**2019**

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

**2019** **年度部门决算公开文本**

河北昌黎经济开发区南区管理处 二〇二〇年十一月

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

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算操作规程》、 《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将南区管理处

2019 年部门决算公开如下。

一、部门职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规， 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命 令，把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服

务和维护农村稳定上来。

（一）促进经济发展。科学制定本区产业发展规划，谋划适 应本区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本区的特 点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产 业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引 资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体 系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农 民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、 经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三 产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提

供产、供、销等市场信息。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，

加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社

会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、 经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展 和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设和 民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理 和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政 治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强 安全生产和公共安全，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及 时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产 安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组

织实施。

（三）提供公共服务。（1）生产保障。提供水利灌溉、道 路运输、 电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品； （2）教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农 村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领； （3）医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村 医疗保险制度的建立和落实； （4）养老保障。福利院、敬老院 的建设，农村养老保险制度的推行； （5）生活保障。建设乡村 社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体 系；（6）生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健

康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和上级关于 社会治安综合治理的政策措施，制定本区社会治安综合治理计划 并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强 农民法律意识；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访， 妥善处理突发性、群体性事件；组织开展各种形式的治安防范活 动，建立健全群防群治网络，及时掌握社会治安动态，消除治安

隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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** | **单位性质** | **经费形式** |
| 1 | 河北昌黎经济开发区南区管理处 | 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（含结转结余）25306.51 万元， 年末结转和结余 446.54 万元。我单位为 2019 年机构改革后新成

立的单位，没有与 18 年决算的对比数据。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 25098.87 万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入 2801.40 万元， 占 11.16%；政府性基金

财政拨款收入 22297.47 万元， 占 88.84%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 24859.96 万元，其中：基本 支出 2154.54 万元 ， 占 8.67% ；项目支出 22705.42 万元 ， 占

91.33%。

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**

本部门为 2019 年机构改革新成立单位，没有 2018 年决算对

比数据。

**（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 25098.87 万元，完成年 初预算的 1013.36%, 比年初预算增加 22622.08 万元，决算数大 于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款、社会保障和就业

支出拨款；本年支出 24859.96 万元，完成年初预算的 1003.72%,

比年初预算增加 22383.17 万元，决算数大于预算数主要原因是 增加政府性基金预算支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

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 113.11%， 比年初预算增加 324.61 万元，主要是社会保障和就业支出拨款 增加；支出完成年初预算 115.59%， 比年初预算增加 386.03 万

元，主要是社会保障和就业支出、农林水支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款，年初无预算，本年度追加预 算 22297.47 万元，主要是比斯特小镇垫付资金及利息、县公安 局业务技术用房二期工程遗留问题征地资金项目拨款增加；支出

完成 21997.14 万元，主要原因同上。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 24859.96 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1985.01 万元， 占 8%；教育（类）支 出 12.4 万元， 占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 215.98 万 元，占 0.87%；卫生健康支出 112.32 万元，占 0.45%；城乡社区 （类）支出 21997.14 万元，占 88.48%;农林水（类）支出 449.20

万元， 占 1.8%;住房保障（类）支出 87.91 万元， 占 0.4%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2154.54 万元，

其中：人员经费 2086.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、 生活补助、奖励金；公用经费 67.76 万元，主要包括办公费、取 暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通

费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门为 2019 年机构改革新成立单位，没有 2018 年决算对

比数据。

本部门 2019 年度“三公 ”经费支出共计 18.76 万元，完成 调整预算的 93.8%，较调整预算减少 3.24 万元，降低 14.72%， 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，全年实际支出比预算有所节约。具体

情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出** **0** **万元。**

本部门为 2019 年机构改革新成立单位，没有与往年的预决

算对比数据。

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。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出** **7.76** **万元。**

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较调整预算下

降 3%，主要是 2019 年认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉

行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度无公务用车购置支出。

**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（本单位自有 2 辆，借用司法局 1 辆）。公车运行维护费

支出较调整预算下降 3%。

**（三）公务接待费支出** **11** **万元。**

本部门 2019 年度公务接待共 182 批次、3180 人次。公务接 待费支出较调整预算减少 1 万元，降低 8%,主要是认真贯彻落实 中央八项规定 精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支

出。

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 2019 年度项目支出 全面开展绩效自评，涉及项目 32 个，涉及资金 11188.77 万元。 组织对“ 比斯特小镇垫付资金及利息 ”、“离任村干部工资 ”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.44 万元，政 府性基金预算支出 5000 万元。从评价情况来看，本部门 2019 年 度预算项目 2 个项目,年度绩效目标 2 个分别完成 88%和 86%，绩

效评价等级为良好。

**（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离任村干部工资项目及

比斯特小镇垫付资金及利息 2 个项目绩效自评结果。

1、离任村干部工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，离任村干部工资项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附 后） 。全年预算数为 4.44 万元，执行数为 4.44 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放补贴比率达 100%；二是补贴发放覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：一 是加强动态管理，应补尽补。二是在各级财力允许的情况下， 适当提高补贴标准。三是各级党组织密切联系群众，安排适当 工作经费，为离任村干部发挥余热提供场所，条件。下一步改

进措施：一是进一步完善相关管理办法、制度。

|  |
| --- |
| **一、项目基本概况** |
| 项目名称 | 村干部离任补贴 |
| 项目负责人及职务 | 刘杰组织部部长 | 联系电话 | 2656036 |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月～2018 年 12 月 |
| 计划安排资金（万元） | 4.44 | 实际到位资金（万元） | 4.44 |
| 其中： 中央财政 |  | 其中： 中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 县财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 1 | 村干部离任补贴 | 4.44 | 4.44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）** |
| 项目绩效目标 | 实际完成情况 |
| 对享受离任补贴的对象，每年审核一次。每 年 11 月底前， 由乡镇党委向县委组织部呈 报名单，经县委组织部同意后，于 12 月底 前统一拨付到离任村干部所在乡镇。为了进 一步完善落实“一定三有 ”激励保障机制， 充分调动村干部工作积极性，促进农村改革 发展稳定。 | 南区管理处申请项目资金 4.44 万元，实际收 到项目资金 4.44 万元。支出全部完成。对离 任村干部提供了生活保障。群众满意度达到 95%以上，有效促进了村干部工作的热情及离 任村干部对村委工作的支持理解，建言献策。 保证了村级各项工作的有序开展。 |
| **四、项目绩效指标评分** |
| 基本指标 | 具体指标 | 评价标准 | 该项 分值 | 评价得分 |
| 管 理 绩 效 指 标 | 1． 目标设定 10 分 | （1）依据的充分性 | 项目和资金设立符合国家、省、 市相关政策文件要求，符合 3 分； 基本符合 2-1 分；不符合 0 分。 | 3 | 3 |
| （2） 目标的合理性 | 项目绩效目标是否明确、客观、 科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。 | 4 | 4 |
| （3）决策程序合规 性 | 项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。 | 3 | 3 |
| 2．组织管理 18 分 | （1）管理制度保障 | 项目的实施方案等是否健全并 落实到位：健全落实到位 6 分； 不健全或未完全落实到位视情 况酌情打分 | 6 | 6 |
| （2）支撑条件保障 | 项目负责人员职责是否明确：明 确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。 | 4 | 4 |
| （3）质量管理水平 | 项目依法履行手续，并按相关规 定签订合同 ， 合同条款科学合 理，在执行过程中具较强的操作 性。符合上述条件 8 分；不符合 视情况酌情打分。 | 8 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.资金落实 8 分 | 资金到位率 | 资金到位率=实际拨付金额/计 划投入资金\*100% | 4 | 4 |
| 资金到位及时性 | 各项资金是否按项目计划进度及 时到位：及时到位 4 分；未及时 到位视情况酌情打分。 | 4 | 4 |
|  | 4.实际支出 12 分 | 资金使用率 | 实际使用率=实际使用金额/实际 拨付金额\*100% | 4 | 4 |
| 支出的相符性 | 项目实际支出与预算规定的用途 相符：完全相符 4 分；基本相符， 存在个别不相符现象 3-1 分；不 相符或支出调整不合理 0 分。 | 4 | 4 |
| 支出的合规性 | 资金支出符合国家财经法规和财 务管理制度：完全符合 4 分；存 在不符合现象为 3-1 分；不符合 为 0 分。 | 4 | 4 |
|  | 5.财务管理 12 分 | 制度的健全性 | 财务制度建立健全：4 分，建立 但不够健全 3-1 分；未建立财务 制度 0 分。 | 4 | 4 |
| 管理的有效性 | 财务管理制度是否按规定有效执 行：是 4 分；基本是 3-1 分；不 是 0 分。 | 4 | 4 |
| 会计信息质量 | 会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、 3-1 分；完全不真实、及时、完 整 0 分。 | 4 | 4 |
| 管理绩效指标得分小计 | 60 | 58 |
| 结 果 绩 效 指 标 | 1．产出指标 12 分 | （1）受益对象指标 | 受益对象满意的 6 分 | 6 | 6 |
| （2）时效指标 | 是否按时间要求拨付资金：是 6 分，未完全 3-0 分。 | 6 | 6 |
| 2．效果指标 28 分 | （1）经济效益指标 | 项目投入使用后，是否逐步产生 了经济效益：是 7 分，否 6-0 分。 | 7 | 3 |
| （2）社会效益指标 | 项目投入使用后，是否产生了社 会效益：是 7 分，否 0 分。 | 7 | 6 |
| （3）生态环境效益 | 项目投入使用后，是否产生了生 态环境效益：是 7 分；否 0 分。 | 7 | 4 |
| （4）可持续影响 | 项目实施符合国家政策，对改善 生态环境、促进社会发展具有积 极意义：是 7 分；视结果明显程 | 7 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 度酌情评分。 |  |  |
| 结果绩效指标得分小计 | 40 | 28 |
| **综合得分=**管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 | 100 | 86 |
| **五、项目绩效评价结论** |
| 评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）； 较差（S＜70） | 良好 |
| 评价人员： |
| 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签字 |
| 蒋桂军 | 南区管理处 | 财务主管 |  |
| 杜建帮 | 南区管理处 | 民政主管 |  |
| 田卫民 | 南区管理处 | 党委副书记 |  |
| 刘杰 | 南区管理处 | 组织部长 |  |
| 马志刚 | 南区管理处 | 农经站主管 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 年 月 日 |
| 单位（中介机构）：负责人（签字并盖章）：年 月 日 |
| **六、项目绩效评价情况概述（文字表述）** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本概况 | 项目 立项 概况 项目 执行 概况 | 为进一步完善落实“一定三有 ”激励保障机制，充分调动村干部工作 积极性，促进农村改革发展稳定，根据《中共河北省委关于进一步加强农 村基层党组织建设的意见》（冀发[2008]14号）精神，各行政村现已正常 离任的村党组织书记和村委会主任，可申请、办理领取离任补贴。享受补贴人员范围及条件：1949年10月1日起，连续任职9年以上（含9年） 或累计任职15年以上（含15年）的村党组织书记、村委会主任，现已正常 离任，男性满60周岁，女性满55周岁。补贴标准：补贴标准以核定的任职 时间为基数，划分为3个档次：（ 一）对连续任职9-15年或累计任职15-20 年的，给予800元/年的生活补贴。（二）对连续任职16-29年或累计任职21 年以上的，给予1200元/年的生活补贴。（三）对连续任职30年及以上的， 给予2000元/年的生活补贴。根据上级精神和补贴暂行办法，我区成立由书 记任组长的落实村干部离任补贴领导小组，明确专人负责我区离任村干部 的调查、摸底、汇总、界定、建档、补贴发放等具体工作，通过对本辖区 内各行政村现已正常离任的村党组织书记和村委会主任（包括不同时期同 等职务的村干部）统计调查核实，我区符合条件的离任村干部人，年补贴 总额44400元。其中连续任职9-15年或累计任职15-20年的21人，年补贴每 人每年800元，年补贴总额16800元；连续任职16-29年或累计任职21年以上 的18人，年补贴每人每年1200元，年补贴总额21600元；连续任职30年以上 的3人，年补贴每人每年2000元，年补贴总额6000元享受。以上享受补贴42 人情况信息在本乡镇及所在村重要位置公示，公示无异议后上报组织部审 批。南区管理处申请项目资金 4.44 万元，实际收到项目资金 4.44 万元。 支出全部完成。保证了离任村干部的生活保障。 |
| 评价依据 | 一、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知；二、昌黎县财政局关于印发《昌黎县财政局关于开展 2019 年项目绩效 评价》通知；三、昌黎县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进方案》通知；四、 昌黎县村党组织书记、村委会主任离任补贴暂行办法 |
| 项目绩效 | 对享受离任补贴的对象，每年审核一次。每年 11 月底前，由乡镇党委 向县委组织部呈报名单，经县委组织部同意后，于 12 月底前统一拨付到离 任村干部所在乡镇。为了进一步完善落实“一定三有 ”激励保障机制，充 分调动村干部工作积极性，促进农村改革发展稳定。 |
| 问题建议 | 一、 加强动态管理，应补尽补。二、 在各级财力允许的情况下，适当提高补贴标准。三、 各级党组织密切联系群众，安排适当工作经费，为离任村干部发挥 余热提供场所，条件。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表人： | 赵薇 | 联系电话 | 2656036 |
| **七、财政业务主管科室审核意见** |
| 审核意见：审核人签字： （公章）年 月 日 |

2、 比斯特小镇垫付资金及利息项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，比斯特小镇垫付资金及利息项目绩效自评得 分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行 数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是任务完成比率达 100%；二是抽样调查，满意和较满意人数占 总调查人数的比率达到 95%以上。发现的主要问题及原因：一是 管理制度不健全；二是财务制度不够健全。下一步改进措施：一

是进一步完善管理、财务制度。

|  |
| --- |
| **一、项目基本概况** |
| **项目名称** | 比斯特小镇垫付资金及利息 |
| **项目负责人及职务** | 杜建帮 民政主管 | **联系电话** | 2656036 |
| **项目起止时间** | 2019 年 1 月～2019 年 12 月 |
| **计划安排资金（万元）** | 5000 | **实际到位资金（万元）** | 5000 |
| **其中：** **中央财政** |  | **其中：** **中央财政** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **省财政** |  | **省财政** |  |
| **市财政** |  | **市财政** |  |
| **县财政** |  | **县财政** |  |
| **其它** |  | **其它** |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| **支出内容** | **计划支出数** | **实际支出数** |
| 1 | 比斯特小镇垫付资金及利息 | 5000 | 5000 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）** |
| **项目绩效目标** | **实际完成情况** |
| 按资金支出计划，及时拨付资金，确保村干 部的权益得到较好的保障，提高村干部开展 工作的积极性 | 南区管理处申请项目资金 5000 万元，实际收 到项目资金 5000 万元。支出全部完成。提高 了工作效率，确保了高效有序的开展各项工 作。 |
| **四、项目绩效指标评分** |
| **基本指标** | **具体指标** | **评价标准** | **该项** **分值** | **评价** **得分** |
| 管 理 绩 效 指 标 | 1． 目标设定 10 分 | （1）依据的充分性 | 项目和资金设立符合国家、省、 市相关政策文件要求 ， 符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。 | 3 | 3 |
| （2） 目标的合理性 | 项目绩效目标是否明确、客观、 科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。 | 4 | 4 |
| （3）决策程序合规 性 | 项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。 | 3 | 3 |
| 2．组织管理 18 分 | （1）管理制度保障 | 项目的实施方案等是否健全并 落实到位：健全落实到位 6 分； 不健全或未完全落实到位视情 况酌情打分 | 6 | 6 |
| （2）支撑条件保障 | 项目负责人员职责是否明确： 明确 4 分；人员职责不明确：3-0 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分。 |  |  |
| （3）质量管理水平 | 项目依法履行手续，并按相关 规定签订合同，合同条款科学合 理，在执行过程中具较强的操作 性。符合上述条件 8 分；不符合 视情况酌情打分。 | 8 | 6 |
|  | 3.资金落实 8 分 | 资金到位率 | 资金到位率=实际拨付金额/计 划投入资金\*100% | 4 | 4 |
|  | 资金到位及时性 | 各项资金是否按项目计划进度 及时到位：及时到位 4 分；未及 时到位视情况酌情打分。 | 4 | 4 |
|  | 4.实际支出 12 分 | 资金使用率 | 实际使用率=实际使用金额/实 际拨付金额\*100% | 4 | 4 |
|  | 支出的相符性 | 项目实际支出与预算规定的用 途相符：完全相符 4 分；基本相 符，存在个别不相符现象 3-1 分； 不相符或支出调整不合理 0 分。 | 4 | 4 |
|  | 支出的合规性 | 资金支出符合国家财经法规和 财务管理制度：完全符合 4 分； 存在不符合现象为 3-1 分；不符 合为 0 分。 | 4 | 4 |
|  | 5.财务管理 12 分 | 制度的健全性 | 财务制度建立健全：4 分，建立 但不够健全 3-1 分；未建立财务 制度 0 分。 | 4 | 4 |
|  | 管理的有效性 | 财务管理制度是否按规定有效 执行：是 4 分；基本是 3-1 分； 不是 0 分。 | 4 | 4 |
|  | 会计信息质量 | 会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、 3-1 分；完全不真实、及时、完 整 0 分。 | 4 | 4 |
| 管理绩效指标得分小计 | 60 | 58 |
| 结 果 绩 效 指 标 | 1．产出指标 12 分 | （1）受益对象指标 | 受益对象满意的 6 分 | 6 | 6 |
| （2）时效指标 | 是否按时间要求拨付资金：是 6 分，未完全 3-0 分。 | 6 | 6 |
| 2．效果指标 28 分 | （1）经济效益指标 | 项目投入使用后，是否逐步产生 了经济效益：是 7 分，否 6-0 分。 | 7 | 3 |
| （2）社会效益指标 | 项目投入使用后，是否产生了社 会效益：是 7 分，否 0 分。 | 7 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （3）生态环境效益 | 项目投入使用后，是否产生了生 态环境效益：是 7 分；否 0 分。 | 7 | 5 |
| （4）可持续影响 | 项目实施符合国家政策，对改善 生态环境、促进社会发展具有积 极意义：是 7 分；视果明显程度 酌情评分。 | 7 | 4 |
| 结果绩效指标得分小计 | 40 | 30 |
| **综合得分=**管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 | 100 | 88 |
| **五、项目绩效评价结论** |
| **评价等次（S）：优秀（S≥95）；** **良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；** **较差（S＜70）** | **良好** |
| **评价人员：** |
| **姓名** | **单位** | **职称/职务** | **签字** |
| 蒋桂军 | 南区管理处 | 财务主管 |  |
| 杜建帮 | 南区管理处 | 民政主管 |  |
| 田卫民 | 南区管理处 | 党委副书记 |  |
| 刘杰 | 南区管理处 | 组织部长 |  |
| 马志刚 | 南区管理处 | 农经站主管 |  |
| **评价工作组组长（签字）：** **年** **月** **日** |
| **单位（中介机构）****负责人（签字并盖章）：****年** **月** **日** |
| **六、项目绩效评价情况概述（文字表述）** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本概况 | 项目 立项 概况 项目 执行 概况 | 根据收文请字（2018）31号，关于拨付“远博.比斯特 ”垫付资金的请示. 按照昌黎县人民政府与秦皇岛赢海物流有限公司签订的远博比斯特小镇项 目框架协议书, 中共昌黎县委会议纪要[2012]13号中关于远博比斯特小镇 的会议决定以及昌黎县人民政府常务会议纪要[2018]18号文件精神, 由昌 黎县城郊区管理委员会聘请了具有资质的第三方评审机构秦皇岛至诚会计 师事务所,对远博比斯特小镇项目进行了全面评审.该项目共计垫付资金（含利息）216430703.85元(不含规划路回购款).本着“尊重历史、依法依 据 ”，落实省委支持民营企业发展的原则，解决该历史遗留问题。该项目 本次申请拨款5000万元。 |
| 评价依据 | 一、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知；二、昌黎县财政局关于印发《昌黎县财政局关于开展 2019 年项目绩效 评价》通知；三、昌黎县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进方案》通知；四、专项资金考核办法 |
| 项目绩效 | 财政资金拨付到位后及时拨付该公司，全面支持该企业的健康发展。减少 信访矛盾。 |
| 问题建议 | 进一步健全完善管理制度、财务制度 |
| 填表人： | 赵薇 | 联系电话 | 2656036 |
| **七、财政业务主管科室审核意见** |
| **审核意见：****审核人签字：****（公章）****年** **月** **日** |

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，针对统计工作遇到 的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金。为尽快 落实省级财政支出项目绩效评价工作，按照省财政厅部署和要 求，依据《关于做好 2019 年省直部门绩效自评工作的通知》（冀 财监〔2019〕3 号）文件、市财政局《关于全面开展 2019 年市本级 财政支出绩效评价工作的通知》（秦财办[2019]116 号）文件精神， 首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工 作；其次，成立了以书记牛东伟为组长，主管行政领导为副组长， 相关项目主管领导为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负

责，确保此项工作落到实处。对本区 2019 年度财政资金安排、

使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评打分,并形成了 自评报告。通过自查自评,我区 2019 年度财政资金安排到位及时,

资金使用管理规范, 绩效评价等级为良好。

部门决算量化评价表

|  |
| --- |
| 单位名称：河北昌黎经济开发区南区管理处 |
| 评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |
| 预算 编制 及执 行情 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款 收入预决 算差异率 | 10 | 913.36 |  | 财政拨款收入：（决 算 数 － 年 初 预 算 数 ）/年初预算数 \*100% | 差异率＝0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含） 扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |

**第二部分 部门决算情况说明** 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 况 |  |  |  | 事 业 收 入 预 决 算 差 异率 | 5 |  | 5.0 | 事业收入：（决算数- 年初预算数）/年初预 算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 经 营 收 入 预 决 算 差 异率 | 2 |  | 2.0 | 经营收入：（决算数- 年初预算数）/年初预 算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 其 他 收 入 预 决 算 差 异率 | 3 |  | 3.0 | 其他收入：（决算数- 年初预算数）/年初预 算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 年 初 结 转 和 结 余 预 决 算 差 异 率 | 5 |  | 4.0 | 年初结转和结余：（决 算数－年初预算数）/ 年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值） ≤100%，扣减 1 分；差 异率（绝对值）>100%时，每增 加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 人 员 经 费 预 决 算 差 异率 | 3 | 10.88 | 1.5 | 人员经费：（决算数- 年初预算数）/年初预 算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）﹥0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 公 用 经 费 预 决 算 差 异率 | 2 | -2.89 | 1.5 | 公用经费：（决算数- 年初预算数）/年初预 算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）﹥0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 预算执 行的有 效性 | 50 | 人 员 经 费 预 算 执 行 差异率 | 10 |  | 10.0 | 人员经费：（决算数- 调整预算数）/调整预 算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 公 用 经 费 预 算 执 行 差异率 | 10 |  | 10.0 | 公用经费：（决算数- 调整预算数）/调整预 算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 财 政 拨 款 结 转 和 结 余率 | 10 | 1.76 | 9.5 | 财政拨款结转和结余： （本年年末数/支出调 整预算数总计）\*100% | 结转和结余率=0，得满分；结 转和结余率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |
| 财 政 拨 款 结 转 上 下 年变动率 | 10 |  | 9.5 | 财政拨款结转：（本年 年末数－上年年末数） /上年年末数\*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 财 政 拨 款 结 余 上 下 年变动率 | 5 |  | 5.0 | 财政拨款结余：（本年 年末数－上年年末数） /上年年末数\*100% | 比重＝0，得满分； 比重（绝对 值） ﹥0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |

**第二部分 部门决算情况说明** 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | “三公 ”经 费 支 出 预 决 算 差 异 率 | 5 | -14.73 | 5.0 | “三公 ”经费：（决算 数－年初预算数/年初 预算数）\*100% | 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分， 减至 0 分为止。 |
| 预 算 编 制 及 执 行 的 规 范性 | 10 | 财 政 拨 款 项 目 支 出 中 开 支 在 职 人 员 及 离 退 休 经 费比重 | 10 |  | 10.0 | 财政拨款项目支出： （工资福利支出+离休 费+退休费）/项目支出 合计\*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0 时， 每增加 1%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |
| 财 务 状况 | 10 | 资 产 状 况 | 5 | 财 政 应 返 还 额 度 变 动率 | 5 | 261.59 |  | 财政应返还额度：（期 末数－期初数）/期初 数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥ 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 负 债 状 况 | 5 | 借 款 变 动 率 | 4 |  | 4.0 | 借款：（期末数－期初 数）/期初数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥ 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 应 缴 财 政 款及时性 | 1 |  | 1.0 | 应缴财政款年末按规 定年终清缴后应无余 额 | 应缴财政款=0，得满分，应缴 财政款≠0，得 0 分 |
| 合计 | 100 |   | 100 |   | 100 |   | 81.0 |   |   |

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数 均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

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 67.76 万元，本部门为 2019 年机构改革新成立单位，没有与 2018 年决算对比数据。比 年初预算数减少 2.01 万元，减少 2%，主要是人员减少导致工会

经费支出减少。本部门本着厉行节约要求，严格管理，缩减一般

性支出。其中：办公费 5.70 万元、取暖费 4.24 万元、公务用车 运行及维护费 7.76 万元、公务接待费 11 万元、工会经费 20.70 万 元、其他交通费用 18.36 万元。主要原因是我部门认真贯彻落实 中央八项规定 精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费

支出。

**（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，本部门固定资产原值 546.29 万 元，固定资产累计折旧 108.18 万元。办公用房 411.91 万元；其 他固定资产价值 134.38 万元；2019 年度单位公务用车保有量 3 辆（本单位自有 2 辆，借用司法局 1 辆）。2019 年资产总量增

加 268.63 万元。具体变动情况如下：

1、流动资产年初价值 224.12 万元，年末价值 492.75 万元， 比年初增加 268.63 万元，此项为财政应返还额度及往来款项中

银行存款变化。

2、固定资产变化情况：固定资产年末原值 546.29 万元，累 计折旧 108.18 万元。年初固定资产原值 536.39 万元，累计折旧 83.22 万元。年末固定资产原值 546.29 万元， 比年初增加 9.90 万元，其中：通用设备增加 7.32 万元，专用设备增加 0.05 万元， 家具、用具增加 2.53 万元。2019 年增加了电脑、打印机、空调、

会议桌椅和县纪委无偿划拨的固定资产等。

无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上

专用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度结转结余 446.54 万元，其中：项目支 出结转 446.54 万元，包括死亡抚恤 0.05 万元，在乡复员、退伍 军人生活补助 12.42 万元，其他优抚支出 7.97 万元，优抚对象 医疗补助 8.35 万元，征地拆迁补偿支出 350 万， 比斯特小镇征

拆资金 16.24 万元，村干部工资 51.51 万元。

2、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结 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。

3、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。

**十八、住房改革支出**：反映行政事业单位用财政拨款资金和

其他资金等安排的住房改革支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在 职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中 期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资， 目前已实

施近 20 年时间。 目前，我乡住房公积金的缴费比例为 8%。

**二十、政府性基金：**是指南区管理处及其所属部门根据法律、 行政法规和省、市、县文件规定，为支持特定公共基础设施建设 和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项

用途的财政资金。

|  |
| --- |
| 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

部门：

公开 01 表

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 | 2801.4 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1985.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22297.47 | 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 | 12.4 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 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 | 215.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 112.32 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 21997.14 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 449.2 |
|  | 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 | 87.91 |
|  | 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 | 25098.87 | **本年支出合计** | 52 | 24859.96 |
| 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 | 207.63 | 年末结转和结余 | 54 | 446.54 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 25306.51 | **总计** | 56 | 25306.51 |

注：本表反映部门本年度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**

收入决算表

部门：

公开 02 表

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 | **25,098.87** | **25,098.87** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,943.94 | 1,943.94 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 1,826.23 | 1,826.23 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 319.05 | 319.05 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 44.79 | 44.79 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 1,442.39 | 1,442.39 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 115.71 | 115.71 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 115.71 | 115.71 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.36 | 232.36 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 232.36 | 232.36 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |

**第四部分 2019 年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人 生活补助 | 176.88 | 176.88 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.66 | 120.66 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支 出 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.62 | 108.62 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.67 | 88.67 |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,297.47 | 22,297.47 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 | 22,297.47 | 22,297.47 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 16,993.07 | 16,993.07 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 | 5,304.40 | 5,304.40 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 404.13 | 404.13 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层 任职补助 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 362.29 | 362.29 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 362.29 | 362.29 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |

**第四部分 2019 年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 住房保障支出 | 87.91 | 87.91 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.91 | 87.91 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.91 | 87.91 |  |  |  |  |  |

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

部门：

公开 03 表

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 | **24,859.96** | **2,154.54** | **22,705.42** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1,985.01 | 1,958.01 | 27.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1,835.23 | 1,810.23 | 25.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 328.05 | 328.05 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 44.79 | 44.79 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出 | 1,442.39 | 1,437.39 | 5.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 147.78 | 147.78 |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 147.78 | 147.78 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 12.40 |  | 12.40 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 12.40 |  | 12.40 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 12.40 |  | 12.40 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 215.98 |  | 215.98 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 212.99 |  | 212.99 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.74 |  | 4.74 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 12.46 |  | 12.46 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、 | 164.58 |  | 164.58 |  |  |  |

**第四部分 2019 年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 退伍军人生活 补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 31.21 |  | 31.21 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.99 |  | 2.99 |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生 活救助 | 2.99 |  | 2.99 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.32 | 108.62 | 3.70 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.70 |  | 3.70 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生 育事务支出 | 3.70 |  | 3.70 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 108.62 | 108.62 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 88.67 | 88.67 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 21,997.14 |  | 21,997.14 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出 | 21,997.14 |  | 21,997.14 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁 补偿支出 | 16,643.07 |  | 16,643.07 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出 | 5,354.07 |  | 5,354.07 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 449.20 |  | 449.20 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 36.74 |  | 36.74 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业 生到基层任职 补助 | 29.19 |  | 29.19 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支 出 | 7.55 |  | 7.55 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 407.36 |  | 407.36 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员 会和村党支部 的补助 | 407.36 |  | 407.36 |  |  |  |

**第四部分 2019 年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21399 | 其他农林水支 出 | 5.10 |  | 5.10 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水 支出 | 5.10 |  | 5.10 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 87.91 | 87.91 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.91 | 87.91 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.91 | 87.91 |  |  |  |  |

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

部门：

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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,801.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,985.01 | 1,985.01 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22,297.47 | 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 | 215.98 | 215.98 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 112.32 | 112.32 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 21,997.14 |  | 21,997.14 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 449.20 | 449.20 |  |
|  | 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 | 87.91 | 87.91 |  |
|  | 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 | 25,098.87 | **本年支出合计** | 53 | 24,859.96 | 2,862.82 | 21,997.14 |

**第四部分 2019 年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 207.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 446.54 | 80.30 | 366.25 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 141.72 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨 款 | 27 | 65.92 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 25306.51 | **总计** | 58 | 25,306.51 | 2,943.12 | 22,363.39 |

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

部门：

公开 05 表

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 | **2862.82** | **2154.54** | **708.28** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,985.01 | 1,958.01 | 27.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,835.23 | 1,810.23 | 25.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 328.05 | 328.05 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 44.79 | 44.79 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,442.39 | 1,437.39 | 5.00 |
| 20106 | 财政事务 | 147.78 | 147.78 |  |
| 2010650 | 事业运行 | 147.78 | 147.78 |  |
| 205 | 教育支出 | 12.40 |  | 12.40 |
| 20502 | 普通教育 | 12.40 |  | 12.40 |
| 2050201 | 学前教育 | 12.40 |  | 12.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.98 |  | 215.98 |
| 20808 | 抚恤 | 212.99 |  | 212.99 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.74 |  | 4.74 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 12.46 |  | 12.46 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 164.58 |  | 164.58 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 31.21 |  | 31.21 |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.99 |  | 2.99 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.99 |  | 2.99 |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.32 | 108.62 | 3.70 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.70 |  | 3.70 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.70 |  | 3.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.62 | 108.62 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.95 | 19.95 |  |

**第四部分 2019 年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.67 | 88.67 |  |
| 213 | 农林水支出 | 449.20 |  | 449.20 |
| 21301 | 农业 | 36.74 |  | 36.74 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 29.19 |  | 29.19 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 7.55 |  | 7.55 |
| 21307 | 农村综合改革 | 407.36 |  | 407.36 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 407.36 |  | 407.36 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.10 |  | 5.10 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.10 |  | 5.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.91 | 87.91 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.91 | 87.91 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.91 | 87.91 |  |

**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

部门：

公开 06 表

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 | 2,026. 96 | 302 | 商品和服务支出 | 67.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,304. 49 | 30201 | 办公费 | 5.70 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.56 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.35 | 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 | 104.11 | 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 | 223.09 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.42 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 116.11 | 30208 | 取暖费 | 4.24 | 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 | 9.16 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 96.67 | 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 | 59.82 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 43.49 |  | 公务接待费 | 11.00 | 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 | 12.59 | 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 | 3.46 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 20.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.29 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |  |

**第四部分 2019 年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 7.76 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 18.36 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费 用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,086. 78 | 公用经费合计 | 67.76 |

**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：河北昌黎经济开发区南区管理处 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运 行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22.00 |  | 10.00 |  | 10.00 | 12.000 | 18.76 |  | 7.76 |  | 7.76 | 11.00 |

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。

**第四部分 2019 年度部门决算报表**

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北昌黎经济开发区南

区管理处

公开 08 表

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 | **65.92** | **22,297.47** | **21,997.14** |  | **21,997.14** | **366.25** |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.92 | 22,297.47 | 21,997.14 |  | 21,997.14 | 366.25 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债 | 65.92 | 22,297.47 | 21,997.14 |  | 21,997.14 | 366.25 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿 支出 |  | 16,993.07 | 16,643.07 |  | 16,643.07 | 35 |
| 2120899 | 其他国有土地使 用权出让收入安排 的 | 65.92 | 5,304.40 | 5,354.07 |  | 5,354.07 | 16.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**第四部分 2019 年度部门决算报表**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北昌黎经济开发区南区管理处 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。