



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

2020 年度部门决算公开

昌黎工业园区管理委员会
二〇二一年十一月

昌黎工业园区管理委员会 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

为昌黎工业园区建设发展、招商引资、项目建设提供管理服务。对园区发展规划、基础设施建设、产业布局、招商引资、项目建设、安全生产、环境保护等实施管理服务。

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	昌黎工业园区管理委员会	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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。

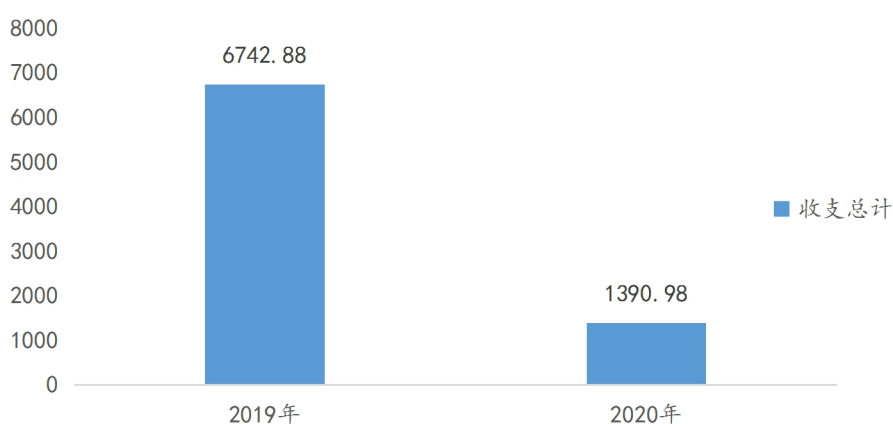
昌黎工业园区管理委员会为县政府管理的财政性资金零补助事业单位，机构规格相当正科级，人员编制 13 名，属于一级预算单位，无下级预算单位。

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）1390.98 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 5351.9 万元，下降 79.37%，主要原因是土地征拆减少，园区基础设施建设资金支出相应缩减所致。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1384.2 万元，其中：财政拨款收入 1384.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1390.98 万元，其中：基本支出 167.38 万元，占 12%；项目支出 1223.91 万元，占 88%。

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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1384.2 万元，比 2019 年

减少 5358.68 万元，降低 79.47%，主要是土地征拆减少，园区基础设施建设资金支出相应缩减所致；本年支出 1390.98 万元，减少 5345.12 万元，降低 79.35%，主要是土地征拆减少，园区基础设施建设资金支出相应缩减所致。

（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 1384.2 万元，完成年初预算的 760.55%，比年初预算增加 1202.2 万元，决算数大于预算数主要原因是嘉兴泽明环境服务费及园区基础设施建设资金增加所致；本年支出 1390.98 万元，完成年初预算的 764.27%，比年初预算增加 1208.98 万元，决算数大于预算数主要原因是嘉兴泽明环境服务费及园区基础设施建设资金增加所致。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1390.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.1 万元，占 11%；卫生健康支出类（类）支出 9.12 万元，占 1%；节能环保（类）支出 323.4 万元，占 23%；城乡社区（类）支出 900.21 万元，占 65%；住房保障（类）支出 7.16 万元，占 0.01%。

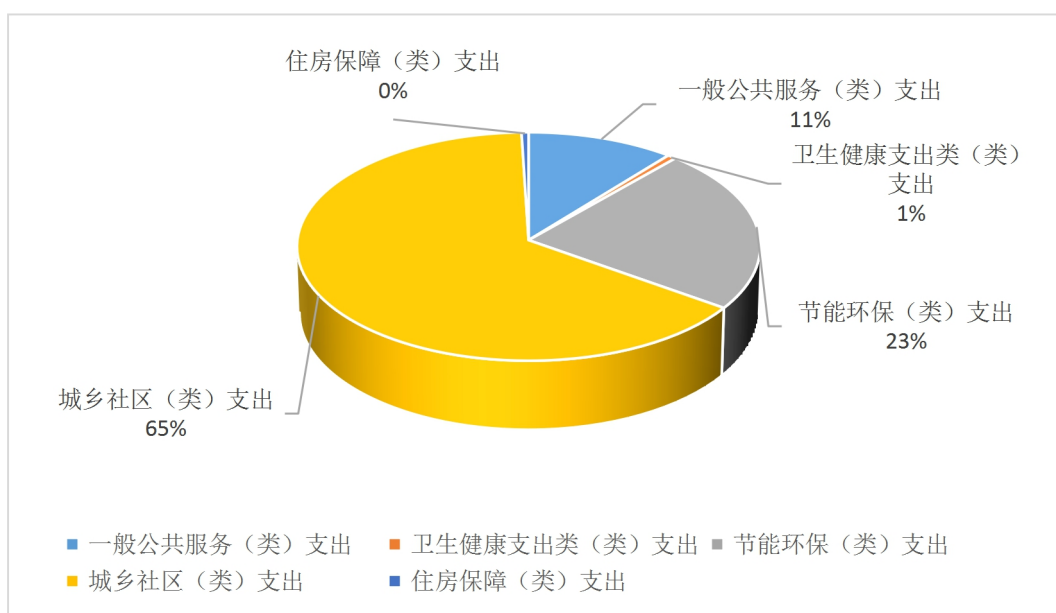


图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 167.38 万元，其中：人员经费 153.06 万元，主要包括基本工资 72.23 万元、津贴补贴 9.1 万元、伙食补助费 1.41 万元、绩效工资 25.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.01 万元、职业年金缴费 6.75 万元、职工基本医疗保险缴费 8.68 万元、住房公积金 7.16 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、退休费 5.32 万元、奖励金 0.09 万元；公用经费 14.32 万元，主要包括办公费 6.88 万元、电费 0.82 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 0.48 万元、维修（护）费 0.07 万元、工会经费 1.8 万元、公务用车运行维护费 4.02 万元。

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 3.6 万元，支出决算为 4.02 元，完成预算的 111.7%，较预算增加 0.42 万元，增长 11.7%，主要是下乡扶贫次数增加；较 2019 年度减少 11.32 万元，降低 73.8%，主要是厉行节约，控制经费，部分支出主管部门列支。

（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）费支出与年初预算持平。

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 4.02 万元，完成预算的 111.7%，较预算增加 0.42 万元，增长 11.7%，主要是下乡扶贫次数增加；较上年减少 11.32 万元，降低 73.8%，主要是厉行节约，控制经费，部分支出主管部门列支。**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与年初预算持平，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.02 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.42 万元，增长 11.7%，主要是下乡扶贫次数增加；较上年减少 11.32 万元，降低 73.8%，主要是厉行节约，控制经费，部分支出主管部门列支。

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。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度减少 7.11 万元，降低 100%，主要是公务接待费支出主管部门列支。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 1223.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.4%。

组织对“嘉兴泽明环境科技有限公司环卫服务费”和“昌黎瑞祥投资开发有限公司园区基础设施建设”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1223.61 万元。从评价情况来看，

“嘉兴泽明环境科技有限公司环卫服务费”项目，区域内进行绿化、保洁、维修维护等工作保障了园区正常运行，能主动上门服务，破解问题难点，美化亮化园区环境。但绩效考评也存在一定的不足，下一步要加大园区监管工作，以重要节日节点为中心，

加强巡排查力度，主动发现解决问题，杜绝出现各种问题事故。

“昌黎瑞祥投资开发有限公司园区基础设施建设”项目，能按照预算管理的有关规定及时将资金分配到位，积极支出，保障绩效目标顺利实现；但绩效考评土地征拆管理存在一定不足，下一步要加强日常监控工作。监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围；是否符合财政财务管理有关规定，确保绩效目标如期实现。

（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“嘉兴泽明环境科技有限公司环卫服务费”项目和“昌黎瑞祥投资开发有限公司园区基础设施建设”项目 2 个项目绩效自评结果,无财政重点评价项目绩效自评。

（1）“嘉兴泽明环境科技有限公司环卫服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“嘉兴泽明环境科技有限公司环卫服务费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 323.4 万元，执行数为 323.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成评审并出具认定文件。二是对区域内进行绿化、保洁、维修维护等工作，美化亮化园区环境，保障了园区正常运行。发现的主要问题及原因：区域内进行绿化、保洁、维修维护等工作绩效考评存在一定的不足。下一步加大好园区监管工作，以重要节日节点为中心，加强巡排查力

度，主动发现解决问题，杜绝出现各种问题事故。主动上门服务，破解问题难点，美化亮化园区环境，保障了园区正常运行。

2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	嘉兴泽明环境科技有限公司环卫服务费（非专项资金）					
	主管部门			实施单位			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	323.4	323.4	323.4	100		
	其中：当年财政拨款	323.4	323.4	323.4	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据《昌黎工业园区区域内环卫类业务合同》，对昌黎工业园区区域内进行绿化、保洁、维修维护等工作，保障园区正常运行，美化亮化园区环境，营造企业、人民幸福氛围。		完成评审并出具认定文件。对区域内进行绿化、保洁、维修维护等工作，美化亮化园区环境，保障了园区正常运行。			95	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	园区保洁绿化面积	>=1 万平米	1.4 万平米	15	14
		质量指标	保洁绿化覆盖率	>=90%	99	15	14
		时效指标	保洁绿化工作及时完成率	>=90%	99	10	9
		成本指标	费用支出按协议支付	<=900 万元	896.15 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升服务企业年收入	>=500 万	896.15 万元	5	5
		社会效益指标	保障园区工作正常运转	是/否	是	10	10
		生态效益指标	园区水土治理度	>=80%	100%	10	10
		可持续影响指标	促进园区经济发展	是/否	是	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按照预算指标完成	>=90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	区域内进行绿化、保洁、维修维护等工作绩效考评存在一定的不足。下一步加大好园区监管工作，以重要节日节点为中心，加强巡排查力度，主动发现解决问题，杜绝出现各种问题事故。主动上门服务，破解问题难点，美化亮化园区环境，保障了园区正常运行。
-------------------	---

评价组人员（姓名）：杨会升 肖尧 李飞

联系电话：2191109

（2）“昌黎瑞祥投资开发有限公司园区基础设施建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“昌黎瑞祥投资开发有限公司园区基础设施建设”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为900.21万元，执行数为900.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新开口大街项目土地收储411.23亩，完成新开口大街征拆项目。发现的主要问题及原因：土地征拆管理存在一定不足，要按照预算管理的有关规定及时将资金分配到位，积极支出，保障到年底绩效目标顺利实现；根据项目内容积极开展工作，确保绩效目标如期实现；加强日常监控工作。监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围；是否符合财政财务管理有关规定，确保绩效目标如期实现。

2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎工业园区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎瑞祥投资开发有限公司基础设施建设（非专项资金）			
	主管部门	昌黎工业园区管理委员会	实施单位	昌黎工业园区管理委员会	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	5791.21	5791.21	5791.21	100
	其中：当年财政拨款	5791.21	5791.21	5791.21	100
	上年结转资金				

	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	新开口大街项目土地收储 411.23 亩，完成新开口大街征拆项目。		完成新开口大街项目土地收储 411.23 亩，完成新开口大街征拆项目。			96	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	征收协议土地面积	≥100 亩	411.23 亩	15	15
		质量指标	土地平整率	≥80%	100%	10	8
		时效指标	征拆工作完成及时率	≥90%	100%	15	14
		成本指标	费用按协议支付	≥2000 万元	5403.75 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	新增资产交付使用率	≥80%	100%	10	10
		社会效益指标	保障园区工作正常运转	是/否	是	10	10
		生态效益指标	水土流失治理度	≥80%	100%	5	4
		可持续影响指标	促进园区经济发展	是/否	是	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	征拆对象社会满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按照预算指标完成	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	土地征拆管理存在一定不足，要按照预算管理的有关规定及时将资金分配到位，积极支出，保障到年底绩效目标顺利实现；下半年会根据项目内容积极开展工作，确保绩效目标如期实现；加强日常监控工作。监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围；是否符合财政财务管理有关规定，确保绩效目标如期实现。						

评价组人员（姓名）：杨会升 肖尧 李飞

联系电话：2191109

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。主要是一般公务用车。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产，土地、房屋及构筑物 570.33 万元，占固定资产的 73.02%（其中，房屋 554.89 万元，占固定资产的 71.04%）；通用设备 72.35 万元，占 9.26%；专用设备 107.30 万元，占 13.74%（单价 100 万（含）以上设备 107.30 万元，占 13.74%）；家具、用具、装具及动植物 31.10 万元，占 3.98%。

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金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算和国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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。

（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。

（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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌黎县工业园区管理委员会

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	1,384.20	一、一般公共服务支出	32	151.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	9.12
	10		十、节能环保支出	41	323.40
	11		十一、城乡社区支出	42	900.21
	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出	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.16
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	
本年收入合计	27	1,384.20	本年支出合计	58	1,390.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,390.98	总计	62	1,390.98

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌黎县工业园区管理委员会

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		1,384.20	1,384.20					
201	一般公共服务支出	144.32	144.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.32	144.32					
2010350	事业运行	144.32	144.32					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12					
211	节能环保支出	323.40	323.40					
21101	环境保护管理事务	323.40	323.40					
2110199	其他环境保护管理事务支出	323.40	323.40					
212	城乡社区支出	900.21	900.21					
21203	城乡社区公共设施	900.21	900.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.21	900.21					
221	住房保障支出	7.16	7.16					
22102	住房改革支出	7.16	7.16					
2210201	住房公积金	7.16	7.16					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌黎县工业园区管理委员会

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		1,390.98	167.38	1,223.61			
201	一般公共服务支出	151.10	151.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.10	151.10				
2010350	事业运行	151.10	151.10				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
211	节能环保支出	323.40		323.40			
21101	环境保护管理事务	323.40		323.40			
2110199	其他环境保护管理事务支出	323.40		323.40			
212	城乡社区支出	900.21		900.21			
21203	城乡社区公共设施	900.21		900.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.21		900.21			
221	住房保障支出	7.16	7.16				
22102	住房改革支出	7.16	7.16				
2210201	住房公积金	7.16	7.16				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县工业园区管理委员会

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	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	1,384.20	一、一般公共服务支出	33	151.10	151.10		
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	9.12	9.12		
	10		十、节能环保支出	42	323.40	323.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	900.21	900.21		
	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	7.16	7.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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				
本年收入合计	27	1,384.20	本年支出合计	59	1,390.98	1,390.98		
年初财政拨款结转和结余	28	6.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.78		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	1,390.98	总计	64	1,390.98	1,390.98		

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县工业园区管理委员会

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		1,390.98	167.38	1,223.61
201	一般公共服务支出	151.10	151.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.10	151.10	
2010350	事业运行	151.10	151.10	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
211	节能环保支出	323.40		323.40
21101	环境保护管理事务	323.40		323.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	323.40		323.40
212	城乡社区支出	900.21		900.21
21203	城乡社区公共设施	900.21		900.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.21		900.21
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

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：昌黎县工业园区管理委员会

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	147.65	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.23	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.10	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	1.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.50	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	16.01	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费	0.48	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	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	5.40	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	5.32	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		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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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	4.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		153.06	公用经费合计					14.32

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：昌黎县工业园区管理委员会

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
3.60		3.60		3.60		4.02		4.02		4.02	

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：昌黎县工业园区管理委员会

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，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：昌黎县工业园区管理委员会

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，按要求空表列示。

