



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

河北深泽经济开发区  
管理委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

编制开发区的总体规划和产业发展规划，经批准后组织实施；编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责开发区财政管理，实施开发区财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调有关部门派驻开发区机构的工作，负责对开发区企业服务工作；负责开发区投资项目的审批和审核工作；负责深泽县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北深泽经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

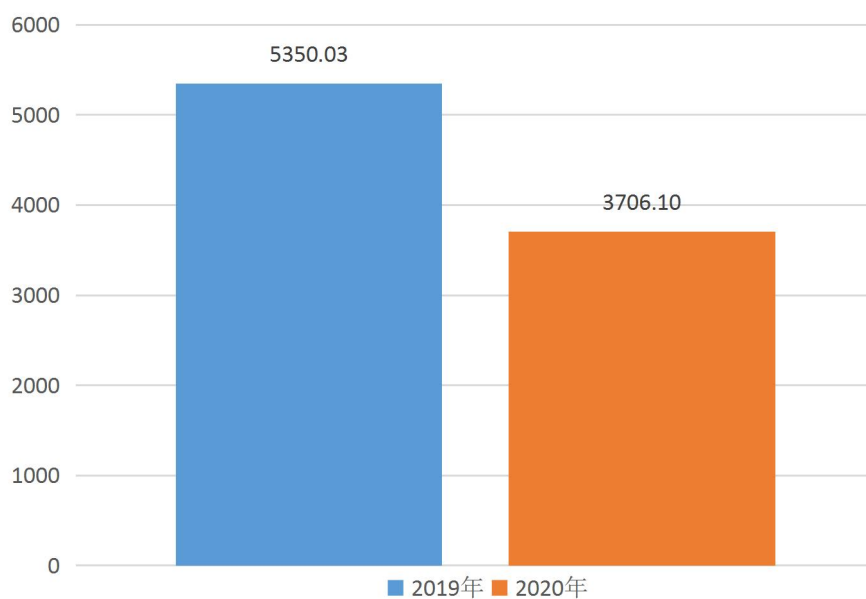
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3706.10 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1643.93 万元，下降 30.7%，主要原因是项目减少。见图 1：



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2067.93 万元，其中：财政拨款收入 2067.93 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3706.10 万元，其中：基本支出 213.23 万元，占 5.8%；项目支出 3492.87 万元，占 94.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图 2 所示：

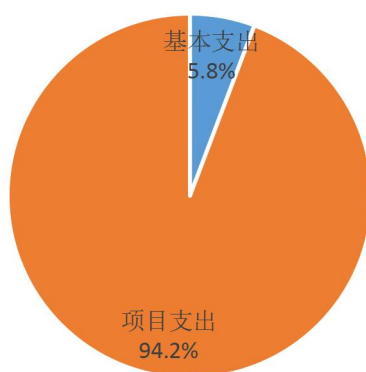


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2067.93 万元，比 2019 年度减少 3282.10 万元，降低 63.4%，主要是有年初结转结余资金；本年支出 3706.10 万元，增加 1414.33 万元，增长 61.7%，主要是项目工程款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 567.93 万元，比上年减少 4782.10 万元；主要是项目减少；本年支出 3706.10 万元，比上年增加 1414.33 万元，增长 61.7%，主要是上年度项目款今年



到达拨付条件。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1500.00 万元，比上年增加 1500.00 万元，增长 100.0%，主要原因是项目增加；本年支出 1500.00 万元，比上年增加 1500.00 万元，增长 100.0%，主要是项目增加。



图 3: 财政拨款收支决算对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2067.93 万元，完成年初预算的 413.2%，比年初预算增加 1567.50 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 3706.10 万元，完成年初预算的 740.6%，比年初预算增加 3205.67 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.5%，比年初预算增加 67.50 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 440.8%，比年初预算增加 1705.67 万元，主要是项目支

出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 1500.00 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 1500.00 万元，主要是项目增加。

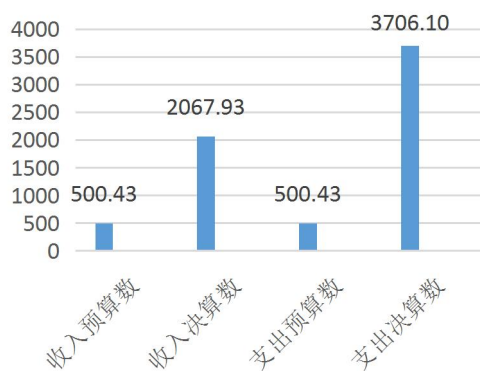


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3706.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 329.97 万元，占 8.9%；科学技术（类）支出 198.52 万元，占 5.4%；社会保障和就业（类）支出 11.05 万元，占 0.3%；卫生健康支出 5.27 万元，占 0.1%；节能环保支出 5.00 万元，占 0.1%；城乡社区支出 3138.17 万元，占 84.7%；农林水支出 9.14 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 8.98 万元，占 0.2%。

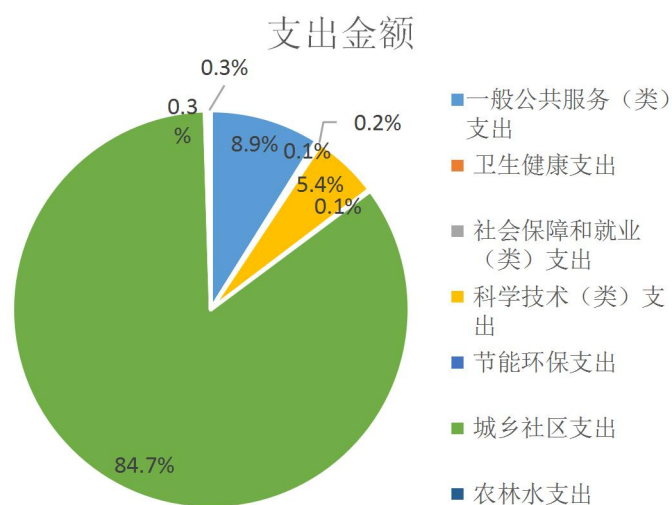


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 213.23 万元，其中：人员经费 125.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为3.30元，完成预算的89.2%，较预算减少0.40万元，降低10.8%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较2019年度减少0.39万元，降低10.6%，主要是执行国家政策，减少公车出行。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的100.0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增无变化，主要是无出国费用；较上年无变化，主要是无出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，完成预算的89.2%，较预算减少0.40万元，降低10.8%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较上年减少0.39万元，降低10.6%，主要是执行国家政策，减少公车出行。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置

费支出较预算持平,主要是未购置新车;较上年无增减变化,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出:** 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 3.30 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.40 万元,降低 10.8%,主要是执行国家政策,减少公车出行;较上年减少 0.39 万元,降低 10.6%,主要是执行国家政策,减少公车出行。

**3. 公务接待费。** 本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元,完成预算的 100.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,主要是贯彻党的作风,厉行节俭;较上年度持平,主要是贯彻党的作风,厉行节俭。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 12 个,共涉及资金 483.91 万元,占一般公共预算项目支出总额的 13.9%;政府性基金预算项目 1 个,共涉及资金 1500.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“日化产业园土地收储”、“开发区招商宣传片”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 1670.62 万

元，政府性基金预算支出 1500.00 万元。其中，对“日化产业园土地收储”“开发区招商宣传片”等项目，部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目建设均已达到实际成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目建设社会效益良好，受到了广大人民群众肯定和好评。

（1）日化产业园土地收储项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日化产业园土地收储项目绩效自评得分为 96.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已按时全额拨付给桥头镇政府，方便征地工作开展。未发现问题。下一步改进措施：一是继续做好征地措施；二是按时足额发放。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日化产业园土地收储		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1500.00	到位数:	1500.00	执行数:	1500.00	100.0%
	其中: 财政资金	1500.00	其中: 财政资金	1500.00	其中: 财政资金	1500.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	拨付桥头乡日化产业园土地收储资金			已全部拨付至桥头乡			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	足额拨付桥头乡政府		≥90	100	10
		质量指标	资金覆盖率		≥95	100	10
		时效指标	按时拨付款项		≥95	100	10
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10
	预算执行率指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份, 财政下达资金到位500.00万已全部使用完		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	方便日化产业园入驻园区		≥90	≥90	8
		社会效益指标	发放率		≥90	≥90	10
		生态效益指标	污染情况		无	无	10
		可持续影响指标	预计使用年限		≥3年	≥3年	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是继续做好征地措施; 二是按时足额发放。						

(2) 开发区招商宣传片项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区招商宣传片项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了宣传片的制作。未发现问题。下一步改进措施：提高利用率。



# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	开发区招商宣传片		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	10.00	到位数:	10.00	执行数:	10.00	100.0%	
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	有效提升开发区招商形象,增加招商力度			有效提升开发区招商形象,增加招商力度			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	视频宣传片时间		≥8分钟	≥8分钟	10	
		质量指标	语音解说准确、画面优美、音质清晰		语音解说准确、画面优美、音质清晰	语音解说准确、画面优美、音质清晰	10	
		时效指标	工程完成及时率		≥95	≥95	10	
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10	
	预算执行率指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,财政下达资金到位10万元		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升开发区招商吸引力		≥90	≥90	10	
		社会效益指标	综合利用率		≥90	≥90	10	
		生态效益指标	污染情况		无	无	10	
		可持续影响指标	长期使用性		≥3年	≥3年	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10	
	总分							100.00
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高利用率						

(3) 占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地补偿款项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.52 万元，执行数为 198.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了占地补偿款的发放。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	占地补偿款		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	198.52	到位数:	198.52	执行数:	198.52	100.00%
	其中:财政资金	198.52	其中:财政资金	198.52	其中:财政资金	198.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时足额发放占地补偿款			已完成占地补偿款的发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	足额拨付桥头乡政府		≥90	100	10
		质量指标	补贴覆盖率		≥95	100	10
		时效指标	按时拨付款项		≥95	100	10
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10
	预算执行率指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,财政下达资金到位154万已全部使用完		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高开发区招商实力		≥90	≥90	8
		社会效益指标	发放率		≥90	≥90	10
		生态效益指标	污染情况		无	无	10
		可持续影响指标	土地使用年限		≥3年	≥3年	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(4) 兴泽路绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴泽路绿化项目绩效自评得分为 97.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.70 万元，执行数为 8.71 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况：完成了兴泽路绿化带树木的种植及养护工作。未发现问题。下一步改进措施：积极对树木进行修剪、养护。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	兴泽路绿化		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.7	到位数:	10.7	执行数:	8.71	81.36%
	其中:财政资金	10.7	其中:财政资金	10.7	其中:财政资金	8.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于园区园绿化养护、修建绿地带及行道树、始终保持干净、整洁、环境优美。			用于园区园绿化养护、修建绿地带及行道树、始终保持干净、整洁、环境优美资金支出已过半。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程量完成率		≥90	≥90	8
		质量指标	树木成活率		≥95	≥95	9
		时效指标	工程完成及时率		≥95	≥95	10
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10
	预算执行率指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,财政下达资金到位10.7万已全部使用完		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	新增就业率		≥90	≥90	10
		社会效益指标	综合利用率		≥90	≥90	10
		生态效益指标	有效提升空气质量		≥90	≥90	10
		可持续影响指标	长期使用性		≥3年	≥3年	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极对树木进行修剪、养护。						

(5) 收储土地社会稳定风险评估服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，收储土地社会稳定风险评估服务费项目绩效自评得分为 95.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了收储土地社会稳定风险的评估。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	收储土地社会稳定风险评估服务费		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	100.00%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成收储土地的风险评估			完成收储土地的风险评估			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成评估报告		1	1	10
		质量指标	抽测覆盖率		≥95	≥95	7
		时效指标	完成及时率		≥95	≥95	10
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10
	预算执行率指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,财政下达资金到位8万已全部使用完		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	新增就业率		≥90	≥90	8
		社会效益指标	综合利用率		≥90	≥90	10
		生态效益指标	污染情况		无	无	10
		可持续影响指标	长期使用性		≥3年	≥3年	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(6) 开发区规划沙盘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区规划沙盘项目绩效自评得分为 93.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 16.90 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况：完成了收储土地社会稳定风险的评估。未发现问题。下一步改进措施：无。



# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区规划沙盘		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	16.9	84.5%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	16.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	有效提高开发区招商形象,方便投资者了解开发区规划和产业布局情况			完成东屋基础墙面建设			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	每年接待客商及领导、同仁		≥90	≥90	10
		质量指标	优良率		≥95	≥88	8
		时效指标	工程进度		验收完成	未验收	7
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10
	预算执行率指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,财政下达资金到位20万,已使用16.9万元		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	增强招商实力		≥90	≥90	10
		社会效益指标	社会影响力		≥90	≥90	10
		生态效益指标	粉尘等污染情况		轻	轻	8
		可持续影响指标	沙盘使用时限		≥6年	≥6年	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(7) 大气污染防治奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治奖励资金项目绩效自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了大气污染防治奖励资金的发放。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治奖励资金		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100.00%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时足额发放大气污染防治奖励资金			已完成大气污染防治奖励资金的发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	足额拨付		≥90	≥90	10
		质量指标	补贴覆盖率		≥95	100	10
		时效指标	按时拨付款项		≥95	100	10
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10
	预算执行率 指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,财政下达资金到位5万已全部使用完		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	成本损失减少额		5万元	5万元	9
		社会效益指标	发放率		≥90	≥90	10
		生态效益指标	利于大气污染防治		≥90	≥90	10
		可持续影响 指标	利于日后大气污染防治工作的开展		≥3年	≥3年	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(8) 开发区业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区业务经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了开发区业务正常运转。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区业务经费		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	70	到位数:	70	执行数:	70	100.00%
	其中:财政 资金	70	其中:财政 资金	70	其中:财政 资金	70	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开发区全年工作经费			经费支出70万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障开发区正常办公及各项工作顺利开展		≥90	≥90	10
		质量指标	发放合规率		≥95	≥95	10
		时效指标	按时拨付款项		≥95	≥95	10
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10
	预算执行率 指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,财政下达资金到位70万已全部使用完		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	单位正常运转		≥90	≥90	10
		社会效益指标	综合利用率		≥90	≥90	10
		生态效益指标	污染情况		无	无	10
		可持续影响 指标	单位正常运转效率		≥2年	≥2年	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(9) 兴泽路占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴泽路占地补偿项目绩效自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了兴泽路占地补偿的发放。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	兴泽路占地补偿		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	0.437	到位数:	0.437	执行数:	0.437	100.00%
	其中:财政资金	0.437	其中:财政资金	0.437	其中:财政资金	0.437	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时足额发放占地补偿款			已完成占地补偿款的发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	足额拨付桥头乡政府		≥90	100	10
		质量指标	补贴覆盖率		≥95	100	10
		时效指标	按时拨付款项		≥95	100	10
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10
	预算执行率 指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,财政下达资金到位0.437万已全部使用完		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高开发区招商实力		≥90	≥90	8
		社会效益指标	发放率		≥90	≥90	10
		生态效益指标	无污染		无	无	10
		可持续影响 指标	土地使用年限		≥3年	≥3年	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(10) 空气监测站维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 空气监测站维护费项目绩效自评得分为 97.00 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 17.00 万元, 执行数为 17.00 万元, 完成预算的 66.1%。项目绩效目标完成情况: 完成了园区空气质量检测及实时监测。未发现问题。下一步改进措施: 无。



# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	空气监测站维护费		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17	到位数:	17	执行数:	11.24	66.12%
	其中:财政资金	17	其中:财政资金	17	其中:财政资金	11.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于园区空气质量检测,可实时监测、保持园区空气质量			用于园区空气质量检测,可实时监测、保持园区空气质量			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程量完成率		≥90	100	10
		质量指标	验收合格率		≥95	≥95	10
		时效指标	工程进度		≥95	100	10
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10
	预算执行率 指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,财政下达资金到位17万,已使用11.24万元		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升开发区竞争力		≥90	≥90	8
		社会效益指标	综合利用率		≥90	≥90	9
		生态效益指标	有效监测空气质量		≥90	≥90	10
		可持续影响 指标	长期使用性		≥3年	≥3年	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(11) 经济开发区导视标识项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 经济开发区导视标识项目绩效自评得分为 88.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 84.25 万元, 执行数为 25.20 万元, 完成预算的 29.9%。项目绩效目标完成情况: 项目正在建设。未发现问题。下一步改进措施: 无。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	经济开发区导示标识指标	实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	84.25	到位数:	84.25	执行数:	25.2	29.91%
	其中:财政资金	84.25	其中:财政资金	84.25	其中:财政资金	25.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成导示标识项目建设			项目正在建设		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	建设数	4	2	6	
		质量指标	树木成活率	≥95	≥95	10	
		时效指标	工程进度	≥99%	≥30%	6	
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数		10	
	预算执行率指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,财政下达资金到位84.25万,已使用25.2万元	100%	30%	6	
	效益指标 (40)	经济效益指标	新增就业率	≥90	≥90	10	
		社会效益指标	综合利用率	≥90	≥90	10	
		生态效益指标	污染情况	轻	轻	10	
		可持续影响指标	长期使用性	≥3年	≥3年	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	
总分						88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(12) 委托招商项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托招商项目绩效自评得分为 60.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：未有合适企业进入园区。未发现问题。下一步改进措施：继续招商引资。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	委托招商		实施(主管)单位	河北深泽经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	60	100.00%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	招商到符合园区主导产业的工业、服务业企业			无			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	招商数量		≥1	0	0
		质量指标	验收招商进度情况		≥95	≥95	8
		时效指标	工程完成效率		≥95	≥95	2
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数		10
	预算执行率指标(10)	预算执行率	截止到2020年12月份,已全部使用完财政下达资金到位62万		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	增加园区入驻企业数量		≥1	0	0
		社会效益指标	综合利用率		≥90	≥90	10
		生态效益指标	污染情况		无	无	10
		可持续影响指标	长期合作时间		≥3年	≥3年	5
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	5
总分							60
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续招商引资						

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩[2021]1 号）文件要求，对河北深泽经济开发区管理委员会 2020 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

河北深泽经济开发区管理委员会自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

河北深泽经济开发区管理委员会在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 12 类，项目支出 1914.00 万元，开展自评的金额为 1983.91 万元，项目自评覆盖率达到 100.0%；评价内容基本完整。部分项目绩效指标设定不科学不合理的，要求及时改进了设定方式；部分项目绩效指标绩效自评结果较差，进行了单独说明并要求整改；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出的重要依据。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 87.82 万元，比 2019 年度减少 473.49 万元，降低 84.4%。主要原因是项目支出增加，公用经费减少。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化，主要是未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置大额设备，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置大额设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	567.93	一、一般公共服务支出	32	329.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	198.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.27
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,138.17
	12		十二、农林水支出	43	9.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2067.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,706.10</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1638.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3706.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,706.10</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河北深泽经济开发区贵安立委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,067.93	2,067.93					
201	一般公共服务支出	329.97	329.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.08	233.08					
2010301	行政运行	173.08	173.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00					
20199	其他一般公共服务支出	96.90	96.90					
2019999	其他一般公共服务支出	96.90	96.90					
206	科学技术支出	198.52	198.52					
20699	其他科学技术支出	198.52	198.52					
2069999	其他科学技术支出	198.52	198.52					
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05					
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	5.27	5.27					
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	9.14	9.14					
21302	林业和草原	8.71	8.71					
2130299	其他林业和草原支出	8.71	8.71					
21399	其他农林水支出	0.44	0.44					
2139999	其他农林水支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	8.98	8.98					
22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,706.10	213.23	3,492.87			
201	一般公共服务支出	329.97	187.94	142.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.08	165.08	68.00			
2010301	行政运行	173.08	165.08	8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00			
20199	其他一般公共服务支出	96.90	22.86	74.04			
2019999	其他一般公共服务支出	96.90	22.86	74.04			
206	科学技术支出	198.52		198.52			
20699	其他科学技术支出	198.52		198.52			
2069999	其他科学技术支出	198.52		198.52			
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05				
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	5.27	5.27				
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27				
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	3,138.17		3,138.17			
21201	城乡社区管理事务	1,638.17		1,638.17			
2120106	工程建设管理	1,638.17		1,638.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00		1,000.00			



2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	9.14		9.14			
21302	林业和草原	8.71		8.71			
2130299	其他林业和草原支出	8.71		8.71			
21399	其他农林水支出	0.44		0.44			
2139999	其他农林水支出	0.44		0.44			
221	住房保障支出	8.98	8.98				
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	567.93	一、一般公共服务支出	33	329.97	329.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	198.52	198.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.05	11.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3138.17	1638.17	1500.00	
	12		十二、农林水支出	44	9.14	9.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.98	8.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2067.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3706.10</b>	<b>2206.10</b>	<b>1500.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1638.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1638.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3706.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3706.10</b>	<b>2206.10</b>	<b>1500.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,206.10	213.23	1,992.87
201	一般公共服务支出	329.97	187.94	142.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.08	165.08	68.00
2010301	行政运行	173.08	165.08	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00
20199	其他一般公共服务支出	96.90	22.86	74.04
2019999	其他一般公共服务支出	96.90	22.86	74.04
206	科学技术支出	198.52		198.52
20699	其他科学技术支出	198.52		198.52
2069999	其他科学技术支出	198.52		198.52
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,638.17		1,638.17
21201	城乡社区管理事务	1,638.17		1,638.17
2120106	工程建设管理	1,638.17		1,638.17
213	农林水支出	9.14		9.14
21302	林业和草原	8.71		8.71
2130299	其他林业和草原支出	8.71		8.71
21399	其他农林水支出	0.44		0.44
2139999	其他农林水支出	0.44		0.44

221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	122.20	302	商品和服务支出	87.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.77	30201	办公费	19.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.14	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.85	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	28.93	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		125.41	公用经费合计						87.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.70		3.70		3.70	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.30		3.30		3.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
212	城乡社区支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



