

2019 年度部门决算公开

巨鹿经济开发区

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

中共河北巨鹿经济开发区工作委员会基本职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区重大经济社会发展问题；负责开发区干部管理工作、党的建设和其他党务工作；组织协调辖区内社会治安综合治理工作；负责党的纪律检查工作；完成县委交办的其他任务。

河北巨鹿经济开发区管理委员会基本职责是：编制开发区总体规划和经济社会发展规划、区域城镇发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核开发区固定资产投资项目；负责开发区内基础设施和公共基础设施建设管理工作；负责开发区财政管理、国有资产管理；负责开发区招商引资、进出口贸易和经济技术合作工作；负责开发区人力资源体制机制创新工作；承办县政府交办的其他工作事项。

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 7 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北巨鹿经济开发区管理委员会（本级）	行政	财政拨款
2	河北巨鹿经济开发区管理委员会财政局	行政	财政拨款
3	河北巨鹿经济开发区管理委员会规划局	行政	财政拨款
4	河北巨鹿经济开发区管理委员会招商局	行政	财政拨款
5	河北巨鹿经济开发区管理委员会社会事务局	行政	财政拨款
6	河北巨鹿经济开发区管理委员会办公室	行政	财政拨款
7	河北巨鹿经济开发区社会事务服务中心	事业	财政拨款
8	河北巨鹿经济开发区企业服务中心	事业	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 年度年初结转和结余 944.60 万元，本年收入 28608.33 万元，本年支出 28446.13 万元，年末结转和结余 1106.8 万元，与 2018 年度决算数相比，本年收入较上年增加 15307.47 万元，增长 115.09%，主要原因是节能环保支出和城乡社区支出增加；本年支出较上年增加 10595.16 万元，增长 59.35%，主要原因是征地拆迁项目增多造成城乡社区支出增加；因加大环保和防止污染力度造成节能环保支出增加。

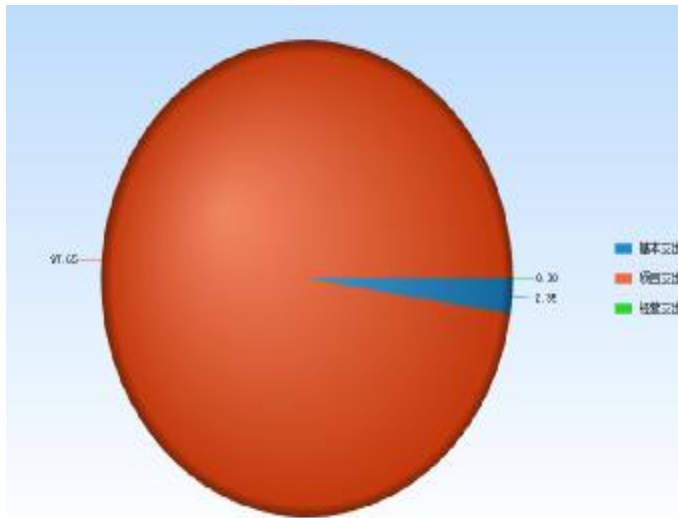
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 28,608.33 万元，其中：财政拨款收入 28,608.33 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 28446.13 万元，其中：基本支出 668.16 万元，占 2.35%；项目支出 27777.97 万

元，占 97.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（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

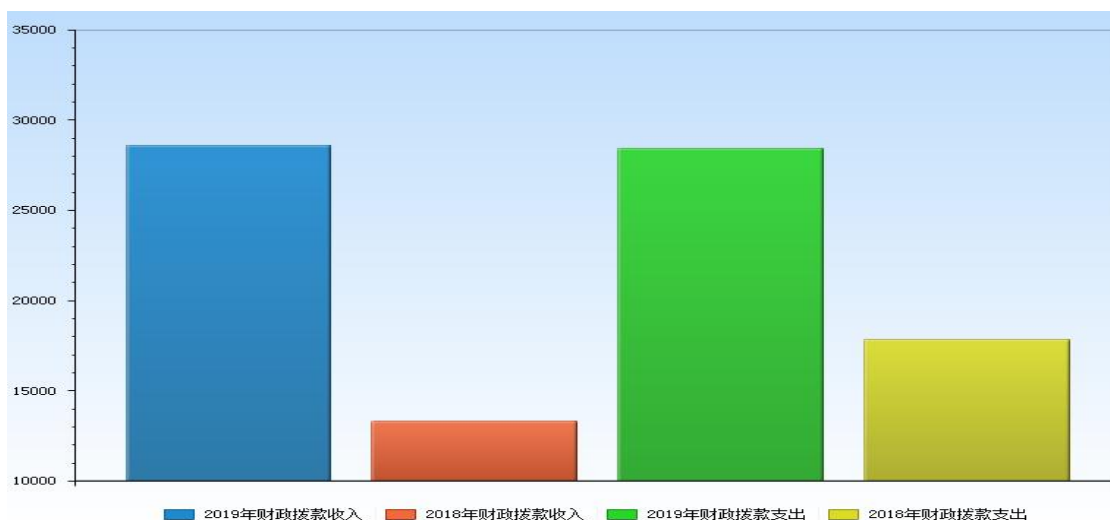
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 28608.33 万元,与 2018 年度相比增加 15307.46 万元，增长 115.09%，主要原因是节能环保支出和城乡社区支出增加；本年支出 28446.13 万元，与 2018 年度相比增加 10595.16 万元，增长 59.35%，主要原因是征地拆迁项目增多造成城乡社区支出增

加；因加大环保和防止污染力度造成节能环保支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **8167.50** 万元，与上年相比增加 **1696.20** 万元，增长 **26.21%**，主要原因是节能环保支出和城乡社区支出增加，本年支出 **8105.30** 万元，与上年相比增加 **2289.98** 万元，增长 **39.38%**，主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **20440.83** 万元，与上年相比增加 **13611.27** 万元，增长 **199.30%**，主要原因是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和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加，涉及西王杨和西徐庄城中村改造项目土地收储费用；本年支出 **20340.83** 万元，与上年相比增加 **8305.18** 万元，增长 **69.00%**，主要原因是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和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加，涉及西王杨和西徐庄城中村改造项目土地收储费用。



2019 年财政拨款收入	2018 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019 年财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
28,608.33	13,300.86	15,307.46	115.09	28,446.13	17,850.97	10,595.16	59.35

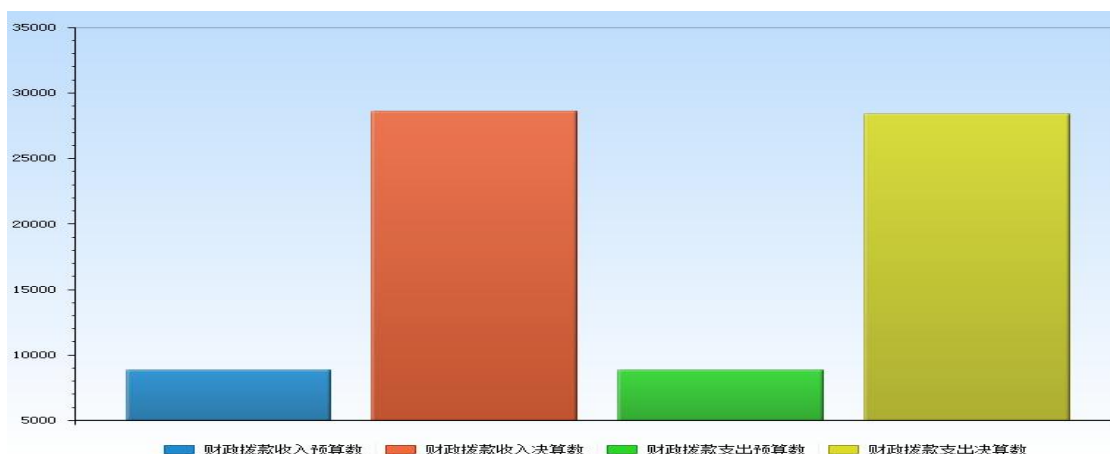
图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 28,608.33 万元，完成年初预算的 322.41%，与年初预算相比增加 19,735.18 万元，决算数大于预算数主要原因是根据县政府工作安排，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和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加；本年支出 28,446.13 万元，完成年初预算的 320.59%，与年初预算相比增加 19,572.98 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城乡社区支出增加较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **8167.50** 万元，完成年初预算 **175.52%**，与年初预算相比增加 **3,514.18** 万元，主要是一般公共服务支出和节能环保支出增加；一般公共预算财政拨款本年支出 **8105.30** 万元，完成年初预算 **174.18%**，与年初预算相比增加 **3,451.98** 万元，主要是一般公共服务支出和节能环保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **20443.83** 万元，完成年初预算 **484.40%**，与年初预算相比增加 **16,221.00** 万元，主要是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和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加，涉及西王杨和西徐庄城中村改造项目土地收储费用；政府性基金预算财政拨款本年支出 **20340.83** 万元，完成年初预算 **482.03%**，与年初预算相比增加 **16,121.00** 万元，主要是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和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加，涉及西王杨和西徐庄城中村改造项目土地收储费用。



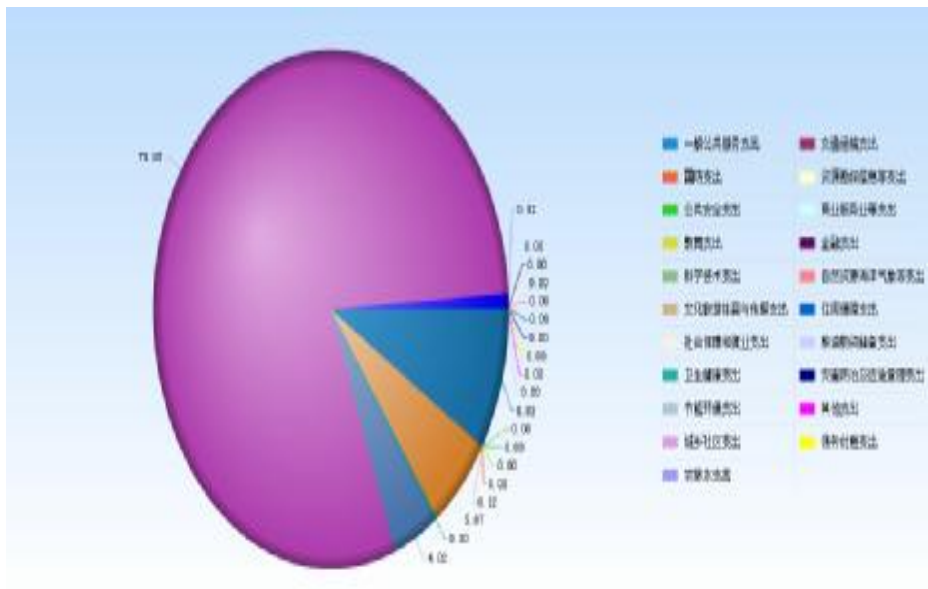
财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
8,873.15	28,608.33	19,735.18	222.41	8,873.15	28,446.13	19,572.98	220.59

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。

2019 年度财政拨款支出 28,446.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,512.02 万元，占 8.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出 32.93 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 1,669.20 万元，占 5.87%；卫生健康（类）支出 84.15 万元，占 0.30%；节能环保（类）支出 1,142.75 万元，占 4.02%；城乡社区（类）支出 22,719.05 万元，占 79.87%；农林水（类）支

出 259.25 万元，占 0.91%；住房保障（类）支出 26.78 万元，占 0.09%。



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

2019 年度财政拨款基本支出 668.16 万元，其中：人员经费 443.18 万元，主要包括工资福利支出 417.56 万元，其中基本工资 236.58 万元，津贴补贴 33.44 万元、奖金 3.77 万元、绩效工资 40.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.14 万元、职业年金缴费 1.23 万元、职工基本医疗保险缴费 17.82 万元、公务员医疗补助缴费 4.39 万元、住房公积金 26.78 万元、其他社会保障缴费 1.08 万

元、其他工资福利支出 1.66 万元；对个人和家庭的补助 25.62 万元，其中奖励金 25.62 万元。

公用经费 224.99 万元，主要包括商品和服务支出 222.22 万元，其中办公费 40.09 万元、印刷费 2.91 万元、咨询费 6 万元、水费 1.21 万元、邮电费 31.48 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 4.30 万元、租赁费 100 万元、劳务费 6.56 万元、委托业务费 8.80 万元、福利费 3.87 万元，公务用车运行维护 3.75 万元、其他交通费用 12.38 万元；资本性支出 2.76 万元，其中办公设备购置 2.76 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 3.75 万元，完成预算的 98.59%，与预算相比减少 0.05 万元，降低 1.41%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出；与 2018 年度决算数相比减少 0.06 万元，降低 1.49%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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）费支出与年初预算相比持平，与上年度决算支出相比持平，均为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 0.05 万元，降低 1.41%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出；与上年决算数相比减少 0.06 万元，降低 1.49%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，均为 0。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 3.75 万元，与年初预算数相比减少 0.05 万元，降低 1.41%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出；与上年决算数相比减少 0.06 万元，降低 1.49%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算数相比持平，与上年度决算支出相比持平，均为 0。

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 年度年初一般公共预算和基金预算项目开展绩效自评，制定合理的评价指标和绩效目标，规定资金的用途，从评价情况来看，开展预算绩效管理工作，能发挥项目绩效目标的导向作用，将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，规范约束财政资金的使用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 7523.82 万元，组织对 2019 年度 35 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 20440.83 万元。从评价情况来看，我单位项目资金能按计划拨付到位，完成了制定的绩效产出指标、效果指标及满意度指标，达到了项目开展的绩效目标，自评结果为优。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

因决算系统填报时单位的基本性质为其他单位，报表类型为乡镇汇总录入表，不是行政单位，不用填列机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 387.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 176.27 万元、政府采购工程支出 210.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 387.19 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 387.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平，有两块工业用地价值 1843.43 万元，面积 100789.67 平方米，与上年相比持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度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 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

部门：巨鹿经济开发区

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	8,167.50	一、一般公共服务支出	29	2,512.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,440.83	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	32.93
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,669.20
	9		九、卫生健康支出	37	84.15
	10		十、节能环保支出	38	1,142.75
	11		十一、城乡社区支出	39	22,719.05
	12		十二、农林水支出	40	259.25
	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	26.78
	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	28,608.33	本年支出合计	52	28,446.13
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	944.60	年末结转和结余	54	1,106.80
	27			55	
总 计	28	29,552.93	总 计	56	29,552.93

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
金额单位：万元

部门：巨鹿经济开发区

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		28,608.33	28,608.33					
201	一般公共服务支出	1,769.91	1,769.91					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,674.07	1,674.07					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,669.07	1,669.07					
20106	财政事务	23.59	23.59					
2010650	事业运行	23.59	23.59					
20113	商贸事务	22.50	22.50					
2011308	招商引资	22.50	22.50					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.75	45.75					
2013101	行政运行	45.75	45.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.93	32.93					
20701	文化和旅游	18.00	18.00					
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	14.93	14.93					
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.93	14.93					
208	社会保障和就业支出	1,834.44	1,834.44					
20805	行政事业单位离退休	52.84	52.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1,780.60	1,780.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,780.60	1,780.60					
210	卫生健康支出	85.10	85.10					
21007	计划生育事务	61.93	61.93					
2100799	其他计划生育事务支出	61.93	61.93					
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17					
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11					
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62					
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
211	节能环保支出	1,211.45	1,211.45					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	1,209.45	1,209.45					
2110301	大气	179.40	179.40					

收入决算表

部门：巨鹿经济开发区

公开02表
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		28,608.33	28,608.33					
2110302	水体	1,030.05	1,030.05					
212	城乡社区支出	23,440.83	23,440.83					
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00	3,000.00					
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	16,689.42	16,689.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,339.42	12,339.42					
2120803	城市建设支出	4,350.00	4,350.00					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,251.41	3,251.41					
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,251.41	3,251.41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
2121302	城市环境卫生	500.00	500.00					
213	农林水支出	206.89	206.89					
21307	农村综合改革	206.89	206.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.89	206.89					
221	住房保障支出	26.78	26.78					
22102	住房改革支出	26.78	26.78					
2210201	住房公积金	26.78	26.78					

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：巨鹿经济开发区

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		28,446.13	668.16	27,777.97			
201	一般公共服务支出	2,512.02	491.17	2,020.86			
20101	人大事务	1.80		1.80			
2010199	其他人大事务支出	1.80		1.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,417.72	421.83	1,995.90			
2010308	信访事务	4.56		4.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,413.16	421.83	1,991.34			
20106	财政事务	23.59	23.59				
2010650	事业运行	23.59	23.59				
20113	商贸事务	22.20		22.20			
2011308	招商引资	22.20		22.20			
20129	群众团体事务	0.96		0.96			
2012999	其他群众团体事务支出	0.96		0.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.75	45.75				
2013101	行政运行	45.75	45.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	32.93	14.93	18.00			
20701	文化和旅游	18.00		18.00			
2070199	其他文化和旅游支出	18.00		18.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	14.93	14.93				
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.93	14.93				
208	社会保障和就业支出	1,669.20	51.14	1,618.06			
20805	行政事业单位离退休	50.14	50.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1,618.06		1,618.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,618.06		1,618.06			
210	卫生健康支出	84.15	84.15				
21007	计划生育事务	61.93	61.93				
2100799	其他计划生育事务支出	61.93	61.93				
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22				
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16				
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62				
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
211	节能环保支出	1,142.75		1,142.75			

支出决算表

部门：巨鹿经济开发区

公开03表
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		28,446.13	668.16	27,777.97			
21101	环境保护管理事务	3.23		3.23			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.23		3.23			
21103	污染防治	1,139.53		1,139.53			
2110301	大气	183.85		183.85			
2110302	水体	955.67		955.67			
212	城乡社区支出	22,719.05		22,719.05			
21203	城乡社区公共设施	2,378.22		2,378.22			
2120303	小城镇基础设施建设	2,378.22		2,378.22			
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	16,589.42		16,589.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,339.42		12,339.42			
2120803	城市建设支出	4,250.00		4,250.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,251.41		3,251.41			
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,251.41		3,251.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00			
213	农林水支出	259.25		259.25			
21305	扶贫	29.00		29.00			
2130504	农村基础设施建设	29.00		29.00			
21307	农村综合改革	230.25		230.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.25		230.25			
221	住房保障支出	26.78	26.78				
22102	住房改革支出	26.78	26.78				
2210201	住房公积金	26.78	26.78				

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

部门：巨鹿经济开发区

公开04表
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	8,167.50	一、一般公共服务支出	30	2,512.02	2,512.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,440.83	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	32.93	32.93	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,669.20	1,669.20	
	9		九、卫生健康支出	38	84.15	84.15	
	10		十、节能环保支出	39	1,142.75	1,142.75	
	11		十一、城乡社区支出	40	22,719.05	2,378.22	20,340.83
	12		十二、农林水支出	41	259.25	259.25	
	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出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	26.78	26.78	
	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支出	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	28,608.33	本年支出合计	53	28,446.13	8,105.30	20,340.83
年初财政拨款结转和结余	25	944.60	年末财政拨款结转和结余	54	1,106.80	1,006.80	100.00
一、一般公共预算财政拨款	26	944.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	29,552.93	总 计	58	29,552.93	9,112.09	20,440.83

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
金额单位：万元

部门：巨鹿经济开发区

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		8,105.30	668.16	7,437.13
201	一般公共服务支出	2,512.02	491.17	2,020.86
20101	人大事务	1.80		1.80
2010199	其他人大事务支出	1.80		1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,417.72	421.83	1,995.90
2010308	信访事务	4.56		4.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,413.16	421.83	1,991.34
20106	财政事务	23.59	23.59	
2010650	事业运行	23.59	23.59	
20113	商贸事务	22.20		22.20
2011308	招商引资	22.20		22.20
20129	群众团体事务	0.96		0.96
2012999	其他群众团体事务支出	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.75	45.75	
2013101	行政运行	45.75	45.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.93	14.93	18.00
20701	文化和旅游	18.00		18.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00		18.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.93	14.93	
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.93	14.93	
208	社会保障和就业支出	1,669.20	51.14	1,618.06
20805	行政事业单位离退休	50.14	50.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,618.06		1,618.06
2089901	其他社会保障和就业支出	1,618.06		1,618.06
210	卫生健康支出	84.15	84.15	
21007	计划生育事务	61.93	61.93	
2100799	其他计划生育事务支出	61.93	61.93	
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211	节能环保支出	1,142.75		1,142.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿经济开发区

公开05表
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		8,105.30	668.16	7,437.13
21101	环境保护管理事务	3.23		3.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.23		3.23
21103	污染防治	1,139.53		1,139.53
2110301	大气	183.85		183.85
2110302	水体	955.67		955.67
212	城乡社区支出	2,378.22		2,378.22
21203	城乡社区公共设施	2,378.22		2,378.22
2120303	小城镇基础设施建设	2,378.22		2,378.22
213	农林水支出	259.25		259.25
21305	扶贫	29.00		29.00
2130504	农村基础设施建设	29.00		29.00
21307	农村综合改革	230.25		230.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.25		230.25
221	住房保障支出	26.78	26.78	
22102	住房改革支出	26.78	26.78	
2210201	住房公积金	26.78	26.78	

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

部门：巨鹿经济开发区

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	417. 56	302	商品和服务支出	222. 22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236. 58	30201	办公费	40. 09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33. 44	30202	印刷费	2. 91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3. 77	30203	咨询费	6. 00	310	资本性支出	2. 76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40. 66	30205	水费	1. 21	31002	办公设备购置	2. 76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50. 14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1. 23	30207	邮电费	31. 48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 39	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	1. 08	30211	差旅费	0. 88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26. 78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4. 30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1. 66	30214	租赁费	100. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25. 62	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6. 56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8. 81	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	25. 62	30229	福利费	3. 87	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	3. 75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12. 38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		443. 18	公用经费合计					224. 99

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：巨鹿经济开发区

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
3.80		3.80		3.80		3.75		3.75		3.75	

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
金额单位：万元

部门：巨鹿经济开发区

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			20,440.83	20,340.83		20,340.83	100.00
212	城乡社区支出		20,440.83	20,340.83		20,340.83	100.00
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		16,689.42	16,589.42		16,589.42	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,339.42	12,339.42		12,339.42	
2120803	城市建设支出		4,350.00	4,250.00		4,250.00	100.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		3,251.41	3,251.41		3,251.41	
2121001	征地和拆迁补偿支出		3,251.41	3,251.41		3,251.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121302	城市环境卫生		500.00	500.00		500.00	

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

部门：巨鹿经济开发区

公开09表
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。