



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月12日

2020 年度部门决算公开文本

河北邢台旭阳经济开发区管理委员会
二〇二一年十月一十二日

河北邢台旭阳经济开发区
管理委员会 2020 年度部门决
算公开文本

二〇二一年十月一十二日

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

部门职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和区委的决议、指示；负责党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；根据区委授权负责干部管理工作；承办区委赋予的其他职责事项；根据区人民政府授权委托编制开发区社会发展规划和区域城镇发展规划的编制和实施；负责开发区内基础设施和公共设施建设管理工作；负责开发区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责开发区招商引资、项目建设、进出口贸易和经济技术合作工作；负责开发区人事劳动和机构编制工作；承办区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 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	河北邢台旭阳经济开发区 管理委员会	行政单位	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。

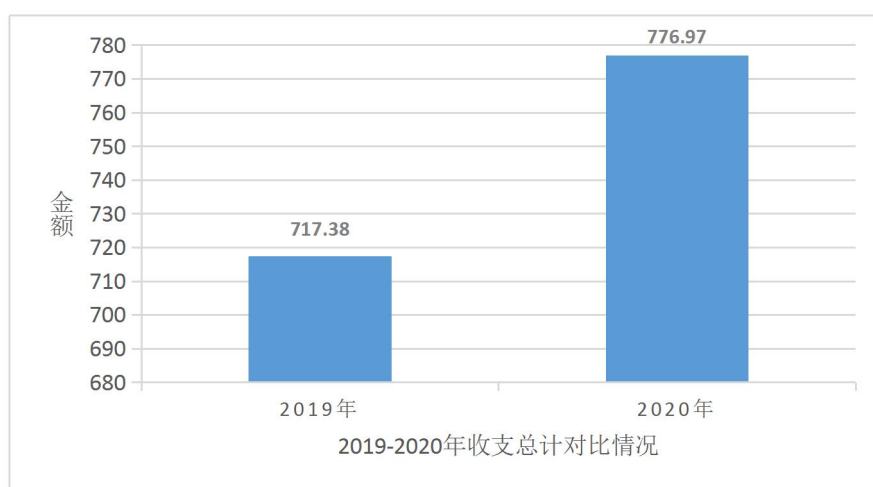
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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、支总计（含结转和结余）776.97 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 59.59 万元，增长 8%，主要原因是一，预算收入增加的原因是年初结转 439.70 万元。二，加大了项目支出力度。加快了园区生活污水管网建设工程进度该项目将近完工，安全生产监控平台建设项目已完工并交付使用。

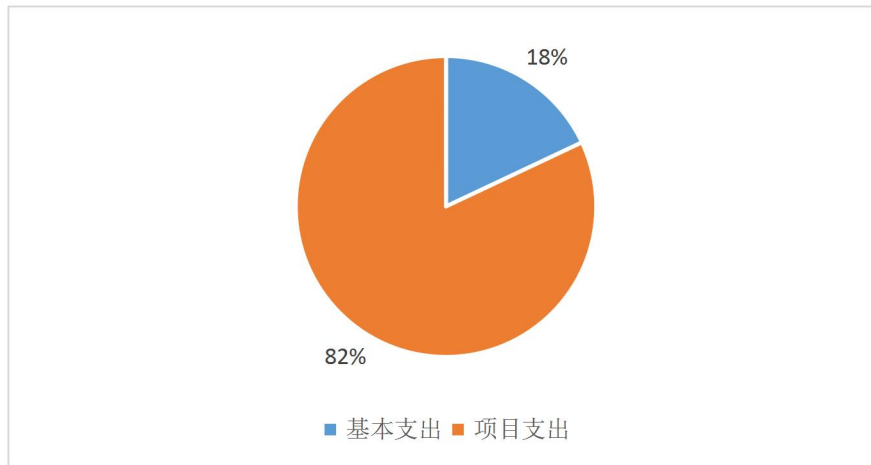


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 337.34 万元，其中：财政拨款收入 337.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 739.92 万元，其中：基本支出 133.62 万元，占 18%；项目支出 606.31 万元，占 82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



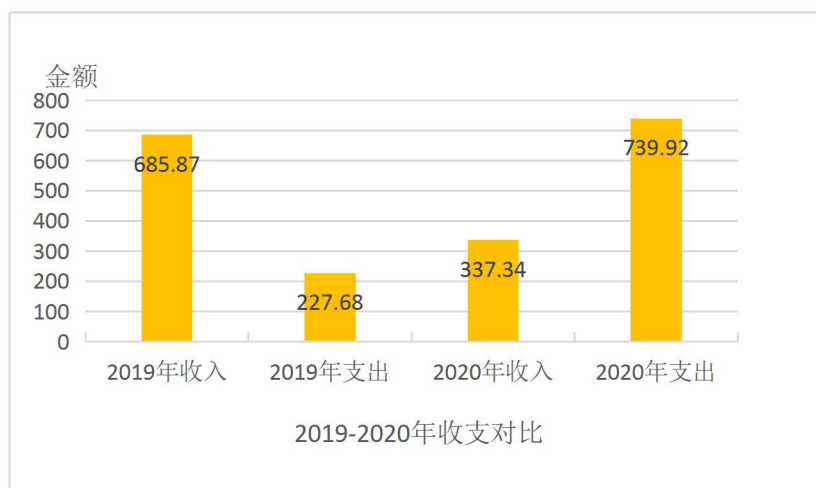
支出决算构成情况（按支出性质）

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

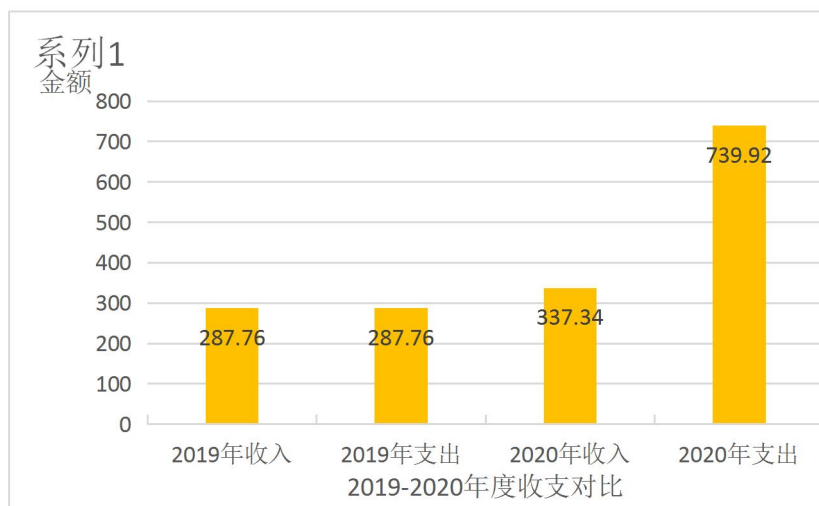
情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入337.34万元，比2019年度减少348.53万元，降低50.8%，主要是上级专款减少；本年支出739.92万元，增加512.24万元，增长184%，主要是加大了项目支出力度。加快了园区生活污水管网建设工程进度该项目将近完工，安全生产监控平台建设项目已完工并交付使用。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 337.34 万元，完成年初预算的 117%，比年初预算增加 49.58 万元，决算数大于预算数主要原因是拨付管网项目资金；本年支出 739.92 万元，完成年初预算的 257%，比年初预算增加 452.16 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了项目支出力度。加快了园区生活污水管网建设工程进度该项目将近完工，安全生产监控平台建设项目已完工并交付使用。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 739.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 587.11 万元，占 79%；城乡社区（类）支出 152.82 万元，占 21%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 133.62 万元，其中：人员经费 103.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；公用经费 29.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 5.3 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 8%，较预算减少 4.88 万元，降低 92%，主要是加强“三公”经费监管，严格控制支出，由于区域调整原县车改办收回公务用车；较 2019 年度减少 2.19 万元，降低 84%，主要是加强“三公”经费监管，严格控制支出；由于区域调整原县车改办收回公务用车；疫情原因客商减少。

（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，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0

万元，增长 0%，主要是未发生因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国费用，与去年持平。

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 0.42 万元，完成预算的 12%，较预算减少 3.08 万元，降低 88%，主要是 2020 年度单位借用县车改办公务用车 1 辆，由于区域调整原县车改办收回公务用车。较上年减少 1.75 万元，降低 81%，主要是 2020 年度单位借用县车改办公务用车 1 辆，由于区域调整原县车改办收回公务用车。
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增加 0 万元，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，，主要是未发生‘公务用车购置’，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 2020 年度单位借用县车改办公务用车 1 辆，，发生运行维护费支出 0.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.08 万元，降低 88%，主要是由于区域调整原县车改办收回公务用车；较上年减少 1.75 万元，降低 81%，，主要是由于区域调整原县车改办收回公务用车。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.8 万元，主要是由于疫情原因客商减少；较上年度

减少 0.44 万元，主要一是加强资金管理，二是疫情原因客商减少。

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 年度项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 278.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对生活污水管网工程项目一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 278.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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 生活污水管网工程项目绩效自评结果。

生活污水管网工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活污水管网工程项目绩效自评为优秀。全年预算数为 152.82 万元，执行数为 278.82 万元，完成预算的 182%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目设计招标工作，并启动项目的实施；二是实行污水治理，避免了污水对园区的污染，大大降低了园区的治污成本，提高了园区的经济效益。发现的主要问题及原因：一是受到冬季环保治理和疫情的影响，造成施工进度慢。下一步改进措施：一是加大施工进度；二是加强对工程的监督。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.64 万元，比 2019 年度增加 6.76 万元，增长 30%。主要原因是办公费和印刷费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 255 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 255 万元。授予中小企业合同金额 255 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

本部门借用原县公车办车辆 1 辆，区域调整后原县公车办收回，截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是无购车。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，其他用车主要是本单位无该车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无新购，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 1 套，主要是危化品安全生产监测和预警平台建成并交付使用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款、支出，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 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 to 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：河北邢台旭阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	337.34	一、一般公共服务支出	32	587.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	152.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	49	
	19		十九、住房保障支出	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	57	
本年收入合计	27	337.34	本年支出合计	58	739.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	439.63	年末结转和结余	60	37.05
	30			61	
总计	31	776.97	总计	62	776.97

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

收入决算表

公开 02 表

部门：河北邢台旭阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		337.34	337.34					
201	一般公共服务 支出	184.52	184.52					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	179.52	179.52					
2010305	专项业务活 动	36.60	36.60					
2010350	事业运行	126.12	126.12					
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	16.80	16.80					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	152.82	152.82					
21203	城乡社区公共 设施	152.82	152.82					
2120303	小城镇基础 设施建设	152.82	152.82					

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：河北邢台旭阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		739.92	133.62	606.31			
201	一般公共服务支出	587.11	133.62	453.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.80	133.62	145.19			
2010302	一般行政管理事务	9.16		9.16			
2010305	专项业务活动	3.60		3.60			
2010350	事业运行	133.62	133.62	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.43		132.43			
20113	商贸事务	308.30		308.30			
2011308	招商引资	308.30		308.30			
212	城乡社区支出	152.82		152.82			
21203	城乡社区公共设施	152.82		152.82			
2120303	小城镇基础设施建设	152.82		152.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北邢台旭阳经济开发区管理委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	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	337.34	一、一般公共服务支出	33	587.11	587.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	152.82	152.82		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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				
	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				
本年收入合计	27	337.34	本年支出合计	59	739.92	739.92		
年初财政拨款结转和结余	28	439.63	年末财政拨款结转和结余	60	37.05	37.05		
一般公共预算财政拨款	29	439.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	776.97	总计	64	776.97	776.97		

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：河北邢台旭阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	739.92	133.62	606.31
201	一般公共服务支出	587.11	133.62	453.49
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	278.80	133.62	145.19
2010302	一般行政管理 事务	9.16		9.16
2010305	专项业务活动	3.60		3.60
2010350	事业运行	133.62	133.62	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	132.43		132.43
20113	商贸事务	308.30		308.30
2011308	招商引资	308.30		308.30
212	城乡社区支出	152.82		152.82
21203	城乡社区公共设 施	152.82		152.82
2120303	小城镇基础设 施建设	152.82		152.82

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

部门：河北邢台旭阳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	86.49	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.36	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.84	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.32	30205	水费		31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.48	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	0.85	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	17.48	30229	福利费	0.27	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	0.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56			
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				
人员经费合计		103.98					公用经费合计	29.64

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：河北邢台旭阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.30		3.50		3.50	1.80
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
0.42		0.42		0.42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北邢台旭阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北邢台旭阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

