

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

河北抚宁经济开发区管理委员会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

河北抚宁经济开发区管理委员会主要职责:编制开发区总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;负责开发区基础设施、公用设施的建设和管理;负责与秦皇岛经济技术开发区深度合作的相关工作;负责开发区的招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责开发区人事工作;负责协调配合区直有关部门及派驻机构的工作;完成抚宁区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共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 | 河北抚宁经济开发区管理委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4438.68 万元。本年为首次进行决算，无与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4425.49 万元，其中：财政拨款收入 2425.49 万元，占 54.81%；其他收入 2000 万元，占 45.19%。如图所示：

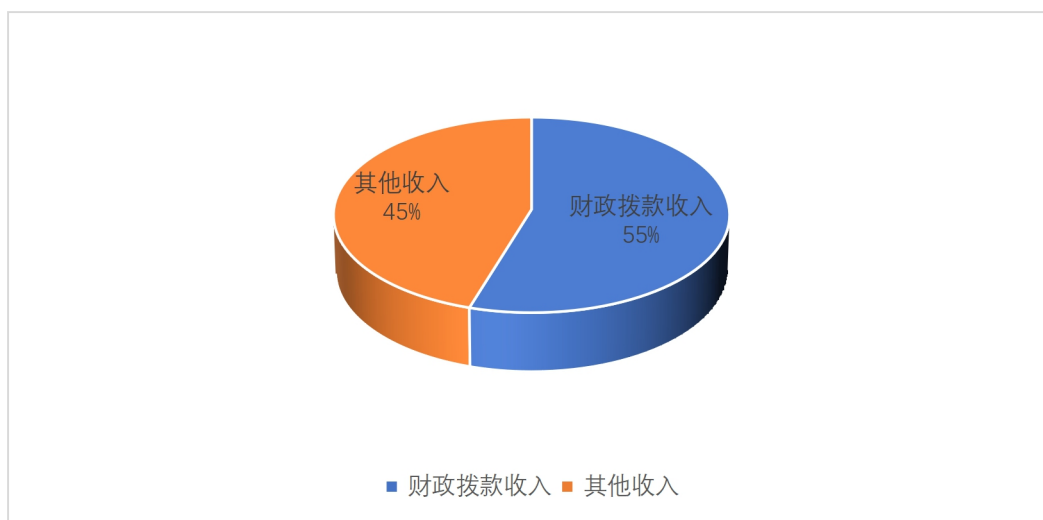


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4205.83 万元，其中：基本支出 85.08 万元，占 2.02%；项目支出 4120.75 万元，占 97.98%。如图所示：

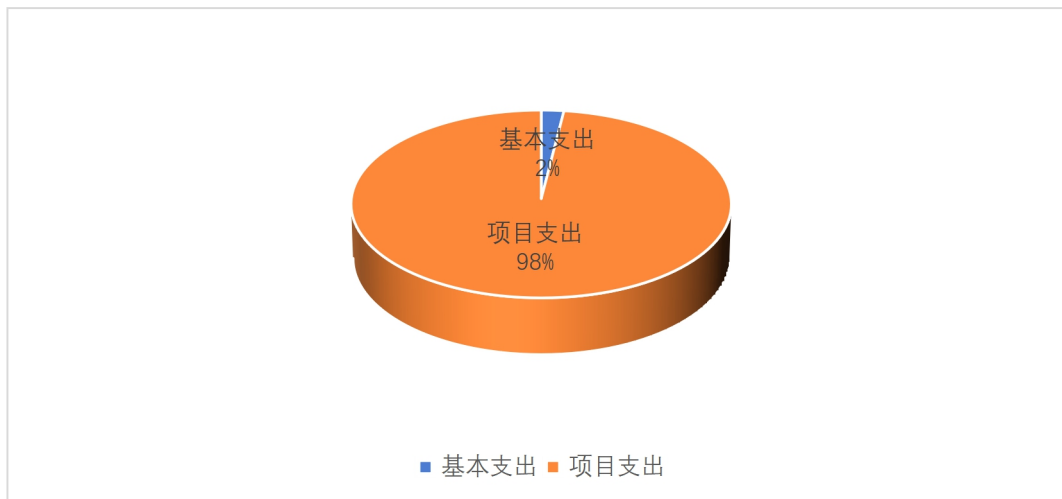


图 2: 支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度，财政拨款本年收入 2425.49 万元，本年支出 2205.83 万元。本年为首次进行决算，2018 年度无决算数据无与上年对比情况。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 347.58 万元，本年支出 328.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2077.9 万元，本年支出 1877.51 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度未做年初预算，故无法进行对比。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2205.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 328.32 万元，占 14.88%；社会保障和就业（类）支出 0.07 万元，占 0.003%；城乡社区支出（类）支出 1877.51 万元，占 85.12%。

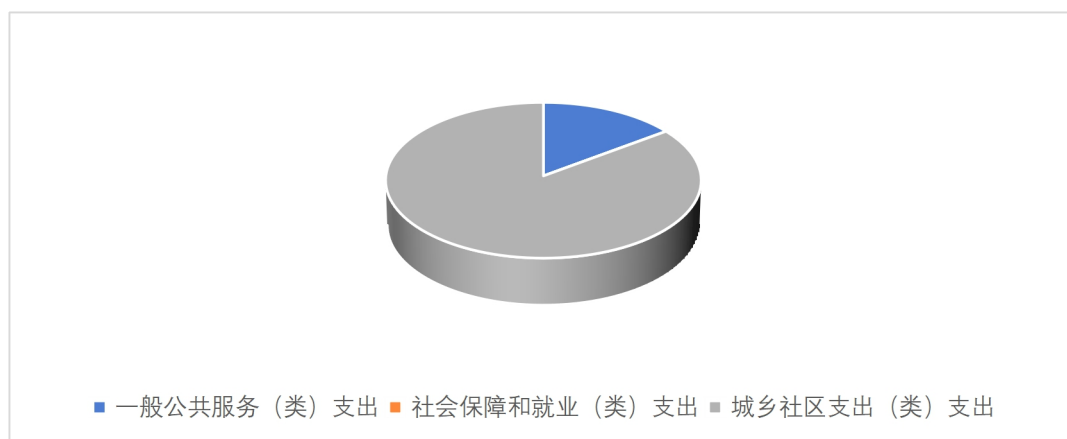


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 76.19 万元，其中：人员经费 74.57 万元，主要包括基本工资 13.31 万元、津贴补贴 1.33 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 32.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.02 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 5.47 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金 8.25 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、

第二部分 部门决算情况说明

抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 1.62 万元，主要包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 0.58 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.74 万元，本部门 2018 年度无决算数据，2019 年度未做年初预算，故无法进行对比。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.74 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，本年首次做决算，无年

第二部分 部门决算情况说明

初预算，故无法进行对比。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。本部门无公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆，经费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，共涉及资金 348.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度缴纳秦皇岛市 2019 年第 61 批次社保费及社保风险基金、缴纳秦皇岛市 2019 年第 66 批次社保费及社保风险基金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2077.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“土地集约利用评价”“缴纳秦皇岛市 2019 年第 61 批次社保费及社保风险基金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 159.4039 万元。从评价情况来看，我单位 2019 年度项目绩效管理工作整体开展情况良好，预算项目绩效目标基本完成，为单位各项工作的有序开展提供了

第二部分 部门决算情况说明

有力的支撑。

2. 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土地集约利用评价项目及缴纳秦皇岛市2019年第61批次社保费及社保风险基金项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 土地集约利用评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地集约利用评价项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高效高质量完成土地集约利用评价工作；二是评审工作做好前期铺垫工作，顺利开展工程等后续事项。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标设置不专业；二是对绩效目标执行效果关注度不强。缺少长期跟踪评价。下一步改进措施：一是设置具有专业特征的预算绩效指标体系，全方位进行绩效评价及结果应用；二是加强对预算绩效指标的长期跟踪评价。

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|----------|-------------------|---------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 土地集约利用评价费用 | 实施(主管)单位 | 河北抚宁经济开发区管理委员会 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 35 | 到位数: | 35 | 执行数: | 35 |
| | 其中:财政资金 | 35 | 其中:财政资金 | 35 | 其中:财政资金 | 35 |
| | 其他 | | 其他 | 其他 | 其他 | 100.00% |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 尽可能短的时间内取得评价成果,确保为项目落 | | | 高效高质量完成土地集约利用评价工作 | | 100.00% |

第二部分 部门决算情况说明

| 况 | 地提供支撑 | | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|-------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------|-------|------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50） | 数量指标 | 高效率低费用 | 100 | 100 | 25 |
| | | 质量指标 | 达到既定评价目标 | 100 | 100 | 25 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 评审工作做好前期铺垫工作，顺利开展工程等后续事项 | 100 | 100 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 土地高效利用，促进经济发展 | 100 | 100 | 15 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 方案的执行单位评价 | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 是否如期完成 | 100 | 100 | 10 |
| | 总分 | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 需要设置具有专业特征的预算绩效指标体系，全方位进行绩效评价及结果应用。 | | | | | |

（2）缴纳秦皇岛市 2019 年第 61 批次社保费及社保风险基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，缴纳秦皇岛市 2019 年第 61 批次社保费及社保风险基金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 159.4039 万元，执行数为 159.4039 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳相关资金；二是保障失地农民基本生活，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标设置不专业；二是对绩效目标执行效果关注度不强。缺少长期跟踪评价。下一步改进措施：一是设置具有专业特征的预算绩效指标体系，全方位进行绩效评价及结果应用；二是加强对预算绩效指标的长期跟踪评价。

第二部分 部门决算情况说明

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|----------------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 缴纳秦皇岛市2019年第61批次社保费及社保风险基金 | | 实施(主管)单位 | 河北抚宁经济开发区管理委员会 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 159.4039 | 到位数: | 159.4039 | 执行数: | 159.4039 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 159.4039 | 其中:财政资金 | 159.4039 | 其中:财政资金 | 159.4039 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 保障失地农民基本生活,维护社会稳定,促进经济发展,保障社会公平 | | | 按时缴纳相关资金 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 按时足额缴纳相关费用 | | 100 | 100 | 25 |
| | | 质量指标 | 促进经济社会可持续发展 | | 100 | 100 | 25 |
| | 效益指标(30) | 生态效益指标 | 加强耕地保护 | | 100 | 100 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 保障失地农民合法权益 | | 100 | 100 | 15 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 方案的执行单位评价 | | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 是否如期完成 | | 100 | 100 | 10 |
| | 总分 | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 需要设置具有专业特征的预算绩效指标体系,全方位进行绩效评价及结果应用。 | | | | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出1.62万元,本年首次作决算,无上年数据,无法进行对比。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），本年首次作决算，无上年数据，无法进行对比。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北抚宁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 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 347.58 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2328.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2077.9 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 2000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1877.51 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4425.49 | 本年支出合计 | 52 | 4205.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 13.19 | 年末结转和结余 | 54 | 232.84 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 4438.68 | 总计 | 56 | 4438.68 |

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：河北抚宁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 | | 4425.49 | 2425.49 | | | | | 2000 |
| 2011399 | 其他商事务支出 | 2347.58 | 347.58 | | | | | 2000 |
| 2120805 | 补偿被征地农民支出 | 733.5 | 733.5 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 1344.4 | 1344.4 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北抚宁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 | | 4205.83 | 85.08 | 4120.75 | | | |
| 2011399 | 其他商事务支出 | 2328.26 | 76.12 | 2252.13 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 2120805 | 补偿被征地农民支出 | 733.26 | | 733.26 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 | 1144.25 | 8.9 | 1135.36 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北抚宁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 | 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 | 347.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 328.26 | 328.26 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2077.90 | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.07 | 0.07 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1877.51 | | 1877.51 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2425.49 | 本年支出合计 | 53 | 2205.83 | 328.32 | 1877.51 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 232.84 | 32.45 | 200.39 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 13.19 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 2438.68 | 总计 | 58 | 2438.68 | 360.77 | 2077.90 |

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北抚宁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 | | 328.32 | 76.19 | 252.13 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 328.26 | 76.12 | 252.13 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | |

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北抚宁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 | 74.57 | 302 | 商品和服务支出 | 1.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.31 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.33 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 32.27 | 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 | 13.02 | 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 | 5.47 | 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 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.25 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 1.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.58 | 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 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 74.57 | 公用经费合计 | | | | | 1.62 |

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：河北抚宁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 |
| | | | | | |
| 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 |
| 1.74 | 1.74 | | | | |

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：河北抚宁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 | | | 2077.90 | 1877.51 | 8.9 | 1868.61 | 200.39 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 733.5 | 733.26 | | 733.26 | 0.24 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1344.4 | 1144.25 | 8.9 | 1135.36 | 200.15 |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北抚宁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。

