

河北鹿泉经济开发区管理委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北鹿泉经济开发区管理委员会 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共河北鹿泉经济开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区党的组织、思想、党风廉政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治安综合治理和维护稳定工作；配合做好党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；承担鹿泉区赋予的其他职责。

河北鹿泉经济开发区管理委员会主要职责：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；负责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；负责区委、区政府下放开发区行政许可等权力事项办理；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；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 and 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；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；负责鹿泉区政府交办的其他事项。

综合办公室（人力资源局）

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
2. 负责辖区内党的组织、思想和其他党务工作；
3. 负责开发区机关和所属单位的基层党组织建设、群团、人民武装和新农村建设等相关工作；
4. 负责与人大、政协的联系；

5、负责宣传、精神文明建设、知识分子、综合治理等方面的工作；

6、负责重大经济社会发展问题的调研工作；

7、负责机关公文以及行政、后勤、保密的工作；

8、按照授权和管理权限负责辖区内干部管理；

9、按照有关规定负责机构编制和人力资源相关工作；

10、负责人事和薪酬改革工作，建立和维护绩效考核体系；

11、按有关规定负责干部和职工的考核、奖惩、培训、教育工作；

12、负责招才纳智、负责人才、劳动力市场建设与管理。

行政审批局

负责区委、区政府下放开发区行政许可等权利事项办理，做好地税、规划、环保、国土、消防等相关区直部门派驻开发区审批窗口人员管理及相关业务衔接。

社会事务局

负责教育、文化、卫生、人口与计划生育、民政、社会事务、社区服务、维护社会稳定工作。负责社区服务工作。

规划建设局

1、组织开发区规划编制和实施工作；

2、编制辖区区域性城市发展规划；

3、负责市政公共设施建设、管理、维护相关工作；

4、负责交通、环卫、城市园林绿化工作，负责城市管理工作；

5、负责建筑工地管理、负责企业与基础设施对接工作。

经济发展局（招商局）

1、负责编制开发区经济发展规划及各类统计报表的编制和统计分析等方面的工作，负责辖区内环境保护和安全生产、消防安全等方面的工作；

2、负责编制环评工作；

3、负责开发区对外招商宣传、各类招商活动的组织协调工作；

4、负责招商引资工作；进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

5、负责国土规划，土地手续跑办工作；

6、负责项目落地协调推进工作；

7、负责项目其他服务工作。

财政局

1、编制开发区年度财政预决算、财政、财务活动管理；

2、农村经济财务管理；

3、负责国有资产管理 and 财政监督工作；

4、负责协调税费征收、税务稽查、税务管理工作；

5、负责规划建设项目的工程决算公司；

6、负责辖区农机推广体系建设与管理工作；

7、负责机关人员的社保、医保、住房公积金缴纳、由编制人员调资等工作；

8、负责投融资平台工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	河北鹿泉经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北鹿泉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、财政拨款收入	1	21,721.74	一、一般公共服务支出	28	681.96
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	312.14
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	36.14
六、其他收入	6	62.19	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	679.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	213.50
	10		十、节能环保支出	37	867.15
	11		十一、城乡社区支出	38	14,380.94
	12		十二、农林水支出	39	2,052.80
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,421.12
	15		十五、商业服务业等支出	42	60.71
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	77.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	21,783.93	本年支出合计	51	21,783.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	21,783.93	总计	54	21,783.93

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：河北鹿泉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		21,783.93	21,721.74					62.19
201	一般公共服务支出	681.96	681.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.07	534.07					
2010301	行政运行	504.99	504.99					
2010308	信访事务	29.08	29.08					
20106	财政事务	81.55	81.55					
2010601	行政运行	81.55	81.55					
20107	税收事务	28.66	28.66					
2010799	其他税收事务支出	28.66	28.66					
20111	纪检监察事务	1.56	1.56					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56	1.56					
20113	商贸事务	36.13	36.13					
2011308	招商引资	36.13	36.13					
204	公共安全支出	312.14	312.14					
20402	公安	312.14	312.14					
2040212	道路交通管理	129.56	129.56					
2040299	其他公安支出	182.58	182.58					
205	教育支出	36.14	36.14					
20502	普通教育	36.14	36.14					
2050202	小学教育	36.14	36.14					
208	社会保障和就业支出	679.95	669.95					10.00
20802	民政管理事务	12.46	2.46					10.00
2080204	拥军优属	12.46	2.46					10.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	667.50	667.50					

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	667.50	667.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	213.50	213.50					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26.23	26.23					
2100101	行政运行	26.23	26.23					
21003	基层医疗卫生机构	121.42	121.42					
2100302	乡镇卫生院	121.42	121.42					
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85					
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
211	节能环保支出	867.15	867.15					
21102	环境监测与监察	9.00	9.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	9.00	9.00					
21103	污染防治	848.90	848.90					
2110301	大气	0.47	0.47					
2110302	水体	848.44	848.44					
21104	自然生态保护	9.25	9.25					
2110402	农村环境保护	9.25	9.25					
212	城乡社区支出	14,380.94	14,330.94					50.00
21201	城乡社区管理事务	995.87	995.87					
2120101	行政运行	443.49	443.49					
2120104	城管执法	144.62	144.62					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	38.76	38.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	369.00	369.00					
21202	城乡社区规划与管理	101.00	101.00					
2120201	城乡社区规划与管理	101.00	101.00					
21203	城乡社区公共设施	4,922.25	4,872.25					50.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,922.25	4,872.25					50.00
21205	城乡社区环境卫生	1,937.62	1,937.62					
2120501	城乡社区环境卫生	1,937.62	1,937.62					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,924.20	2,924.20					
2120803	城市建设支出	1,234.20	1,234.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,690.00	1,690.00					

21299	其他城乡社区支出	3,500.00	3,500.00					
2129999	其他城乡社区支出	3,500.00	3,500.00					
213	农林水支出	2,052.80	2,050.61					2.19
21301	农业	1,525.49	1,523.30					2.19
2130101	行政运行	1,488.68	1,488.68					
2130126	农村公益事业	2.37	2.37					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.21	22.02					2.19
2130199	其他农业支出	10.22	10.22					
21305	扶贫	40.00	40.00					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	487.31	487.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.61	394.61					
2130706	对村集体经济组织的补助	92.70	92.70					
215	资源勘探信息支出	2,421.12	2,421.12					
21506	安全生产监管	2.39	2.39					
2150605	安全监管监察专项	2.39	2.39					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,418.73	2,418.73					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,418.73	2,418.73					
216	商业服务业等支出	60.71	60.71					
21605	旅游业管理与服务支出	60.71	60.71					
2160504	旅游宣传	60.71	60.71					
221	住房保障支出	77.52	77.52					
22102	住房改革支出	77.52	77.52					
2210201	住房公积金	77.52	77.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算四决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北鹿泉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		21,783.93	2,652.39	19,131.54			
201	一般公共服务支出	681.96	645.84	36.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.07	534.07				
2010301	行政运行	504.99	504.99				
2010308	信访事务	29.08	29.08				
20106	财政事务	81.55	81.55				
2010601	行政运行	81.55	81.55				
20107	税收事务	28.66	28.66				
2010799	其他税收事务支出	28.66	28.66				
20111	纪检监察事务	1.56	1.56				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56	1.56				
20113	商贸事务	36.13		36.13			
2011308	招商引资	36.13		36.13			
204	公共安全支出	312.14	312.14				
20402	公安	312.14	312.14				
2040212	道路交通管理	129.56	129.56				
2040299	其他公安支出	182.58	182.58				
205	教育支出	36.14	36.14				
20502	普通教育	36.14	36.14				
2050202	小学教育	36.14	36.14				
208	社会保障和就业支出	679.95		679.95			
20802	民政管理事务	12.46		12.46			
2080204	拥军优属	12.46		12.46			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	667.50		667.50			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	667.50		667.50			

210	医疗卫生与计划生育支出	213.50	92.08	121.42			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26.23	26.23				
2100101	行政运行	26.23	26.23				
21003	基层医疗卫生机构	121.42		121.42			
2100302	乡镇卫生院	121.42		121.42			
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85				
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
211	节能环保支出	867.15		867.15			
21102	环境监测与监察	9.00		9.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	9.00		9.00			
21103	污染防治	848.90		848.90			
2110301	大气	0.47		0.47			
2110302	水体	848.44		848.44			
21104	自然生态保护	9.25		9.25			
2110402	农村环境保护	9.25		9.25			
212	城乡社区支出	14,380.94		14,380.94			
21201	城乡社区管理事务	995.87		995.87			
2120101	行政运行	443.49		443.49			
2120104	城管执法	144.62		144.62			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	38.76		38.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	369.00		369.00			
21202	城乡社区规划与管理	101.00		101.00			
2120201	城乡社区规划与管理	101.00		101.00			
21203	城乡社区公共设施	4,922.25		4,922.25			
2120303	小城镇基础设施建设	4,922.25		4,922.25			
21205	城乡社区环境卫生	1,937.62		1,937.62			
2120501	城乡社区环境卫生	1,937.62		1,937.62			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	2,924.20		2,924.20			
2120803	城市建设支出	1,234.20		1,234.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	1,690.00		1,690.00			
21299	其他城乡社区支出	3,500.00		3,500.00			

2129999	其他城乡社区支出	3,500.00		3,500.00			
213	农林水支出	2,052.80	1,488.68	564.11			
21301	农业	1,525.49	1,488.68	36.80			
2130101	行政运行	1,488.68	1,488.68				
2130126	农村公益事业	2.37		2.37			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.21		24.21			
2130199	其他农业支出	10.22		10.22			
21305	扶贫	40.00		40.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	487.31		487.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.61		394.61			
2130706	对村集体经济组织的补助	92.70		92.70			
215	资源勘探信息等支出	2,421.12		2,421.12			
21506	安全生产监管	2.39		2.39			
2150605	安全监管监察专项	2.39		2.39			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,418.73		2,418.73			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,418.73		2,418.73			
216	商业服务业等支出	60.71		60.71			
21605	旅游业管理与服务支出	60.71		60.71			
2160504	旅游宣传	60.71		60.71			
221	住房保障支出	77.52	77.52	0.00			
22102	住房改革支出	77.52	77.52	0.00			
2210201	住房公积金	77.52	77.52	0.00			

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：河北鹿泉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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,797.54	一、一般公共服务支出	29	681.96	681.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,924.20	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	312.14	312.14	
	5		五、教育支出	33	36.14	36.14	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	669.95	669.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	213.50	213.50	
	10		十、节能环保支出	38	867.15	867.15	
	11		十一、城乡社区支出	39	14,330.94	11,406.74	2,924.20
	12		十二、农林水支出	40	2,050.61	2,050.61	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2,421.12	2,421.12	
	15		十五、商业服务业等支出	43	60.71	60.71	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	77.52	77.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	21,721.74	本年支出合计	52	21,721.74	18,797.54	2,924.20
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	21,721.74	总计	56	21,721.74	18,797.54	2,924.20

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。

2018 年度部门决算四决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北鹿泉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		18,797.54	2,652.39	16,145.15
201	一般公共服务支出	681.96	645.84	36.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.07	534.07	
2010301	行政运行	504.99	504.99	
2010308	信访事务	29.08	29.08	
20106	财政事务	81.55	81.55	
2010601	行政运行	81.55	81.55	
20107	税收事务	28.66	28.66	
2010799	其他税收事务支出	28.66	28.66	
20111	纪检监察事务	1.56	1.56	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56	1.56	
20113	商贸事务	36.13		36.13
2011308	招商引资	36.13		36.13
204	公共安全支出	312.14	312.14	
20402	公安	312.14	312.14	
2040212	道路交通运输管理	129.56	129.56	
2040299	其他公安支出	182.58	182.58	
205	教育支出	36.14	36.14	
20502	普通教育	36.14	36.14	
2050202	小学教育	36.14	36.14	
208	社会保障和就业支出	669.95		669.95
20802	民政管理事务	2.46		2.46
2080204	拥军优属	2.46		2.46

20826	财政对基本养老保险基金的补助	667.50		667.50
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	667.50		667.50
210	医疗卫生与计划生育支出	213.50	92.08	121.42
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26.23	26.23	
2100101	行政运行	26.23	26.23	
21003	基层医疗卫生机构	121.42		121.42
2100302	乡镇卫生院	121.42		121.42
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85	
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
211	节能环保支出	867.15		867.15
21102	环境监测与监察	9.00		9.00
2110299	其他环境监测与监察支出	9.00		9.00
21103	污染防治	848.90		848.90
2110301	大气	0.47		0.47
2110302	水体	848.44		848.44
21104	自然生态保护	9.25		9.25
2110402	农村环境保护	9.25		9.25
212	城乡社区支出	11,406.74		11,406.74
21201	城乡社区管理事务	995.87		995.87
2120101	行政运行	443.49		443.49
2120104	城管执法	144.62		144.62
2120105	工程建设标准规范编制与监管	38.76		38.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	369.00		369.00
21202	城乡社区规划与管理	101.00		101.00
2120201	城乡社区规划与管理	101.00		101.00
21203	城乡社区公共设施	4,872.25		4,872.25
2120303	小城镇基础设施建设	4,872.25		4,872.25
21205	城乡社区环境卫生	1,937.62		1,937.62

2120501	城乡社区环境卫生	1,937.62		1,937.62
21299	其他城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
2129999	其他城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
213	农林水支出	2,050.61	1,488.68	561.92
21301	农业	1,523.30	1,488.68	34.61
2130101	行政运行	1,488.68	1,488.68	
2130126	农村公益事业	2.37		2.37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.02		22.02
2130199	其他农业支出	10.22		10.22
21305	扶贫	40.00		40.00
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	487.31		487.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.61		394.61
2130706	对村集体经济组织的补助	92.70		92.70
215	资源勘探信息等支出	2,421.12		2,421.12
21506	安全生产监管	2.39		2.39
2150605	安全监管监察专项	2.39		2.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,418.73		2,418.73
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,418.73		2,418.73
216	商业服务业等支出	60.71		60.71
21605	旅游业管理与服务支出	60.71		60.71
2160504	旅游宣传	60.71		60.71
221	住房保障支出	77.52	77.52	
22102	住房改革支出	77.52	77.52	
2210201	住房改革支出	77.52	77.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北鹿泉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	1507.51	302	商品和服务支出	839.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.61	30201	办公费	20.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.97	30202	印刷费	18.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.26	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	215.59
30106	伙食补助费	45.12	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	360.39	30205	水费	5.01	31002	办公设备购置	83.42
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费	45.62	31003	专用设备购置	42.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	65.85	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	90.15
30112	其他社会保障缴费	255.78	30211	差旅费	34.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国（境）费 用	6.92	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	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	89.86	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.20	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.47	30226	劳务费	574.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	41.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	7.89	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	1.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用	15.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	0.25			
人员经费合计		1597.37	公用经费合计					1055.02

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：河北鹿泉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
9.30	6.92	1.92		1.92	0.46
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
9.30	6.92	1.92		1.92	0.46

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”经费年初预算数，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：河北鹿泉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			2924. 20	2924. 20		2924. 20	
212	城乡社区支出		2924. 20	2924. 20		2924. 20	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2924. 20	2924. 20		2924. 20	
2120803	城市建设支出		1234. 20	1234. 20		1234. 20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支		1690. 00	1690. 00		1690. 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

编制单位：河北鹿泉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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北鹿泉经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1111.30	1111.30	1111.30			
货物	100.00	100.00	100.00			
工程	905.30	905.30	905.30			
服务	106.00	106.00	106.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1094.90	1094.90	1094.90			
货物	98.00	98.00	98.00			
工程	895.40	895.40	895.40			
服务	101.50	101.50	101.50			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)21783.93 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 5284.91 万元,增长 32.03%,主要原因是财政收入增加,加大基础设施建设,改善民生。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 21783.93 万元,其中:财政拨款收入 21721.74 万元,占 99.71%;其他收入 62.19 万元,占 0.29%。如图所示:

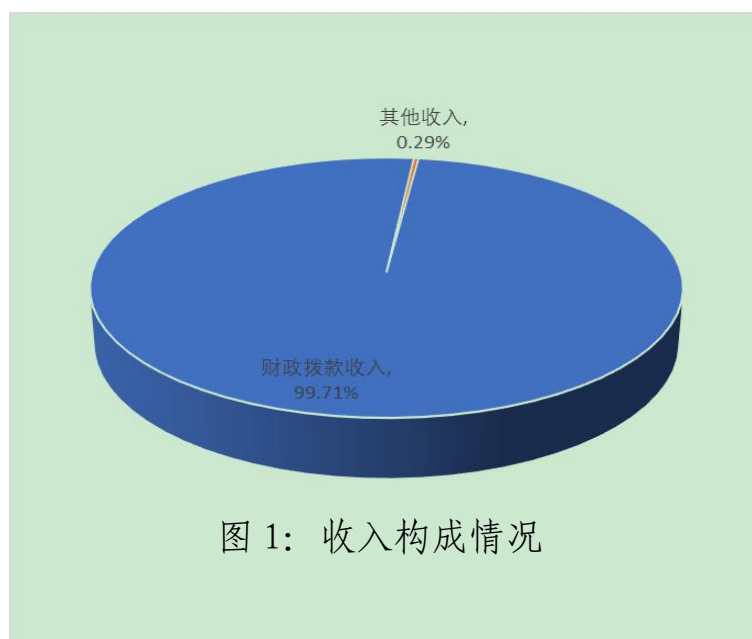


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 21783.93 万元,其中:基本支出 2652.39 万元,占 12.18%;项目支出 19131.54 万元,占 87.82%。如图所示:

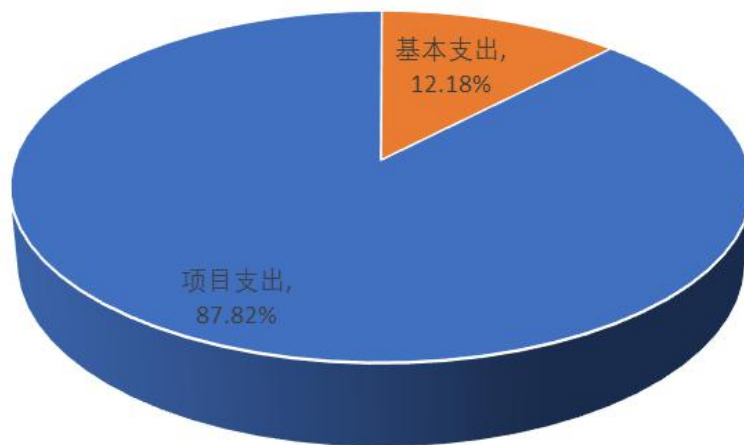


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 21721.74 万元，比 2017 年度增加 5481.74 万元，增长 33.75%，主要是财政收入增加；本年支出 21721.74 万元，增加 5222.72 万元，增长 31.62%，主要是加大基础设施建设，改善民生。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 18797.54 万元，比上年增加 6053.16 万元，增长 47.50%，主要是财政收入增加；本年支出 18797.54 万元，比上年增加 5944.14 万元，增长 46.25%，主要是加大基础设施建设，改善民生。政府性基金预算财政拨款本年收入 2924.2 万元，比上年减少 571.42 万元，降低 16.35%，

主要原因是土地出让收入减少；本年支出 2924.2 万元，比上年减少 721.42 万元，降低 19.79%，主要是收入减少。

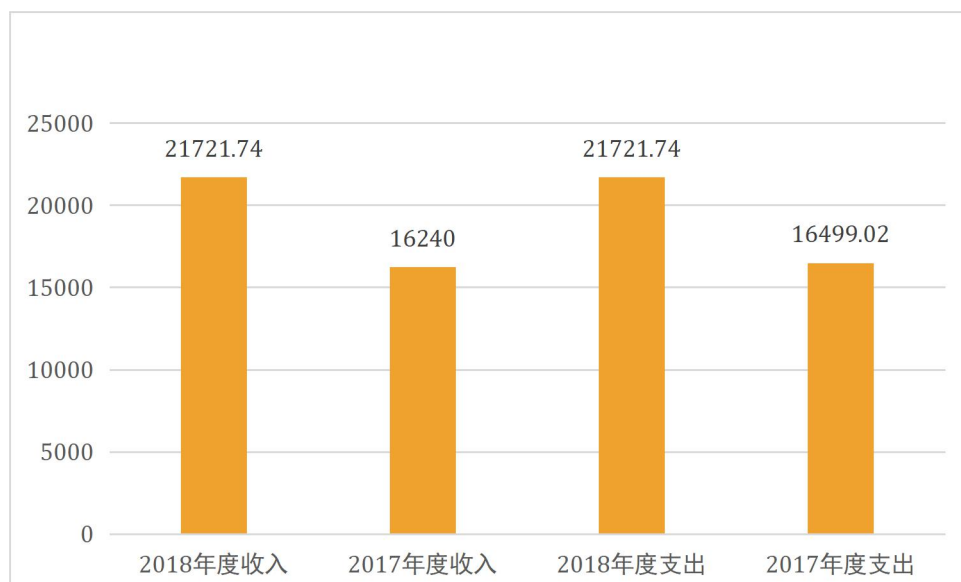


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 21721.74 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 21721.74 万元，完成年初预算的 100%。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

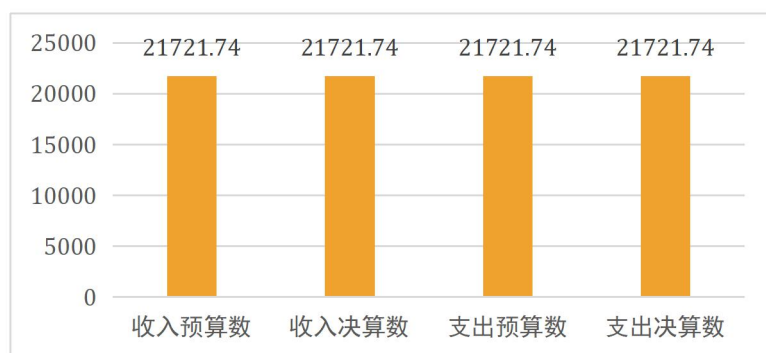


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 21721.74 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 681.96 万元，占 3.14%；公共安全类（类）支出 312.14 万元，占 1.44%；教育（类）支出 36.14 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 669.95 万元，占 3.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 213.50 万元，占 0.98%；节能环保(类)支出 867.15 万元，占 3.99%；城乡社区(类)支出 14330.94 万元，占 66.98%；农林水（类）支出 2050.61 万元，占 9.44%；资源勘探信息（类）等支出 2421.12 万元，占 11.15%；商业服务业（类）等支出 60.71 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 77.52 万元，占 0.36%。

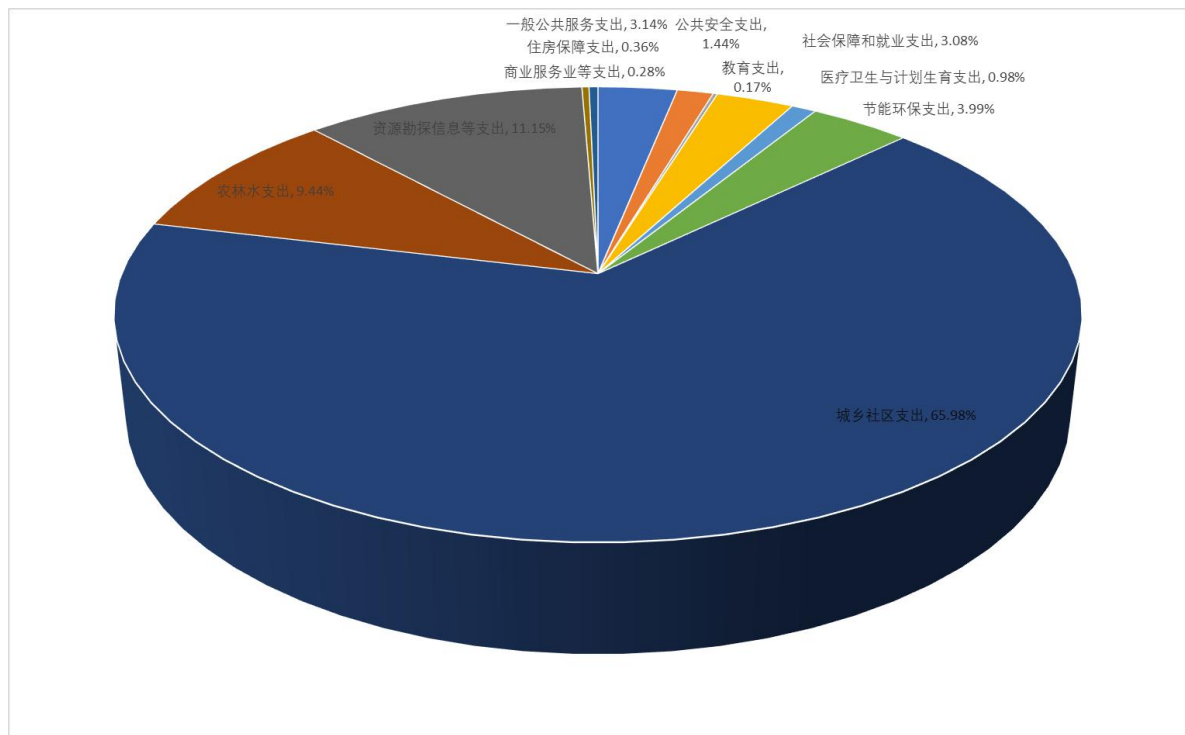


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2652.39 万元，其中：人员经费 1597.37 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 1055.02 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 9.30 万元，与年初预算持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.92 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0.46 万元。本部门 2018 年度公务接待共 2 批次、13 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号), 本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查, 对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评, 考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及神奇庭院门前路修整工程、农村改厕、可行性研究报告评估、社会稳定风险分析评估报告、开发区基础数据平台软件等项目, 涉及资金 202 万元。从评价情况看, 评价结果均为优秀。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位神奇庭院门前路修整工程、农村改厕、可行性研究报告评估、社会稳定风险分析评估报告、开发区基础数据平台软件, 项目绩效自评: 根据年初设定的绩效目标, 神奇庭院门前路修整工程、农村改厕、可行性研究报告评估、社会稳定风险分析评估报告、开发区基础数据平台软件项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 202 万元, 执行数为 202 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果是神奇庭院门前路修整工程、农村改厕、可行性研究报告评估、社会稳定风险分析评估报告、开发区基础数据平台软件。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 839.43 万元，比年初预算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1094.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 98 万元、政府采购工程支出 895.4 万元、政府采购服务支出 101.5 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 2 辆，主要是交警巡逻车购置 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 3 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度开发区没有国有资本经营预算财政拨款支出情况无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。

第四部分

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

