



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 巨鹿经济开发区 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

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、国有资产管理工作；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 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 8 个，具体情况如下：

## 部门机构设置情况

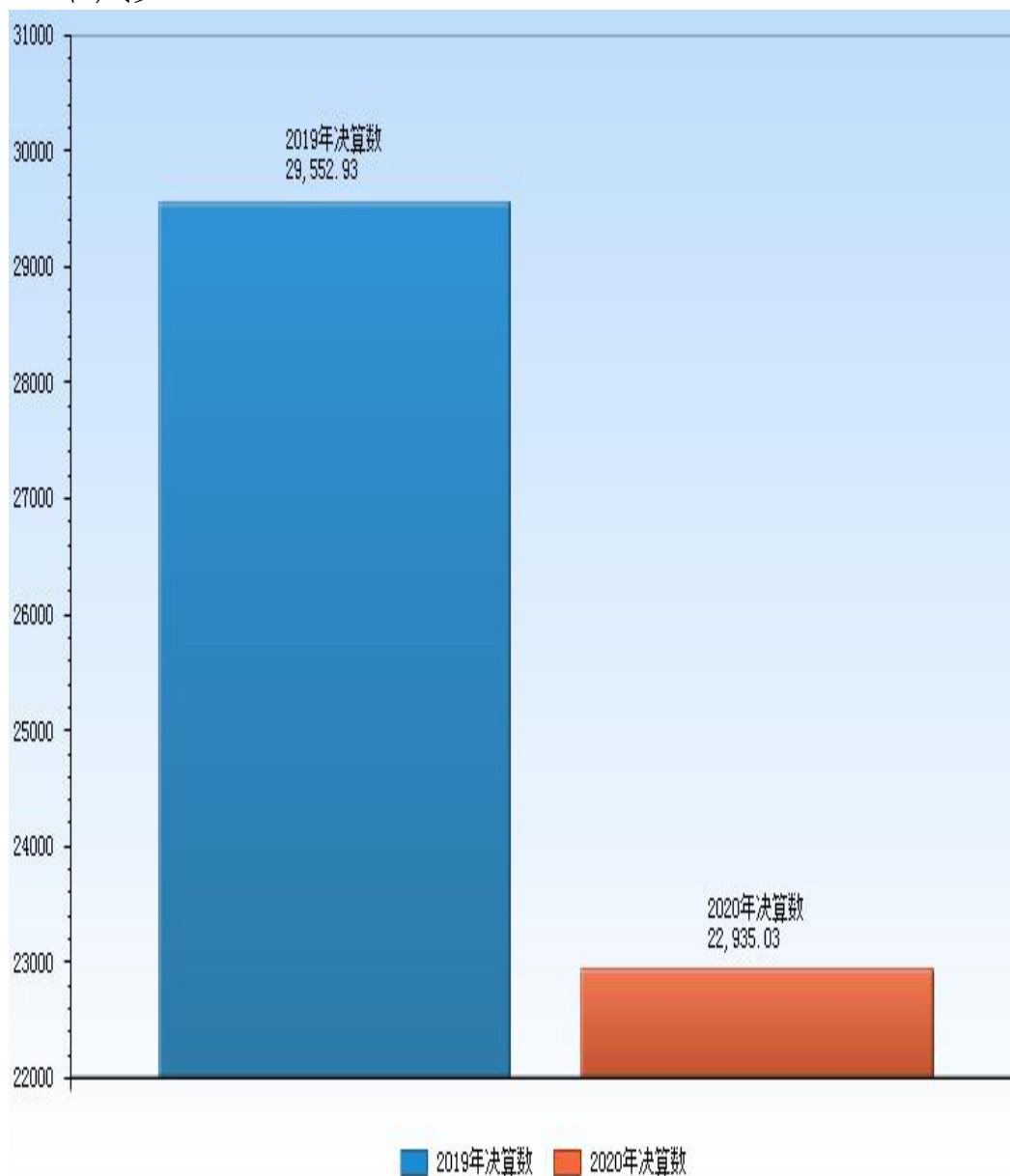
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北巨鹿经济开发区管理委员会（本级）	行政	财政拨款
2	河北巨鹿经济开发区管理委员会财政局	行政	财政拨款
3	河北巨鹿经济开发区管理委员会规划局	行政	财政拨款
4	河北巨鹿经济开发区管理委员会招商局	行政	财政拨款
5	河北巨鹿经济开发区管理委员会社会事务局	行政	财政拨款
6	河北巨鹿经济开发区管理委员会办公室	行政	财政拨款
7	河北巨鹿经济开发区社会事务服务中心	事业	财政拨款
8	河北巨鹿经济开发区企业服务中心	事业	财政拨款

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

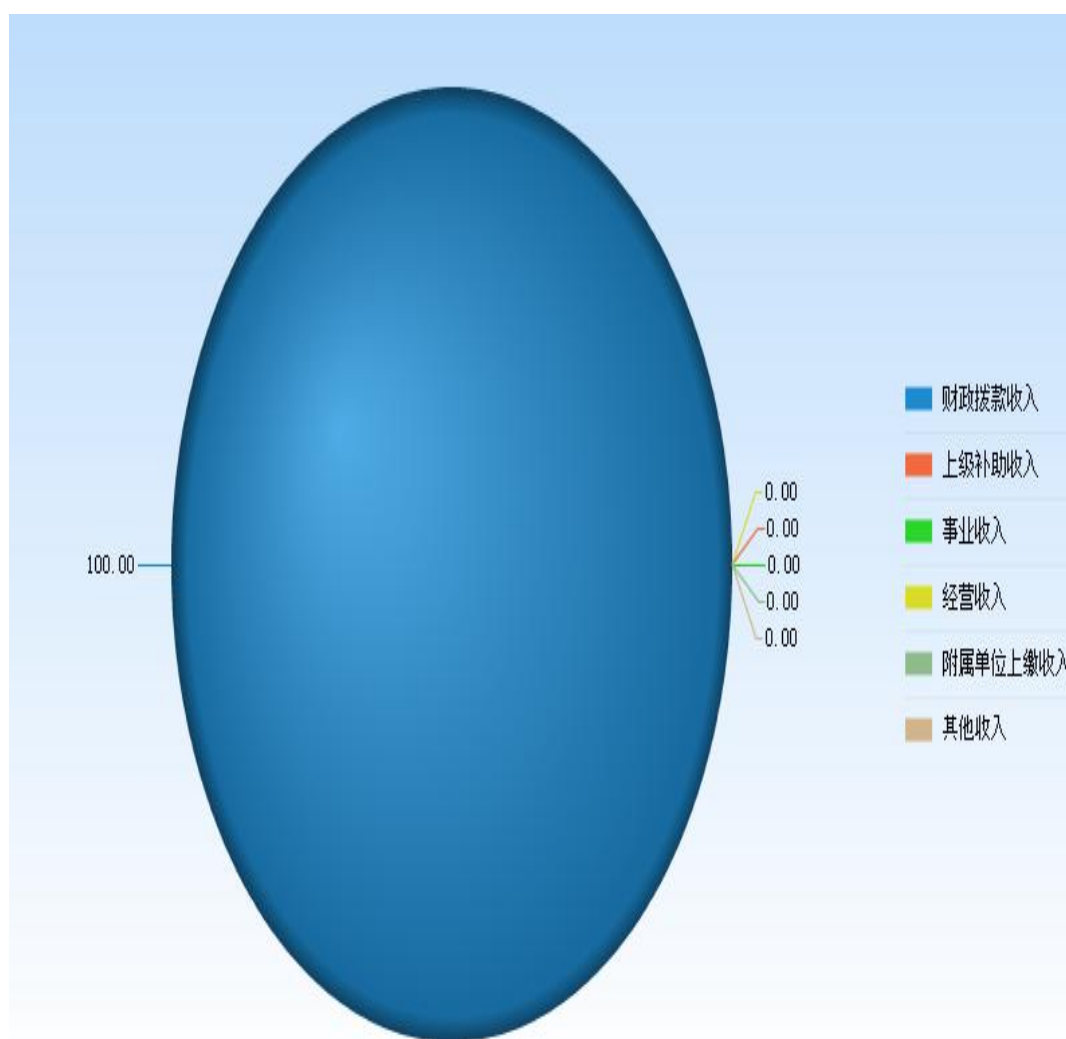
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）22,935.03 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 6,617.90 万元，降低 22.39%，主要原因是基金预算安排的征地和拆迁补偿支出较上年减少。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

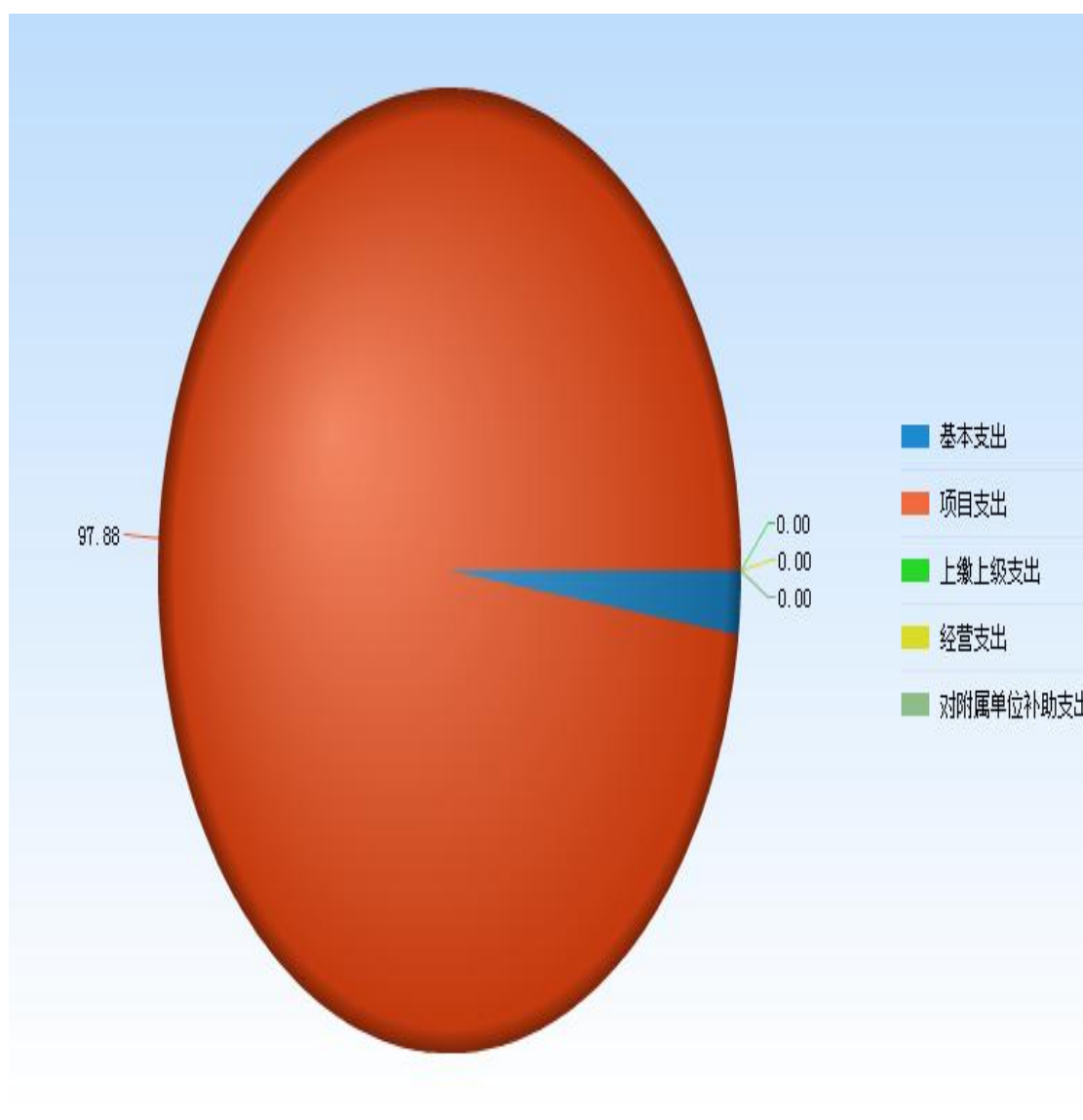
本部门 2020 年度本年收入合计 21,912.11 万元，其中：财政拨款收入 21,912.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



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 22,309.33 万元，其中：基本支出 472.33 万元，占 2.12%；项目支出 21,837.00 万元，占 97.88%；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）

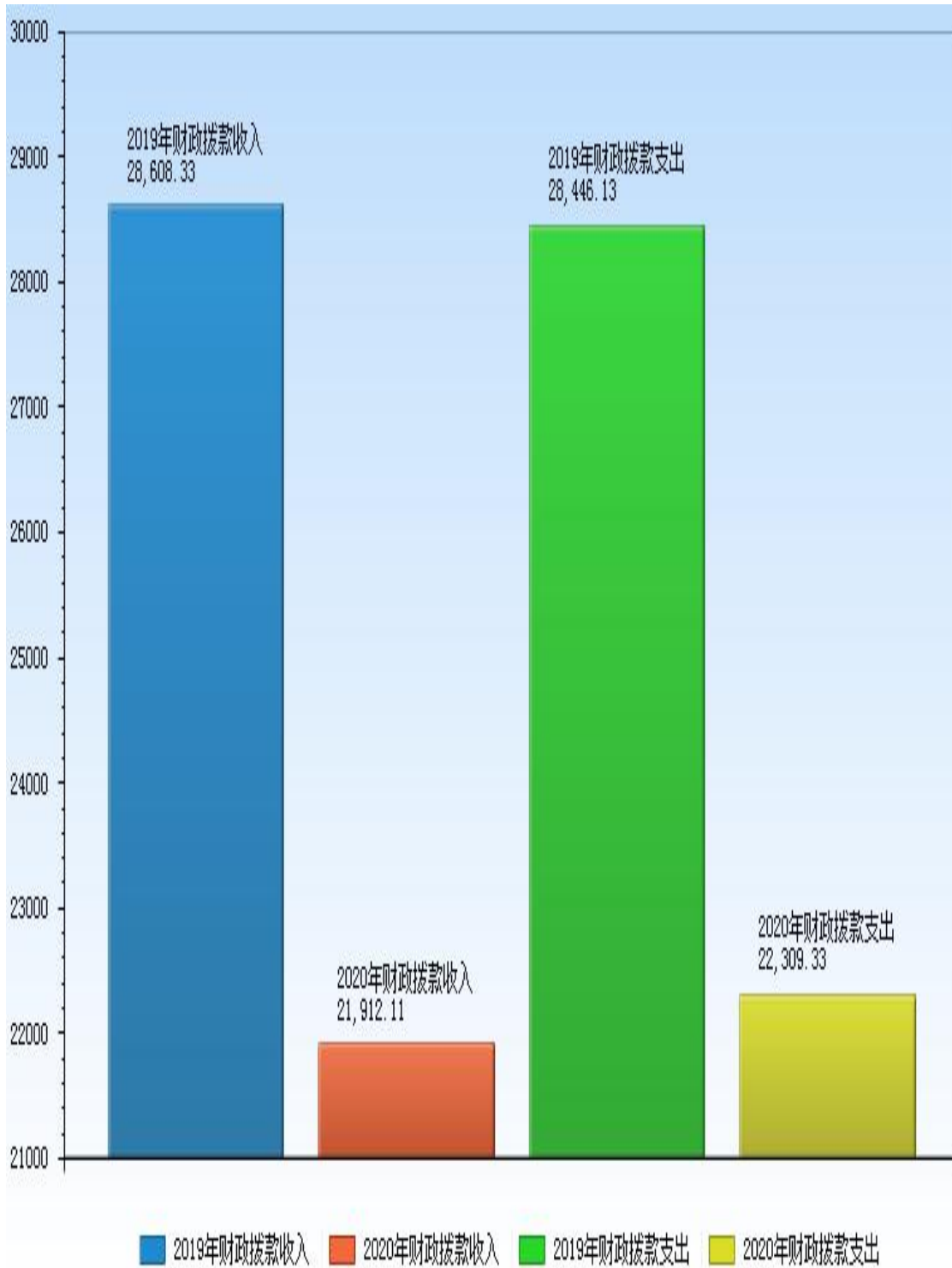
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 21,912.11 万元,比 2019 年度减少 6,696.22 万元,降低 23.41%,主要是基金预算安排的征地和拆迁补偿支出较上年减少;本年支出 22,309.33 万元,减少 6,136.80 万元,降低 21.57%,主要是基金预算安排的征地和拆迁补偿支出较上年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,658.82 万元,比上年增加 3,491.32 万元,增长 42.75%,主要是其他城乡社区公共设施支出增加;本年支出 11,956.04 万元,比上年增加 3,850.74 万元,增长 47.51%,主要是其他城乡社区公共设施支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10,253.29 万元,比上年减少 10,187.54 万元,降低 49.84%,主要是基金预算安排的征地和拆迁补偿支出较上年减少;本年支出 10,353.29 万元,比上年减少 9,987.54 万元,降低 49.10%,主要是基金预算安排的征地和拆迁补偿支出较上年减少。



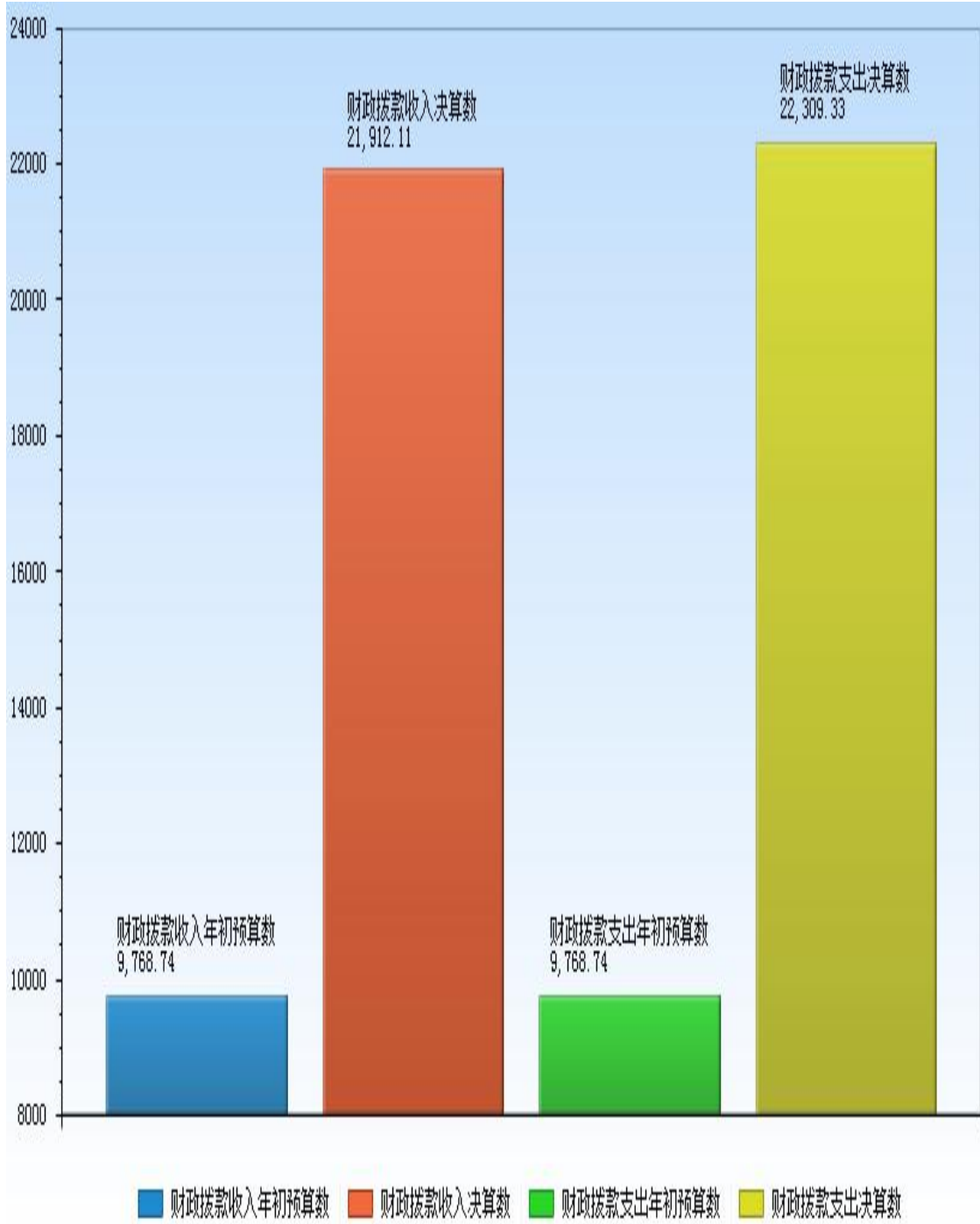
图：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 21,912.11 万元，完成年初预算的 224.31%，比年初预算增加 12,143.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据县政府工作安排，新增基础设施建设及征地拆迁项目；本年支出 22,309.33 万元，完成年初预算的 228.37%，比年初预算增加 12,540.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据县政府工作安排，新增基础设施建设及征地拆迁项目。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 249.28%，比年初预算增加 6,981.79 万元，主要是根据县政府工作安排，新增小城镇基础设施建设支出（开发区路网工程等项目）；支出完成年初预算 255.63%，比年初预算增加 7,279.01 万元，主要是根据县政府工作安排，新增小城镇基础设施建设支出（开发区路网工程等项目）。

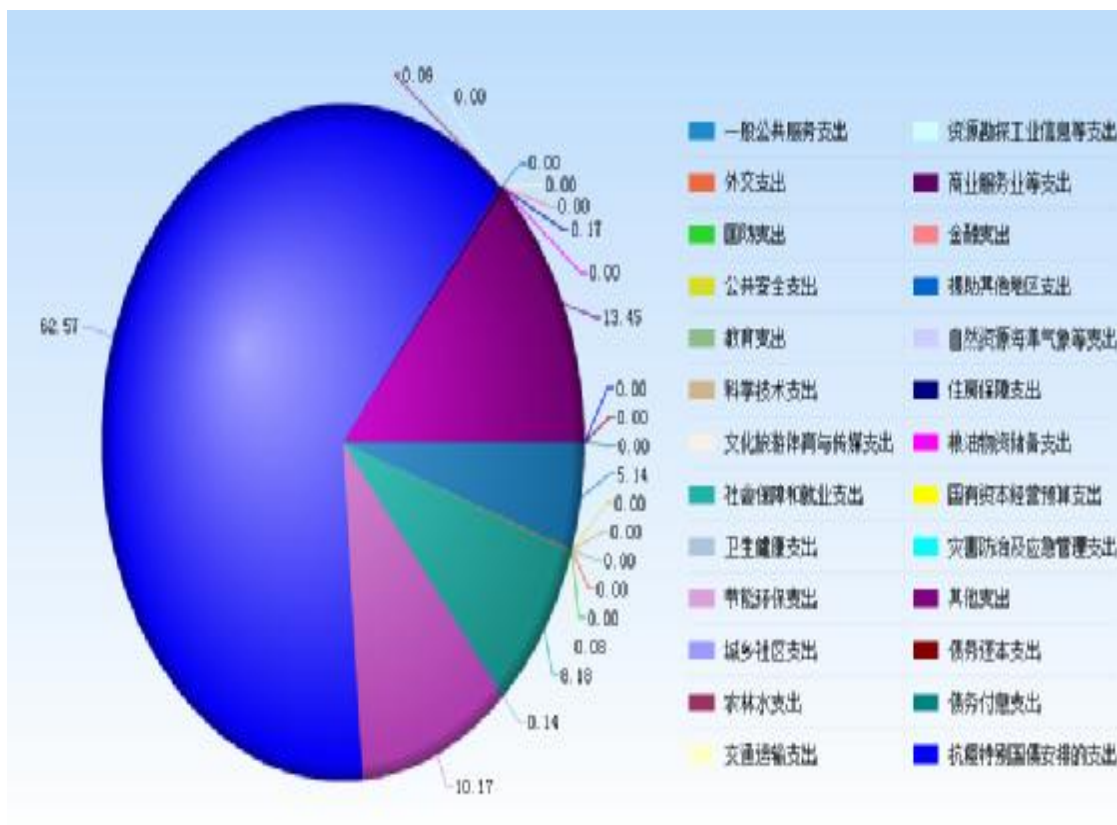
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 201.37%，比年初预算增加 5,161.58 万元，主要是根据县政府工作安排，新增基础设施建设及征地拆迁项目（城中村改造项目等）；支出完成年初预算 203.34%，比年初预算增加 5,261.58 万元，主要是根据县政府工作安排，新增基础设施建设及征地拆迁项目（城中村改造项目等）。



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 22,309.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,146.31 万元，占 5.14%；国防（类）支出 0.91 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.90 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 1,824.48 万元，占 8.18%；卫生健康（类）支出 31.45 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 2,269.55 万元，占 10.17%；城乡社区（类）支出 13,959.17 万元，占 62.57%；农林水（类）支出 19.71 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 38.86 万元，占 0.17%；其他（类）支出 3,000.00 万元，占 13.45%。



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 472.33 万元，其中：人员经费 435.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.62 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 99.98%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.02%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出；较 2019 年度增加 0.05 万元，增长 1.41%，主要是环保、安检巡查造成执法执勤用车较多。

### （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 年未发生因公出国（境）费支出。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平，均为 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 3.80 万元，完成预算的 99.98%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.02%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出；较上年增加 0.05 万元，增长 1.41%，主要是环保、安检巡查造成执法执勤用车较多。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平，均为 0。

**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 1 辆，发生运行维护费支出 3.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.02%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出；较上年增加 0.05 万元，增长 1.41%，主要是环保、安检巡查造成执法执勤用车较多。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年未发生公务接待费支出，公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平，均为 0。

## 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 年度部门整体支出和项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 4716.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.07%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 4398.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.48%。从评价情况来看，所有项目资金已按进度拨付到位，达到了项目既定的产出指标和绩效目标要求，评价结果为优。开展预算绩效管理工作，不仅能发挥项目绩效目标的导向作用，更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。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年对巨鹿县第二污水处理厂提标改造项目、开发区道路基础设施建设工程项目等 9 个项目开展绩效自评工作，

涉及项目支出资金 5906.50 万元。从评价情况来看，预算执行率达到 98%以上，项目资金能按计划及时拨付到位，完成了既定的绩效产出指标、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。发现的主要问题是部分项目存在资金结余，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：应严格按照年初预算安排执行，按照时间节点加快项目支出进度，保障工作正常开展，进一步提高预算执行率。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 36.62 万元，比 2019 年度决算增加 36.62 万元，主要原因是本部门在 2019 年决算系统中的单位性质是其他单位，按规定不用填列机关运行经费数。2020 年度本部门在决算系统中的单位性质统一改为行政单位，按要求填列了机关运行经费数。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 259.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 210.34 万元、政府采购工程支出 49.48 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 259.82 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 259.82 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 1 辆，与上年相比持平，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是执法执勤用车。

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。

## 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）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

编制单位：巨鹿经济开发区

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,658.82	一、一般公共服务支出	32	1,146.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,253.29	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	0.91
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	18.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,824.48
	9		九、卫生健康支出	40	31.45
	10		十、节能环保支出	41	2,269.55
	11		十一、城乡社区支出	42	13,959.17
	12		十二、农林水支出	43	19.71
	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	38.86
	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	3,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,912.11	<b>本年支出合计</b>	58	22,309.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,022.91	年末结转和结余	60	625.70
	30			61	
<b>总 计</b>	31	22,935.03	<b>总 计</b>	62	22,935.03

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：巨鹿经济开发区

2020年度

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	21,912.11	21,912.11					
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,360.88	1,360.88					
20101	<b>人大事务</b>	3.30	3.30					
2010108	代表工作	1.30	1.30					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,355.58	1,355.58					
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	1,350.58	1,350.58					
20129	<b>群众团体事务</b>	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
203	<b>国防支出</b>	1.00	1.00					
20306	<b>国防动员</b>	1.00	1.00					
2030607	民兵	1.00	1.00					
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	18.90	18.90					
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	18.90	18.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.90	18.90					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,836.80	1,836.80					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	50.98	50.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44					
20809	<b>退役安置</b>	3.43	3.43					
2080999	其他退役安置支出	3.43	3.43					
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.79	0.79					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79					
20828	<b>退役军人管理事务</b>	1.00	1.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	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	<b>卫生健康支出</b>	31.45	31.45					
21004	<b>公共卫生</b>	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	26.45	26.45					
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23					
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
211	<b>节能环保支出</b>	2,327.22	2,327.22					
21101	<b>环境保护管理事务</b>	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
21103	<b>污染防治</b>	2,325.22	2,325.22					
2110302	水体	2,325.22	2,325.22					
212	<b>城乡社区支出</b>	13,277.29	13,277.29					
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	5,100.00	5,100.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3,270.00	3,270.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,830.00	1,830.00					
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	6,748.95	6,748.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,181.09	5,181.09					
2120802	土地开发支出	898.41	898.41					
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	99.46	99.46					
2120806	土地出让业务支出	70.00	70.00					
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	504.34	504.34					
2121001	征地和拆迁补偿支出	504.34	504.34					
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	924.00	924.00					
2129901	其他城乡社区支出	924.00	924.00					
213	<b>农林水支出</b>	19.71	19.71					
21301	<b>农业农村</b>	19.71	19.71					
2130126	农村社会事业	19.71	19.71					
221	<b>住房保障支出</b>	38.86	38.86					
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	9.78	9.78					
2210105	农村危房改造	9.78	9.78					
22102	<b>住房改革支出</b>	29.08	29.08					
2210201	住房公积金	29.08	29.08					
229	<b>其他支出</b>	3,000.00	3,000.00					
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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：巨鹿经济开发区

2020年度

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		22,309.33	472.33	21,837.00			
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,146.31	368.53	777.77			
20101	<b>人大事务</b>	1.51		1.51			
2010108	代表工作	1.30		1.30			
2010199	其他人大事务支出	0.21		0.21			
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,142.79	368.53	774.26			
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	1,137.79	368.53	769.26			
20129	<b>群众团体事务</b>	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
203	<b>国防支出</b>	0.91		0.91			
20306	<b>国防动员</b>	0.91		0.91			
2030607	民兵	0.91		0.91			
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	18.90		18.90			
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	18.90		18.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.90		18.90			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,824.48	48.27	1,776.20			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	50.98	47.49	3.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	47.49	3.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44		0.44			
20809	<b>退役安置</b>	2.68		2.68			
2080999	其他退役安置支出	2.68		2.68			
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.79	0.79				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79				
20828	<b>退役军人管理事务</b>	0.57		0.57			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.57		0.57			
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	1,769.46		1,769.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,769.46		1,769.46			
210	<b>卫生健康支出</b>	31.45	26.45	5.00			
21004	<b>公共卫生</b>	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	26.45	26.45				
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
211	<b>节能环保支出</b>	2,269.55		2,269.55			
21101	<b>环境保护管理事务</b>	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
21103	<b>污染防治</b>	2,267.55		2,267.55			
2110302	水体	2,267.55		2,267.55			
212	<b>城乡社区支出</b>	13,959.17		13,959.17			
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	5,681.87		5,681.87			
2120303	小城镇基础设施建设	3,851.87		3,851.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,830.00		1,830.00			
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	6,848.95		6,848.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,181.09		5,181.09			
2120802	土地开发支出	898.41		898.41			
2120803	城市建设支出	600.00		600.00			
2120804	农村基础设施建设支出	99.46		99.46			
2120806	土地出让业务支出	70.00		70.00			
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	504.34		504.34			
2121001	征地和拆迁补偿支出	504.34		504.34			
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	924.00		924.00			
2129901	其他城乡社区支出	924.00		924.00			
213	<b>农林水支出</b>	19.71		19.71			
21301	<b>农业农村</b>	19.71		19.71			
2130126	农村社会事业	19.71		19.71			
221	<b>住房保障支出</b>	38.86	29.08	9.78			
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	9.78		9.78			
2210105	农村危房改造	9.78		9.78			
22102	<b>住房改革支出</b>	29.08	29.08				
2210201	住房公积金	29.08	29.08				
229	<b>其他支出</b>	3,000.00		3,000.00			
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：巨鹿经济开发区

2020年度

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	11,658.82	一、一般公共服务支出	33	1,146.31	1,146.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,253.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.91	0.91		
	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	18.90	18.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,824.48	1,824.48		
	9		九、卫生健康支出	41	31.45	31.45		
	10		十、节能环保支出	42	2,269.55	2,269.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,959.17	6,605.87	7,353.29	
	12		十二、农林水支出	44	19.71	19.71		
	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	38.86	38.86		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,912.11	<b>本年支出合计</b>	59	22,309.33	11,956.04	10,353.29	
年初财政拨款结转和结余	28	1,022.91	年末财政拨款结转和结余	60	625.70	625.70		
一般公共预算财政拨款	29	922.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	22,935.03	<b>总 计</b>	64	22,935.03	12,581.73	10,353.29	

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

编制单位：2020年度

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		11,956.04	472.33	11,483.70
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,146.31	368.53	777.77
20101	<b>人大事务</b>	1.51		1.51
2010108	代表工作	1.30		1.30
2010199	其他人大事务支出	0.21		0.21
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,142.79	368.53	774.26
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	1,137.79	368.53	769.26
20129	<b>群众团体事务</b>	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
203	<b>国防支出</b>	0.91		0.91
20306	<b>国防动员</b>	0.91		0.91
2030607	民兵	0.91		0.91
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	18.90		18.90
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	18.90		18.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.90		18.90
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,824.48	48.27	1,776.20
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	50.98	47.49	3.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	47.49	3.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44		0.44
20809	<b>退役安置</b>	2.68		2.68
2080999	其他退役安置支出	2.68		2.68
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.79	0.79	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
20828	<b>退役军人管理事务</b>	0.57		0.57
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.57		0.57
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	1,769.46		1,769.46
2089901	其他社会保障和就业支出	1,769.46		1,769.46
210	<b>卫生健康支出</b>	31.45	26.45	5.00
21004	<b>公共卫生</b>	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	26.45	26.45	
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211	<b>节能环保支出</b>	2,269.55		2,269.55
21101	<b>环境保护管理事务</b>	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
21103	<b>污染防治</b>	2,267.55		2,267.55
2110302	水体	2,267.55		2,267.55
212	<b>城乡社区支出</b>	6,605.87		6,605.87
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	5,681.87		5,681.87
2120303	小城镇基础设施建设	3,851.87		3,851.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,830.00		1,830.00
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	924.00		924.00
2129901	其他城乡社区支出	924.00		924.00
213	<b>农林水支出</b>	19.71		19.71
21301	<b>农业农村</b>	19.71		19.71
2130126	农村社会事业	19.71		19.71
221	<b>住房保障支出</b>	38.86	29.08	9.78
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	9.78		9.78
2210105	农村危房改造	9.78		9.78
22102	<b>住房改革支出</b>	29.08	29.08	
2210201	住房公积金	29.08	29.08	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：巨鹿经济开发区

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	411.15	302	商品和服务支出	35.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.78	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.13	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.10	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	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	3.05	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.08	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	24.56	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	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	3.97	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	3.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		435.71	公用经费合计					36.62

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：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		3.80		3.80		3.80	

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：巨鹿经济开发区

2020年度

项 功能分类 科目编码	目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	100.00	10,253.29	10,353.29		10,353.29	
212	<b>城乡社区支出</b>	100.00	7,253.29	7,353.29		7,353.29	
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	100.00	6,748.95	6,848.95		6,848.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,181.09	5,181.09		5,181.09	
2120802	土地开发支出		898.41	898.41		898.41	
2120803	城市建设支出	100.00	500.00	600.00		600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		99.46	99.46		99.46	
2120806	土地出让业务支出		70.00	70.00		70.00	
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>		504.34	504.34		504.34	
2121001	征地和拆迁补偿支出		504.34	504.34		504.34	
229	<b>其他支出</b>		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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

编制单位： 2020年度

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（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。