

A photograph of two business professionals in a meeting. One person is pointing at a tablet displaying various data visualizations, including bar charts, line graphs, and a pie chart. The other person is looking at a document. The background is a light blue wall.

# 2020 年度部门决算公开文本

## 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

河北香河经济开发区  
管理委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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

负责开发区人事劳动，机构编制，对于建设资金的拨付严格控制，对于单位的经费拨付及监管审查严格把关。按照批准的总体规划，实施区内规划和建筑市场管理，核发规划建设“一书两证”。按照规定权限负责开发区内土地的征用，划拨，估价，土地使用权出让，转让，核发国有土地使用证和宅基地证书。负责开发区内房屋产权，产籍，交易管理和房证管理工作，核发产权证书。编制并报批开发区环境保护规划，审批区内项目的环保设计和工程，核发环保“三证”。统一管理开发区的各项基主要职能是管理开发区内企业，服务企业办理各种手续，招商引资，规划建设国有土地统筹建设面貌，将开发区建设的更美好。完善区内土地的地籍，地证管理，按照批准的总体规划，实施区内规划和建筑市场的管理。按照开发区环境保护的监督管理，完善权限审批区内项目的环保设计和工程，监管核发环保“三证”。按照批准的总体规划，实施区内规划和建筑市场管理，核发规划建设“一书两证”。

## 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	河北香河经济开发区 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。

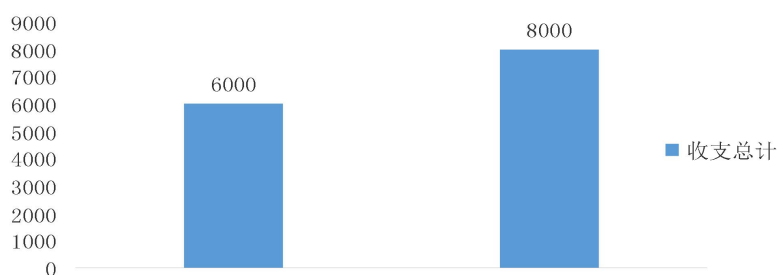
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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）96818.08万元。与2019年度决算相比，收支各增加12355.33万元，增长14.63%，主要原因是项目支出。



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96629.39万元，其中：财政拨款收入96629.39万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计96357.4万元，其中：基本支出6132.89万元，占6.36%；项目支出90224.51万元，占93.64%。

## 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

情况二：既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部门：



本部门2020年度财政拨款本年收入96629.39万元,比2019年度增加12173.48万元,增长14.41%,主要是项目支出增多;本年支出96357.4万元,增加11897.9万元,增长14.08%,主要是项目支出增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入90006.89万元,比上年增加5550.98万元;主要是项目支出增加;本年支出89734.89万元,比上年增加5275.39万元,增长(降低)6.24%,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6622.51万元,比上年减少41356.15万元,(降低)86.19%,主要原因是项目支出减少;本年支出6622.51万元,比上年(减少)41356.15万元,(降低)86.19%,主要是项目支出减少。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

情况二:既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部门:

本部门2020年度财政拨款本年收入96629.39万元,完成年初预算的227.63%,比年初预算增加67136.56万元,决算数大于预算数主要原因是项目支出增加;本年支出89734.89万元,完成年初预算的204.26%,比年初预算增加60242.06万元,决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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205.18%,

比年初预算增加 60514.06 万元，主要是项目支出增多；支出完成年初预算 204.26%，比年初预算增加 60242.06 万元，主要是项目支出增多。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 96357.4 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 5479.95 万元，占 2.12%，社会保障和就业（类）支出 269.84 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 151.34 万元，占 0.15%；卫生健康支出 84.76 万元，占 0.08%；节能环保支出 515.58 万元，占 0.53%；城乡社区支出 78648.82 万元，占 81.62%；农林水支出；1433.11 万元，占 1.48%；资源勘探工业信息支出：9774 万元，占 10.14%。

### **（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 6132.89 万元，其中：人员经费 3712.24 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、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、离休费、退休费、抚恤金、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 2420.65 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、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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89.7万元，支出决算为212.48万元，完成预算的236.88%，较预算增加122.78万元，增长136.88%，主要是公务接待费增加；较2019年度增加112.15万元，增长176.95%，主要是公务接待费增加。

### （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36.95万元，完成预算的211.76%，较预算增加19.95万元，增加117.35%，主要是机构合并，购置办公用

车；较上年增加 16.14 万元，增加 77.55%，主要是机构合并购置办公用车。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.33 万元。公务用车购置费支出较预算增加 19.33 万元，增长 100%，主要是机构合并，购置办公用车；较上年增加 19.33 万元，增长 100%，主要是机构合并，购置办公用车。

**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 8 辆，发生运行维护费支出 17.62 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.62 万元，增长 3.64%，主要是机构合并，大气环保企业督促量增多；较上年减少 3.19 万元，降低 15.32%，主要是严格控制三公经费支出。

**3. 公务接待费。**发生公务接待共 1000 批次、18000 人次。公务接待费支出较预算增加 105.53 万元，增长 150%，主要是上级部门督导检查各项工作量增多；较上年度增长 112.15 万元，增长 176%，主要是上级部门督导检查各项工作量增多。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，一般公共预算项目一级项目 0 个，二级项目 15 个，涉及资金 22132.98 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“行政运行、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探等资金”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22132.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“行政运行、城乡社区、节能环保等项目进行了部门自评，开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展及时性不足，完成情况较好，群众满意度较高。

## （二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 行政运行、节能环保、城乡社区环境卫生、农林水、资源勘探等项目绩效自评结果。

（1）城乡社区环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境卫生项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 731.08 万元，完成预算的 228.46%。项目绩效目标完成情况：一为整治村街环境卫生提高了百姓的生活幸福指数，二是做到生活垃圾清运到位，为打造美丽乡村奠定了坚实的基础，得到了老百姓的称赞；

### （2）大气治理资金项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，大气资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 160.95 万元，执行数为 515.58 万元，超出预算 320.33%；按照上级环保部门的要求为园区

筹建了大气环保监测设施，做好降尘措施，做好苫盖措施，服务于开发区街道社区。为开发区的环境治理起到了关键的效果。

### **(3) (三) 财政评价项目绩效评价结果**

无

### **(四) 部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评，自评得分 95 分，评价等级为优。从评价情况看，我单位较好的完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效 情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理要求。

部门（单位）整体绩效自评表  
（ 2020 年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	治理城乡社 区环境	改善城乡社区环境，建设 美丽社区	小城镇基础 设施建设资金	完成	20267	20267	72026.32	72026.32
	治理大气污染	有效治理大气污染，提高 空气质量。	大气资金	完成	160.95	160.95	515.58	515.58
	.....							
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99%	4	4		
		预算调整率	≥100%	327.63 %	4	1		
		支出进度率	≥100%	98%	4	3		
		“三公经费”变动率	≥50%	129.42%	4	1		
		结转结余变动率	≥50%	137.77%	4	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	25.7%	1	0		

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
		.....				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
		.....				
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
		.....				
成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5	
	.....					
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	有效提高	≥90	95%	10	
	生态效益					
	满意度	问卷调查	≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100	90
评价结论			优			
绩效目标完成的指标			支出进度执行率高, 预算执行率好, 无问题资金, 政府采购执行率大于			



(超标完成的指标需说明偏差原因)		90%，资产管理规范，预算信息绩效信息按规定公开，绩效自评覆盖率为100%，部门产出数量质量时效成本均能达标，在经济、环境、生态效益上取得了一定的成果，满意度高。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		三公经费变动率大未完成
尚未完成的绩效指标原因说明		预算编制不够细化，安全生产及环保督察业务增多以及疫情督导检查事项增多公务接待事务增多。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	建立健全内控制度，完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。
	3. 其他措施	抓好“三公”经费控制，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费预算为 601.72 万元，支出决算为 2420.65 万元，完成预算的 402.29%，较预算增加 1818.93 万元，增长 302.29%。比 2019 年度增加 477.3 万元，增长 24.56%。主要原因是机构合并，增加办公经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 940.76 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 940.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 940.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 9 辆，比上年增加 2 辆，主要是机构合并，加大了大气环境治理的督导巡查力度。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 4 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾清运车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，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 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款收入支出决算明细表以空表列示。

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：河北香河经济开发区管理委员会（本级）

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	90,006.89	一、一般公共服务支出	32	5,479.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,622.51	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	269.84
	9		九、卫生健康支出	40	84.76
	10		十、节能环保支出	41	515.58
	11		十一、城乡社区支出	42	78,648.82
	12		十二、农林水支出	43	1,433.11
	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	9,774.00
	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	151.34
	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	57	

			出		
<b>本年收入合计</b>	27	96,629.39	<b>本年支出合计</b>	58	96,357.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.68	年末结转和结余	60	460.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	96,818.08	<b>总计</b>	62	96,818.08

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

金额单位：  
万元

功能分类科目编码	科目名称						公开02表	其他收入
合计		96,629.39	96,629.39					
201	一般公共服务支出	5,465.57	5,465.57					
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,461.57	5,461.57					
2010301	行政运行	5,461.57	5,461.57					
208	社会保障和就业支出	262.75	262.75					
20805	行政事业单位养老支出	262.75	262.75					
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.68	200.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	83.63	83.63					
21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63					
2101101	行政单位医疗	82.63	82.63					
21014	优抚对象医疗	1.00	1.00					
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00					
211	节能环保支出	515.11	515.11					
21103	污染防治	515.11	515.11					
2110301	大气	515.11	515.11					
212	城乡社区支出	78,904.75	78,904.75					
21203	城乡社区公共设施	70,646.40	70,646.40					
2120303	小城镇基础设施建设	70,496.40	70,496.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00					
21205	城乡社区环境卫生	954.00	954.00					
2120501	城乡社区环境卫生	954.00	954.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,622.51	6,622.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,359.83	1,359.83					
2120803	城市建设支出	5,262.68	5,262.68					
21299	其他城乡社区支出	681.84	681.84					
2129901	其他城乡社区支出	681.84	681.84					
213	农林水支出	1,472.24	1,472.24					
21301	农业农村	4.08	4.08					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.08	4.08					

21303	水利	45.00	45.00					
2130306	水利工程运行与维护	45.00	45.00					
21307	农村综合改革	1,423.16	1,423.16					
2130701	对村级一事一议的补助	143.74	143.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	811.42	811.42					
2130799	其他农村综合改革支出	468.00	468.00					
215	资源勘探工业信息等支出	9,774.00	9,774.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,774.00	9,774.00					
2150805	中小企业发展专项	9,774.00	9,774.00					
221	住房保障支出	151.34	151.34					
22102	住房改革支出	151.34	151.34					
2210201	住房公积金	151.34	151.34					

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：河北香河经济开发区管理委员会（本级）

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		96,357.40	6,132.89	90,224.51			
201	一般公共服务支出	5,479.95	5,115.22	364.73			
20101	人大事务	4.00	4.00				
201019	其他人大事务支出	4.00	4.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,475.95	5,111.22	364.73			
201030	行政运行	5,475.95	5,111.22	364.73			
208	社会保障和就业支出	269.84	269.84				
20805	行政事业单位养老支出	269.84	269.84				
208050	行政单位离退休	60.31	60.31				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.77	207.77				
208059	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	84.76	84.76				
21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63				
210110	行政单位医疗	82.63	82.63				
21014	优抚对象医疗	2.12	2.12				
210140	优抚对象医疗补助	2.12	2.12				
211	节能环保支出	515.58		515.58			
21103	污染防治	515.58		515.58			
211030	大气	515.58		515.58			
212	城乡社区支出	78,648.82		78,648.82			
21203	城乡社区公共设施	70,613.40		70,613.40			
212030	小城镇基础设施建设	70,463.40		70,463.40			
212039	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00			

9						
21205	城乡社区环境卫生	731.08		731.08		
2120501	城乡社区环境卫生	731.08		731.08		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,622.51		6,622.51		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,359.83		1,359.83		
2120803	城市建设支出	5,262.68		5,262.68		
21299	其他城乡社区支出	681.84		681.84		
2129901	其他城乡社区支出	681.84		681.84		
213	农林水支出	1,433.11	511.73	921.38		
21301	农业农村	4.08	4.08			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.08	4.08			
21303	水利	27.89		27.89		
2130306	水利工程运行与维护	27.89		27.89		
21307	农村综合改革	1,401.14	507.65	893.49		
2130701	对村级一事一议的补助	143.74		143.74		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.40	507.65	281.75		
2130709	其他农村综合改革支出	468.00		468.00		
215	资源勘探工业信息等支出	9,774.00		9,774.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,774.00		9,774.00		
2150805	中小企业发展专项	9,774.00		9,774.00		
221	住房保障支出	151.34	151.34			
22102	住房改革支出	151.34	151.34			
2210201	住房公积金	151.34	151.34			

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：河北香河经济开发区管理委员会（本级）

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	90,006.89	一、一般公共服务支出	33	5,479.95	5,479.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,622.51	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				
	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	269.84	269.84		
	9		九、卫生健康支出	41	84.76	84.76		
	10		十、节能环保支出	42	515.58	515.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	78,648.82	72,026.32	6,622.51	
	12		十二、农林水支出	44	1,433.11	1,433.11		
	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	9,774.00	9,774.00		
	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	151.34	151.34		
	20		二十、粮油物资	52				

			储备支出					
	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	96,629.39	<b>本年支出合计</b>	59	96,357.40	89,734.89	6,622.51	
年初财政拨款结转和结余	28	188.68	年末财政拨款结转和结余	60	460.68	460.68		
一般公共预算财政拨款	29	188.68		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>	32	96,818.08	<b>总计</b>	64	96,818.08	90,195.57	6,622.51	

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：河北香河经济开发区管理委员会（本级）

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		89,734.89	6,132.89	83,602.00
201	一般公共服务支出	5,479.95	5,115.22	364.73
20101	人大事务	4.00	4.00	
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,475.95	5,111.22	364.73
2010301	行政运行	5,475.95	5,111.22	364.73
208	社会保障和就业支出	269.84	269.84	
20805	行政事业单位养老支出	269.84	269.84	
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.77	207.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	84.76	84.76	
21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63	
2101101	行政单位医疗	82.63	82.63	
21014	优抚对象医疗	2.12	2.12	
2101401	优抚对象医疗补助	2.12	2.12	
211	节能环保支出	515.58		515.58
21103	污染防治	515.58		515.58
2110301	大气	515.58		515.58
212	城乡社区支出	72,026.32		72,026.32
21203	城乡社区公共设施	70,613.40		70,613.40
2120303	小城镇基础设施建设	70,463.40		70,463.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
21205	城乡社区环境卫生	731.08		731.08
2120501	城乡社区环境卫生	731.08		731.08
21299	其他城乡社区支出	681.84		681.84
2129901	其他城乡社区支出	681.84		681.84
213	农林水支出	1,433.11	511.73	921.38
21301	农业农村	4.08	4.08	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.08	4.08	
21303	水利	27.89		27.89
2130306	水利工程运行与维护	27.89		27.89
21307	农村综合改革	1,401.14	507.65	893.49
2130701	对村级一事一议的补助	143.74		143.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.40	507.65	281.75
2130799	其他农村综合改革支出	468.00		468.00

215	资源勘探工业信息等支出	9,774.00		9,774.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,774.00		9,774.00
2150805	中小企业发展专项	9,774.00		9,774.00
221	住房保障支出	151.34	151.34	
22102	住房改革支出	151.34	151.34	
2210201	住房公积金	151.34	151.34	

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  
金额单位：万  
元

部门：河北香河经济开发区管理委员会（本级）

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	3,103.01	302	商品和服务 支出	2,316.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.21	30201	办公费	219.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	954.18	30202	印刷费	19.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	314.86	30203	咨询费	7.82	310	资本性支出	103.71
30106	伙食补助费	4.79	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.62	30205	水费	13.83	31002	办公设备购置	84.38
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	207.77	30206	电费	26.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	113.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保 险缴费	82.63	30208	取暖费	83.69	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	6.80	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.34	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.04	30213	维修(护) 费	68.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	657.78	30214	租赁费	11.84	31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补 助	609.23	30215	会议费	85.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	19.33
30302	退休费	62.07	30217	公务接待 费	175.53	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	25.12	30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	474.21	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	445.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.12	30227	委托业务费	335.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	15.91	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	17.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	547.01			
人员经费合计		3,712.24	公用经费合计					2,420.65

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  
 金额单位：万  
 元

部门：河北香河经济开发区管理委员会（本级）

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.70		19.70		19.70	70.00	212.48		36.95	19.33	17.62	175.53

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：河北香河经济开发区管理委员会（本级）

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			<b>6,622.51</b>	<b>6,622.51</b>		<b>6,622.51</b>	
212	城乡社区支出		6,622.51	6,622.51		6,622.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,622.51	6,622.51		6,622.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,359.83	1,359.83		1,359.83	
2120803	城市建设支出		5,262.68	5,262.68		5,262.68	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财 政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北香河经济开发区管理委员会  
(本级)

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				

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。