



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

河北文安经济开发区  
管理委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

**（一）政府工作运转方面。**负责工委、管委会交办的各项工作部署和督查督办；协调工委、管委会各部门及上级派驻机构的工作；负责辖区内党的组织、宣传及党风廉政工作；指导辖区内党的基层组织建设和党员教育工作；负责工委、管委会各种文件的起草、印发及公文管理工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办复；负责辖区内统战、对台和保密工作；负责辖区内工会、共青团、妇联、民兵和武装工作；负责组织重大会议活动；负责对外交流、联络接待、服务保障、安全保卫工作；承办上级交办的其他工作。

**（二）规划建设方面。**贯彻执行国家关于土地、建设规划法律法规，负责编制或修订辖区总体建设规划；负责投资项目布局、选址及建筑工程等规划审批工作；按规定权限负责辖区内工程建设和房产管理的相关工作；负责编制辖区土地利用规划，依法组织实施土地征用和开发工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

**（三）招商投资促进方面。**研究区内经济发展方向，制定产业政策、编制经济发展年度计划和中长期规划并组织实施；负责分析、研究区内项目发展趋势，制定招商引资工作计划并组织实施；组织编制和发布对外招商项目，组织重大招商活动；负责区

内企业各类扶持奖励计划及各项优惠政策的申报争取工作；负责搜集、整理、提供开发区的基本统计资料及定期统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；受理投资政策和投资环境等方面的咨询；管理区内固定资产投资项目、工业基本建设和技术改造项目；组织协调有关部门解决经济运行和社会发展中的重要问题；负责项目引进后期服务工作；负责项目及企业各种手续的代理服务；负责项目的考察、洽谈、论证、审查和报批工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

**（四）财政管理方面。**负责贯彻执行各级财政、税收、国有资产管理、财务管理的法律法规和相关制度；负责编制汇总区内各部门预决算、国有资产管理；负责协调组织区内各项财政收入按规定缴入上级财政专户，执行收支两条线制度；负责预算安排的区内日常支出等工作；负责落实区内企业扶持政策；负责处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务；参与区内招投标、商洽、验收等工作协调；承办上级交办的其他工作。

**（五）安全生产方面。**组织编制辖区安全生产中长期和年度规划；负责组织安全生产责任制目标管理考核工作，依法对区内安全生产工作实施监督管理；定期分析和预测辖区安全生产形势；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；参与、协调安全生产

事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作；组织辖区内单位安全生产检查，督促安全隐患的及时整改；负责组织、指导辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

**（六）科技创新与人力资源方面。**负责组织、谋划、申报、管理开发区各类科技项目；负责高新技术产业化项目的谋划、申报和管理；负责科技型中小企业技术创新基金的申报、审核、管理；负责开发区内科技成果的登记、产品鉴定评优；负责开发区内专利、技术市场及科技信息的管理工作；负责开发区科技成果的推广和应用工作。贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立劳动者的职业培训制度；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；负责机关、企事业单位人员工资福利和离退休工作；指导人才管理和开发工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责公务员综合管理工作；负责劳动、人事争议调解工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责区内机构编制工作；承办上级交办的其

他工作。

**(七) 社会事务方面。**负责区内社会公益事业发展规划的编制及实施；按照规定权限，负责辖区内的计划生育、民族宗教、文体、广电、教育、卫生、食品安全、民政及其他社会事务性工作；负责区内社会事业和公益基础设施建设工作；负责区内涉农政策的贯彻落实；负责辖区内农村管理工作，指导辖区内农业服务工作；负责区内村街的民主政治建设；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

## 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 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1  | 河北文安经济开发区管理委员会(本级) | 行政     | 财政拨款 |
| 2  | 智能装备产业园            | 行政     | 财政拨款 |
| 3  | 现代家居制造产业园          | 行政     | 财政拨款 |
| 4  | 新桥环保科技产业园          | 行政     | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。



---

2、经费形式分为财政拨款、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。

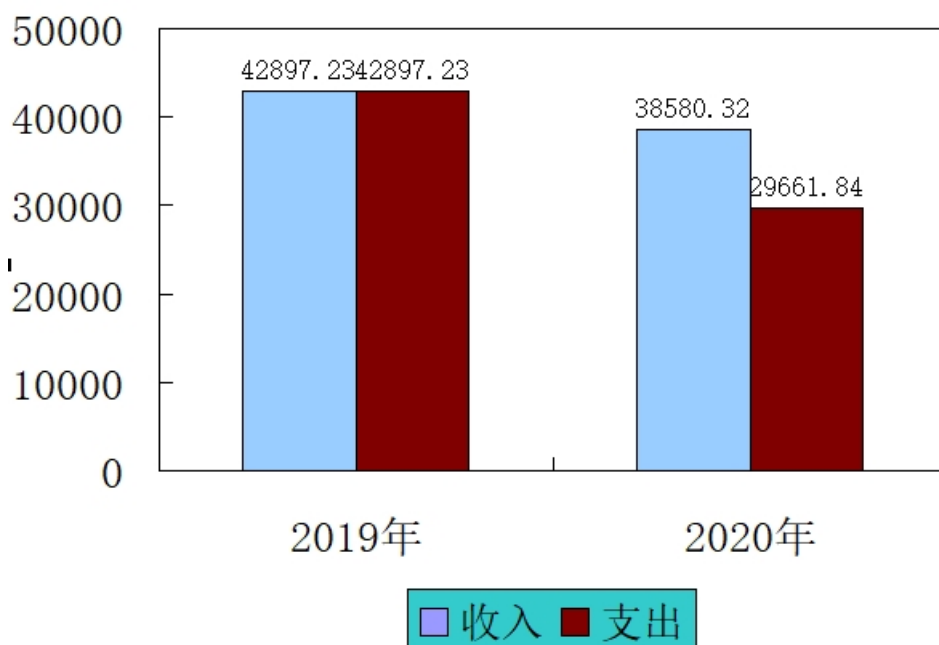
# 第二部分

## 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 年度收入 38580.32 万元，本年支出 29661.84 万元，年末结转和结余 8918.48 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 4316.91 万元，下降 10.06%，支出减少 13235.39 万元，下降 30.86%，主要原因是项目有所减少。

2019-2020年收支对比情况表（图1）



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 38580.32 万元，其中：财政拨款收入 38580.32 万元，占 100%；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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 29661.84 万元，其中：基本支出 5158.55 万元，占 17.39%；项目支出 24503.28 万元，占 82.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

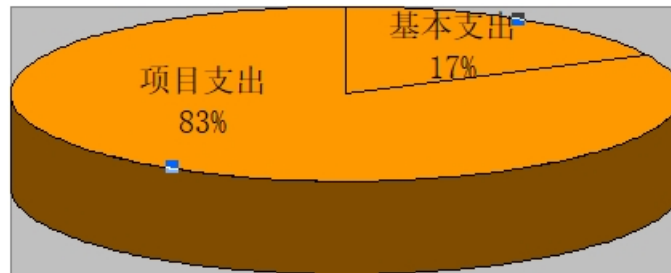


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 38580.32 万元，比 2019 年度减少 4316.91 万元，降低 10.06%，主要是一般公共预算项目较 2019 年有所减少；本年支出 29661.84 万元，减少 13235.39 万元，降低 30.86%，主要是一般公共预算项目有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14134.56 万元，比上年增加 11228.93 万元；主要是追加项目增多，园区基础设施建设项目较多；本年支出 14134.56 万元，比上年增加 11228.93 万元，增长 386.45%，主要是人员工资调整支出，追加项目支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24445.75 万元，比上年减少 15545.85 万元，降低 63.59%，主要原因是 2020 年政府

基金预算项目有所减少；本年支出 15527.27 万元，比上年减少 24464.23 万元，降低 61.17%，主要是政府基金预算项目减少、基础设施改造项目未完成。

## **（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 38580.32 万元，完成年初预算的 236%，比年初预算增加 22227.29 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年追加项目增加；本年支出 29661.84 万元，完成年初预算的 181%，比年初预算增加 13308.81 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年追加项目增加。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 436%，比年初预算增加 10890.64 万元，主要是追加项目增加；支出完成年初预算 436%，比年初预算增加 10890.64 万元，主要是追加项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 186%，比年初预算增加 11336.64 万元，主要是追加项目增加；支出完成年初预算 118%，比年初预算增加 2418.16 万元，主要是追加项目增加。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 29661.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3020.21 万元，占 10.18%；教育（类）支出 45 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出

8883.49 万元，占 29.95%；社会保障和就业（类）支出 92.84 万元，占 0.31%；节能环保支出 32.42 万元，占 0.1%；城乡社区支出 1764.16 万元，占 5.95%；农林水支出 60.1 万元，占 0.2%；灾害防治和应急管理支出 15763.11 万元，占 53.14%。

#### **（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 4158.56 万元，其中：人员经费 1764.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 3393.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **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 0 万元，支出决算为 0 元，较 2019 年度增加 0 万元，未发生此类支出。

#### **（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 年因公出国（境）费支

出 0 万元。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）费与预算持平，较上年持平。

**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 0 万元，与预算持平，较上年持平。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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较预算持平，较上年持平。

**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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年度持平。

## **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 年度项目支出全面开展绩效自评，

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映工作经费项目及劳务派遣人员 项目等 51 个项目绩效自评结果。

### **(一) 文安经济开发区工作经费：**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 147.6 万元，实际支付 147.6 万元。

2、**预期绩效目标：**保障机关正常运转，保证服务质量，促进我单位招商工作的顺利开展。

3、**实际完成情况：**严格按照要求及时拨付资金，保障了征地工作顺利开展。

4、**存在问题及评价：**将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

### **(二) 文安经济开发区 2020 年劳务派遣人员经费：**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 72 万元，实际支付 45.88 万元。

2、**预期绩效目标：**解决我单位人员需求，更好的保障我单位服务质量。

3、**实际完成情况：**因有辞职人员，故资金未能全付。

4、**存在问题及评价：**将进一步按需分配资金，达到预期效益。

### **(三) 文安经济开发区 2019 年劳务派遣人员经费：**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 12 万元，实际支付 12 万元。

2、**预期绩效目标：**解决我单位人员需求，更好的保障我单位服务质量。



3、实际完成情况：已完成

4、存在问题及评价：将进一步按需分配资金，达到预期效益。

#### **（四）文安经济开发区 2019 年度租金：**

1、专项资金：财政预算专项资金 65 万元，实际支付 65 万元。

2、预期绩效目标：发挥地点的地理优势，承载招商引资的重任，促进我县经济加快发展，吸引更多优质项目落户文安。

3、实际完成情况：全额拨付

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

#### **（五）文安经济开发区 2020 年度租金：**

1、专项资金：财政预算专项资金 65 万元，实际支付 65 万元。

2、预期绩效目标：发挥地点的地理优势，承载招商引资的重任，促进我县经济加快发展，吸引更多优质项目落户文安。

3、实际完成情况：全额拨付

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

#### **（六）文安经济开发区空调及厨房采购经费：**

1、专项资金：财政预算专项资金 18.23 万元，实际支付 18.23 万元。

2、**预期绩效目标：**保障机关配套设施完成

3、**实际完成情况：**已完成

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，做好后期保障工作。

#### **（七）文安经济开发区装修工程 1 期：**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 35 万元，实际支付 35 万元。

2、**预期绩效目标：**营造良好招商条件，保证服务质量，促进我单位招商工作的顺利开展。

3、**实际完成情况：**已完成

4、**存在问题及评价：**将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

#### **（八）文安经济开发区办公用房装修：**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 92.95 万元，实际支付 92.95 万元。

2、**预期绩效目标：**营造良好招商条件，保证服务质量，促进我单位招商工作的顺利开展。

3、**实际完成情况：**已完成

4、**存在问题及评价：**将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

#### **（九）文安经济开发区 5 月集中开工活动项目：**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 19.89 万元，实际支付

19.89 万元。

2、预期绩效目标：保障开工项目正常开展。

3、实际完成情况：已完成

4、存在问题及评价：将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

#### （十）文安经济开发区集中开工活动资金：

1、专项资金：财政预算专项资金 14.78 万元，实际支付 14.78 万元。

2、预期绩效目标：保障开工项目正常开展。

3、实际完成情况：已完成

4、存在问题及评价：将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

#### （十一）文安经济开发区集中活动雇佣机械资金：

1、专项资金：财政预算专项资金 8.67 万元，实际支付 8.67 万元。

2、预期绩效目标：保障开工项目正常开展。

3、实际完成情况：已完成

4、存在问题及评价：将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

（十二）文安经济开发区第一中学迁建地块控制性详细规划编制及勘测服务资金：

1、专项资金：财政预算专项资金 45 万元，实际支付 45 万

元。

2、**预期绩效目标：**保障一中迁建工作顺利开展。

3、**实际完成情况：**已完成

4、**存在问题及评价：**将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

**(十三) 文安经济开发区智能装备产业园征地工作经费：**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 82 万元，实际支付 82 万元。

2、**预期绩效目标：**根据县政府有关要求，结合实际工作，确保开发区征地工作正常开展，促成项目落地。

3、**实际完成情况：**严格按照要求及时拨付资金，保障了征地工作顺利开展。

4、**存在问题及评价：**全面掌握项目情况及资金支出进度，全程监督，增加项目资金使用透明度，将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

**(十四) 文安经济开发区智能装备产业园专项经费：**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 164 万元，实际支付 164 万元。

2、**预期绩效目标：**按时完成上级交办的各项工作任务，顺利推进各项工作正常开展。

3、**实际完成情况：**保障了机关业务的正常开展，提升了工

作效率。

**4、存在问题及评价：**全面掌握项目情况及资金支出进度，全程监督，增加项目资金使用透明度，将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

#### **(十五) 文安经济开发区智能装备产业园土地整理资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 9000 万元，实际支付 7873.49 万元，

**2、预期绩效目标：**按照城总体规划要求，通过整理土地，改善城市环境，提升区域生态效益，完善项目建设，提升区域价值。

**3、实际完成情况：**及时推动了工作的开展，保证了土地持续供应，促进了开发区持续发展。

**4、存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

#### **(十六) 文安经济开发区智能装备产业园基础设施建设资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 2000 万元，实际支付 2000 万元。

**2、预期绩效目标：**按照城总体规划要求，完成道路保洁、绿化养护，保障市政服务促进开发区持续发展。

**3、实际完成情况：**及时推动了工作的开展，严格按照现行

政策执行，良好改善了辖区内环境状况，人民群众对项目实施情况满意度达到 100%。

**4、存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

### **(十七) 文安经济开发区文安县孟家务中心小叩皂幼儿园校舍改造二期工程款**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 87.9271 万元，实际支付 0 万元，项目已验收合格，资金正在申请中。

**2、预期绩效目标：**按期完成二期工程 14 间校舍和 135 米围墙新建，确保教学活动正常开展。

**3、实际完成情况：**按时完成校舍重建，保证教学活动开展，教学环境得到了改善和提升。

**4、存在问题及评价：**该项目在预算期内没有及时拨付下达资金。严格执行合同约定，严格按照程序对该项目进行核实、审查，尽快下发全部资金，确保资金使用效益。

### **(十八) 环城水系工程麻各庄段 50 米范围内地上物补贴资金：**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 78.7773 万元，实际 0 万元，清点已完成，资金正在申请中。

**2、预期绩效目标：**通过项目的开展实现城乡环境的提升，提高了城乡整体环境和全区所有人的生活质量。

**3、实际完成情况：**已完成

**4、存在问题及评价：**极大改善了群众出行质量，增加了群

众对政府工作的满意度。

### **(十九) 智能装备产业园“七项重点工作”清零攻坚工作经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 10.85 万元，实际支付 10.85 万元。

2、**预期绩效目标：**按时拨付资金，对经济开发区辖区内泗各庄、麻各庄等 12 个村街及村内垃圾进行分类处理清理整。

3、**实际完成情况：**完成了对 12 个村街垃圾和杂物的清理验收，改善了村街人居环境。

4、**存在问题及评价：**公共卫生基础配套设施和群众环保意识相对薄弱，整洁宜居的人居环境难以长期有效维持。

### **(二十) 智能装备产业园新一中迁建工程征地补偿**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 7051.8 万元，实际支付 7047.292 万元。

2、**预期绩效目标：**按时拨付土地补偿款、保证工作顺利推

3、**实际完成情况：**完成了占地补偿的拨付

4、**存在问题及评价：**公共卫生基础配套设施和群众环保意识相对薄弱。

### **(二十一) 总部经济房屋及装修款**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 370.4 万元，实际支付 144 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展完成提高了整体环境，为进一步营造“全民引项目、增税收”的浓厚氛围，提升发展优

势

3、**实际完成情况：**已完成

4、**存在问题及评价：**经济建设改善需从整体环境抓起，在加强经济建设的同时也要美化亮化周边环境。

### **(二十二) 曙光路北延绿化征地补偿资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 110.5748 万元，实际支付 0 万元，资金正在申请中。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展实现城乡环境的提升，提高了城乡整体环境和全区所有人的生活质量。

3、**实际完成情况：**项目已完成

4、**存在问题及评价：**道路的硬化，极大改善了群众出行质量，增加了群众对政府工作的满意度。

### **(二十三) 经济开发区 2020 年度环城公园、森林公园绿化补贴资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 31.0086 万元，实际支付 0 万元，资金正在申请中。

2、**预期绩效目标：**及时拨付地租，保护群众利益不受损。

3、**实际完成情况：**按时完成发放工作。

4、**存在问题及评价：**按时发放地租，巩固了绿化效果，并保障了群众利益。

### **(二十四) 智能装备产业园清洁取暖保障经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 2.55 万元，实际支付 2.04



万元。

2、**预期绩效目标：**及时拨付经费，保护群众利益不受损。

3、**实际完成情况：**按时完成拨付。

4、**存在问题及评价：**能够长期较好地开展冬季取暖工作，满足困难群的需求。

### **(二十五) 文安经济开发区智能装备产业园污水管网建设资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 1600 万元，实际支付 1357.66 万元，结转 242.33 万元。

2、**预期绩效目标：**按照城区总体规划要求，通过设计施工，改善城市环境，提升区域生态效益，完善项目建设，提升区域价值。

3、**实际完成情况：**及时推动了工作的开展，保证了土地持续供应，促进了开发区持续发展。

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

### **(二十六) 文安经济开发区智能装备产业园革命老区麻各庄村道路专项资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 50 万元，实际支付 50 万元。

2、**预期绩效目标：**按照城区总体规划要求，通过设计施工，改善城市环境，提升区域生态效益，完善项目建设，提升区域价

值。

**3、实际完成情况：**按照合同时间顺利完成此项目。

**4、存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

### **(二十七) 智能装备产业园 2020 年留郡村一事一议奖补资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 10 万元，实际支付 10 万元。

**2、预期绩效目标：**按照村街总体规划要求，通过设计施工，改善村街环境，提升区域生态效益，完善项目建设。

**3、实际完成情况：**按照合同时间顺利完成此项目。

**4、存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

### **(二十八) 智能装备产业园 2020 年一事一议工作经费**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 0.1 万元，实际支付 0.1 万元。

**2、预期绩效目标：**按时完成上级交办的各项工作任务，顺利推进各项工作正常开展。

**3、实际完成情况：**保障了机关业务的正常开展，提升了工作效率。

**4、存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

## **(二十九) 文安经济开发区智能装备产业园创城资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 10 万元，实际支付 10 万元。

**2、预期绩效目标：**按照城区总体规划要求，通过设计施工，改善城市环境，提升区域生态效益，完善项目建设，提升区域价值。

**3、实际完成情况：**按照合同时间顺利完成此项目。

**4、存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

**(三十) 新桥环保科技产业园德新污水处理厂小水量运行提标改造项目：**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 186 万元，实际支付 165.763471 万元，剩余 20.236529 万元为项目完工结算评审审减。

**2、预期绩效目标：**按时完成上级交办的各项工作任务，顺利推进各项工作正常开展。

**3、实际完成情况：**已完成

**4、存在问题及评价：**全面掌握项目情况及资金支出进度，全程监督，增加项目资金使用透明度，将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

**(三十一) 河北文安经济开发区新桥环保科技产业园城市基**

#### **基础设施配套建设资金：**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 472 万元，年度财政拨款 26.5 万元，实际支付 26.5 万元。

**2、预期绩效目标：**通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支，实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度。

**3、实际完成情况：**及时推动了工作的开展，保证了土地持续供应，促进了园区持续发展。

**4、存在问题及评价：**全面掌握项目情况及资金支出进度，全程监督，增加项目资金使用透明度，将财政拨款数安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

#### **（三十二）河北文安经济开发区新桥环保科技产业园基础设施建设资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 600 万元，年度财政拨款 566.54 万元，实际支付 566.54 万元。

**2、预期绩效目标：**按照城总体规划要求，完成道路保洁、绿化养护，保障市政服务促进开发区持续发展。

**3、实际完成情况：**及时推动了工作的开展，严格按照现行政策执行，良好改善了辖区内环境状况，人民群众对项目实施情况满意度达到 100%。

**4、存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

### **(三十三) 廊泊线新桥段综合整治排水工程建设资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 88.6637 万元，年度财政拨款 0 万元，实际支付 0 万元。

2、**预期绩效目标：**按照建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善园区整体环境，满足园区发展需要。

3、**实际完成情况：**园区基础设施建设资金未到位，项目未实施。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

### **(三十四) 新桥环保科技产业园增加县民兵训练基地升级改造项目预算资金：**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 28 万元，实际 28 万元。

2、**预期绩效目标：**改善文安县民兵训练基地升级改造，提供良好训练环境，保证民兵训练生活环境。

3、**实际完成情况：**已完成

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

### **(三十五) 新桥环保科技产业园清洁取暖保障经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 1.275 万元，实际支付 1.275 万元。

2、**预期绩效目标：**为保辖区居民安全过冬，温暖过冬，切

实加强清洁型煤使用安全管理，保障居民生命财产安全。

**3、实际完成情况：**已完成。

**4、存在问题及评价：**该项目在预算期内按时完成，切实保障了人民群众在取暖季的生命和财产安全。

### **(三十六) 环保科技产业园幼儿园专项公用经费**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 12.96 万元，实际支付 12.96 万元。

**2、预期绩效目标：**改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。

**3、实际完成情况：**已完成

**4、存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

### **(三十七) 新桥环保科技产业园基础设施建设资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 400 万元，实际支付 400 万元。

**2、预期绩效目标：**按照城总体规划要求，完成各项支出，保证工作顺利进行。

**3、实际完成情况：**及时推动了工作的开展，严格按照现行政策执行，良好改善了辖区内环境状况，人民群众对项目实施情况满意度达到 100%。

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

### **(三十八) 新桥环保科技产业园张向阳雄安新区挂职锻炼专项经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 2.4715 万元，实际支付 2.4715 万元。

2、**预期绩效目标：**促进廊坊市与雄安新区的沟通交流，提高服务新区建设能力的水平，为新区建设前沿阵地培养锻炼干部。

3、**实际完成情况：**项目已完成

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

### **(三十九) 新桥环保科技产业园“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 3.15 万元，实际支付 3.15 万元，资金正在申请中。

2、**预期绩效目标：**专项用于县直单位派驻人员开展工作期间发生的交通费、材料费、伙食费等支出。确保工作有序完成。

3、**实际完成情况：**已完成。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

### **(四十) 新桥环保科技产业园环境整治补充经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 28.3 万元，实际支付 28.3

万元。

**2、预期绩效目标：**彻底清除我园区垃圾，改善人居环境，加快新农村建设，创建全国文明县城

**3、实际完成情况：**按时完成拨付。

**4、存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

**（四十一）现代家居制造产业园污水处理厂改造提升工程**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 2700 万元，实际支付 1154.53 万元。

**2、预期绩效目标：**一是推进园区基础设施建设，完善园区内绿化等基础设施建设，二是为推进招商引资做铺垫，更好的服务于群众。

**3、实际完成情况：**未完成拨付。

**4、存在问题及评价：**招标手续未完成，正在进行调规手续。  
下一步改进措施：加快手续进度，尽快完成招标手续。

**（四十二）现代家居制造产业园创新路南北延、纬二路东延及排水工程**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 1800 万元，实际支付 0 万元。

**2、预期绩效目标：**一是推进园区基础设施建设，完善园区内绿化等基础设施建设，二是为推进招商引资做铺垫，更好的服务于群众。



3、**实际完成情况**：未完成拨付。

4、**存在问题及评价**：招标手续未完成，正在进行调规手续。

下一步改进措施：加快手续进度，尽快完成招标手续。

**（四十三）现代家居制造产业园园区大道东延工程项目**

1、**专项资金**：财政预算专项资金 6604.3 万元，实际支付 4037.82 万元。

2、**预期绩效目标**：一是园区的交通更加便利；二是企业出行更加方便，为招商引资做好铺垫。

3、**实际完成情况**：未完成拨付。

4、**存在问题及评价**：招标手续未完成，正在进行调规手续。

下一步改进措施：加快手续进度，尽快完成招标手续。

**（四十四）代家居制造产业园基础设施建设工程**

1、**专项资金**：财政预算专项资金 823.16 万元，实际支付 823.16 万元。

2、**预期绩效目标**：一是园区的交通更加便利；二是企业出行更加方便，为招商引资做好铺垫。

3、**实际完成情况**：已完成。

4、**存在问题及评价**：跟进后续配套设施

**（四十五）现代家居制造产业园基础设施建设工程**

1、**专项资金**：财政预算专项资金 347.96 万元，实际支付 347.96 万元。

2、**预期绩效目标**：有效改善园区整体环境，道路交通便利，

满足园区发展需要。

3、**实际完成情况：**已完成。

4、**存在问题及评价：**跟进后续配套设施，时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

**(四十六)** 现代家居制造产业园支路路面、人行道、路灯改造及其他交通设施建设工程项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 1125 万元，实际支付 0 万元。

2、**预期绩效目标：**保证质量完成工程建设，创建良好的园区形象。

3、**实际完成情况：**未完成。

4、**存在问题及评价：**加快手续进度，尽快完成招标手续。

**(四十七)** 现代家居制造产业园专项工作经费及农场职工工资保险

1、**专项资金：**财政预算专项资金 1200 万元，实际支付 1044 万元。

2、**预期绩效目标：**完成了产业园人员经费的正常发放，实现了单位工作正常运转的效果。

3、**实际完成情况：**未完成。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

**(四十八)** 现代家居产业园清洁取暖保障经费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 1005 万元，实际支付 1005

万元。

2、**预期绩效目标：**解决农村百姓冬季取暖问题，提高百姓安全取暖意识。

3、**实际完成情况：**已完成。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

**（四十九）现代家居产业园 2017 年美丽乡村建设市级补助资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 2 万元，实际支付 2

2、**预期绩效目标：**解决村街环境及行人出行困难问题，确保村街环境得到有效提升，提高村民的生活质量。

3、**实际完成情况：**已完成。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

**（五十）现代家居产业园 2017 年美丽乡村建设市级普惠性（南官仕庄村、北官仕庄村、桃园村）项目**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 15 万元，实际支付 15

2、**预期绩效目标：**解决村街环境及行人出行困难问题，确保村街环境得到有效提升，提高村民的生活质量。

3、**实际完成情况：**已完成。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

**(五十一) 现代家居产业园“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费项目**

**1、专项资金:** 财政预算专项资金 3.15 万元，实际支付 3.15 万元

**2、预期绩效目标:** 目的完成为村民创建了更良好的生活环境。

**3、实际完成情况:** 已完成。

**4、存在问题及评价:** 对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

我单位所有项目均已按计划完成了年初绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行。

**(四) 部门整体绩效自评结果。** 本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

| 部门（单位）名称       |         |                         |                         |        |             |             |             |             |
|----------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作任务名称  | 工作任务<br>完成情况            | 对应的<br>拟安排项目            | 项目完成情况 | 预算数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 | 执行数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 |
|                | 农村环境治理  | 农村生产活动得到改善，<br>人民生活质量提高 | 新桥环保科<br>技产业园环<br>境整治经费 | 已完成    | 28.3        | 28.3        | 28.3        | 28.3        |
|                | 基础设施建设  | 对辖区环境进行整治，<br>人居环境得到改善  | 智能装备产<br>业园基础设<br>施建设   | 已完成    | 2000        | 2000        | 2000        | 2000        |
|                | .....   |                         |                         |        |             |             |             |             |
|                | 金额合计    |                         |                         |        |             |             |             |             |
| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标                    | 目标值                     | 实际值    | 权重          | 自评得分        |             |             |
| 部门管理<br>(40分)  | 资金投入    | 预算完成率                   | ≥95%                    | ≥95%   | 4           | 4           |             |             |
|                |         | 预算调整率                   | 0                       | 0      | 4           | 4           |             |             |
|                |         | 支出进度率                   | ≥100%                   | ≥100%  | 4           | 4           |             |             |
|                |         | “三公经费”变动率               | ≤0                      | ≤0     | 4           | 4           |             |             |
|                |         | 结转结余变动率                 | ≤0                      | ≤0     | 4           | 4           |             |             |
|                | 财务管理    | 财务管理制度健全性               | 健全                      | 健全     | 1           | 1           |             |             |
|                |         | 资金使用合规性                 | 合规                      | 合规     | 3           | 3           |             |             |
|                | 采购管理    | 政府采购执行率                 | ≥95%                    | ≥95%   | 3           | 3           |             |             |
| 资产管理           | 资产管理规范性 | 规范                      | 规范                      | 1      | 1           |             |             |             |

|               |            |           |       |       |     |    |
|---------------|------------|-----------|-------|-------|-----|----|
|               | 人员管理       | 在职人员控制率   | ≤100% | ≤100% | 1   | 1  |
|               | 信息管理       | 预决算信息公开性  | 按规定公开 | 按规定公  | 3   | 3  |
|               |            | 基础信息完备性   | 完备    | 完备    | 1   | 1  |
|               | 绩效管理       | 绩效管理制度健全性 | 健全    | 健全    | 1   | 1  |
|               |            | 绩效目标审核通过率 | 100%  | 100%  | 2   | 2  |
|               |            | 绩效自评覆盖率   | 100%  | 100%  | 1   | 1  |
|               | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建     | 按要求构  | 2     | 1   |    |
| 重点工作管理        | 重点工作制度健全性  | 健全        | 健全    | 1     | 1   |    |
| 部门产出<br>(40分) | 数量         | 重点工作实际完成率 | 100%  | 95%   | 15  | 13 |
|               |            | .....     |       |       |     |    |
|               | 质量         | 重点工作质量达标率 | 100%  | 98%   | 10  | 7  |
|               |            | .....     |       |       |     |    |
|               | 时效         | 重点工作完成及时率 | 100%  | 95%   | 10  | 6  |
|               |            | .....     |       |       |     |    |
| 成本            | 公用经费控制率    | ≤100%     | ≤100% | 5     | 5   |    |
|               | .....      |           |       |       |     |    |
| 部门效果<br>(20分) | 经济效益       |           |       | 10    | 10  |    |
|               | 社会效益       |           |       |       |     |    |
|               | 生态效益       |           |       |       |     |    |
|               | 满意度        | 群众满意度     | ≥90%  | ≥90%  | 10  | 10 |
| 合计            |            |           | -     | -     | 100 | 90 |
| 评价结论          |            |           | 优     |       |     |    |

|                               |                          |                 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          | 全部完成指标          |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          | 无               |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          |                 |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |                 |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   | 健全完善制度，提高人员管理能力 |
|                               | 3. 其他措施                  |                 |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 520.09 万元，比 2019 年度减少 252.05 万元，降低 32.64%。主要原因是严格控制支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 21833.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 159.68 万元、政府采购工程支出 21300.75 万元、政府采购服务支出 372.82 万元。授予中小企业合同金额 21833.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 14561.04 万元，占政府采购支出总额的 66.69%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转



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 to 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

部门：河北文安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               |    |          | 栏次              |    |           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 14134.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3020.21   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 24445.75 | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资产经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |           |
| 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 | 45        |
| 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 | 8883.49   |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 92.84     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 32.42     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1764.16   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 60.10     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 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 | 0.50      |
|                  | 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 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |          | 二十二、其他支出        | 54 | 15763.11  |
|                  | 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 | 38580.32 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 29661.84  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 | 8918.48   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 38580.32 | <b>总计</b>       | 62 | 338580.32 |

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：河北文安经济开发区

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 |
|------------|------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                         |           |           |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款    | 项                       | 1         | 2         | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |      | 栏次                      |           |           |        |      |         |      |          |      |
|            |      | 合计                      | 38,580.32 | 38,580.32 |        |      |         |      |          |      |
| 201        |      | 一般公共服务支出                | 3,020.21  | 3,020.21  |        |      |         |      |          |      |
| 20101      |      | 人大事务                    | 5.22      | 5.22      |        |      |         |      |          |      |
| 2010101    |      | 行政运行                    | 5.22      | 5.22      |        |      |         |      |          |      |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 3,014.99  | 3,014.99  |        |      |         |      |          |      |
| 2010301    |      | 行政运行                    | 2,971.65  | 2,971.65  |        |      |         |      |          |      |
| 2010302    |      | 一般行政管理事务                | 43.34     | 43.34     |        |      |         |      |          |      |
| 205        |      | 教育支出                    | 45.00     | 45.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20502      |      | 普通教育                    | 45.00     | 45.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2050204    |      | 高中教育                    | 45.00     | 45.00     |        |      |         |      |          |      |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出             | 8,883.49  | 8,883.49  |        |      |         |      |          |      |
| 20701      |      | 文化和旅游                   | 8,873.49  | 8,873.49  |        |      |         |      |          |      |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出               | 8,873.49  | 8,873.49  |        |      |         |      |          |      |
| 20799      |      | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 10.00     | 10.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2079999    |      | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 10.00     | 10.00     |        |      |         |      |          |      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出               | 92.84     | 92.84     |        |      |         |      |          |      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出              | 82.82     | 82.82     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 82.82     | 82.82     |        |      |         |      |          |      |
| 20808      |      | 抚恤                      | 10.02     | 10.02     |        |      |         |      |          |      |
| 2080899    |      | 其他优抚支出                  | 10.02     | 10.02     |        |      |         |      |          |      |
| 211        |      | 节能环保支出                  | 32.42     | 32.42     |        |      |         |      |          |      |
| 21104      |      | 自然生态保护                  | 32.42     | 32.42     |        |      |         |      |          |      |
| 2110402    |      | 农村环境保护                  | 32.42     | 32.42     |        |      |         |      |          |      |
| 212        |      | 城乡社区支出                  | 1,764.16  | 1,764.16  |        |      |         |      |          |      |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 566.54    | 566.54    |        |      |         |      |          |      |
| 2120804    |      | 农村基础设施建设支出              | 566.54    | 566.54    |        |      |         |      |          |      |
| 21213      |      | 城市基础设施配套费安排的支出          | 1,197.62  | 1,197.62  |        |      |         |      |          |      |
| 2121301    |      | 城市公共设施                  | 1,171.12  | 1,171.12  |        |      |         |      |          |      |
| 2121399    |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 26.50     | 26.50     |        |      |         |      |          |      |
| 213        |      | 农林水支出                   | 60.10     | 60.10     |        |      |         |      |          |      |
| 21301      |      | 农业农村                    | 50.00     | 50.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2130126    |      | 农村社会事业                  | 50.00     | 50.00     |        |      |         |      |          |      |
| 21307      |      | 农村综合改革                  | 10.10     | 10.10     |        |      |         |      |          |      |
| 2130701    |      | 对村级一事一议的补助              | 10.10     | 10.10     |        |      |         |      |          |      |
| 221        |      | 住房保障支出                  | 0.50      | 0.50      |        |      |         |      |          |      |
| 22102      |      | 住房改革支出                  | 0.50      | 0.50      |        |      |         |      |          |      |
| 2210201    |      | 住房公积金                   | 0.50      | 0.50      |        |      |         |      |          |      |
| 229        |      | 其他支出                    | 24,681.59 | 24,681.59 |        |      |         |      |          |      |
| 22904      |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 22,681.59 | 22,681.59 |        |      |         |      |          |      |
| 2290402    |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,681.59 | 22,681.59 |        |      |         |      |          |      |
| 22999      |      | 其他支出                    | 2,000.00  | 2,000.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2299901    |      | 其他支出                    | 2,000.00  | 2,000.00  |        |      |         |      |          |      |

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  
金额单位：万元

部门：河北文安经济开发区

| 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 |
|------------|------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                         |           |          |           |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                       | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 栏次合计                    | 29,661.84 | 5,158.55 | 24,503.28 |        |      |           |
| 201        |      | 一般公共服务支出                | 3,020.21  | 3,020.21 |           |        |      |           |
| 20101      |      | 人大事务                    | 5.22      | 5.22     |           |        |      |           |
| 2010101    |      | 行政运行                    | 5.22      | 5.22     |           |        |      |           |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 3,014.99  | 3,014.99 |           |        |      |           |
| 2010301    |      | 行政运行                    | 2,971.65  | 2,971.65 |           |        |      |           |
| 2010302    |      | 一般行政管理事务                | 43.34     | 43.34    |           |        |      |           |
| 205        |      | 教育支出                    | 45.00     | 45.00    |           |        |      |           |
| 20502      |      | 普通教育                    | 45.00     | 45.00    |           |        |      |           |
| 2050204    |      | 高中教育                    | 45.00     | 45.00    |           |        |      |           |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出             | 8,883.49  |          | 8,883.49  |        |      |           |
| 20701      |      | 文化和旅游                   | 8,873.49  |          | 8,873.49  |        |      |           |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出               | 8,873.49  |          | 8,873.49  |        |      |           |
| 20799      |      | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 10.00     |          | 10.00     |        |      |           |
| 2079999    |      | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 10.00     |          | 10.00     |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出               | 92.84     | 92.84    |           |        |      |           |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出              | 82.82     | 82.82    |           |        |      |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 82.82     | 82.82    |           |        |      |           |
| 20808      |      | 抚恤                      | 10.02     | 10.02    |           |        |      |           |
| 2080899    |      | 其他优抚支出                  | 10.02     | 10.02    |           |        |      |           |
| 211        |      | 节能环保支出                  | 32.42     |          | 32.42     |        |      |           |
| 21104      |      | 自然生态保护                  | 32.42     |          | 32.42     |        |      |           |
| 2110402    |      | 农村环境保护                  | 32.42     |          | 32.42     |        |      |           |
| 212        |      | 城乡社区支出                  | 1,764.16  |          | 1,764.16  |        |      |           |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 566.54    |          | 566.54    |        |      |           |
| 2120804    |      | 农村基础设施建设支出              | 566.54    |          | 566.54    |        |      |           |
| 21213      |      | 城市基础设施配套费安排的支出          | 1,197.62  |          | 1,197.62  |        |      |           |
| 2121301    |      | 城市公共设施                  | 1,171.12  |          | 1,171.12  |        |      |           |
| 2121399    |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 26.50     |          | 26.50     |        |      |           |
| 213        |      | 农林水支出                   | 60.10     |          | 60.10     |        |      |           |
| 21301      |      | 农业农村                    | 50.00     |          | 50.00     |        |      |           |
| 2130126    |      | 农村社会事业                  | 50.00     |          | 50.00     |        |      |           |
| 21307      |      | 农村综合改革                  | 10.10     |          | 10.10     |        |      |           |
| 2130701    |      | 对村级一事一议的补助              | 10.10     |          | 10.10     |        |      |           |
| 221        |      | 住房保障支出                  | 0.50      | 0.50     |           |        |      |           |
| 22102      |      | 住房改革支出                  | 0.50      | 0.50     |           |        |      |           |
| 2210201    |      | 住房公积金                   | 0.50      | 0.50     |           |        |      |           |
| 229        |      | 其他支出                    | 15,763.11 | 2,000.00 | 13,763.11 |        |      |           |
| 22904      |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 13,763.11 |          | 13,763.11 |        |      |           |
| 2290402    |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,763.11 |          | 13,763.11 |        |      |           |
| 22999      |      | 其他支出                    | 2,000.00  | 2,000.00 |           |        |      |           |
| 2299901    |      | 其他支出                    | 2,000.00  | 2,000.00 |           |        |      |           |

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（按功能分类）      | 行次        | 法算数              |                  |                  |           |
| 栏 次            |           |                  | 栏 次             |           | 小计               | 一般公共预算财          | 政府性基金预算财政        | 国有资本经营预算财 |
|                |           |                  |                 |           | 2                | 3                | 4                | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 14,134.56        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 3,020.21         | 3,020.21         |                  |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 24,445.75        | 二、外交支出          | 34        |                  |                  |                  |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                  | 三、国防支出          | 35        |                  |                  |                  |           |
|                | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 36        |                  |                  |                  |           |
|                | 5         |                  | 五、教育支出          | 37        | 45.00            | 45.00            |                  |           |
|                | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 38        |                  |                  |                  |           |
|                | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 8,883.49         | 8,883.49         |                  |           |
|                | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 92.84            | 92.84            |                  |           |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        |                  |                  |                  |           |
|                | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        | 32.42            | 32.42            |                  |           |
|                | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        | 1,764.16         |                  | 1,764.16         |           |
|                | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 44        | 60.10            | 60.10            |                  |           |
|                | 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        | 0.50             | 0.50             |                  |           |
|                | 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        | 15,763.11        | 2,000.00         | 13,763.11        |           |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>38,580.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>85</b> | <b>29,661.84</b> | <b>14,134.56</b> | <b>15,527.27</b> |           |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                  | 年末财政拨款结转和结余     | 86        | 8,918.48         | 0.00             | 8,918.48         |           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        |                  |                 | 87        |                  |                  |                  |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |                  |                 | 88        |                  |                  |                  |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                  |                 | 89        |                  |                  |                  |           |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>38,580.32</b> | <b>总计</b>       | <b>90</b> | <b>38,580.32</b> | <b>14,134.56</b> | <b>24,445.75</b> |           |

注：本表反映部门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      |
|--------------------|------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                         |           |          |           |
| 类                  | 款    | 项                       | 1         | 2        | 3         |
|                    |      | 栏次<br>合计                | 29,661.84 | 5,158.55 | 24,503.28 |
| 201                |      | 一般公共服务支出                | 3,020.21  | 3,020.21 |           |
| 20101              |      | 人大事务                    | 5.22      | 5.22     |           |
| 2010101            |      | 行政运行                    | 5.22      | 5.22     |           |
| 20103              |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 3,014.99  | 3,014.99 |           |
| 2010301            |      | 行政运行                    | 2,971.65  | 2,971.65 |           |
| 2010302            |      | 一般行政管理事务                | 43.34     | 43.34    |           |
| 205                |      | 教育支出                    | 45.00     | 45.00    |           |
| 20502              |      | 普通教育                    | 45.00     | 45.00    |           |
| 2050204            |      | 高中教育                    | 45.00     | 45.00    |           |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出             | 8,883.49  |          | 8,883.49  |
| 20701              |      | 文化和旅游                   | 8,873.49  |          | 8,873.49  |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出               | 8,873.49  |          | 8,873.49  |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 10.00     |          | 10.00     |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 10.00     |          | 10.00     |
| 208                |      | 社会保障和就业支出               | 92.84     | 92.84    |           |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出              | 82.82     | 82.82    |           |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 82.82     | 82.82    |           |
| 20808              |      | 抚恤                      | 10.02     | 10.02    |           |
| 2080899            |      | 其他优抚支出                  | 10.02     | 10.02    |           |
| 211                |      | 节能环保支出                  | 32.42     |          | 32.42     |
| 21104              |      | 自然生态保护                  | 32.42     |          | 32.42     |
| 2110402            |      | 农村环境保护                  | 32.42     |          | 32.42     |
| 212                |      | 城乡社区支出                  | 1,764.16  |          | 1,764.16  |
| 21208              |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 566.54    |          | 566.54    |
| 2120804            |      | 农村基础设施建设支出              | 566.54    |          | 566.54    |
| 21213              |      | 城市基础设施配套费安排的支出          | 1,197.62  |          | 1,197.62  |
| 2121301            |      | 城市公共设施                  | 1,171.12  |          | 1,171.12  |
| 2121399            |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 26.50     |          | 26.50     |
| 213                |      | 农林水支出                   | 60.10     |          | 60.10     |
| 21301              |      | 农业农村                    | 50.00     |          | 50.00     |
| 2130126            |      | 农村社会事业                  | 50.00     |          | 50.00     |
| 21307              |      | 农村综合改革                  | 10.10     |          | 10.10     |
| 2130701            |      | 对村级一事一议的补助              | 10.10     |          | 10.10     |
| 221                |      | 住房保障支出                  | 0.50      | 0.50     |           |
| 22102              |      | 住房改革支出                  | 0.50      | 0.50     |           |
| 2210201            |      | 住房公积金                   | 0.50      | 0.50     |           |
| 229                |      | 其他支出                    | 15,763.11 | 2,000.00 | 13,763.11 |
| 22904              |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 13,763.11 |          | 13,763.11 |
| 2290402            |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,763.11 |          | 13,763.11 |
| 22999              |      | 其他支出                    | 2,000.00  | 2,000.00 |           |
| 2299901            |      | 其他支出                    | 2,000.00  | 2,000.00 |           |

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         | 1,756.99 | 302   | 商品和服务支出   | 1,180.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101 | 基本工资           | 1,351.92 | 30201 | 办公费       | 393.39   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 133.21   | 30202 | 印刷费       | 5.00     | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103 | 奖金             | 18.49    | 30203 | 咨询费       | 10.00    | 310   | 资本性支出              | 2,213.84 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |          | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107 | 绩效工资           | 20.46    | 30205 | 水费        |          | 31002 | 办公设备购置             | 53.23    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.82    | 30206 | 电费        |          | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 1.50     | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 106.51   | 30208 | 取暖费       | 10.55    | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.81    | 30209 | 物业管理费     | 5.00     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.00     | 30211 | 差旅费       | 11.85    | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113 | 住房公积金          | 0.50     | 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       | 25.27    | 30214 | 租赁费       | 280.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.58     | 30215 | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 7.60     | 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         | 5.76     | 30218 | 专用材料费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304 | 抚恤金            | 0.70     | 30224 | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305 | 生活补助           | 1.12     | 30225 | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            | 2,160.61 |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 73.00    | 399   | 其他支出               |          |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 112.91   | 39906 | 赠与                 |          |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 4.27     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       | 7.12     | 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               |          |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 25.98    |       |                    |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240 | 税金及附加费用   |          |       |                    |          |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 231.97   |       |                    |          |
|       | 人员经费合计         | 1,764.57 |       | 公用经费合计    |          |       |                    | 3,393.99 |

## 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：

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**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。本部门无收支，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

部门：河北文安经济开发区管理委员会

公开08表  
金额单位：万元

| 项目                 |      |                         | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入  | 本年支出      |      |           | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|--------------------|------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                         |                     |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |                     |
| 类                  | 款    | 项                       | 1                   | 4         | 7         | 8    | 11        | 12                  |
|                    |      | 栏次                      |                     |           |           |      |           |                     |
|                    |      | 合计                      |                     | 24,445.75 | 15,527.27 |      | 15,527.27 | 8,918.48            |
| 212                |      | 城乡社区支出                  |                     | 1,764.16  | 1,764.16  |      | 1,764.16  |                     |
| 21208              |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |                     | 566.54    | 566.54    |      | 566.54    |                     |
| 2120804            |      | 农村基础设施建设支出              |                     | 566.54    | 566.54    |      | 566.54    |                     |
| 21213              |      | 城市基础设施配套费安排的支出          |                     | 1,197.62  | 1,197.62  |      | 1,197.62  |                     |
| 2121301            |      | 城市公共设施                  |                     | 1,171.12  | 1,171.12  |      | 1,171.12  |                     |
| 2121399            |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出        |                     | 26.50     | 26.50     |      | 26.50     |                     |
| 229                |      | 其他支出                    |                     | 22,681.59 | 13,763.11 |      | 13,763.11 | 8,918.48            |
| 22904              |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |                     | 22,681.59 | 13,763.11 |      | 13,763.11 | 8,918.48            |
| 2290402            |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |                     | 22,681.59 | 13,763.11 |      | 13,763.11 | 8,918.48            |

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

部门：河北文安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<br>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收入、支出及结转结余情况。本部门无收支，按要求空表列示。