2018年度部门决算公开

河北文安新桥经济开发区管理委员会部门

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 河北文安新桥经济开发区管理委员会部门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

1、负责开发区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施。

2、对固定资产投资项目进行审核或审批。

3、负责开发区内基础设施、公共设施的建设与管理。

4、负责开发区内财政管理，实施财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

5、负责招商引资、进出口货物和国内外经济技术合作工作。

6、负责开发区内环境保护和安全生产监督管理工作及突发事件应急管理工作。

7、负责开发区内民政、科教、文卫、人口与计划生育等社会事务管理工作，维护社会稳定。

8、负责开发区内农业和农村工作。

9、负责开发区内人事、社会保障和机构编制管理工作。

10、负责协调开发区内上级有关部门派驻机构的工作。

11、承办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 | 河北文安新桥经济开发区开发区管理(本级) | 行政 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |

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：河北文安新桥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、财政拨款收入 | 1 | 469.28 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 276.80 |
| 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 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 12.14 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 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 | 19.91 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 45.85 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 21.08 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 43.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 50.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 469.28 | 本年支出合计 | 51 | 469.28 |
| 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 | 469.28 | **总计** | 54 | 469.28 |
| 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：河北文安新桥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 | **469.28** | **469.28** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 276.80 | 276.80 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.80 | 276.80 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 276.80 | 276.80 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 2050201 |  学前教育 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.91 | 19.91 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 45.85 | 45.85 |  |  |  |  |  |
| 211301 | 污染防治 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 21130101 | 大气 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 43.50 | 43.50 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130335 |  农村人畜饮水 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2150805 |  中小企业发展专项 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 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：河北文安新桥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 | **469.28** | **295.27** | **174.01** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 276.80 | 276.80 | 　 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.80 | 276.80 | 　 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 276.80 | 276.80 | 　 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 12.14 | 　 | 12.14 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 12.14 | 　 | 12.14 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 12.14 | 　 | 12.14 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.91 | 18.47 | 1.44 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.41 | 0.41 | 　 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 0.41 | 0.41 | 　 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.06 | 18.06 | 　 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06 | 18.06 | 　 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.28 | 　 | 1.28 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.28 | 　 | 1.28 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 0.16 | 　 | 0.16 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.16 | 　 | 0.16 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 45.85 | 　 | 45.85 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 0.85 | 　 | 0.85 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 0.85 | 　 | 0.85 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 45.00 | 　 | 45.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 45.00 | 　 | 45.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.08 | 　 | 21.08 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 21.08 | 　 | 21.08 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 21.08 | 　 | 21.08 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 43.50 | 　 | 43.50 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 13.50 | 　 | 13.50 |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 13.50 | 　 | 13.50 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 20.00 | 　 | 20.00 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 20.00 | 　 | 20.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.00 | 　 | 10.00 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10.00 | 　 | 10.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 50.00 | 　 | 50.00 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 　 | 50.00 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 50.00 | 　 | 50.00 |  |  |  |
| 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：河北文安新桥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 | 448.20 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 276.8 | 276.8 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21.08 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 12.14 | 12.14 |  |
|  | 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 | 19.91 | 19.91 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 45.85 | 45.85 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 21.08 |  | 21.08 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 43.50 | 43.50 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 50.00 | 50.00 |  |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 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 | 469.28 | **本年支出合计** | 52 | 469.28 | 448.20 | 21.08 |
| 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 | 469.28 | **总计** | 56 | 469.28 | 448.20 | 21.08 |
| 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：河北文安新桥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 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 276.80 | 276.80 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.80 | 276.80 | 　 |
| 2010301 | 行政运行 | 276.80 | 276.80 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 12.14 | 　 | 12.14 |
| 20502 | 普通教育 | 12.14 | 　 | 12.14 |
| 2050201 | 学前教育 | 12.14 | 　 | 12.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.91 | 18.47 | 1.44 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.41 | 0.41 | 　 |
| 2080201 | 行政运行 | 0.41 | 0.41 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.06 | 18.06 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06 | 18.06 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 1.28 | 　 | 1.28 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.28 | 　 | 1.28 |
| 20809 | 退役安置 | 0.16 | 　 | 0.16 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.16 | 　 | 0.16 |
| 211 | 节能环保支出 | 45.85 | 　 | 45.85 |
| 21103 | 污染防治 | 0.85 | 　 | 0.85 |
| 2110301 | 大气 | 0.85 | 　 | 0.85 |
| 21104 | 自然生态保护 | 45.00 | 　 | 45.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 45.00 | 　 | 45.00 |
| 213 | 农林水支出 | 43.50 | 　 | 43.50 |
| 21301 | 农业 | 13.50 | 　 | 13.50 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 13.50 | 　 | 13.50 |
| 21303 | 水利 | 20.00 | 　 | 20.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 20.00 | 　 | 20.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 50.00 | 　 | 50.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 　 | 50.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 50.00 | 　 | 50.00 |
| 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：河北文安新桥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 | 272.57 | 302 | 商品和服务支出 | 13.65 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 37.59 | 30201 |  办公费 | 4.47 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.47 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.95 | 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 | 11.07 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.06 | 30206 |  电费 | 　 | 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 | 6.81 | 30208 |  取暖费 | 3.00 | 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 | 142.93 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3.38 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 1.33 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.30 | 30214 |  租赁费 | 1.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.05 | 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 | 9.05 | 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 | 　 | 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 | 公务用车运行维护费 | 　 | 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 | 2.52 |  |  |  |
|  |  | 　 | 30240 | 税金及附加费用 | 　 |  |  |  |
|  |  | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 281.62 | 公用经费合计 | 13.65 |
| 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：河北文安新桥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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。 备注：本部门本年度无“三公”经费支出情况，按要求空表列示。  |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河北文安新桥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 |  | **21.08** | **21.08** |  | **21.08** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 21.08 | 21.08 |  | 21.08 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  | 21.08 | 21.08 |  | 21.08 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 21.08 | 21.0821.08 |  | 21.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：河北文安新桥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。备注：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：河北文安新桥经济开发区管理委员会（本级） | 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 | 65.00 | 65.00 |  |  | 65.00 |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 65.00 | 65.00 |  |  | 65.00 |  |
| 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 | 61.40 | 61.40 |  |  | 61.40 |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 61.40 | 61.40 |  |  | 61.40 |  |
| 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0万元）469.28万元。与2017年度决算相比，收支各减少232.6万元，下降33.14%，主要是人员调出、追加项目减少、上级财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计469.28万元，其中：财政拨款收入448.2万元，占95.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，政府性基金收入21.08万元，占4.49%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计469.28万元，其中：基本支出295.27万元，占62.92%；项目支出174.01万元，占37.08%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入448.2万元,比2017年度减少238.68万元，降低34.75%，主要是人员调出、追加项目减少、上级财政拨款减少；本年支出448.2万元，减少238.68万元，降低34.75%，主要是人员调出、追加项目减少。

本部门2018年度财政拨款本年收入469.28万元, 比2017年度减少232.6万元，降低33.14%，主要是人员调出、追加项目减少、上级财政拨款减少；本年支出469.28万元，减少232.6万元，降低33.14%，主要是人员调出、追加项目减少、上级财政拨款减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入448.2万元,比2017年度减少238.68万元，降低34.75%，主要是人员调出、追加项目减少、上级财政拨款减少；本年支出448.2万元，减少238.68万元，降低34.75%，主要是人员调出、追加项目减少。政府性基金预算财政拨款本年收入21.08万元，比2017年度增加6.08万元，增长40.53%，主要是城市建设配套费增加；本年支出21.08万元，比2017年度增加6.08万元，增长40.58%，主要是加大清洁城乡力度。

图3：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年度一般公共预算财政拨款收入448.2万元，完成年初预算的364.5%,比年初预算增加340.53万元，决算数大于预算数主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加；本年支出469.28万元，完成年初预算的348.1%,比年初预算增加319.45万元，决算数大于预算数主要是城市建设配套费收入增加。

本部门2018年度财政拨款本年收入469.28万元，完成年初预算的364.5%,比年初预算增加340.53万元，决算数大于预算数主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款追加；本年支出469.28万元，完成年初预算的348.1%,比年初预算增加319.45万元，决算数大于预算数主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算348.1%，比年初预算增加319.45万元，决算数大于预算数主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加；支出完成年初预算348.1%，比年初预算增加319.45万元，决算数大于预算数主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加21.08万元，决算数大于预算数主要是城市建设配套费收入增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加21.08万元，决算数大于预算数主要是清洁城乡力度加大支出。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出469.28万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出276.8万元，占58.98%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出12.14万元，占2.59%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.91万元，占4.24%；住房保障（类）支出0万元，占0%;节能环保支出45.85万元，占9.77%；城乡社区支出21.08万元，占4.49%；农林水支出43.5万元，占9.27%；资源勘探信息等支出50万元，占10.66%。

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295.27万元，其中：人员经费281.62万元，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等；公用经费13.65万元，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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款未发生“三公”经费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018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）费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**其中：公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出0万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

**总体绩效目标：**

一、人大和社会监督方面。监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和镇人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会。保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

二、政府工作运转方面。保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

三、民政和社会服务方面。解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。

四、农业管理方面。提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

五、群众文化方面。文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大。

六、医疗卫生和计划生育服务方面。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

七、社会团体方面。围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

八、财经管理方面。加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，完善财政补贴资金“一卡通”发放机制。

九、社会服务和劳动保障方面。负责辖区内各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；负责辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作。

（二）项目绩效自评结果。

（三）重点项目绩效评价结果。

部门职责-工作活动绩效目标

河北文安新桥经济开发区管理委员会

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责活动 | 年度决算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 园区规划 | 　 | 负责园区内经济发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施。 | 按期完成区内经济发展规划和区域性城市发展规划的编制任务。 | 规划指标完成率 | **√** |  |  |  |
| 园区建设 | 　 | 负责园区内基础设施、公用设施的建设与管理。 | 按期完成区内基础设施建设、公共设施建设。 | 工程完成率 | **√** |  |  |  |
| 招商引资 | 　 | 招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作,对固定资产投资项目进行审核或审批。 | 做好园区招商引资工作，办理项目手续，对项目实施跟踪服务，促进园区经济发展。 | 工作任务完成率 | **√** |  |  |  |
| 公共服务 | 　 | 园区社会公益事业发展及规划 | 园区社会公益事业发展及规划,提高服务质量和水平。 | 工作任务完成率 | **√** |  |  |  |
| 政务管理 | 　 | 依法依规履行机关日常管理职责。 | 依法依规履行机关日常管理职责，确保工作正常运行。 | 工作任务完成率 | **√** |  |  |  |
| 农村集体管理 | 　 | 负责园区农业和农村工作 | 贯彻执行农村集体管理工作的法律、法规 | 工作任务完成率 | **√** |  |  |  |

## 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13.65万元，比年初预算数增加13.65万元，增长100%。主要是因为商品和服务支出。较2017年度决算增加1.36万元，增长11.06%，主要是因为商品和服务支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额61.4万元，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 61.4万元。授予中小企业合同金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2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。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），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度河北文安新桥经济开发区管理委员会“三公”经费及国有资本经营无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。