

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

河北高邑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

一、部门职责

一、部门职责

按照高邑县编办高编[2011年]3号文件精神，目前园区主要履行以下职责：

1、研究提出工业区的发展战略与政策建议；负责编制工业区的总体规划，并与石家庄市南部工业区搞好对接，规划方案经县政府批准后组织实施。

2、负责工业区的招商引资工作和投资项目审核、审批的协调、服务工作；负责组织或参与组织国家省、市举办的各种招商引资活动；做好项目库建设和管理。

3、负责工业区各项基础设施的建设和管理工作；协助有关部门做好工业区建设用地指标的报批、土地征用、土地使用权出让、转让、租赁、划拨、抵押登记及土地出让金的收取等工作；协助有关部门做好工业区建设项目用地规划的审批、建设项目规划定点及核发建设项目“一书两证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）工作；做好工业区环境和资源保护工作。

4、负责组织有关企业参与区域经济技术协作和名、优、特、新产品申报工作。

5、负责工业区筹融资工作，成立高邑县工业区投融资公司和中小企业担保公司，与高邑县工业区管委会一套人马、两块牌

子。

6、负责工业区内土地收储工作，协助石家庄市南部工业区搞好万城生活配套中心土地储备工作。

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	河北高邑经济开发区管理委员会（本级）	行政单位	财政拨款

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

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）6510.1 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 1772.7 万元，下降 21.40%，主要原因是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6510.1 万元，其中：财政拨款收入 6510.1 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%。如图所示：

如图所示

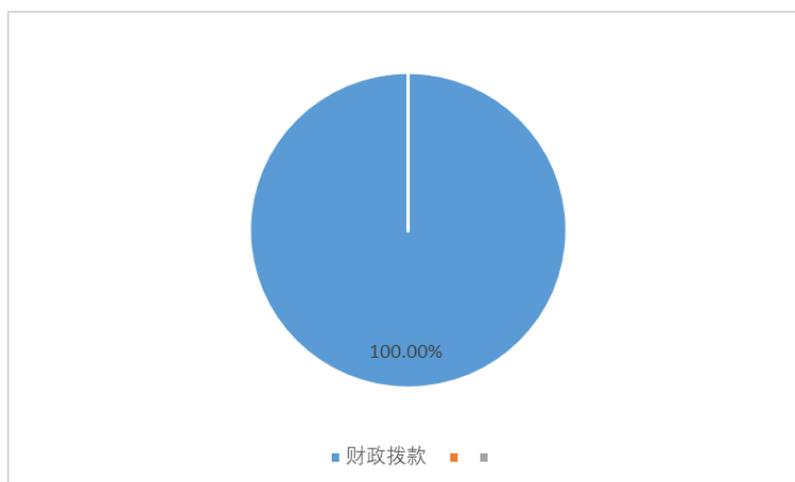


图 1 收入构成情况（按支出性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6510.1 万元，其中：基本支出 1396.46 万元，占 21.45%；项目支出 5113.63 万元，占 78.55%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

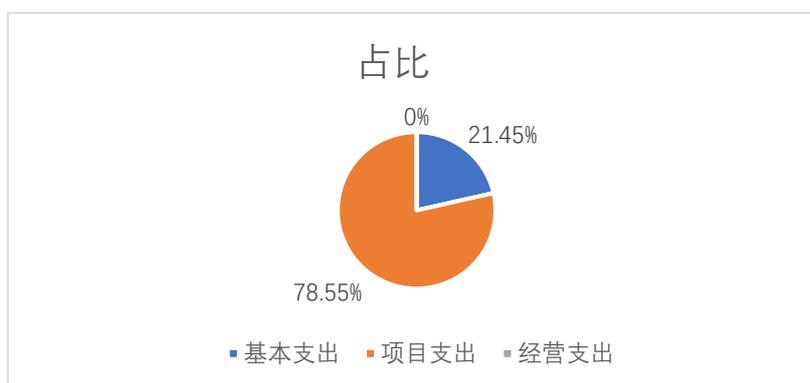


图 2

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

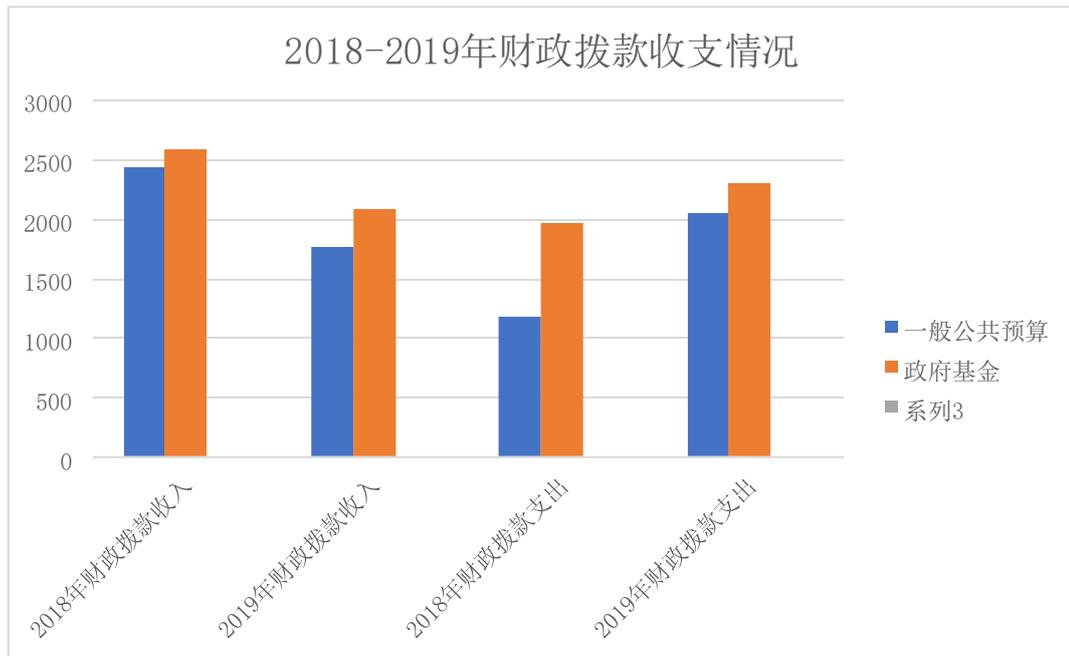
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6510.1 万元，比 2018 年度减少 1772.7 万元，下降 21%，主要原因是城乡社区支出减少。；本年支出 6510.1 万元，比 2018 年度减少 1772.7 万元，下降 21%，主要原因是城乡社区支出减少。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6510.1 万元，比 2018 年度减少 1772.7 万元，下降 21%，主要原因是城乡社区支出减少；本年支出 6510.1 万元，比 2018 年度减少 1772.7 万元，下降 21%，主要原因是城乡社区支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1996.46 万元，比上年增加 273.55 万元，增长 15.88%，主要是基本支出增加；本年支出 1996.46 万元，比上年增加 273.55 万元，增长 15.88%，主要是人员增加，一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4513.63 万元，比上年减少 2046.26 万元，降低 31.19%，主要原因是城乡社区支出

减少；本年支出 4513.63 万元，比上年减少 2046.26 万元，降低 31.19%，主要原因是城乡社区支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

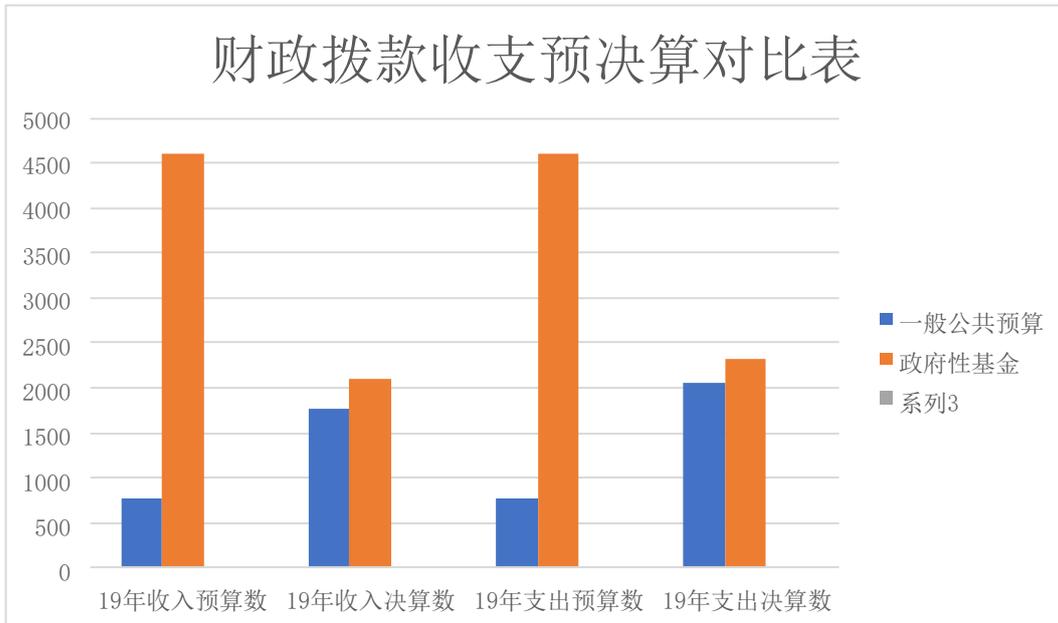
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6510.1 万元，完成年初预算的 93.43%，比年初预算减少 457.85 万元，决算数小于预算数，主要原因是城乡社区支出减少；本部门 2019 年度财政拨款本年支出 6510.1 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 457.85 万元，决算数小于预算数，主要原因是城乡社区支出减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1996.46 万元，完成年初预算 438%，比年初预算增加 1540.66 万元，主要是人员增加

第二部分 部门决算情况说明

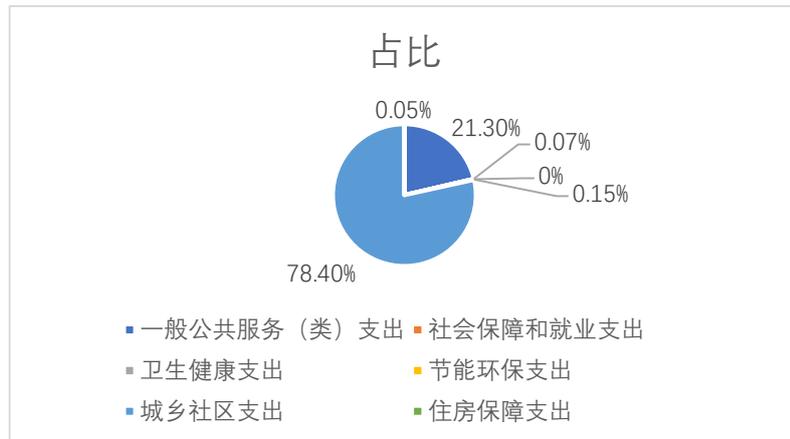
一般公共服务支出增加；支出 1996.46 万元，完成年初预算 438%，比年初预算增加 1540.66 万元，主要是人员增加一般公共服务支出增加；

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 4513.63 万元，完成年初预算 69.31%，比年初预算减少 1998.52 万元，主要是城乡社区支出减少；支出 4513.63 万元，完成年初预算 69.31%，比年初预算减少 1998.52 万元，主要是城乡社区支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6510.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1387.3 万元，占 21.3%；社会保障和就业支出 4.83 万元，占 0.07%；卫生健康支出 1.19 万元，占 0.02%；节能环保支出 10 万元，占 0.15%；城乡社区支出 5103.63 万元，占 78.40%；住房保障支出 3.14 万元，占 0.05%。



（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 1396.46 万元，其中：人员经费 47.08 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1349.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，与年初预算持平，完成预算的 0%，较预算减少 1.05 万元，增长降低 100%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度减少 1.05 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年减少 1 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。**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。公务用车购置费支出与预算持平；与 2018 年决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年减少 1 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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。公务接待费支出与年初预算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；与 2018 年度决算支出减少 0.05 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

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 42 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3225.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。组织对“环卫车辆购置费”“京津冀推进中心房租”等 42 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3225.94 万元。

从评价情况来看，2019 年，开发区紧紧围绕贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对河北的一系列

批示指示精神，全面落实县委、县政府决策部署，坚持“稳进好准度”，扭住重点、统筹推进。精准分析形势加大政策引导，参谋助手作用不断增强；推进创新引领战略，实体经济支撑能力显著提升；深化协同发展，区域经济水平不断提升；构建全方位开放格局，注入经济社会发展注入新动力；助推绿色低碳循环发展，能源发展布局不断优化；全力改善民生福祉，人民生活水平日益提高。力争全县省市重点项目年度完成投资、固定资产投资增速、万元生产总值能耗下降、居民消费价格涨幅、全县战略性新兴产业增加值增速以及全省生产总值增长达到政府工作报告要求。

2019 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。项目支出是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，主要包括道路、街道等基础设施建设。经自评，42 个项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

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园区内环保费用项目及环卫车辆购置费项目等 42 个项目绩效自评结果。

(1) 园区环境整治费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区环境整治费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.03 万元，执行数为 16.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强预算

第二部分 部门决算情况说明

收支管理,不断梳理内部管理流程;二是建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。发现的主要问题及原因:存在垃圾死角清理不彻底现象;巡查力度较小,环卫工人清扫不彻底。下一步改进措施:一是加大园区巡查力度,对环卫工人严格要求,使园区环境卫生得到进一步提升;二是针对园区内倾倒的垃圾问题,及时对园区内的企业和展厅发放了“关于规范垃圾倾倒行为的通告”,从而提升园区内环境卫生质量。

(2) 园区内环境整治费用项目绩效自评综述:

(一) 项目产出 (40 分)

1、产出数量 (20 分)

2019 年园区环境整治费用雇佣工人 181 人,达到预期指标值。该项得分 20 分。

2、产出质量 (20 分)

本次环境整治和优化,使园区环境有显著改善和提升,但还有待提高。该项得分 18 分。

经自查,有垃圾死角清理不彻底现象。

(二) 预算执行情况 (10 分)

2019 年度园区环境整治费用预算 16.03 万元,均为财政拨款资金;截止 2019 年 12 月 31 日,实际支出金额 16.03 万元,结余 0 万元。预算执行率为 100%。该项得分 10 分。

(三) 项目效益 (40 分)

1、社会效益 (20 分)

第二部分 部门决算情况说明

园区环境卫生状况为优。该项得分 20 分。

2、可持续影响（20 分）

园区环境卫生整治为创建全国文明县城带来可持续性影响。该项得分 20 分。

（四）项目满意度（10 分）

经问卷调查，该项目当地居民满意度为 95%，达到预期指标值。该项得分 10 分。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 高邑经济开发区管委会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	园区环境整治费用的请示		实施(主管)单位	高邑经济开发区管委会		
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：	16.03	到位数：	16.03	执行数：		16.03
	其中：财政资金	16.03	其中：财政资金	16.03	其中：财政资金		16.03
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过使用园区环境整治费用，使园区环境卫生得到进一步提升。		完成良好			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（40）	数量指标	雇佣清扫工人数量		150	181	20
		质量指标	环境整治效果		良好	良好	18
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高园区内环境卫生		优	优	20
		可持续影响指标	影响可持续性		优	优	20
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）		≥95%	95%	10	

第二部分 部门决算情况说明

	(10分)					
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大园区巡查力度，对环卫工人严格要求，使园区环境卫生得到进一步提升。					

填报人：

耿旭亮

联系电话：

84038311

1. 财政评价项目绩效评价结果

没有财政评价项目绩效评价结果。

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 1349.38 万元，比 2018 年度增加 1043.33 万元，增长 340%。主要原因是咨询费及委托业务费增长。

(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 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 6 辆，与上年持平，无增减变化，主要是加强公务用车管理，无新购置公务用车。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是日常公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2019 年度三公经费无收支及结转结余情况，故三公经费预算财政拨款收入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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

第三部分 相关名词解释

- 一、收入支出决算总表(公开 01 表)
- 二、收入决算表(公开 02 表)
- 三、支出决算表(公开 03 表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)

详见附表：《高邑县开发区 2019 年度部门决算公开表》。

