

2020年度部门决算公开文本

河北隆尧经济开发区管理委员会

二〇二一年十月

河北隆尧经济开发区
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

河北隆尧经济开发区管理委员会主要职责是：编制辖区的总体规划及经济、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；负责辖区基础设施、公用设施的建设和管理；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；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调西区内上级有关部门派驻机构的工作；负责隆尧县政府交办的其他事项。

二、机构设置

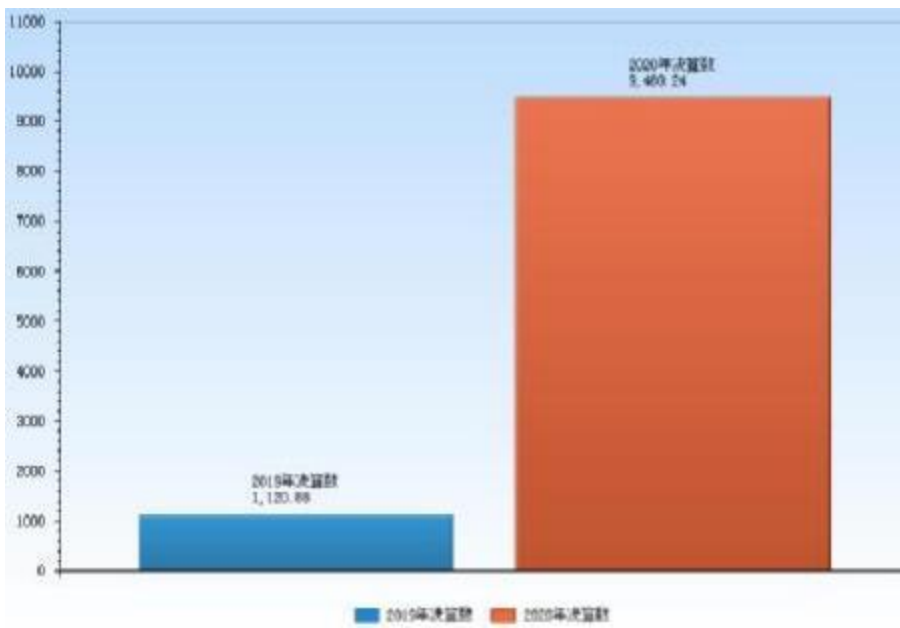
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北隆尧经济开发区管理委员会	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

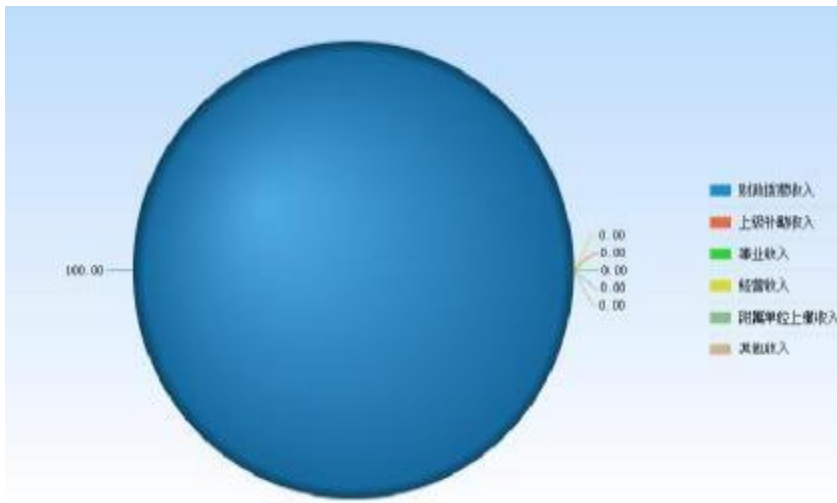
本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)9,480.24万元。与2019年度决算相比,收支各增加8,359.36万元,增长745.79%,主要原因是新增排水管道抽水清淤工程、滏阳街雨水管道铺设工程、中水综合回用系统项目、滏阳街(太行路-柳行路)路面维护工程项目等。



图：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

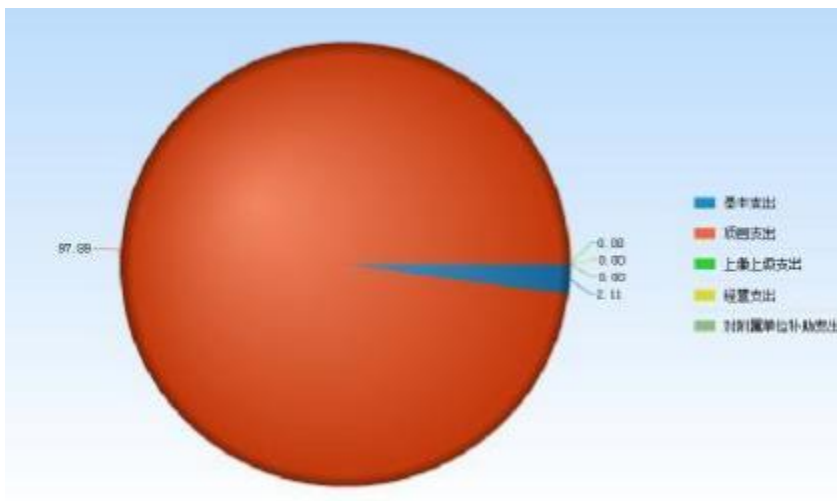
本部门2020年度本年收入合计9,464.70万元,其中:财政拨款收入9,464.70万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。如图所示:



图：收入决算构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计9,475.75万元，其中：基本支出200.04万元，占2.11%；项目支出9,275.70万元，占97.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；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0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况(按支出性质/百分比)

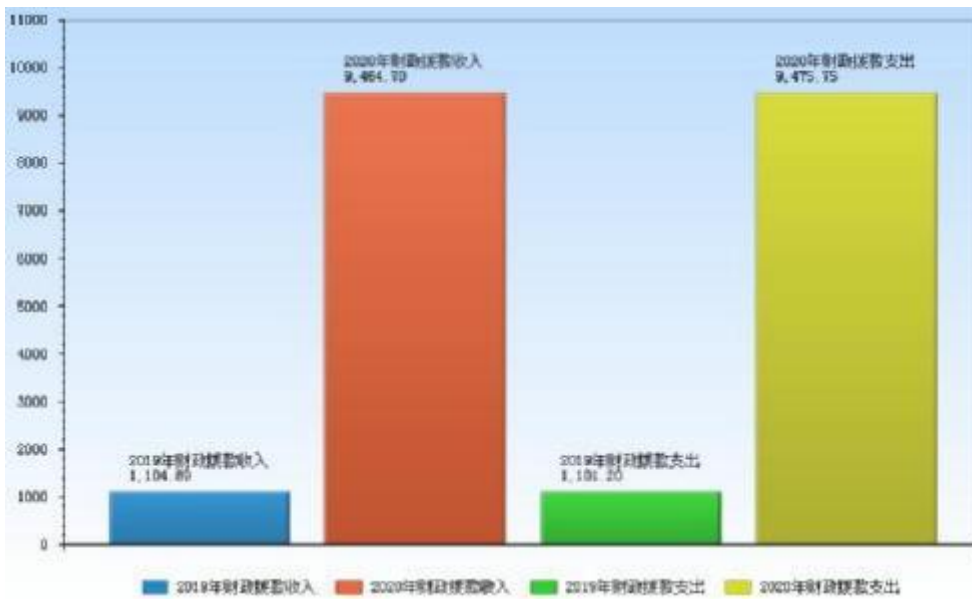
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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9,464.70万元,比2019年度增加8,359.81万元,增长756.62%,主要原因是新增排水管道抽水清淤工程、滏阳街雨水管道铺设工程、中水综合回用系统项目、滏阳街(太行路-柳行路)路面维护工程项目等。本年支出9,475.75万元,增加8,374.55万元,增长760.50%,主要是同收入增长原因一致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,058.10万元,比上年增加475.58万元,增长81.64%,主要原因是新增排水管道抽水清淤工程、滏阳街雨水管道铺设工程等;本年支出1,069.14万元,比上年增加491.86万元,增长85.20%,主要是同收入增长原因一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,406.60万元,比上年增加7,884.23万元,增长1,509.30%,主要原因是新增中水综合回用系统项目、滏阳街(太行路-柳行路)路面维护工程项目等。本年支出8,406.60万元,比上年增加7,882.69万元,增长1,504.57%,主要是同收入增长原因一致。



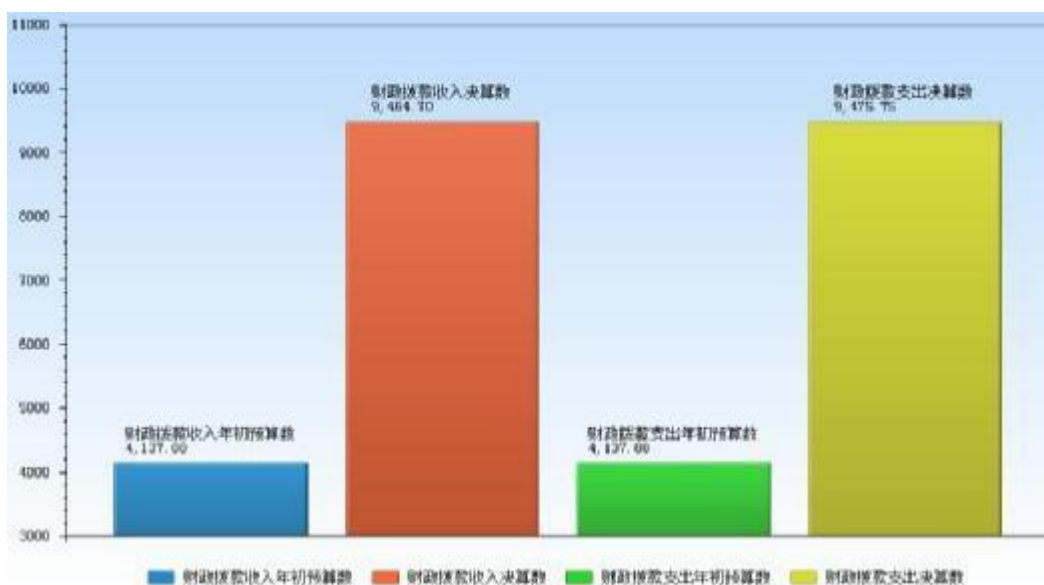
图：2019-2020年财政拨款收支情况(单位：万元)

(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9,464.70万元，完成年初预算的228.73%，比年初预算增加5,326.81万元，决算数大于预算数的主要原因是新增排水管道抽水清淤工程、滏阳街雨水管道铺设工程、中水综合回用系统项目、滏阳街(太行路-柳行路)路面维护工程项目等。本年支出9,475.75万元，完成年初预算的229.00%，比年初预算增加5,337.86万元，决算数大于预算数的主要原因是同收入增长原因一致。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197.93%，比年初预算增加523.51万元，主要是新增排水管道抽水清淤工程、滏阳街雨水管道铺设工程等项目资金；支出完成年初预算200.00%，比年初预算增加534.56万元，主要是同收入增长原因一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算233.30%，比年初预算增加4,803.30万元，主要原因是新增中水综合回用系统项目、滏阳街(太行路-柳行路)路面维护工程项目等。支出完成年初预算233.30%，比年初预算增加4,803.30万元，主要是同收入增长原因一致。

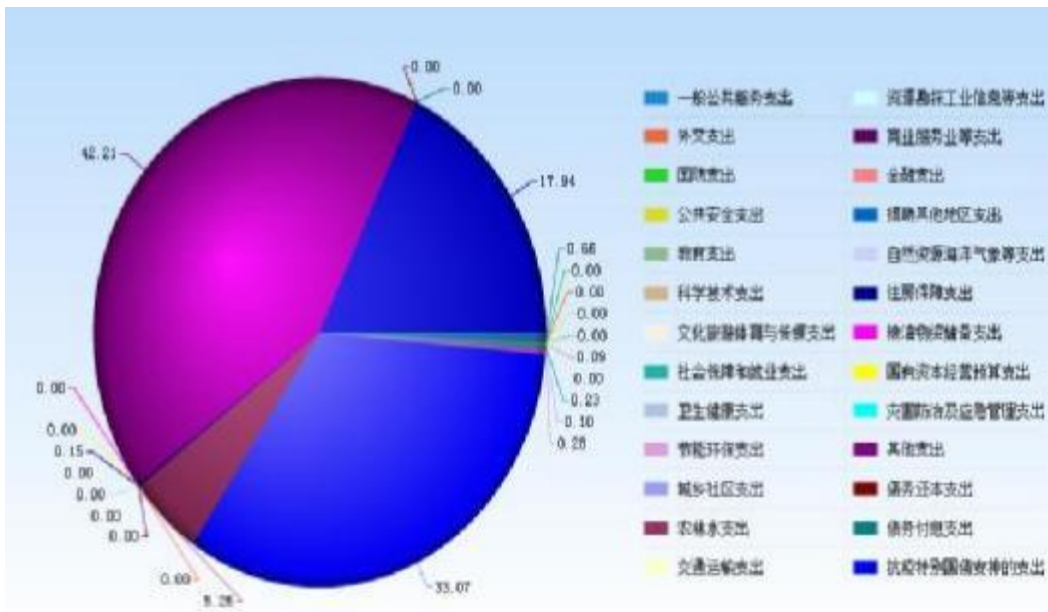


图：财政拨款收支预决算对比情况(单位：万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9,475.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出62.90万元，占0.66%；外交(类)支出0.00万元，占0.00%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出8.98万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支

出22.08万元，占0.23%；卫生健康(类)支出9.18万元，占0.10%；节能环保(类)支出26.13万元，占0.28%；城乡社区(类)支出3,134.10万元，占33.07%；农林水(类)支出498.00万元，占5.26%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出14.38万元，占0.15%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出4,000.00万元，占42.21%；债务还本(类)支出0.00万元，占0.00%；债务付息(类)支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排(类)支出1,700.00万元，占17.94%。



图：财政拨款支出决算结构(按功能分类/百分比)

(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200.04万元，其中：人员经费181.59万元，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18.45万元，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10.00万元，支出决算为10.00元，完成预算的100.00%，较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是与上年持平；较2019年度增加0.58万元，增长6.20%，主要原因是招商引资接待客商。

(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0.00%。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)费支出较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是本部门2020年度因公出国(境)团组0个。未发生“因公出国(境)费”经费支出，与年初预算持平，与2019年决算支出持平；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本部门2020年度因公出国(境)团组0个。未发生“因公出国(境)费”经费支出，与年初预算持平，与2019年决算支出持平。

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0.00万元，完成预算的0.00%，较预算持平0.00万

元，持平0.00%，主要是本部门2020年度公务用车购置量和保有量0辆，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与年初预算持平，与2019年决算支出持平；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本部门2020年度公务用车购置量和保有量0辆，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与年初预算持平，与2019年决算支出持平。

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0.00万元，持平0.00%，主要是本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置费”经费支出，与年初预算持平，与2019年决算支出持平；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置费”经费支出，与年初预算持平，与2019年决算支出持平。

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0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费支出较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是本部门2020年度公务用车保有量0辆，未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与年初预算持平，与2019年决算支出持平；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本部门2020年度公务用车保有量0辆，未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与年初预算持平，与2019年决算支出持平。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出10.00万元，完成预算的100.00%。发生公务接待共92批次、725人次。公务接待费支出较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是本部门2020年度公务接待共92批次、725人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度增加0.58万元，增长6.20%，主要原因是招商引资接待客商。

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，一般公共预算一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金1058.10万元，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12个，二级项目0个，共涉及资金8406.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“编制装备制造产业发展规划、2020年绿化养护经费、2020年土地集约利用评价、办公场所租赁费、污水处理厂监测设备运维、维修费等”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1058.1万元，政府性基金预算支出8406.6万元。其中，对“冀财预【2020】40号/抗疫特别国债/中水综合回用系统项目、冀财预【2020】40号/抗疫特别国债/滏阳街(太行路-柳行路)路面维护工程项目、冀财债【2020】19号/新增专项债券/隆尧县隆业清污水处理厂提质改造等项目委托北京中咨新世纪会计师事务所有限公司河北分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项符合规定，工程建设项目合格，项目资金的支付到位，社会生态效益显著，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冀财预【2020】40号/抗疫特别国债/中水综合回用系统项目、冀财预【2020】40号/抗疫特别国债/滏阳街(太行路-柳行路)路面维护工程项目及冀财债【2020】19号/新增专项债券/隆尧县隆业清污水处理厂提质改造项目等3个项目绩效自评结果。

1、冀财预【2020】40号/抗疫特别国债/中水综合回用系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财预【2020】40号/抗疫特别国债/中水综合回用系统项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过在开发区工农街、滏阳街等7条街道敷设PE100-350mm中水回用管网18500米，建设阀门井30座等，节约水资源，提高中水回用率；二是降低企业用水成本；三是、获得中水回用经济收益。发现的主要问题及原因：一是、加强资金管理。二是加强风险控制。三是健全管理机制。下一步改进措施：一是制定资金使用计划，落实项目建设资金，加强资金管理，搞好衔接，确保项目按计划、高质量进行建设；二是识别项目实施过程中可能存在的各项人为风险、经济风险、自然风险等，提前制定有针对性的风险控制措施，防患于未然，保证项目顺利实施；三是成立专门机构，抽调精干技术力量，成立中水回用协调小组，专抓专管。

附件1

隆尧县2020年抗疫特别国债项目绩效自评表

项目名称:		中水综合回用系统项目						
主管部门:		河北隆尧经济开发区管委会						
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)			预算执行率 (B/A)	
	投资金额		750万元	500万元			66.67%	
	其中: 抗疫特别国债资金		500万元	500万元			100.00%	
总体目标	总体目标				实际完成情况			
	目标1: 通过在开发区工农街、滏阳街等7条街道敷设PE100-350mm中水回用管网18500米, 建设阀门井30座等, 节约水资源, 提高中水回用率				目标1完成情况:			
	目标2: 降低企业用水成本				目标2完成情况:			
	目标3: 获得中水回用经济收益				目标3完成情况:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(与绩效目标表数值一致)	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 新增构筑物2座	2座	2座	6	6	
			指标2: 新增设备15台(套)	15台(套)	15台(套)	6	6	
		质量指标	指标1: 中水回用管网正常运行	合格	100%	6	6	
			指标2: 中水回用泵站正常运行	合格	100%	6	6	
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1: 项目开工日期	2020年12月底前	2020年10月	6	6	
			指标2: 项目建设周期	3个月	3个月	6	6	
	成本指标	指标1: 项目总投资	≤750万元	703.94万元	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 中水循环利用	90%				项目运行期限较短, 指标值暂时无法合理取得, 故未设置分值
			指标2: 增加污水处理收入300万元	合格				项目运行期限较短, 指标值暂时无法合理取得, 故未设置分值
			指标3: 内部收益率(%)	5.91%				项目运行期限较短, 指标值暂时无法合理取得, 故未设置分值
		社会效益指标	指标1: 规范工业污水处理	效果显著	100%	5	5	

		指标2: 优化提升园区水环境	效果显著	100%	5	5	
	生态效益指标	指标1: 节约水资源	效果显著	100%	5	5	
		指标2: 改善隆尧县的水环境	有效改善	100%	5	5	
		指标3: 综合能耗节能率	10.02%				项目运行期限较短, 指标值暂时无法合理取得, 故未设置分值
	可持续影响指标	指标1: 有利于企业的可持续发展	效果显著	100%	5	5	
		指标2: 有利于隆尧县水环境可持续发展	效果显著	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	
		指标2: 企业用水满意度	≥90%	95%	5	5	
抗疫特别国债资金执行率 (10分)	抗疫特别国债资金执行率	——	100%	100%	10	10	
总分					100	100	等级: 优

2、冀财预【2020】40号/抗疫特别国债/滏阳街(太行路-柳行路)路面维护工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冀财预【2020】40号/抗疫特别国债/滏阳街(太行路-柳行路)路面维护工程项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为1200万元, 执行数为1200万元, 完成预算的100%。项目绩效目标: 一是铺设沥青路面45360平方米, 以及路面的挖补等工程; 维护开发区基础设施, 改善居民出行环境; 二是保证企业正常通行, 推进开发区经济建设步伐。发现的主要问题及原因: 未按目标日期开工。目标开工时间为2020年3月, 但实际开工时间为2020年8月8日, 前期工作准备时间较长, 超出预期。下一步改进措施: 后期加强重视, 严格按照要求进行施工, 规范进度, 于2020年9月15日在目标日期内竣工。

附件1

隆尧县2020年抗疫特别国债项目绩效自评表

项目名称:		滏阳街(太行路-柳行路)路面维护工程项目							
主管部门:		河北隆尧经济开发区管委会							
预算执行情况 (万元)				预算数(A)	执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
		投资金额		1520万元	1200	78.95%			
		其中: 抗疫特别国债资金		1200万元	1200	100.00%			
总体目标		总体目标				实际完成情况			
		目标1: 铺设沥青路面45360平方米, 以及路面的挖补等工程; 维护开发区基础设施, 改善居民出行环境。				目标1完成情况: 已完成铺设沥青路面45360平方米, 以及路面的挖补等工程; 维护开发区基础设施, 改善居民出行环境			
		目标2: 保证企业正常通行, 推进开发区经济建设步伐。				目标2完成情况: 保证企业正常通行, 推进开发区经济建设步伐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(与绩效目标表数值一致)	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 建设道路长度	3240米	3426.1米	7	7		
			指标2: 铺设沥青路面	45360平方米	45360平方米	7	7		
		质量指标	指标1: 工程建设	符合道路相关建设标准	100%	100%	7	7	
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%	7	7		
		时效指标	指标1: 项目开工时间	2020年3月	2020年8月	7	0		
			指标2: 项目竣工时间	2020年12月底前	2020年9月	7	7		
	成本指标	指标1: 项目总投资	≤1520万元	1271.65万元	8	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 降低企业运输成本, 推进隆尧经济开发区经济发展	效果显著	100%	6	6		
			指标2: 预计全年收入	50万元					
		社会效益指标	指标1: 推进企业发展	效果显著	100%	6	6		
			指标2: 优化提升园区基础设施水平	显著提升	100%	6	6		
可持续影响指标		指标1: 有利于开发区长期发展	效果显著	100%	6	6			
		指标2: 有利于县城与开发区连通	效果显著	100%	6	6			

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 周围群众满意 度	≥95%	100%	10	10	
抗疫特 别国债 资金执 行率 (10 分)	抗疫特别 国债资金 执行率	——	100%	100%	10	10. 0	
总分					100	93. 0	等级: _优_

3、冀财债【2020】19号/新增专项债券/隆尧县隆业清污水处理厂提质改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财债【2020】19号/新增专项债券/隆尧县隆业清污水处理厂提质改造项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标：一是提升出水质量；二是改善水环境。发现的主要问题及原因：一是进一步健全机制；二是多措并举，保证项目顺利实施。下一步改进措施：成立专门机构，抽调精干技术力量，成立污水处理协调小组，专抓专管。

隆尧县2020年项目绩效自评表

项目名称:	隆尧县隆业清污水处理厂提质改造项目							
主管部门:	河北隆尧经济开发区管委会							
预算执行情况 (万元)			预算数(A)		执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		投资金额	4000万元		4000万元	100%		
总体目标	总体目标				实际完成情况			
	目标1: 提升出水质量				目标1完成情况: 完成			
	目标2: 改善水环境				目标2完成情况: 完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(与绩效目标表数值一致)	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	日处理水量	25000吨/天	25000吨/天	15分	15分	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15分	15分	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	15分	15分	
		成本指标	资金拨付率	资金拨付及时	资金拨付及时	15分	15分	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范工业污水处理	效果显著	效果显著	15分	15分	
		生态效益指标	改善隆尧县的水环境	有效改善	有效改善	15分	15分	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	100%	10分	10分		
总分						100分	100分	等级: 优

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出18.45万元，比2019年度增加2.77万元，增长17.66%，主要是增加人员经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,247.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出1,240.55万元、政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额1,247.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额1,247.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年持平0辆，主要是截止2020年12月31日，本部门公有车辆0辆，与上年相比持平。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)，比上年持平0套，主要是单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与上年相比持平。，单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年持平0套，主要是单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年相比持平。

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
金额单位：万元

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

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	1,058.10	一、一般公共服务支出	32	62.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,406.60	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	8.98
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	22.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41	26.13
	11		十一、城乡社区支出	42	3,134.10
	12		十二、农林水支出	43	498.00
	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	14.38
	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	4,000.00
	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	1,700.00
本年收入合计	27	9,464.70	本年支出合计	58	9,475.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.54	年末结转和结余	60	4.49
	30			61	
总计	31	9,480.24	总计	62	9,480.24

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
金额单位：万元

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

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		9,464.70	9,464.70					
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20113	商贸事务	60.00	60.00					
2011308	招商引资	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08					
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00					
2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	3,136.06	3,136.06					
21201	城乡社区管理事务	307.72	307.72					
2120101	行政运行	242.75	242.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.97	64.97					
21203	城乡社区公共设施	41.80	41.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.80	41.80					
21205	城乡社区环境卫生	79.94	79.94					
2120501	城乡社区环境卫生	79.94	79.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223.75	1,223.75					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

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		9,464.70	9,464.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00	1,100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	41.75	41.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00	82.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,482.86	1,482.86					
2121302	城市环境卫生	1,482.86	1,482.86					
213	农林水支出	498.00	498.00					
21301	农业农村	498.00	498.00					
2130126	农村社会事业	498.00	498.00					
221	住房保障支出	14.38	14.38					
22102	住房改革支出	14.38	14.38					
2210201	住房公积金	14.38	14.38					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,700.00	1,700.00					
23401	基础设施建设	1,700.00	1,700.00					
2340108	生态环境治理	500.00	500.00					
2340110	市政设施建设	1,200.00	1,200.00					

注：本表反映部门(或单位)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

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

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		9,475.75	200.04	9,275.70			
201	一般公共服务支出	62.90		62.90			
20113	商贸事务	62.90		62.90			
2011308	招商引资	62.90		62.90			
206	科学技术支出	8.98		8.98			
20601	科学技术管理事务	8.98		8.98			
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.98		8.98			
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08				
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18				
211	节能环保支出	26.13		26.13			
21103	污染防治	21.13		21.13			
2110301	大气	21.13		21.13			
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00			
2119901	其他节能环保支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	3,134.10	154.40	2,979.70			
21201	城乡社区管理事务	305.76	154.40	151.36			
2120101	行政运行	240.79	154.40	86.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.97		64.97			
21203	城乡社区公共设施	41.80		41.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.80		41.80			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

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		9,475.75	200.04	9,275.70			
21205	城乡社区环境卫生	79.94		79.94			
2120501	城乡社区环境卫生	79.94		79.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223.75		1,223.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00		1,100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	41.75		41.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00		82.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,482.86		1,482.86			
2121302	城市环境卫生	1,482.86		1,482.86			
213	农林水支出	498.00		498.00			
21301	农业农村	498.00		498.00			
2130126	农村社会事业	498.00		498.00			
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,700.00		1,700.00			
23401	基础设施建设	1,700.00		1,700.00			
2340108	生态环境治理	500.00		500.00			
2340110	市政设施建设	1,200.00		1,200.00			

注：本表反映部门(或单位)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

编制单位：河北隆尧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	1,058.10	一、一般公共服务支出	33	62.90	62.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,406.60	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	8.98	8.98		
	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	22.08	22.08		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	10		十、节能环保支出	42	26.13	26.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,134.10	427.50	2,706.60	
	12		十二、农林水支出	44	498.00	498.00		
	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	14.38	14.38		
	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	4,000.00		4,000.00	
	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	1,700.00		1,700.00	
本年收入合计	27	9,464.70	本年支出合计	59	9,475.75	1,069.14	8,406.60	
年初财政拨款结转和结余	28	15.54	年末财政拨款结转和结余	60	4.49	4.49		
一般公共预算财政拨款	29	15.54		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				
总计	32	9,480.24	总计	64	9,480.24	1,073.63	8,406.60	

注：本表反映部门(或单位)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支出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
金额单位：万元

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

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		1,069.14	200.04	869.10
201	一般公共服务支出	62.90		62.90
20113	商贸事务	62.90		62.90
2011308	招商引资	62.90		62.90
206	科学技术支出	8.98		8.98
20601	科学技术管理事务	8.98		8.98
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.98		8.98
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
211	节能环保支出	26.13		26.13
21103	污染防治	21.13		21.13
2110301	大气	21.13		21.13
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119901	其他节能环保支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	427.50	154.40	273.09
21201	城乡社区管理事务	305.76	154.40	151.36
2120101	行政运行	240.79	154.40	86.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.97		64.97
21203	城乡社区公共设施	41.80		41.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.80		41.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

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		1,069.14	200.04	869.10
21205	城乡社区环境卫生	79.94		79.94
2120501	城乡社区环境卫生	79.94		79.94
213	农林水支出	498.00		498.00
21301	农业农村	498.00		498.00
2130126	农村社会事业	498.00		498.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

注：本表反映部门(或单位)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

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

公开06表
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	180.11	302	商品和服务支出	18.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.86	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.73	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.13	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		30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费	2.00	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	9.39	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国(境)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		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	1.48	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	0.40	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	1.08	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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	12.39			
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	0.50			
	人员经费合计	181.59		公用经费合计				18.45

注：本表反映部门(或单位)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

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

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
10.00					10.00	10.00					10.00

注：本表反映部门(或单位)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
金额单位：万元

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

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			8,406.60	8,406.60		8,406.60	
212	城乡社区支出		2,706.60	2,706.60		2,706.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,223.75	1,223.75		1,223.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		41.75	41.75		41.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		82.00	82.00		82.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,482.86	1,482.86		1,482.86	
2121302	城市环境卫生		1,482.86	1,482.86		1,482.86	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
23401	基础设施建设		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2340108	生态环境治理		500.00	500.00		500.00	
2340110	市政设施建设		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

注：本表反映部门(或单位)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
金额单位：万元

编制单位：河北隆尧经济开发区管理委员会

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(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。