

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

河北沙城经济开发区管理委员会

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

一、部门职责

河北沙城经济开发区主要职责是：按照怀来县总体规划，编制辖区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项目；负责辖区财政管理，实施辖区财政预决算、国有资产管理和财政监督工作；负责辖区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的相关工作；完成上级政府交办的其他事项。

按照精简、统一、效能的原则，河北沙城经济开发区（河北怀来高新技术产业开发区）党工委、管委会设置6个内设机构：党政综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局、财政局、科技和人才管理局。

（一）、党政综合办公室

负责纪律检查、行政监察、案件查处、党风廉政建设工作；负责党工委、管委会日常事务工作，做好有关服务和协调工作；负责文秘、机要、保密、督查、信访等工作；负责工、青、妇等群众团体工作；负责信息化建设工作；负责社会治安综合治理、维护稳定等工作；负责党务和人事管理工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

（二）、规划建设局

负责区域范围内规划建设管理工作；负责组织实施重点工程建设；负责工程建设招投标工作；负责土地征用、拆迁安置等相关工作。

（三）、经济发展局

负责组织拟订产业发展规划；协调落实对企业的各项扶持政策；负责推进产学研结合体系建设及企业技术支撑平台建设；负

责区内国家科研项目、产业化示范工程等项目的组织申报工作；负责协调区内外经外贸工作。

（四）、招商局

负责招商引资、投资服务、招商策划等工作，为投资者提供政策、法律和投资环境咨询；协助投资者完成企业设立过程中工商注册、税务登记等各环节所需各类手续及入区企业的协调服务工作。

（五）、人力资源和社会保障局

负责辖区人力资源管理工作；建立健全辖区社会保障体系；负责辖区劳动、人事争议调解仲裁和劳动监察等工作。

（六）、财政局

负责财政预、决算和工程项目的财务审计，做好国有资产管理；负责贯彻落实财政扶持优惠政策；负责政府采购工作的实施；负责监督检查指导企业财务管理工作。

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	河北沙城经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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)48282.73 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 19829.45 万元,增长 69.69%,主要原因是人员调入增加了人员经费和日常公用经费收支、支持企业发展资金增加及增加了市财政局安排的拨付哈工大(张家口)工业技术研究院支持企业科技创新和科技资助经费;增加了拨付给怀来鼎兴投资开发有限公司的支持园区土地开发和建设资金及秦淮数据基地通讯电力改造资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 44981.64 万元,其中:财政拨款收入 44981.64 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%。

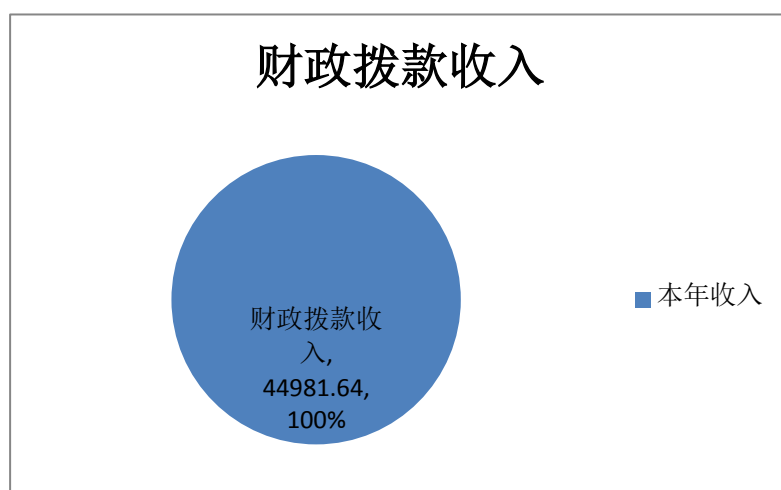


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 40273.77 万元,其中:基本

支出 495.46 万元，占 1.23%；项目支出 39778.31 万元，占 98.77%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

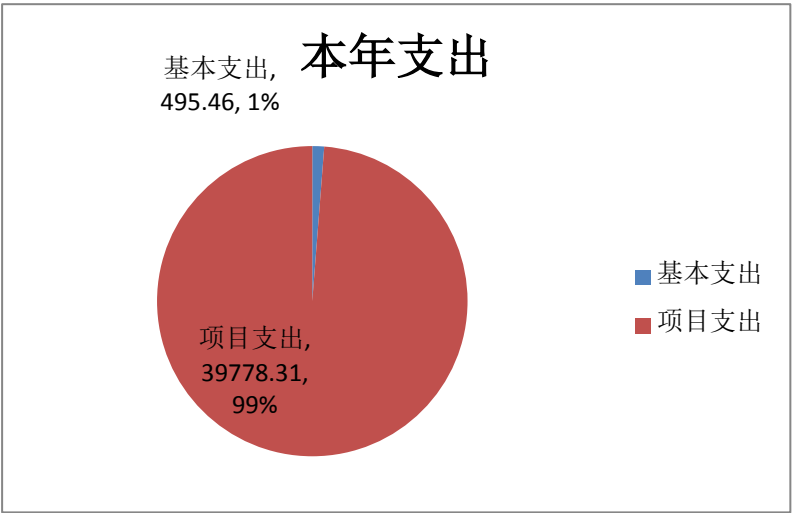


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 44981.64 万元，比 2018 年度增加 17288.87 万元，增长 62.43%，主要是人员调入增加人员经费和日常公用经费收入，支持企业发展资金收入增加及市财政局安排的拨付哈工大（张家口）工业技术研究院支持企业科技创新和科技资助经费增加，增加了拨付给怀来鼎兴投资开发有限公司的支持园区土地开发和建设资金及秦淮数据基地通讯电力改造资金收入。本年支出 40273.77 万元，比 2018 年度增加 15121.59 万元，增长 62.12%，主要是人员调动增加人员经费和日常公用经费支出，增加市财政局安排的拨付哈工大（张家口）工业技术研究院支持企业科技创新和科技自助经费支出，增加拨

付给怀来鼎兴投资开发有限公司的支持园区土地开发和建设资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10359.48 万元，比上年增加 1237.71 万元；主要是人员调入增加了人员经费及日常公用经费收入，增加了支持企业发展资金及支持企业科技创新和科技资助经费收入；本年支出 5880.61 万元，比上年减少 753.07 万元，降低 11.35%，主要是支持企业发展项目减少，支持企业发展资金支出减少，支持企业发展资金年末结转资金增多，下年安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 34622.16 万元，比上年增加 16051.16 万元，增长 86.43%，主要原因是增加怀来鼎兴投资开发有限公司支持园区土地开发和建设资金及秦淮数据基地通讯电力改造资金收入；本年支出 34393.16 万元，比上年增加 15874.66 万元，增长 46.15%，主要是是增加怀来鼎兴投资开发有限公司支持园区土地开发和建设资金支出。

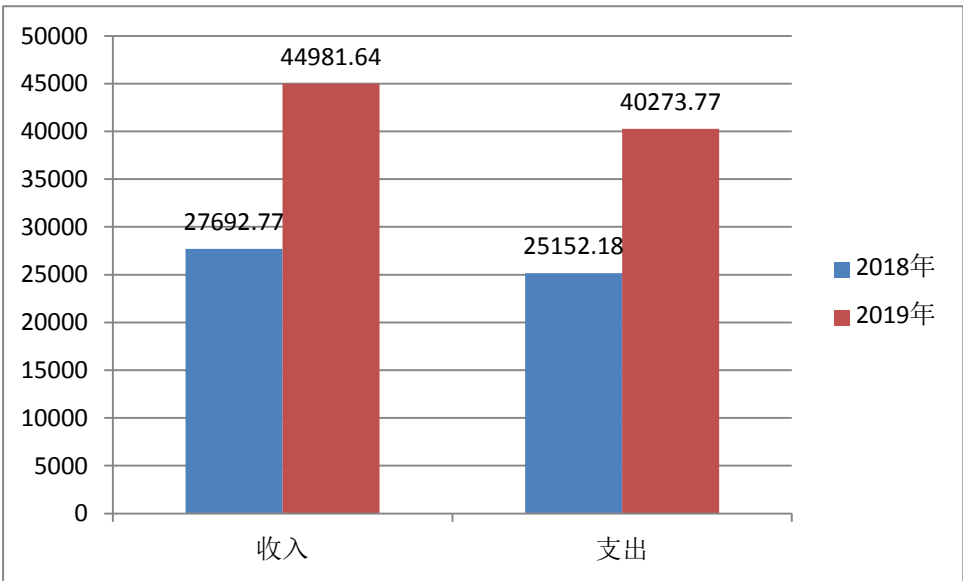


图 3: 财政拨款收支与上年决算数对比

(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 44981.64 万元,完成年初预算的 781.5% (如图 4),比年初预算增加 39225.86 万元,决算数大于预算数主要原因是项目增加,增加了支持企业发展资金收入,市财政局安排的拨付哈工大(张家口)工业技术研究院支持科技创新和科技资助经费收入,拨付怀来鼎兴投资有限公司土地开发和建设资金收入及秦淮数据基地改建通讯电力线路资金收入;本年支出 40273.77 万元,完成年初预算的 699.71%,比年初预算增加 34517.99 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是增加市财政局安排的拨付哈工大(张家口)工业技术研究院支持科技创新和科技资助经费支出和拨付怀来鼎兴投资有限公司土地开发和建设资金支出,增加拨付具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 179.98%,比年初预算增加 4603.7 万元,主要是增加了支持企业发展资金及支持企业科技创新和科技资助经费收入;支出完成年初预算 102.17%,比年初预算增加 124.83 万元,主要是增加了市财政局安排的拨付哈工大(张家口)工业技术研究院支持科技创新和科技资助经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初没有安排预算,比年初预算增加 34622.16 万元,主要是增加怀来鼎兴投资开发

有限公司支持园区土地开发和建设资金及秦淮数据基地通讯电力改造资金收入；支出比年初预算增加 34393.16 万元，主要是增加怀来鼎兴投资开发有限公司支持园区土地开发和建设资金支出。

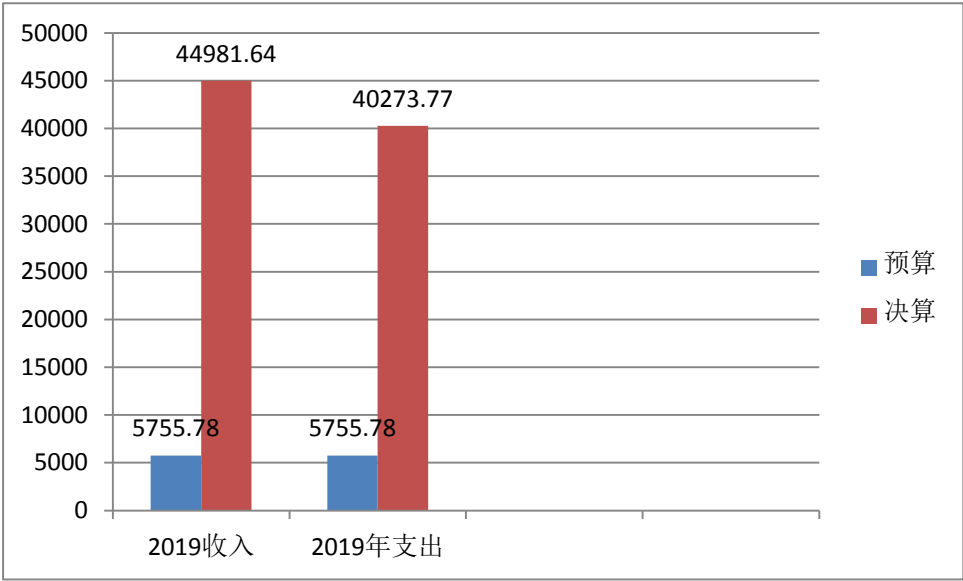


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 40273.77 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 732.74 万元，占 1.82%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 500 万元，占 1.24%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 34393.16 万元，占 85.4%；资源勘探信息等支出 4647.87 万元，占 11.54%。

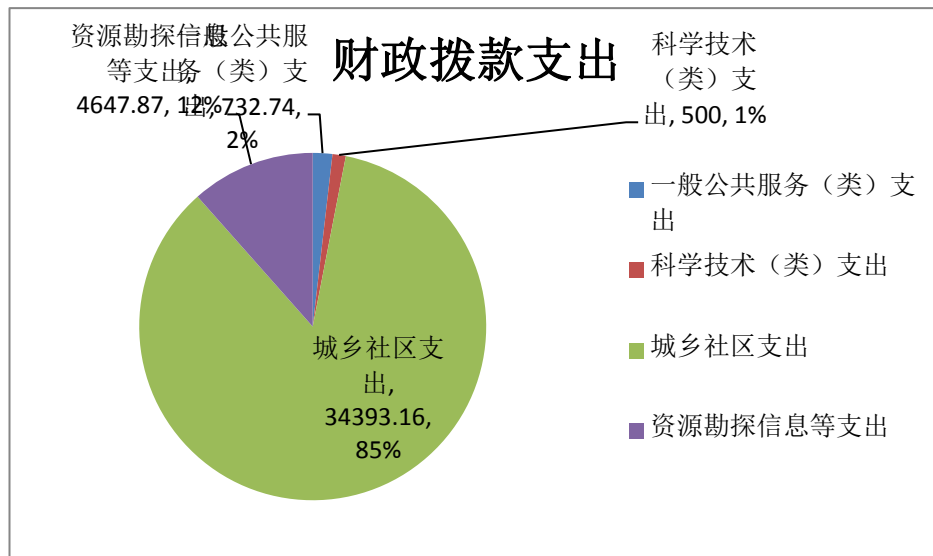


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 495.46 万元，其中：人员经费 411.70 万元，主要包括基本工资 144.31 万元、津贴补贴 147.34 万元、奖金 13.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.68 万元、职工基本医疗保险缴费 15.49 万元、住房公积金 29.62 万元、其他社会保障缴费 2.39 万元、退休费 8.54 万元、生活补助 0.72 万元、奖励金 0.06 万元；公用经费 83.76 万元，主要包括邮电费 10.20 万元、其他交通费用 73.56 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 2.51 万元，完成预算的 96.54%，较预算减少 0.09 万元，降低 3.46%，主要是因严格控制三公经费支出，减少公务接待批次和人次；较 2018 年度减

少 0.39 万元，降低 13.45%，主要是严格控制三公经费支出，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 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出。

（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 0 万元，降低 0%，主要是因公车改革，没有公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公车改革，公务用车购置费。其中：较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

(三) 公务接待费支出 2.51 万元。本部门 2019 年度公务接待共 16 批次、191 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 3.46%，主要是严格控制三公经费支出，减少公务接待批次和人次；较上年度减少 0.39 万元，降低 13.45%，主要是严格控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

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，二级项目 1 个，共涉及资金 5000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.31%。组织对 2019 年度支持园区土地开发和建设资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34393.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“支持企业发展资金”“支持园区土地开发和建设资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5000 万元，政府性基金预算支出 34393.16 万元。

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一般公共预算财政拨款支出项目及政府性基金预算财政拨款支出项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 一般公共预算财政拨款支出项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，全年预算数为 5246 万元，执行数为 4885.15 万元，完成预算的 93.12%。项目绩效目标完成情况：一是招商专项公用经费项目支出年初预算 246 万元，执行数为 237.28 万元，完成预算的 96.46%，支持企业发展资金项目支出年初预算 5000 万元，执行数为 4647.87 万元，完成预算的 92.96%，发现的主要问题及原因是有些项目手续没有办完，资金无法及时支付，只能结转下年支出；下一步改进措施：项目手续完整及时办理，加快资金拨付进度。

（2）政府性基金预算财政拨款支出项目绩效自评综述：政府性基金预算财政拨款支出项目支持园区土地开发和建设资金项目年初没有预算，为追加预算。追加预算金额为 34393.16 万元，执行数为 34393.16 万元，完成追加预算的 100%。

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 83.76 万元，比 2018 年度增加 51.31 万元，增长 158.12%。主要原因是人员调入增加了邮电费中的公务通讯补贴和其他交通费用中的交通补贴，增加补发 2014 年 4 月至 2016 年 6 月份的交通补贴。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 142.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.88 万元、政府采购工程支出 92.01

万元、政府采购服务支出 40.9 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，比上年增加 0 辆，主要是因公车改革，所有公务用车全部移交机关事务管理局车管所，没有公务用车。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是没有单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 台，主要是没有单位价值 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县开发区部门

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	10359.48	一、一般公共服务支出	29	732.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34622.16	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	500
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	
	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	34393.16
	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	4647.87
	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	44981.64	本年支出合计	52	40273.77
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	3301.09	年末结转和结余	54	8008.96
	27			55	
总计	28	48282.73	总计	56	48282.73

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：怀来县开发区部门

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		44981.64	44981.64					
201	一般公共服务支出	752.48	752.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.48	752.48					
2010301	行政运行	752.48	752.48					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20608	科技交流与合作	500.00	500.00					
2060802	重大科技合作项目	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	34622.16	34622.16					
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	34622.16	34622.16					
2120802	土地开发支出	34393.16	34393.16					
2120804	农村基础设施建设支出	229.00	229.00					
215	资源勘探信息等支出	9107.00	9107.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	9107.00	9107.00					
2150805	中小企业发展专项	9107.00	9107.00					

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

部门：怀来县开发区部门

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		40273.77	495.46	39778.31			
201	一般公共服务支出	732.74	495.46	237.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.74	495.46	237.28			
2010301	行政运行	732.74	495.46	237.28			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20608	科技交流与合作	500.00		500.00			
2060802	重大科技合作项目	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	34393.16		34393.16			
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	34393.16		34393.16			
2120802	土地开发支出	34393.16		34393.16			
215	资源勘探信息等支出	4647.87		4647.87			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4647.87		4647.87			
2150805	中小企业发展专项	4647.87		4647.87			

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

部门：怀来县开发区部门

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	10359.48	一、一般公共服务支出	30	732.74	732.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	34622.16	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	500.00	500.00	
	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			
	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	34393.16		34393.16
	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	4647.87	4647.87	
	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	44981.64	本年支出合计	53	40273.77	5880.61	34393.16
年初财政拨款结转和结余	25	3301.09	年末财政拨款结转和结余	54	8008.96	7727.46	281.5
一、一般公共预算财政拨款	26	3248.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	52.5		56			
	28			57			
总计	29	48282.73	总计	58	48282.73	13608.07	34674.66

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县 开发区部门

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		5880.61	495.46	5385.15
201	一般公共服务支出	732.74	495.46	237.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.74	495.46	237.28
2010301	行政运行	732.74	495.46	237.28
206	科学技术支出	500.00		500.00
20608	科技交流与合作	500.00		500.00
2060802	重大科技合作项目	500.00		500.00
215	资源勘探信息等支出	4647.87		4647.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	4647.87		4647.87
2150805	中小企业发展专项	4647.87		4647.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县开发区部门

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	402.38	302	商品和服务支出	83.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.55	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		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	49.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	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	2.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.62	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	9.32	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	8.54		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	0.72	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	73.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		411.70	公用经费合计					83.76

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：怀来县开发区部门

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
2.6					2.6
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
2.51					2.51

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：怀来县开发区部门

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		52.5	34622.16	34393.16		34393.16	281.5
212	城乡社区支出	52.5	34622.16	34393.16		34393.16	281.5
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	52.5	34622.16	34393.16		34393.16	281.5
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.5					52.5
2120802	土地开发支出		34393.16	34393.16		34393.16	
2120804	农村基础设施建设支出		229.00				229.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县开发区部门

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

