

河北涿源经济开发区管理委员会
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 河北涿源经济开发区党工委主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涿源县委交办的其他任务。

(二) 河北涿源经济开发区管理委员会主要职责是：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涿源县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 机构情况

独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。机构比上年增加 1 个。

部门机构设置情况

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----|-------|------|------|--------|
| 1 | 经济发展局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 项目招商局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 3 | 建设局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 4 | 财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 5 | 综合办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

2. 人员情况

本年共有行政编制 8 人，在职人员 14 人，编制在本单位的 1 人，其余 13 人都是借调。

三、部门决算单位构成

河北涞源经济开发区管理委员会年度部门决算只包含本级决算。

第二部分 2017 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（部门无此类支出，空表列示）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（部门无此类支出，空表列示）
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表
（公开表附后）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算总收入 2980.35 万元。我单位 2017 年纳入部门决算报表范围，没有上年数据。

2017 年度部门决算总支出 2980.35 万元，我单位 2017 年纳入部门决算报表范围，没有上年数据。

2017 年度年我单位实现了收支平衡，年末结转和结余为零。

二、收入情况说明

2017 年度部门决算收入 2980.35 万元，其中：财政预算拨款 2980.35 万元。我单位 2017 年纳入部门决算报表范围，没有上年数据。

三、支出情况说明

2017 年度部门决算支出 2980.35 万元，我单位 2017 年纳入部门决算报表范围，没有上年数据。其中基本支出 73.76 万元，占全部支出的 2.47%；项目支出 2906.59 万元，占全部支出的 97.53%。其中按功能分类：一般公共服务支出 73.36 万元、社会保障和就业支出 0.08 万元、城乡社区支出 40 万元、农林水支出 2866.59 万元、住房保障支出 0.33 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度财政拨款收入情况

2017 年度财政拨款收入 2980.35 万元，我单位 2017 年纳入部门决算报表范围，没有上年数据。

2017年度财政拨款收入2980.35万元，年初预算数50.74万元，财政拨款收入比年初预算增加2929.61万元，增长5773.77%。主要原因是河北雄源服装科技有限公司等项目征地补偿、青苗及地上附着物补偿款年初无预算。

2、2017年度财政拨款支出情况

2017年度财政拨款支出2980.35万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2980.35万元，包含基本支出73.76万元，项目支出2906.59万元。

2017年度财政拨款支出年初预算为50.74万元，本年支出决算为2980.35万元，比年初预算增加2929.61万元，增长5773.77%，主要原因是河北雄源服装科技有限公司等项目征地补偿、青苗及地上附着物补偿款年初无预算。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出73.36万元、社会保障和就业支出0.08万元、城乡社区支出40万元、农林水支出2866.59万元、住房保障支出0.33万元。

按支出经济分类主要用于以下方面：工资福利支出8.1万元、商品和服务支出105.33万元、对家庭和个人补助支出0.33万元、其他资本性支出2866.59万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出22.24万元，其中：公务用车运行维护费支出7.24万元，公务接待费支出15万元，因公出国（出境）费支出0万元，因我单位2017年纳入部门决算报表范围，“三公经费”没有上年数据。

2017年公务接待费年初预算数25万元,决算数占年初预算60.00%;公务用车运行维护费年初预算数10万元,决算数占年初预算72.4%。2017年度我单位没有因公出国费支出,年初预算数为0万元。2017年我单位“三公经费”均没有超出年初预算数。主要是我单位严格贯彻中央八项规定,厉行节约,压减一切不必要开支,“三公经费”总体下降明显。特别是我单位加强招待费管理,严格接待标准,切实把招待费降下来。

2017年度,公务用车购置数(辆)为零,财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆,国内公务接待批次(个)20批次,因公务接待人次126人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)、改革发展取得阶段性成果

省级经济开发区改革发展是省委、省政府确定的全省深化改革领域的重点任务之一,是省、市考核的重点内容之一,对此省、市、县三级高度重视。

为全面落实改革发展任务要求,根据省、市改革发展的安排部署,我们不等不靠,主动担当,积极推进。成立了由“一把手”任组长的深化改革工作领导小组,围绕“机构编制、人事薪酬、投融资平台和行政审批”四项重点任务,提前谋划,加快推进,大量参阅省市政策性文件,积极借鉴兄弟经开区做法经验,主动征询县直有关部门意见,目前,机构编制改革已如期获批;投融资平台(河北涞源经济开发区建设发展有限公司)已依法依规完善了法人治理结构,达到正式运营的基本条件;县政府行政审批局已组建完成;

人事薪酬改革总体方案已经政府常务会研究通过，与其配套的《绩效考核办法》、《薪酬管理办法》、《人员聘任办法》等相关实施细则已经县委、县政府批准，现正酝酿分批次招选、招聘。

（二）、基础设施建设取得新探索

面对我县产业结构单一，财源性项目匮乏，土地财政不可持续这一不利局面，加快培育新型替代产业，加速产业集聚，拉动县域经济增长这一艰巨使命就落到了经济开发区的肩上。但由于产业政策调整及历史遗留问题等多重不利因素的影响，基础设施建设滞后、市政配套设施薄弱成为影响开发区快速发展的瓶颈制约。

为加快推进基础设施建设，我们在认真研究现行政策，积极借鉴成功经验的基础上，明确了以 PPP 模式引进战略合作者推进基础设施建设、以市场办法破解建设资金短缺难题的工作思路。按照国家有关政策规定，开发区基础设施建设 PPP 项目已由社会资本方发起，首先着手 PPP 准入相关要件，已完成了总规修编、控规及修详规编制，《河北涞源经济开发区基础设施建设项目建议书》已经批复，《河北涞源经济开发区基础设施建设项目可行性研究报告》正在由资质机构组织专家评审，规划环评、财政承受能力论证报告、物有所值论证报告、实施方案正在编制当中，其他工作也在快速推进。

（三）、招商引资取得新进展

产业是基础，项目是灵魂。招商引资工作始终是开发区工作的重中之重。一年来，我们积极借助京津冀协同发展和雄安新区创立的大好机遇，主动对接京津、融入雄安，在全县集中力量抓脱贫攻坚

坚的同时，我们确立了只争朝夕全员抓招商引资的总体思路，并在人员严重不足的情况下，划分了三条战线，即：保证机关正常运转的内勤战线、负责项目前期手续跑办的服务战线、面对面商洽的精准招商战线，全面铺开招商引资工作，按照既要抓大也不放小的思路，采取小分队招商、点对点招商、产业链招商、以商招商、委托招商、互联网+招商等方式，全员上阵，主动出击，除按要求参加省、市组织的招商推介活动以外，由开发区主要领导带队先后到北京中关村、江苏常州、杭州、承德、廊坊、雄安新区等地市上门招商 10 多次，与 40 多家企业进行了接洽。通过一年来的努力，招商引资工作取得较好进展。

1、有实质性进展的项目：①河北涞源经济开发区基础设施建设 PPP 项目：估算投资 29 亿元，一期估算投资 18 亿元，由社会资本方发起，正在办理项目入库前的前期手续；②河北雄源服装科技有限公司项目：占地 2300 亩，估算投资 60 亿，已完成公司注册、占地勘界、地类甄别，正在开展征地前期的相关准备工作；③涞源县春槐顺宝新型环保轻体建材项目：占地 140 亩，总投资 2.6 亿元，已完成公司注册、土地勘界、项目备案等前期工作，现正在办理相关土地手续；④涞源鼎坚钢结构项目：占地 50 亩，总投资 0.65 亿元，已完成公司注册，正在办理前期手续

2、达成战略合作意向的有：河北建设集团、华夏幸福基业、东旭集团、碧桂园集团、中国工业企业协会等企业达成了战略合作意向，为开发区缔结合作联盟提供了多重选择。

3、达成入区意向的有：深圳 KOOBEE 手机生产线、雄县浮动油

封厂、巨弘建材生产线项目、颐高集团电子商务、北京中用汽车配件厂、台湾高效农业产业园等项目等。

与此同时，我们着力创优服务环境。在做好大招商、招大商的同时，狠抓营商环境建设，严格落实“马上就办、办就办好”要求，坚持为项目企业领办、代办各种手续，提供全程无忧式保姆服务。

（四）、绩效评价结果

为进一步规范和加强机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】78号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。2017年度我委项目绩效评价整体自评结果为优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年我委机关运行经费支出65.33万元，按经济分类：商品和服务支出65.33万元，其中：办公费3.45万元、印刷费5.90万元、手续费0.01万元、电费2.29万元、邮电费3.16万元、取暖费5.00万元、物业管理费0.80万元、差旅费5.16万元、维修（护）费0.35万元、培训费0.36万元、公务接待费15.00万元、劳务费14.90万元、公务用车运行维护费7.24万元、其他交通费用（在职

人员交通补贴) 0.72 万元、其他商品和服务支出(省开发区协会会费) 1.00 万元。

因我单位 2017 年纳入部门决算报表范围, “机关运行经费”没有上年数据。

2、政府采购情况

2017 年本部门政府采购实际支出总额 120 万元, 为政府采购服务支出。

2017 年我委根据有关政策规定, 经县政府同意, 县政府采购中心通过公开招投标确定嘉诚环保工程有限公司做为开发区规划环评环编制单位。本年政府采购计划金额为 124.1 万元, 实际采购资金为 120 万元。

3、国有资产占用情况

我委 2017 年末固定资产总额为 74.77 万元, 主要包括车辆 2 辆价值 36.5 万元及其他固定资产 38.27 万元。因我单位 2017 年纳入部门决算报表范围, 没有上年数据。

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中一般公务用车 2 辆。我委没有单价在 20 万元以上的设备。

4、其他需要说明的情况

表七、表八为空表, 因我委没有政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 829

部门名称： 河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北涿源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 | 2,980.35 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 73.35 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.08 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 40.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 2,866.59 |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.33 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 22 | 2,980.35 | 本年支出合计 | 51 | 2,980.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 24 | | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | | 转入事业基金 | 54 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总 计 | 29 | 2,980.35 | 总 计 | 58 | 2,980.35 |

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 2,980.35 | 2,980.35 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73.35 | 73.35 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 73.35 | 73.35 | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.35 | 73.35 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,866.59 | 2,866.59 | | | | | |
| 21301 | | | 农业 | 2,866.59 | 2,866.59 | | | | | |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 2,866.59 | 2,866.59 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.33 | 0.33 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2,980.35 | 73.76 | 2,906.59 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73.35 | 73.35 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 73.35 | 73.35 | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.35 | 73.35 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,866.59 | | 2,866.59 | | | |
| 21301 | | | 农业 | 2,866.59 | | 2,866.59 | | | |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 2,866.59 | | 2,866.59 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.33 | 0.33 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

| 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 | 2,980.35 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 73.35 | 73.35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 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 | 0.08 | 0.08 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 40.00 | 40.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 2,866.59 | 2,866.59 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 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 | 0.33 | 0.33 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 2,980.35 | 本年支出合计 | 49 | 2,980.35 | 2,980.35 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2,980.35 | 总计 | 54 | 2,980.35 | 2,980.35 | |

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北涞源经济开发区管理委员会（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|---------------------|---------|--------|-----------|----------|-------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | 2,980.35 | 73.76 | 2,906.59 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 73.35 | 73.35 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 73.35 | 73.35 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 73.35 | 73.35 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 0.08 | 0.08 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 0.08 | 0.08 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 0.08 | 0.08 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 2,866.59 | | 2,866.59 |
| 21301 | | | 农业 | | | | 2,866.59 | | 2,866.59 |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | | | | 2,866.59 | | 2,866.59 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 0.33 | 0.33 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 0.33 | 0.33 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 0.33 | 0.33 | |

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
|---------|---|---|---------------------|----------|-------|----------|---------|--------|-----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合 计 | 2,980.35 | 73.76 | 2,906.59 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73.35 | 73.35 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 73.35 | 73.35 | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.35 | 73.35 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,866.59 | | 2,866.59 | | | |
| 21301 | | | 农业 | 2,866.59 | | 2,866.59 | | | |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 2,866.59 | | 2,866.59 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.33 | 0.33 | | | | |

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：河北涿源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 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 8.10 | 302 | 商品和服务支出 | 65.33 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3.37 | 30201 | 办公费 | 3.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.91 | 30202 | 印刷费 | 5.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.30 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 2.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.08 | 30207 | 邮电费 | 3.16 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | 0.80 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 5.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 15.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 14.90 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 0.33 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.24 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.72 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 8.43 | 公用经费合计 | | | | | 65.33 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|------|---|---|-----------|---------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北涞源经济开发区管理委员会（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|-----------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合 计 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

| 科目 | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 65.33 |
| （一）支出合计 | 2 | 35.00 | 22.24 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 2 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 10.00 | 7.24 | 1. 部级领导干部用车 | 24 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | 2. 一般公务用车 | 25 | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 10.00 | 7.24 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 25.00 | 15.00 | 4. 特种专业技术用车 | 27 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 25.00 | 15.00 | 5. 其他用车 | 28 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | | 32 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | | | 33 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 20 | | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 126 | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | | | 42 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

| 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 | 124.10 | 124.10 | 124.10 | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 124.10 | 124.10 | 124.10 | | | |
| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | |

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。