



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

# 2020 年度部门决算公开文本

河北赞皇经济开发区管理委员会  
二〇二一年九月

河北赞皇经济开发区  
管理委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月



# 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

部门职责：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础建设和公用设施的建设管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算决算、国有资产管理和财政监察工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责赞皇县政府交办其他事项。

## 二、机构设置

1. 按照精简、统一、效能原则，河北赞皇经济开发区党工委和管委会设 5 个内设机构。

### （一）综合服务局

负责党工委、管委会会议及其它活动的安排；督促、检查党工委、管委会布置的各项工作任务落实情况；负责党工委印章的管理和使用；负责公文处理及各类文件的登记、收发、报送、传阅、清退、立卷、归档和保密工作；负责宣传教育工作以及精神文明建设的协调工作；做好机关内部协调及服务、接待工作；负责党的基层组织建设；负责组织人事工作，按照有关规定，做好机关工作人员的考核、奖惩以及干部任免、调动、人事档案的

管理工作；负责指导区工会、团委、妇联等群团组织开展工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监督工作；负责组织开发区税收收入及非税收入，维持机关正常运转；负责开发区行政事业单位的资产及财务管理，负责机关人员工资及社会保障资金的核算和管理，负责开发区“政府采购”工作；负责开发区土地资金的管理及农村土地租金的兑付工作；负责提出相关项目资金的安排，进行资金的审批上报、督促和落实工作；负责区内财政监督、审计和党的纪律检查工作。

## （二）投资招商局

负责开发区境内外重大招商活动的谋划、方案制定和组织实施；负责准备招商项目的基础资料，并开展对外宣传招商；负责制定招商引资优惠政策，对社会性招商奖励的审核以及进区项目优惠政策的确定和审核；负责进区项目的洽谈、签约；负责开发区利用外资、利用国内资金和经济技术合作情况的统计、汇总和分析工作；负责开发区对境内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库；负责开发区外商投资项目的备案、核准和申报、外商投资企业的设立及变更审批和申报工作；负责产品出口型、先进技术型外商投资企业的认定申报和鼓励类外商投资企业的确认、外商投资项目进口设备免税确认工作；负责指导开发区经济技术交流与合作工作；负责与省外重点大专院校、

科研院所的合作工作；负责对开发区外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程情况的监督、检查；负责审批或审核辖区固定资产投资项项目；负责配合职能部门执行产业政策、环保政策。

### （三）协调推进局

负责开发区建设项目的建设立项、报批以及相关项目前期服务工作；负责组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责项目征地拆迁和建设过程中地方事务协调工作；负责区内企业的登记、备案和建档工作，落实企业动态管理工作；负责受理企业相关投诉工作，协助企业解决生产经营活动中的各种困难和问题；负责监督检查开发区内产业政策、工业、贸易等方面的综合型经济法规 and 政策的执行情况；负责根据开发区的实际，联系、组织开发区内企业的相关业务培训和教育工作。

### （四）建设管理局

负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责区内各类规划的编制、修订、报批和实施工作；负责区内所有建设项目的规划选址、定点、规划和建筑设计方案的审查，跟踪管理和规划验收；负责区内的地形、地貌测绘工作，并对测绘成果进行管理；负责区内由管委会实施的市政工程、园林绿化、公用事业、卫生环保等建设的前期准备、建设管理及监察工作；负责区内建设工

程招标、投标管理工作；负责沟通职能部门和派驻机构，对开发区企业在生产经营、质量、安全等方面的综合治理工作；负责组织、指导企业资源节约和综合利用，组织协调开发区工业环境保护和环保产业的发展。

#### （五）经济运行局

负责研究分析开发区经济发展情况，编制开发区经济发展中长期规划和年度计划，监督检查计划执行情况，协调计划执行过程中出现的重大问题；负责贯彻落实关于开发区经济发展的各项政策；负责对开发区企业经济指标进行统计、分析和综合上报，进行各种经济指标的监测、预测、信息收集和发布工作，为领导提供决策参考；负责开发区内企业的管理、协调与服务；负责开发区经济发展水平综合考评工作。

2. 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：

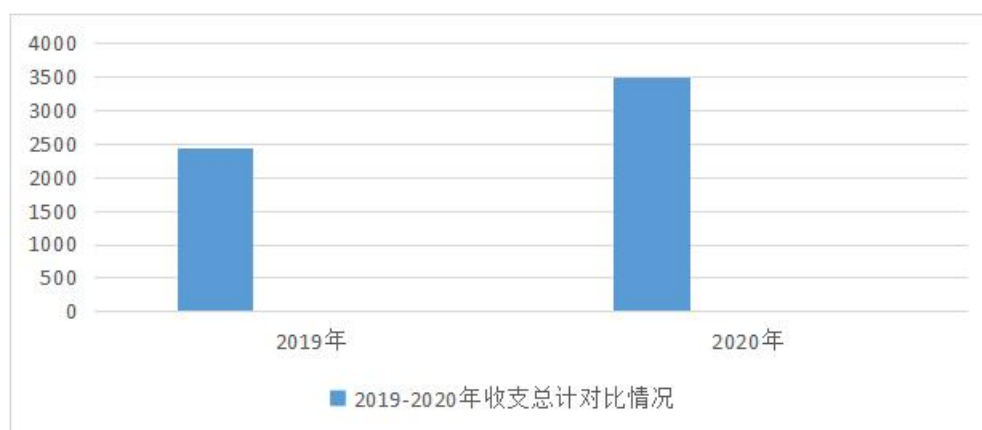
| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1  | 河北赞皇经济开发区管理委员会(本级) | 行政     | 财政拨款 |

# 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）3487.08 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1042.73 万元，增长 42.6%，主要原因是项目增加。



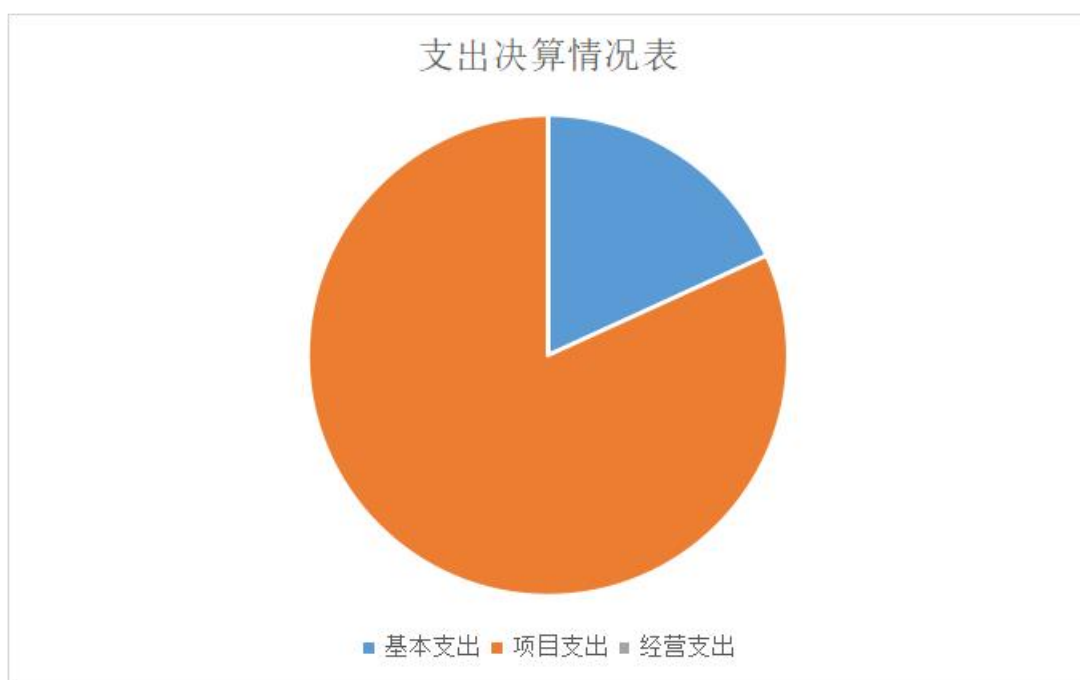
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2812.03 万元，其中：财政拨款收入 2812.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2057.69 万元，其中：基本支出 374.38 万元，占 18.2%；项目支出 1683.32 万元，占 81.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

收入决算构成情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

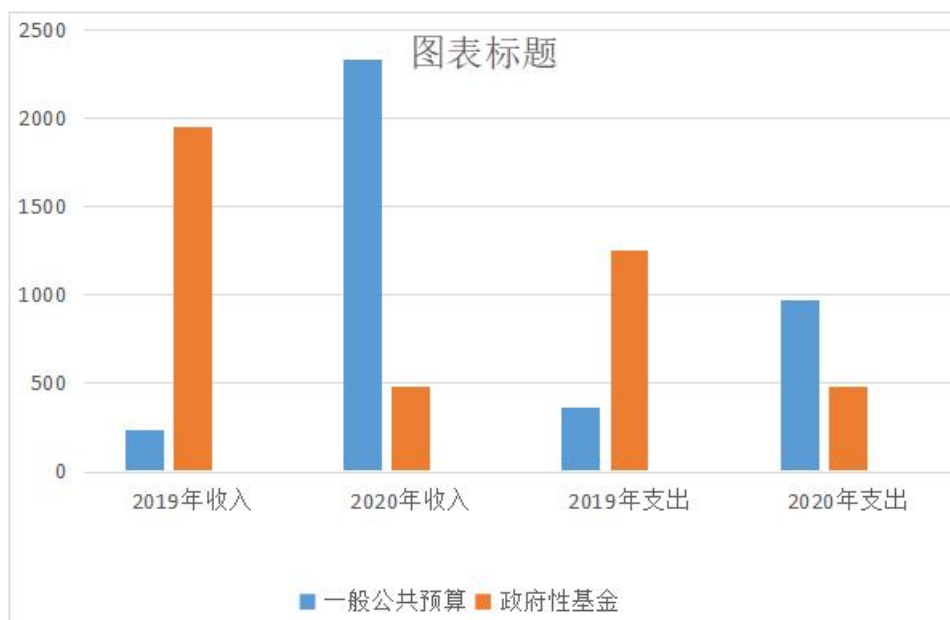
#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2812.03 万元，比 2019

年度增加 620.9 万元，增长 28.3%，主要是城市建设支出；本年支出 2057.69 万元，增加 442.06 万元，增长 27.4%，主要是城市建设支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2334.25 万元，比上年增加 2095.8 万元；主要是增加榆兴路道路建设项目和南部工业区还款项目；本年支出 975.37 万元，比上年增加 612.87 万元，增长 169%，主要是增加南部工业区还款项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 477.78 万元，比上年减少 1474.9 万元，降低 75.5%，主要原因是基金项目减少；本年支出 1082.33 万元，比上年减少 170.8 万元，降低 13.6%，主要是基金项目减少。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

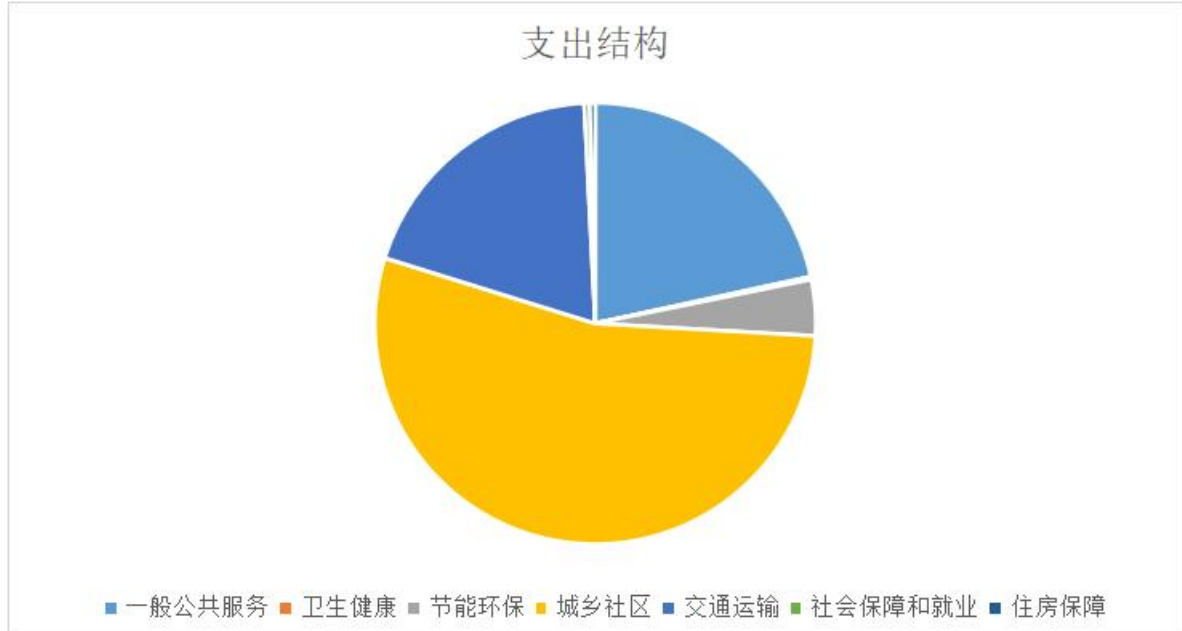
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2812.03 万元，完成年初预算的 320%，比年初预算增加 1935.41 万元，决算数大于预算数主要原因是增加南部工业区还款项目和榆兴路建设项目；本年支出 2057.69 万元，完成年初预算的 234%，比年初预算增加 1181.07 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 585%，比年初预算增加 1935.41 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 128%，比年初预算增加 97.51 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%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 226%，比年初预算增加 604.55 万元，主要是年初结转基础设施提升工程。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 2057.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 443.86 万元，占 21.6%；卫生健康类（类）支出 4.51 万元，占 0.2%；节能环保支出 84.99 万元，占 4.1%；城乡社区支出 1108.33 万元，占 53.9%；交通运输支出 400 万元，占 19.4%；社会保障和就业（类）支出 8.36 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 7.64 万元，占 0.4%；。



#### （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 374.38 万元，其中：人员经费 328.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.4 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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 万元，完成预算的 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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**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 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。**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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**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 0 万元。未发生公车运行维护费支出；与 2019 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。未

发生公务接待支出，公务接待费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

## **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 7 个，共涉及资金 600.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 1082.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

组织对“2020 年开发区逐年补偿项目”、“南部工业区还款”“空气质量检测站运营费”“导流渠缺口费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 600.99 万元，政府性基金预算支出 1082.33 万元。其中，对“2020 年开发区逐年补偿项目”“南部工业区还款”等项目开展部门内评审机构绩效评价。从评价情况来看开发区占地逐年补偿项目安排 477.78 万元，到位资金 477.78 万元，执行率为 100%，涉及赞皇镇和南邢郭镇部分占地农户补偿，保障被占地农户补偿及时发放；开发区南部工业区道路工程欠款预算安排资金 400 万元，到位资金 400 万元，执行率为 100%。

（1）导流渠工程设计变更缺口项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标,导流渠工程设计变更缺口项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.69万元,执行数为6.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对园区地面积水进行导流,处理排水问题;二是有效改善园区环境。发现问题及下一步改进措施:按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：河北赞皇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                        | 导流渠工程设计变更缺口(县安排) | 实施(主管)单位   | 河北赞皇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：                        | 6.69             | 到位数：       | 6.69                      | 执行数：    | 6.69  | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                     | 6.69             | 其中：财政资金    | 6.69                      | 其中：财政资金 | 6.69  |        |
|                   | 其他                          | 0                | 其他         | 0                         | 其他      | 0     |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                      |                  |            | 具体完成情况                    |         |       | 总体完成率  |
|                   | 对园区地面积水进行导流，处理排水问题，改善园区环境。  |                  |            | 对园区地面积水进行导流，处理排水问题，改善园区环境 |         |       | 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<br>(40)                | 数量指标             |            |                           |         |       |        |
|                   |                             |                  |            |                           |         |       |        |
|                   |                             | 时效指标             | 工程按期完成率（%） |                           | 100%    | 100%  | 40     |
|                   |                             | 成本指标             |            |                           |         |       |        |
|                   | 预算执行率指标（20分）                | 预算执行率            | 预算资金支付情况   |                           | 100%    | 100%  | 20     |
|                   | 效益指标<br>(20)                | 经济效益指标           |            |                           |         |       |        |
|                   |                             |                  | 指标 2       |                           |         |       |        |
|                   |                             |                  | ...        |                           |         |       |        |
|                   |                             | 社会效益指标           | 工程验收合格率（%） |                           | 100%    | 100%  | 20     |
|                   |                             |                  | 指标 2       |                           |         |       |        |
|                   |                             |                  | ...        |                           |         |       |        |
|                   |                             | 生态效益指标           |            |                           |         |       |        |
|                   |                             |                  | 指标 2       |                           |         |       |        |
|                   |                             |                  | ...        |                           |         |       |        |
|                   |                             | 可持续影响指标          | 指标 1       |                           |         |       |        |
|                   |                             |                  | 指标 2       |                           |         |       |        |
|                   |                             |                  | ...        |                           |         |       |        |
|                   | 满意度指标（20分）                  | 满意度指标            | 受益对象满意度(%) |                           | 100%    | 100%  | 10     |
| 总分                |                             |                  |            |                           |         |       | 90     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度 |                  |            |                           |         |       |        |

（2）2020 年开发区逐年补偿项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年开发区逐年补偿项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 477.78 万元，执行数为 477.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障被占地农户补偿及时发放。发现问题及下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(2020 年度)

金额单位：万元

### 五、存在问题、原因及下一步整改措施

采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度

### **（三）财政评价项目绩效评价结果：良。**

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 45.4 万元，比 2019 年度增加 15.65 万元，增长 52.6%。主要原因是人员增加。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，比上年增加 0 辆，主要是公务用车。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 0 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生“三公”经费和国有资金经营预

算收支及结转结余情况，故“三公”经费和国有资金经营预算表以空表列示。

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

部门：河北赞皇经济开发区  
管理委员会

公开 01 表  
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  | 2,334.25 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 443.86   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 477.78   | 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 |          |
| 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 | 8.36     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.51     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 84.99    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,108.33 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 40       |
|                  | 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 | 7.64     |
|                  | 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> | 27 | 2,812.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,057.69 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 675.05   | 年末结转和结余         | 60 | 1,429.39 |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 3,487.08 | <b>总计</b>       | 62 | 3,487.08 |

注：本表反映部门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：河北赞皇经济开发区管理委员会

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, 812. 03 | 2, 812. 03 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 413. 86    | 413. 86    |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 353. 86    | 353. 86    |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行             | 353. 86    | 353. 86    |        |      |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务             | 6          | 6          |        |      |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资             | 6          | 6          |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8. 36      | 8. 36      |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8. 13      | 8. 13      |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 13      | 8. 13      |        |      |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0. 23      | 0. 23      |        |      |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0. 23      | 0. 23      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4. 51      | 4. 51      |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4. 51      | 4. 51      |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4. 51      | 4. 51      |        |      |      |          |      |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出           | 44.49    | 44.49    |  |  |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 6.69     | 6.69     |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 6.69     | 6.69     |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 37.80    | 37.80    |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 37.80    | 37.80    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 706.16   | 706.16   |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 228.39   | 228.39   |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 228.39   | 228.39   |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 477.78   | 477.78   |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 477.78   | 477.78   |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出           | 1,627.00 | 1,627.00 |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,627.00 | 1,627.00 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设             | 1,227.00 | 1,227.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 40       | 40       |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 7.64     | 7.64     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.64     | 7.64     |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.64     | 7.64     |  |  |  |  |  |

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

金额单

位：万元

部门：河北赞皇经济开发区管理委员  
会

| 项目       |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>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       |                      | 2,057.69   | 374.38   | 1,683.32 |                |          |                   |
| 201      | 一般公共服务支出             | 443.86     | 353.86   | 9        |                |          |                   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事<br>务  | 353.86     | 353.86   |          |                |          |                   |
| 2010301  | 行政运行                 | 353.86     | 353.86   |          |                |          |                   |
| 20113    | 商贸事务                 | 9          |          | 9        |                |          |                   |
| 2011308  | 招商引资                 | 9          |          | 9        |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 8.36       | 8.36     |          |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 8.13       | 8.13     |          |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 8.13       | 8.13     |          |                |          |                   |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补<br>助   | 0.23       | 0.23     |          |                |          |                   |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助         | 0.23       | 0.23     |          |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出               | 4.51       | 4.51     |          |                |          |                   |

|         |                  |          |      |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|------|----------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.51     | 4.51 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.51     | 4.51 |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 84.99    |      | 84.99    |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 6.69     |      | 6.69     |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 6.69     |      | 6.69     |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 78.30    |      | 78.30    |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 78.30    |      | 78.30    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,108.33 |      | 1,108.33 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 26.00    |      | 26.00    |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 26.00    |      | 26.00    |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,082.33 |      | 1,082.33 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 477.78   |      | 477.78   |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 604.55   |      | 604.55   |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出           | 40       |      | 40       |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输           | 40       |      | 40       |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 40       |      | 40       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 7.64     | 7.64 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.64     | 7.64 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.64     | 7.64 |          |  |  |  |

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  
金额单  
位：万元

部门：河北赞皇经济开发区管理  
委员会

| 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  | 2,334.25 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 443.86   | 443.86     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 477.78   | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 | 8.36     | 8.36       |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 4.51     | 4.51       |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 84.99    | 84.99      |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 1,108.33 | 26.00      | 1,082.33    |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 | 40       | 40         |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |          |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
|               | 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 | 7.64     | 7.64     |          |  |
|               | 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 |          |          |          |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |          |  |
|               | 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> | 27 | 2,812.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,057.69 | 975.37   | 1,082.33 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 675.05   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,429.39 | 1,429.39 |          |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 70.50    |                 | 61 |          |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 604.55   |                 | 62 |          |          |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |          |  |

|    |    |          |    |    |          |          |          |  |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--|
| 总计 | 32 | 3,487.08 | 总计 | 64 | 3,487.08 | 2,404.75 | 1,082.33 |  |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--|

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：河北赞皇经济开发区管  
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       |                  | <b>975. 37</b> | <b>374. 38</b> | <b>600. 99</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 443. 86        | 353. 86        | 9              |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 353. 86        | 353. 86        |                |
| 2010301  | 行政运行             | 353. 86        | 353. 86        |                |
| 20113    | 商贸事务             | 9              |                | 9              |
| 2011308  | 招商引资             | 9              |                | 9              |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8. 36          | 8. 36          |                |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8. 13          | 8. 13          |                |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 13          | 8. 13          |                |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0. 23          | 0. 23          |                |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0. 23          | 0. 23          |                |
| 210      | 卫生健康支出           | 4. 51          | 4. 51          |                |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4. 51          | 4. 51          |                |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4. 51          | 4. 51          |                |

|         |              |       |      |       |
|---------|--------------|-------|------|-------|
| 211     | 节能环保支出       | 84.99 |      | 84.99 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 6.69  |      | 6.69  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 6.69  |      | 6.69  |
| 21103   | 污染防治         | 78.30 |      | 78.30 |
| 2110301 | 大气           | 78.30 |      | 78.30 |
| 212     | 城乡社区支出       | 26.00 |      | 26.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 26.00 |      | 26.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.00 |      | 26.00 |
| 214     | 交通运输支出       | 40    |      | 40    |
| 21401   | 公路水路运输       | 40    |      | 40    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 40    |      | 40    |
| 221     | 住房保障支出       | 7.64  | 7.64 |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.64  | 7.64 |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.64  | 7.64 |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

部门：河北赞皇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<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出             | 115.46 | 302      | 商品和服务支出       | 45.40   | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资               | 33.82  | 30201    | 办公费           | 4.50    | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 12.30  | 30202    | 印刷费           |         | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金                 | 2.74   | 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               | 38.09  | 30205    | 水费            |         | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 8.13   | 30206    | 电费            |         | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费             |        | 30207    | 邮电费           | 4.25    | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 4.51   | 30208    | 取暖费           | 1.40    | 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           | 0.23   | 30211    | 差旅费           | 4.00    | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金              | 7.64   | 30212    | 因公出国（境）<br>费用 |         | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费                |        | 30213    | 维修（护）费        |         | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 8.00   | 30214    | 租赁费           |         | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |

|        |             |         |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 213. 52 | 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         |         | 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        | 213. 52 | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     | 25. 00 | 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 |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 6. 25  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 328. 98 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 45. 40 |

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：河北赞  
皇经济开发区  
管理委员会

金额单位：万元

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

此表无数，空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河北赞皇经济开发区管理委员会

| 项目       |                      | 年初结转和<br>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       |                      | 604. 55     | 477. 78 | 1, 082. 33 |      | 1, 082. 33 |         |
| 212      | 城乡社区支出               | 604. 55     | 477. 78 | 1, 082. 33 |      | 1, 082. 33 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 | 604. 55     | 477. 78 | 1, 082. 33 |      | 1, 082. 33 |         |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出            |             | 477. 78 | 477. 78    |      | 477. 78    |         |
| 2120803  | 城市建设支出               | 604. 55     |         | 604. 55    |      | 604. 55    |         |
|          |                      |             |         |            |      |            |         |
|          |                      |             |         |            |      |            |         |
|          |                      |             |         |            |      |            |         |
|          |                      |             |         |            |      |            |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北赞皇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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

此表无数，空表列示

