

2019

部门决算公开文本

河北涿源经济开发区管理委员会

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 河北涿源经济开发区党工委主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涿源县委交办的其他任务。

(二) 河北涿源经济开发区管理委员会主要职责是：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；审批或审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施和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；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涿源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 2019 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	河北涞源经济开发区管 理委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 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 2019 年度收入总计（含结转和结余）673.61 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 146.36 万元，降低 17.85%，主要是 2018 年财政拨付雄源服装智慧城社保费、风险金及空气质量自动监测站费用，本年无此两项资金。

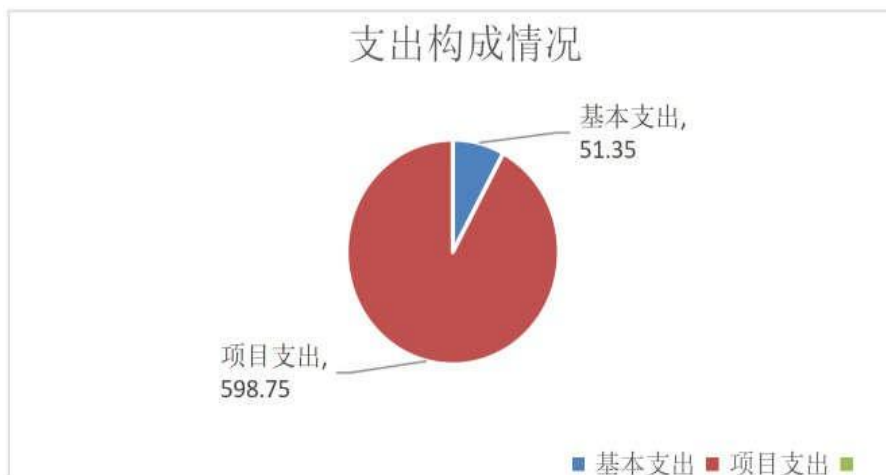
本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）673.61 万元，与 2018 年度决算相比，支出减少 146.36 万元，降低 17.85%，主要是 2018 年财政拨付雄源服装智慧城社保费、风险金及空气质量自动监测站费用，本年无此两项资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 673.61 元，其中：财政拨款收入 673.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 650.10 万元，其中：基本支出 51.35 万元，占 7.90%；项目支出 598.75 万元，占 92.10%。



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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 673.61 万元，比 2018 年度减少 146.36 万元，降低 17.85% 万元，主要是 2018 年财政拨付雄源服装智慧城社保费、风险金及空气质量自动监测站费用，本年无此两项资金，因此收入减少。本年支出 650.10 万元，减少 169.87 万元，降低 20.72%，主要是 2018 年财政拨付雄源服装智慧城社保费、风险金及空气质量自动监测站费用，本年无此两项资金，因此支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年收入 965.20 万元，完成年初预算 69.79%，比年初预算减少 291.59 万元，决算数小于预算数主要原因是工程监理费较年初预算减少。本年支出 650.10 万元，完成年初预算的 67.35%，比年初预算减少 315.10 万元，决算数小于预算数主要原因工程监理费较年初预算减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 650.10 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 575.58 万元，占 88.54%；社会保障和就业（类）支出 0.87 万元，占 0.13%；节能环保（类）支出 73.25 万元，占 11.27%；住房保障（类）支出 0.40 万元，占 0.06%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 51.35 万元，其中：人员经费 8.10 万元，主要包括基本工资 3.08 万元、津贴补贴 2.57 万元、奖金 0.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.87 万元、职工基本医疗保险缴费 0.29 万元、住房公积金 0.39 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元；公用经费 43.25 万元，主要包括办公费 12.94 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.00 万元、电费 7.24 万元、邮电费 2.68 万元、取暖费 3.76 万元、物业管理费 0.99 万元、差旅费 4.78 万元、维修（护）费 0.64 万元、专用燃料费 0.40 万元、公务用车运行维护费 6.89 万元、其他交通费用 0.44 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元、办公设备购置费 0.09 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 27.56 万元，完成预算的 96.03%，较预算减少 1.14 万元，降低 3.97%，主要是本年例行节约，减少不必要开支，预算执行数减少；较 2018 年度增加 8.56 万元，增长 45.05%，主要是招商引资考察人员增加，接待费和公务费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.73 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.11 万元，降低 0.12%，主要是本年例行节约，减少不必要开支，预算执行数减少；较上年增加 1.73 万元，增长 24.65%，主要是招商引资考察人员增加，公务费增加。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2018 年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 8.73 万元，较预算减少 0.11 万元，降低 0.12%，主要是本年例行节约，减少不必

要开支，预算执行数减少；较上年增加 1.73 万元，增长 24.65%，主要是招商引资考察人员增加，公务费增加。

（三）公务接待费支出 18.84 万元。本部门 2019 年度公务接待共 53 批次、532 人次。公务接待费支出较预算减少 1.02 万元，降低 5.14%，主要是本年例行节约，减少不必要开支，预算执行数减少；较上年度减少 6.84 万元，降低 56.99%，主要是招商引资考察人员减少，接待费减少。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 598.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.10%。组织对“污水处理厂”“玫兴农牧（涑源）有限公司”等几个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 650.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“污水处理厂”“玫兴农牧（涑源）有限公司”等项目分别委托“光大审计师事务所”“亚太审计师事务所”“涑源县财政投资评审中心”等第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看：1、巩固改革成果，切实发挥改革效能。2、依法依规运营，实质性启动基本设施建设。3、创新工作方法，全面加强招商引资力度。4、加大协调推动力度，确保已签约项目落地。5、持续加强自身建设，不断提升机关效能。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

玖兴农牧（涑源）有限公司项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，玖兴农牧（涑源）有限公司项目绩效自评得分为 95 分。玖兴农牧（涑源）有限公司项目绩效自评综述：依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。2019 年度我委项目绩效评价整体自评结果为优。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 43.24 万元，比 2018 年度减少 23.95 万元，降低 35.65%。主要原因是由于支付手续不全，部分办公经费等未能及时支出，因此支出较上年减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 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额 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无变化。其中执法执勤用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化；单位价值 10 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表和公开 09 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北涿源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	673.61	一、一般公共服务支出	29	575.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.87
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	73.25
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	673.61	本年支出合计	52	650.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.18	年末结转和结余	54	23.69
	27			55	
总 计	28	673.79	总 计	56	673.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

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		673.61	673.61					
201	一般公共服务支出	599.10	599.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.10	599.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	599.10	599.10					
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87					
20805	行政事业单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.87	0.87					
211	节能环保支出	73.25	73.25					
21102	环境监测与监察	0.68	0.68					
2110299	其他环境监测与监察支出	0.68	0.68					
21103	污染防治	72.57	72.57					
2110302	水体	72.57	72.57					
221	住房保障支出	0.39	0.39					
22102	住房改革支出	0.39	0.39					
2210201	住房公积金	0.39	0.39					

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：河北涿源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		650.10	51.35	598.75			
201	一般公共服务支出	575.58	50.08	525.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	575.58	50.08	525.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	575.58	50.08	525.50			
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87				
20805	行政事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.87	0.87				
211	节能环保支出	73.25		73.25			
21102	环境监测与监察	0.68		0.68			
2110299	其他环境监测与监察支出	0.68		0.68			
21103	污染防治	72.57		72.57			
2110302	水体	72.57		72.57			
221	住房保障支出	0.39	0.39				
22102	住房改革支出	0.39	0.39				
2210201	住房公积金	0.39	0.39				

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：河北涿源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	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	673.61	一、一般公共服务支出	30	575.58	575.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.87	0.87	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	73.25	73.25	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.39	0.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	673.61	本年支出合计	53	650.10	650.10	
年初财政拨款结转和结余	25	0.18	年末财政拨款结转和结余	54	23.69	23.69	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	673.79	总 计	58	673.79	673.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：河北涿源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		650.10	51.35	598.75
201	一般公共服务支出	575.58	50.08	525.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.58	50.08	525.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	575.58	50.08	525.50
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	
20805	行政事业单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	
211	节能环保支出	73.25		73.25
21102	环境监测与监察	0.68		0.68
2110299	其他环境监测与监察支出	0.68		0.68
21103	污染防治	72.57		72.57
2110302	水体	72.57		72.57
221	住房保障支出	0.39	0.39	
22102	住房改革支出	0.39	0.39	
2210201	住房公积金	0.39	0.39	

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

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	8.10	302	商品和服务支出	43.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.08	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养	0.87	30206	电费	7.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.29	30208	取暖费	3.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.39	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	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		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			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		30225	专用燃料费	0.40	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		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	6.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		8.10	公用经费合计					43.25

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

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
28.7		8.84		8.84	19.86
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
27.56		8.73		8.73	18.84

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：河北涞源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							

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。
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

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。

