

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

燕郊高新技术产业开发区管理委员会
二〇二〇年十二月

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

燕郊高新区党工委、管委作为三河市委、市政府的派出机构，承担着高新区范围内的主要政治、经济、文化及社会管理职能。日常管理职能主要包括：

一是城市管理的职能。燕郊高新区又称西市区，是三河市区的一个重要组成部分，城市道路、管网、通讯、水、电、环境、卫生等各种公共设施繁多，维护和管理任务相当繁重。二是社会管理的职能。燕郊高新区管委会具有代行政府社会管理的职能，包括维护社会正常秩序、协调城乡关系、政企关系、干群关系、协调驻区机构关系的职能。三是招商引资的职能。燕郊高新区作为全市经济的窗口和龙头，招商引资工作是各项工作的重中之重。四是维护稳定的职能。按照属地管理的原则，高新区有“保一方平安”的维护稳定职能。

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	燕郊高新技术产业开发区 管理委员会	行政	财政拨款

注：本部门无下属事业单位

第二部分

2019 年部门决算情况说明

我单位为一级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

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）153167.24 万元。与 2018 年度决算相比，收支减少 23702.54 万元，下降 13.4%，主要原因是预算安排合理，本着收支平衡原则，做到尽收尽支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 140637.07 万元，其中：财政拨款收入 134406.83 万元占 95.6%；其他收入 6230.24 万元，占 4.4%。如图 1 所示

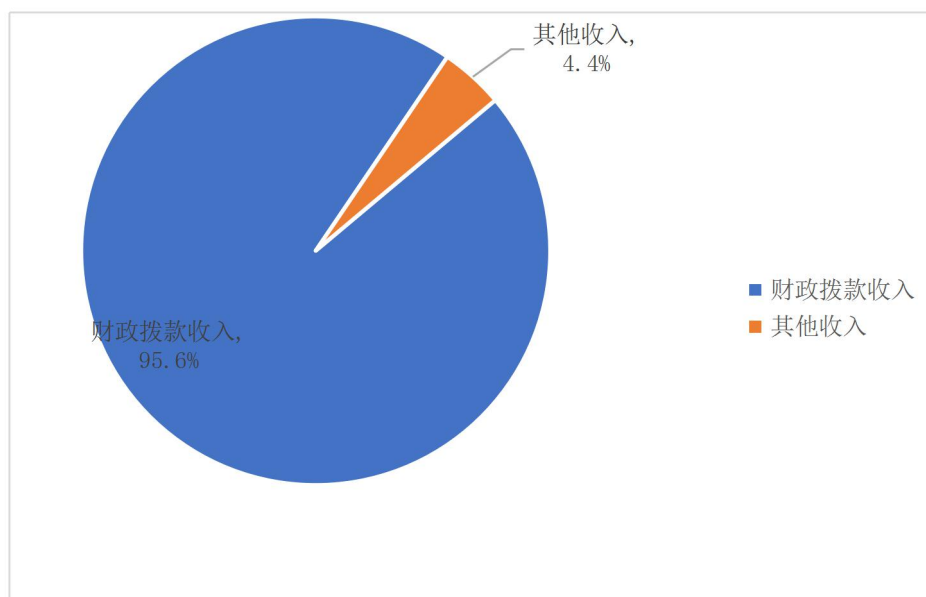


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 147872.72 万元，其中：基本支出 8616.32 万元，占 5.8%；项目支出 139256.40 万元，占

94.2%。如图 2 所示：

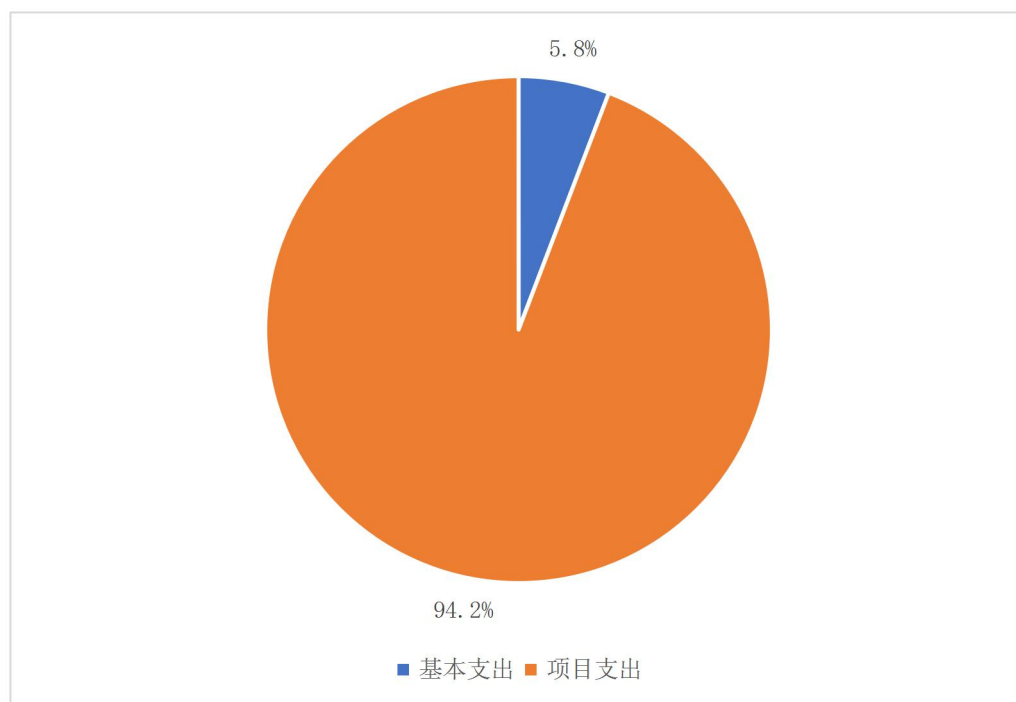


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 134406.83 万元，比 2018 年度减少 165.53 万元，减少 0.1%，主要是预算安排合理，本着收支平衡原则，做到尽收尽支，无资金需求不提报资金申请；本年支出 142593.58 万元，增加 14817.98 万元，增长 11.6%，主要是城市基础设施建设与维护支出大幅增加，以及对冬季供暖企业的燃气补贴增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 60981.26 万元，比上年减少 48163.62 万元；主要是年初用政府性基金安排了较多的城市基础设施建设项目，减少了一般公共预算资金安排；本年支出 64991.37 万元，比上年减少 42003.55 万元，降低 39.3%，主要是用政府性基金安排了较多项目支出降低了一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 73425.57 万元，比上年增加 47998.09 万元，增长 188.8%，主要原因是年初用政府性基金安排了较多的城市基础设施建设项目；本年支出 77602.22 万元，比上年增加 56821.54 万元，增长 273.4%，主要是市政府加大对燕郊高新区城市基础设施建设的支持力度，增加财政拨款所致。

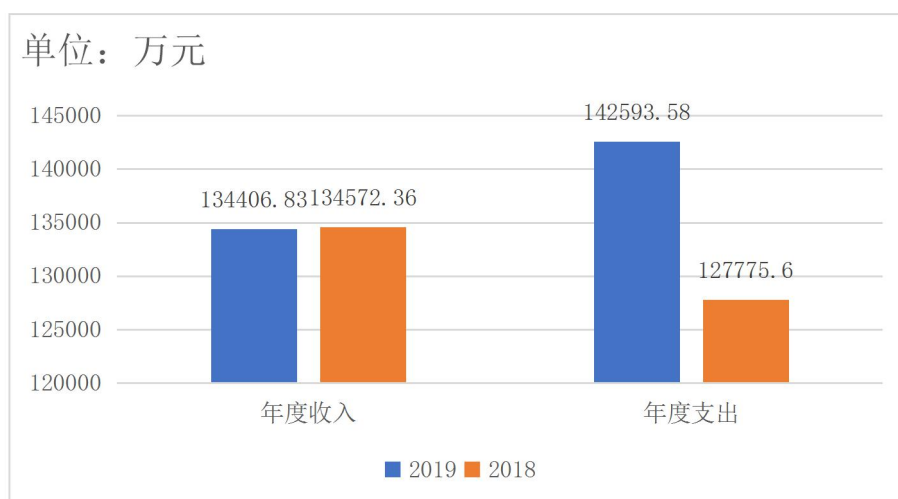


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

（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 134406.83 万元，完成年初预算的 140.7%（如图 4），比年初预算增加 38875.4 万元，决算数大于预算数主要原因是政府批复追加部分城市基础设施建设和燃气供热补贴；本年支出 142593.58 万元，完成年初预算的 126.4%，比年初预算增加 29762 万元，决算数大于预算数主要原因一是增加城市基础设施建设支出力度，二是政府批复支付燃气供热补贴。具体情况如下：

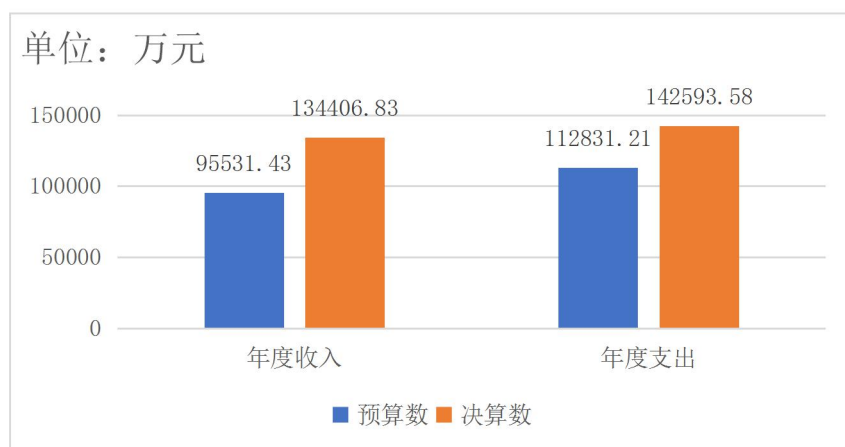


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.3%，比年初预算增加 15224.88 万元，主要是政府批复追加部分城市基础设施建设和燃气供热补贴资金；支出完成年初预算 113.4%，比年初预算增加 7666.42 万元，主要是政府中期批复追加支付燃气供热补贴资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 147.5%，比年初预算增加 23650.52 万元，主要是重点建设项目增加；支出完成年初预算 139.8%，比年初预算增加 22095.96 万

元，主要是重点建设项目增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 142593.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8845.84 万元，占 6.2%；公共安全类（类）支出 20.91 万元，占 0.01%；教育（类）支出 4699 万元，占 3.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 99.42 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 673.29 万元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 133.02 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 2122.41 万元，占 1.49%；城乡社区（类）支出 116777.74 万元，占 81.9%；农林水（类）支出 194.52 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 214.33 万元，占 0.15%；灾害防治及应急管理（类）支出 13.11 万元，占 0.01%，其他支出 8800 万元，占 6.17%。

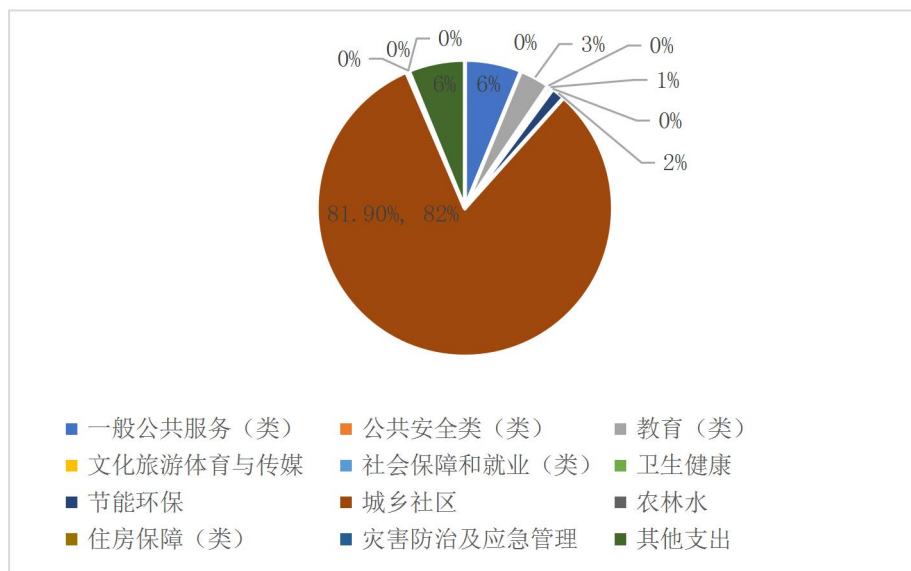


图 5: 财政拨款支出决算结构(按功能类)

（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 8616.32 万元，其中：人员经费 3612.62 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5003.7 万元，主要包括办公费、印刷费、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 155.45 万元，完成预算的 58.6%，较预算减少 109.96 万元，降低 41.4%，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；较 2018 年度减少 39.28 万元，降低 20.2%，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，全年实际支出有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 11.95 万元。本部门 2019 年

第二部分 部门决算情况说明

度因公出国（境）团组 2 个、共 3 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 7.46 万元，降低 38.4%，主要是厉行节约、压减出国经费；较上年增加 6.75 万元，增长 129.8%，主要是由于出国费用增加。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 141.92 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 88.08 万元，降低 38.3%，主要是合理规划车辆安排，减少出行次数；较上年减少 45.64 万元，降低 24.3%，主要是合理规划车辆安排。减少出行次数。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%，主要是未发生公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 37 辆。公车运行维护费支出较预算减少 88.08 万元，降低 38.3%，主要是合理规划车辆安排。减少出行次数；较上年减少 45.64 万元，降低 24.3%，主要是合理规划车辆安排。减少出行次数。

（三）公务接待费支出 1.57 万元。本部门 2019 年度公务接待共 30 批次、380 人次。公务接待费支出较预算减少 14.43 万元，降低 90.2%，主要是减少公务接待批次；较上年度减少 0.4 万元，降低 20.3%，主要是减少公务接待批次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）党政综合办公室：

主要职责：负责综合情况的上传下达和信息反馈工作，负责机关接待、会议活动组织、内部行政事务管理、机关内设机构之间协调和后勤保障工作；负责文件收发、文印、文书档案及印章管理工作；负责开发区信息网络门户网站的建设开发与运行维护以及办公自动化推进工作；负责调查研究为工委管委决策提供参考性意见；负责开发区整体对外宣传、推介及新闻发布工作。

（2）投资促进局：

主要职责：负责分析研究区内项目发展趋势，制定招商策略实施招商方案；负责组织大型招商活动、搜集、发布招商信息负责投资咨询工作；负责招商项目谈判、洽商、引进工作；协助投资完成企业工商注册前的各项审批、基本建设项目投资计划审批、对权限内固定资产投资项目进行核准或备案；负责区内外资企业增资转股等各项变更的审批工作；负责区内外事工作；行使市商务局授权的行政职能，做好涉及商务系统相关工作；行使市发展改革局授权的行政职能，做好涉及发改系统相关工作。

（3）经济发展局：

主要职责：研究区内经济发展方向、制定产业政策、编制经济发展年度计划和中长期规划并实施；负责区内企业各类扶持奖励计划的征集、审查、申报、管理及各项优惠政策的申报争取工作；负责协助有关部门对区内印刷、装订、网吧等特种行业进行

管理；负责搜集、整理、提供全区性的基本统计资料定期统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；负责开发区各项经济指标的监控、统计及统计数据的发布、上报工作；负责区内企业建成投产后外部关系协调服务、企业投诉受理及经济纠纷的协调处理工作；负责统计区内重点企业资金需求情况，做好中小企业担保基金的申报工作；负责各工业园的建设发展管理工作；协调有关部门做好区内高新技术企业科技创新、知识产权保护、无形资产评估工作，帮助申报专利、商标、著作权等工作；协调有关部门审查企业的入驻资格；协助区内高新技术企业进行工商注册和税务登记工作；协调有关部门筹建廊坊市海关燕郊办事处，做好工业园建设的规划、定位、协调、指导、服务等方面的工作。

（4）人力资源和社会保障局

主要职责：负责制定全区劳动人事工作总体规划、中长期发展规划、年度计划和劳动宏观调控政策措施，并组织实施和监督检查；负责统筹管理全区人力资源开发和利用，培育、管理人力资源市场，组织实施市政府批准的就业和再就业工程；负责协调有关部门推动劳动关系调整体系建设，落实劳动合同制度；负责组织全区机关、企事业单位人员工资、退休、退职上报工作；负责区内技工学校招生和社会失业人员、企业富余人员的培训工作；负责全区职业技能鉴定、人才引进、外埠职工进区户口迁入申报、劳动人事统计和信息工作；负责开发区军转干部的接收与

第二部分 部门决算情况说明

管理工作；负责组织区内机关、企事业单位职工各项保险的参保及缴费工作；负责区内外国专家管理服务工作的。

（5）财政局：

主要职责：负责贯彻执行各级财政、税收、国有资产管理、财务管理、会计管理的法律法规及相关制度；负责编制汇总区内各部门预算建议计划，向市财政报送财政预算草案，执行批准的财政预算，预算执行中向市财政报送预算调整建议计划负责汇总编制年度财政决算；负责协调组织区内各项财政收入按规定级次缴入国库或上级财政专户，执行收支两条线制度；负责预算安排的区内日常支出、市政管理、城市维护、基础设施建设、社区公用支出等管理工作；负责区内国有资产管理工作；负责落实区内企业扶持政策；负责驻区中省直单位的会计管理工作；负责处理开发区涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务；参与区内招投标、洽商、验收等工作协调；负责区内国有资产的登记核算，参与政府采购工作。

（6）社会发展局

主要职责：负责制定区内文化、教育、卫生事业发展的中长期规划及年度计划；负责协调管理区内教育教学、教师和教育干部队伍建设工作；负责协助有关部门搞好区内广播、电视等文化基础设施建设，培育健康向上的文化市场，大力发展文化产业，积极推进社会主义精神文明建设；负责协调有关部门搞好医疗卫生制度改革，做好区内医院、学校的联系与行业管理工作；做好

区内优抚、救济民政工作；协同街道办事处参与各开发小区、街道发展规划的制定与审核，统筹、规划、指导、管理开发区社区社会事业。

（7）住房和城乡建设局：

主要职责：负责开发区总体规划、控制性规划、详细规划的编制、报批、调整和执行监管工作，以及开发区其他专项规划的审查、报批工作；负责协调有关部门做好区内房产行业管理和行政管理及商品房预售管理工作；负责协调和配合有关部门做好房产纠纷仲裁、制止和纠正住房建设和管理中的违法行为、危房的鉴定工作；负责区内新建设项目设计方案和总平面图审查及单位建设项目、沿街立面、色调、装饰标准的初审和报批工作；负责对区内从事建筑产品生产、交易及有关活动的单位的资质审查、建设工程的造价管理和质量监督工作；负责区内市政工程的审批、建设、和管理；负责做好区内监督检查建设工程的承包合同和有关合同的签订、监理单位资质审查及备案工作；负责做好区内核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、施工验线、城建档案工作；负责区内农民工工资清欠工作；负责区内各项建设工程的招投标工作。

（8）国土资源局

主要职责：负责土地管理法律、法规及相关业务咨询；负责区内土地征收及新增建设用地的上报审批；负责区内土地使用权出让、变更转让的审查上报；负责区内建设用地的管理；负责项

目进场前的征地补偿安置，对区内涉及土地问题信访案件进行调查处理；负责区内项目占地的勘测定界；负责涉及土地利用总体规划的相关工作；负责区内国有建设用地使用权的划拨、出让工作；负责区内土地交易招标投标挂牌业务咨询、业务组织、交易及后期工作；根据市政府授权，实施区内土地收回、收购、置换、储备工作；负责区内土地利用现状、城镇地籍调查工作；负责协调区内土地征用、转用、供应等方面土地勘测工作；负责区内土地权属纠纷的调处工作；

（9）园林绿化管理局

主要职责：贯彻执行省、市有关城市园林绿化的法律、法规和相关政策，研究起草园林绿化规范性文件；负责编制开发区绿地系统规划，编制开发区区内绿化中长期发展规划和年度计划；负责组织审定区内园林绿化工程项目设计方案并监督实施，参与园林绿化工程竣工验收；配合有关部门做好区内园林绿化设计施工和养护企业资质的年度审核；负责区内临时占用城区绿地和树木移伐的审批及城区古树名木、植物多样性的保护工作；负责区内园林绿化城管普查和统计；负责协助有关部门做好区内园林绿化的行政执法工作；负责区内林业新技术、新产品引进推广；负责区内绿化建设项目质量标准制定；负责区内绿化项目前期准备、招投标、实施、验收、结算等工作；负责区内基层单位绿化赔偿费的协调管理；制定园林绿化养护的质量等级、定额标准，指导检查区内园地绿化管理、管理区属公园园林绿化；协助有关

部门做好区内园林绿化的行政执法工作。

（10）市政管理局

主要职责：负责研究起草城市公用事业、环境卫生的各项规定并组织实施；负责区内公用事业、市容、环境卫生行业等行业管理和安全监管；负责综合协调全区城市地下管线、地下设施 等重大市政工程项目；负责区内公用、环卫方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究、申报立项和竣工验收等工作；负责区内供电、供水、工期、供热、通讯、邮政、公共照明、污水处理、垃圾处理等公用事业的协调管理；负责组织、协调、指导、检查区内城市公共设施事故的预防和应对工作；负责区内市政设施的养护；负责本系统相关费用收缴、财务统计、申报和预决算；负责区内市政设施、环卫等方面的维护、建设、管理等专项费用的年度计划并组织实施；负责开发区路、水、暖、电、气、讯等公用事业专项规划的编制工作。

（11）行政执法局

主要职责：负责全区违章建筑的处理及各种临时建筑的审批和管理工作；负责城区沿街建筑、构筑物立面及门店的改造、装饰装修的规划审批工作；负责区内户外广告的设置规划和监督管理；负责行使工商管理规定的对区内无照商贩的行政处罚权；负责行使公安交通管理部门规定的对侵占道路的行政处罚权；履行法律、法规和省、市人民政府规定的其他职责；受理行政执法行为的投诉、举报和核实；负责对执法队进行业务指导对执法人员履

行职责、行使职权和遵守纪律情况进行督察；建立数字化管理模式，确立协调联动的快速反应机制，对市政基础设施的管理做到定人、定位、定时、定责；负责区内支道和小区摩的、流动商贩等治理工作；负责查处破坏区内城市市容、环境卫生、城市绿化、市政道路及照明设施等行为的相关工作。

(12) 纪工委

主要职责：负责开发区党的基层组织建设和基层民主政治建设；负责开发区人大、政协、工青妇、老干部、纪检监察和信访稳定工作。

(13) 安全生产监察大队

主要职责：负责区内各生产经营单位安全生产的日常执法监察，依法对企业安全生产违法行为实施行政处罚；负责对区内新建、改建、扩建企业工程项目安全设施与主体工程进行监察执法；负责对区内企业主要负责人、分管人员、安全生产管理人員和特种人员持证上岗情况以及企业其他从业人员安全生产教育培训情况进行监察；负责对区内企业执行安全生产监察指令情况的督查、依法对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材予以查封或扣押；负责区内安全生产事故、事故隐患举报、上访、信访案件的调查处理。

2. 项目绩效自评结果

本部门对 2019 年度的 103 个项目进行了绩效自评，其中评价等级为优的项目 52 个，良的项目 39 个，中的项目 5 个，差的

项目 7 个。本部门在今年部门决算公开中反映化大北路工程（2016 年结转工程）项目及迎宾大道益智健身长廊工程项目等 103 个项目绩效自评结果。

（1）化大北路工程（2016 年结转工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，化大北路工程（2016 年结转工程）项目绩效评价等级为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 491.27 万元，执行数为 475.58 万元，执行率为 96.81%。项目绩效目标完成情况：按计划完成工程款支付。

（2）迎宾大道益智健身长廊工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，迎宾大道益智健身长廊工程项目绩效评价等级为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 352.09 万元，执行数为 335.48 万元，执行率为 95.28%。项目绩效目标完成情况：按计划完成 60%工程款支付。

3. 绩效评价公开表

预算部门专项项目绩效目标自评表（2019 年度）

项目主管部门:燕郊高新技术产业开发区管理委员会

单位:万元

序号	项目名称（全称）	项目实施单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		评价结果	是否完成	未完成原因和改进措施	
				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	年初设定目标	全年实际完成情况				
1	城市节点设计（京秦高速燕顺路节点和迎宾路节点、对接徐尹路潮白河大桥节点）	燕郊高新区	为提升城市形象，打造城市名片，计划对京秦高速燕顺路节点和迎宾路节点、对接徐尹路潮白河大桥节点区域进行城市设计。	180	88.5	50.00%	完成最终设计成果	完成初步方案，正在完善最终成果	良	否	最终成果修改完善后支付剩余 30% 费用	
2	控制性详细规划（2013 年结转项目）	上海翌德建筑设计有限公司	燕郊地区控制性详细规划，要求完成设计并出具正式成果	500	500	100.00%	预算款项全部拨付	已完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

3	城市水系专项规划(2014年结转项目)	廊坊市城乡规划设计院	燕郊地区专项规划, 要求完成设计并出具正式成果	57	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果, 待完成成果后进行验收工作
4	雨水工程规划	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	燕郊地区专项规划, 要求完成设计并出具正式成果	33.8	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果, 待完成成果后进行验收工作
5	污水工程规划	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	燕郊地区专项规划, 要求完成设计并出具正式成果	6.7	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果, 待完成成果后进行验收工作
6	中水工程规划	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	燕郊地区专项规划, 要求完成设计并出具正式成果	32.11	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果, 待完成成果后进行验收工作

第二部分 部门决算情况说明

7	给水工程规划	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	燕郊地区专项规划, 要求完成设计并出具正式成果	25.745	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果, 待完成成果后进行验收工作
8	燃气工程规划	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	燕郊地区专项规划, 要求完成设计并出具正式成果	25.745	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果, 待完成成果后进行验收工作
9	供热工程规划	北京市热力工程设计有限责任公司	燕郊地区专项规划, 要求完成设计并出具正式成果	68	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果, 待完成成果后进行验收工作
10	消防规划	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	燕郊地区专项规划, 要求完成设计并出具正式成果	56.525	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果, 待完成成果后进行验收工作

第二部分 部门决算情况说明

11	电力工程规划	北京拓为工程设计有限公司	燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果	15.8	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果，待完成成果后进行验收工作
12	通信工程规划	上海邮电设计咨询研究院有限公司	燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果	23.5	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果，待完成成果后进行验收工作
13	公共交通规划	上海交通大学	燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果	35.7	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果，待完成成果后进行验收工作
14	道路交通及交通管理专项规划	北京市市政工程设计研究总院有限公司	燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果	35.7	0	0.00%	0	0	良	是	设计单位正在完善最终成果，待完成成果后进行验收工作

第二部分 部门决算情况说明

15	城市建设项目专家咨询服务	上海同济城市规划设计研究院有限公司	中标单位对燕郊相关服务及城市设计，要求对全年燕郊地区进行技术咨询服务	100	0	0.00%	0	0	良	是	按照合同要求，服务期限为一年，期满后履行验收手续	
16	南横三路工程	大元建业集团股份有限公司	道路全长 1610 米，道路红线宽 40 米，路面宽 28 米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用 DN800-1000 钢筋混凝土管道，污水采用 DN1000 钢筋混凝土管道。	703	703	100.00%	按计划支付工程建设资金	已完成	优	是		
17	水厂南路工程	大元建业集团股份有限公司	道路全长 1205 米，道路红线宽 20 米，路面宽 14 米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用 DN1000-1200 钢筋混凝土管道，污水采用 DN800 钢筋混凝土管道。	532.7	532.32	99.93%	按计划支付工程建设资金	已完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

18	扬尘治理视频监控网络平台建设项目	联通系统集成有限公司	通过购置大型监控屏幕、服务器、监控系统、控制平台和视频设备等，建立视频监控网络平台，将各建筑工地现有视频监控系统全部接入此平台，实现对各建筑工地大门、主要施工现场等部位进行实时监控，有效治理施工现场扬尘污染。	99.84	99.8	99.96%	按计划支付工程款	已完成	优	是		
19	102 国道建筑外立面改造工程（2012 年结转工程）	中太建设集团股份有限公司	全长 4400 米，由 102 国道两侧建筑物外立面改造、楼体亮化、草坪灯亮化、中杆灯配电、供电系统改造、硬化改造福成酒店前景景观亮化七部分构成。	257.59	257.59	100.00%	按计划支付工程尾款	已完成	优	是		
20	南横二路（港中旅段）工程	三河市岩峰市政建筑工程有限公司	全长 420 米，道路红线 40 米，路面宽 25 米，沥青混凝土路面。雨污分流，雨水方涵采用直径 1 米×1.2 米钢筋混凝土方涵，污水管道采用直径 0.8 米钢筋混凝土承插管。	59.6	41.8	70.13%	完成结算审计及资金支付	已完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

21	燕灵路（化大南一路-密涿支线）工程	三河市方圆建筑工程有限公司	道路长 816 米，红线 60 米，路面宽 38 米，沥青混凝土路面；雨污分流，雨水方涵采用直径 1 米×1.2 米钢筋混凝土方涵，污水管道采用直径 0.8 米钢筋混凝土承插管。	135.94	102.31	75.26 %	完成 结算 审计 及资 金支 付	已完成	优	是		
22	东外环路南段工程第一标段（2012 年结转项目）	廊坊市振大桥工程有限公司	全长 3101.84 米，路面宽 40 米，沥青混凝土路面；道路两侧设置雨、污水管道；尹家沟桥，桥面宽度 46.5 米，桩柱式桥墩，埋置式桥台。	545.19	544.47	99.87 %	完成 结算 审计 及资 金支 付	已完成	优	是		
23	102 国道重要位置节日夜景亮化工程	北京光正世纪照明工程有限公司北京白与黑照明工程有限公司	为进一步提升城市品位，优化人居环境，2014 年春节在 102 国道高速路口、迎宾路口、火车站口、新锐时代广场、雷捷时代广场、高速路口位置实施节日夜景亮化工程。	92.02	92.02	100.00 %	完成 结算 审计 及资 金支 付	已完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

24	2012-2013年各项迎接活动制作安装项目看板和喷绘围挡工程	河北嘉逸广告有限公司	在 2012-2013 年为了迎接省、市各级领导参观考察活动，实施各项迎接活动项目看板和参观线路喷绘围挡的制作和安装。	65.48	65.48	100.00%	完成结算审计及资金支付	已完成	优	是		
25	康城大街（港中旅段）工程	河北新大地建设工程有限公司	道路全长 1287 米，其中：主路段长 812 米，道路红线宽 100 米，路面宽 75 米（含 40 米绿化带）；次路段长 475 米，道路红线宽 60 米，路面宽 46 米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用 DN1800 钢筋混凝土管道，污水采用 DN1000 钢筋混凝土管道。	1431.27	1359.7	95.00%	按计划支付工程款	已完成	优	是		
26	化大北路工程	三河市方圆建筑工程有限公司	道路长 2649 米，红线 32 米，路面宽 16 米，沥青混凝土路面；雨污分流，雨水采用 DN1000 钢筋混凝土管道，污水采用 DN1000 钢筋混凝土管道。	491.27	475.58	96.81%	按计划支付工程款	已完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

27	人民大会堂服务基地东路工程	河北建设集团有限公司	道路全长 178 米, 路面宽 14 米, 沥青混凝土面层。	14.19	13.52	95.28 %	完成尾款支付	已完成	优	是	
28	南外环路灌缝修补工程	廊坊市嘉易成市政工程有限公司	对司法部监狱至东吴各庄段的南外环路道路裂缝进行灌缝处理。	5.14	4.98	96.89 %	完成尾款支付	已完成	优	是	
29	2017 年列增零星工程	三河市方圆建筑工程有限公司	2017 年列增零星工程, 主要包括: 重点项目会场布置、规划展牌设计安装、广告围挡制作安装及扬尘苫盖等内容,	58.26	0	0.00%	完成结算审计及资金支付	未完成	良	是	2019 年 11 月 28 日完成结算审计, 2019 年 12 月报送资金申请, 因年底财会系统封账, 退回。2020 年 3 月, 新冠疫情缓解后, 重新报送资金申请, 2020 年 4 月已完成资金支付。

第二部分 部门决算情况说明

30	南横二路工程	廊坊市翰达市政有限公司	全长 1158 米,道路红线 40 米,路面宽 25 米,沥青混凝土路面。雨污分流,雨水方涵采用直径 1 米×1.2 米钢筋混凝土方涵,污水管道采用直径 0.8 米钢筋混凝土承插管。	173.74	168.08	96.74 %	完成结算审计及资金支付	已完成	优	是		
31	孤山南路东段工程	廊坊市宏杰路桥工程有限公司	道路全长 1796 米,道路红线宽 60 米,路面宽 36 米,沥青混凝土路面,雨污分流,雨水采用 DN1000 钢筋混凝土管道,污水采用 DN1000 钢筋混凝土管道。	1603	1586.46	98.97 %	按计划支付工程款	已完成	优	是		
32	燕灵路工程 (2014 年结转)	三河市方圆建筑工程有限公司	道路长 951 米,红线 60 米,路面宽 38 米,沥青混凝土路面;雨污分流,雨水方涵采用直径 1 米×1.2 米钢筋混凝土方涵,污水管道采用直径 0.8 米钢筋混凝土承插管。	720	720	100.00 %	完成结算审计及资金支付	已完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

33	汇福路下穿京哈线铁道桥拓宽改造工程	中铁六局集团有限公司	将现有三孔 6 米+9 米+6 米宽地道桥拓宽为双孔 12 米+12 米宽钢筋混凝土框架桥，净高不低于 5 米，工程内容：拆除原有地道桥，新建地道桥顶进，新建两侧辅路、排水泵站、室外附属工程等。	278	278	100.00%	完成工程设计费用支付	已完成	优	是		
34	福成路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程	中铁六局集团有限公司	，新建地道桥为双孔 20 米+20 米宽钢筋混凝土框架桥，净高不低于 5 米，工程内容：新建地道桥顶进，新建两侧辅路、排水泵站、室外附属工程等。	227	227	100.00%	完成工程设计费用支付	已完成	优	是		
35	东外环路南段市政管线及绿化工程	中标单位北京中国风景园林规划设计研究中心	全长 4827 米，道路红线 100 米，路面宽 40 米，工程内容：道路两侧设置给排水管道、路灯等市政管线；两侧设置人行道、甬路、休闲广场等；两侧绿化带、中央绿化带栽植行道树、绿色景观、草坪等。	70	70	100.00%	计划支付工程设计费用	已完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

36	东外环路南段综合管廊（一期）工程	中冶赛迪工程技术股份有限公司	全长 3020 米，在已建成雨、污排水管道和燃气管道的基础上，修建三舱钢筋混凝土综合管廊，其中包括：热力舱、综合舱、电力舱，综合集中布置高压供电、通讯、给水、中水、热力、南水北调水源管道（DN1800）等市政管线。	191	0	0.00%	计划支付工程设计费用	未完成	良	是	根据设计合同约定，工程竣工验收合格后拨付设计费用的 50%，该项目未竣工，因此未拨付设计费用	
37	南纵二路工程	廊坊市嘉易成市政工程有限公司	全长 1158 米，道路红线 40 米，路面宽 25 米，沥青混凝土路面。雨污分流，雨水方涵采用直径 1 米×1.2 米钢筋混凝土方涵，污水管道采用直径 0.8 米钢筋混凝土承插管。	210	184.04	87.64%	完成结算审计及资金支付	已完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

38	中心 路工程	三河市岩峰市政工程有限公司	道路全长 332 米，道路红线宽 20 米 22，路面宽 14 米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用 DN1000 钢筋混凝土管道，污水采用 DN800 钢筋混凝土管道。	156	0	0.00%	支付工程尾款	未完成	优	是	拨款程序已全部完成，已告知施工单位开具发票，由于施工单位未及时开具发票，导致年底封账未能拨款。
39	燕郊高新区 10KV 线路迁改等工程	廊坊明源电力工程有限公司三河分公司	北外环路东段、东外环路南段、思菩兰西路铁路地道桥拓宽改造、102 国道外立面改造、潮白河东侧城市界面亮化五项工程的供电线路迁改及变压器安装部分。	388	355.99	91.75 %	完成结算审计及资金支付	已完成	优	是	

第二部分 部门决算情况说明

40	迎宾路修补工程	廊坊市嘉易成市政工程有限公司	迎宾路修补工程，南起创意谷大街，北至燕新大街，具体施工做法：1、路面翻修部分，长496.5米，宽10米，拆除原有道路8厘米沥青混凝土面层+25厘米水泥混凝土路面+20厘米石灰土垫层，重新铺装10厘米细粒式沥青混凝土面层+60厘米二灰碎石垫层+33厘米山皮石；2、油面刨铣重铺部分，长355米，宽10米，铣刨破损路面重铺10厘米沥青混凝土面层；3、更换部分路缘石。	25.317	25.13	99.26%	支付工程尾款	已完成	优	是		
41	新装路灯工程	燕郊高新区市政管理局	为了给百姓创造良好的夜间出行环境，在迎宾南路、冶金路、孤山北路西段、北一路东段、北外环路、燕灵路等安装路灯。	310.53	310.527	99.90%	完成资金拨付310.53万元	完成资金拨付310.527万元	良	是		
42	孤山南路至汉王北路给水管道工程	燕郊高新区市政管理局	为满足区内供水需求，在汉王北路（孤山北路至嘉都国际）段铺设DN300mm给水管道2570米。	42.11	42.1	99.90%	完成资金拨付42.11万元	完成资金拨付42.1万元	良	是		

第二部分 部门决算情况说明

43	老旧小区电力线路改造及亮化维修工程	燕郊高新区市政管理局	为改善老旧小区用电安全进行火车站低压改造，张各庄小区低压改造，步行街配电箱更换，迎宾路彩虹门整体维修，开发区办公楼及东院铁塔亮化维修等。	87.19	87.19	100.00%	完成资金拨付87.19万元	完成资金拨付87.19万元	良	是		
44	路灯改造工程	燕郊高新区市政管理局	为了给百姓创造良好的夜间出行环境，进行冶金立交桥两便道更换灯杆，海油大街、学院街、华科西路、华堂高尔夫路更换灯杆，102国道段两侧更换电缆线等。	133.88	133.88	100.00%	完成资金拨付133.88万元	完成资金拨付133.88万元	良	是		
45	新装路灯土建工程	燕郊高新区市政管理局	为了给百姓创造良好的夜间出行环境，在化工大学南路，南横二路，南纵二路，燕灵路，康城大街，光明路敷设路灯电缆，新建路灯基础，敷设高压电缆，新建路灯分接箱等	134.37	134.37	100.00%	完成资金拨付134.37万元	完成资金拨付134.37万元	良	是		

第二部分 部门决算情况说明

46	2016年居民小区房屋修缮工程	燕郊高新区市政管理局	为了给百姓提供良好的居住环境,对燕灵小区、紫竹园B区、阳光小区、酒厂小区进行部分改造,主要包括水泥路面及硬化砖翻修、更换监控系统、楼宇防盗门及对讲系统等。	460.3	460.3	100.00%	完成资金拨付460.3万元	完成资金拨付460.3万元	良	是		
47	实施徐尹路(燕郊段)潮白河大桥施工涉及市政管线迁改工程	燕郊高新区市政管理局	为了配合徐尹路大桥主体工程的施工,对施工区域内的各项市政设施进行迁改	87.33	87.33	100.00%	完成资金拨付87.33万元	完成资金拨付87.33万元	良	是		
48	灯杆采购	燕郊高新区市政管理局	为了给百姓创造良好的夜间出行环境,采购8米单支臂路灯19套,10米单支臂路灯50套,11米双支臂路灯172套,12米双支臂路灯55套。	24.94	24.932	99.90%	完成资金拨付24.94万元	完成资金拨付24.932万元	良	是		

第二部分 部门决算情况说明

49	2017年电力设备及车辆购置	燕郊高新区市政管理局	为解决路灯维修电力设备及车辆不足问题，完成采购 18 米直臂式柴油升降车 2 辆，29 米混合臂式柴油升降车 1 辆	153	153	100.00%	完成资金拨付 153 万元	完成资金拨付 153 万元	良	是		
50	2017年灯杆采购	燕郊高新区市政管理局	为了给百姓创造良好的夜间出行环境，采购 7 米单支臂路灯 10 套，采购 8 米单支臂路灯 8 套，采购 9 米单支臂路灯 87 套 10 米单支臂路灯 89 套，10 米双支臂路灯 13 套，采购 11 米单支臂路灯 20 套，12 米双支臂路灯 33 套。	21.34	21.385	100.00%	完成资金拨付 21.34 万元	完成资金拨付 21.385 万元	良	是		
51	国科稀土新材料有限公司 10KV 线路工程	燕郊高新区市政管理局	为满足该项目用电需求，实施国科稀土新材料有限公司 10KV 线路工程。该工程由孤山营 110KV 变电站出线，沿规划湖滨北路西侧、高新大街北侧、燕高北路东侧、园区大街北侧至国科稀土新材料有限公司项目用地，敷设 10KV 电缆 18556 米等。	650	650	100.00%	完成资金拨付 650 万元	完成资金拨付 650 万元	良	是		

第二部分 部门决算情况说明

52	规划环评	燕郊高新区市政管理局	为满足高新区规划需求，完成规划环评编制工作。	87.5	35	40.00%	完成资金拨付 87.5 万元	完成资金拨付 35 万元	良	是		
53	中兴科技园架设第二电源工程	燕郊高新区市政管理局	为满足该项目用电需求，由原有复兴庄 110 千伏变电站 214 西一路供电改为 219 诸葛店路地震局支路和 227 燕顺南三路双路供电，工程内容主要包括：新敷设电缆沟 35 米，新增 II 型分接箱基础一基，新增双电源互投箱基础一基等内容。	14.39	0	0.00%	完成资金拨付 14.39 万元	资金未拨付	中	是	工程没完成结算审计，无法拨付剩余工程款。	
54	市政消防设施新建及改造工程	燕郊高新区市政管理局	为保障高新区内消防安全，在区内市政道路两侧给排水管道安装地上式消火栓 443 个。	300	293.15	97.70%	完成资金拨付 300 万元	完成资金拨付 293.15 万元	良	是		
55	神威南路路灯设备采购项目	燕郊高新区市政管理局	为了给百姓创造良好的夜间出行环境，采购 12 米单支臂路灯（含灯具）80 套。	5.568	0	0.00%	完成资金拨付 5.568 万元	资金未拨付	中	是	多次联系施工方，施工方均未向财政局提交验收申请，无法拨付剩余工程款。	

第二部分 部门决算情况说明

56	物美项目院内迁移10KV高压杆线工程	燕郊高新区市政管理局	为保障项目用地实施物美项目院内迁移10KV高压杆线工程主要包括：将物美项目地块内的高压杆线改为地埋电缆，将西城子村变压器迁移至村里，新敷设电缆1407米，地埋电缆敷设完毕后拆除原有高压杆线和变压器等内容。	14.34	0	0.00%	完成资金拨付14.34万元	资金未拨付	中	是	工程没完成结算审计，无法拨付剩余工程款。
57	排水检查井、雨水口维修工程	燕郊高新区市政管理局	工程建设内容对燕郊高新区区域内现有检查井统一更换、破损3200个雨水口维修补齐。	114.97	93.47	81.29%	完成资金拨付114.97万元	完成资金拨付93.47万元	良	是	
58	华堂高尔夫路雨水管道工程	燕郊高新区市政管理局	在华堂高尔夫路下敷设DN2000mm砼雨水管道1400米，潮白河设出水口。	254.11	229.38	90.26%	完成资金拨付254.11万元	完成资金拨付229.38万元	良	是	
59	亿丰大街雨水管道工程	燕郊高新区市政管理局	由汉王路至尹家沟在亿丰大街南侧非机动车道下敷设DN2000mm砼雨水管道，管道全长1320米。	139.02	0	0.00%	完成资金拨付139.02万元	资金未拨付	中	是	需增加预算
60	亚泰大街雨水管道工程	燕郊高新区市政管理局	由汉王路至燕高路在亚泰大街南侧非机动车道下敷设DN1000mm砼雨水管道，管道全长1060米。	86.52	83.469	96.47%	完成资金拨付86.52万元	完成资金拨付833.469万元	良	是	

第二部分 部门决算情况说明

61	积水点雨水口改造工程	燕郊高新区市政管理局	燕顺路、燕高路、汇福小学路、神威北路西段等积水点雨水口进行改造、扩容，改造雨水口 782 个。	202.85	184.3	90.85 %	完成资金拨付 202.85 万元	完成资金拨付 184.3 万元	良	是		
62	排水管道疏通工程	燕郊高新区市政管理局	对 102 国道、行宫大街、海油大街、迎宾路等排水管道进行彻底疏通、清淤。	130	0	0.00%	完成资金拨付 130 万元	资金未拨付	中	是	正在审计	
63	京榆旧路排水方涵维修工程 (2014 年结转)	燕郊高新区市政管理局	京榆旧路排水方涵西起燕顺路东侧，东至潮白河大堤，全长 300 米，1.7m×1.4m 石砌方涵，因年久失修已大部分损毁，需进行疏通、大修。	52.81	0	0.00%	完成资金拨付 52.81 万元	资金未拨付	中	是	正在审计	
64	福成路雨水管道工程	燕郊高新区市政管理局	沿福成路南起行宫大街北至尹家沟新建 DN2000 钢筋混凝土雨水管道约 1400 米。	450.27	399.2	88.65 %	完成资金拨付 450.27 万元	完成资金拨付 399.2 万元	良	是		
65	迎宾路雨水管道工程	燕郊高新区市政管理局	在迎宾路（北外环至幸福渠）新建 DN2000 钢筋混凝土雨水管道约 1300 米。	243.82	236.08	96.82 %	完成资金拨付 243.82 万元	完成资金拨付 236.08 万元	良	是		
66	汇福健康城和安花园别墅小路大堤处加闸工程	燕郊高新区市政管理局	新建排水出口涵闸 1 座	108.33	0	0.00%	完成资金拨付 108.33 万元	资金未拨付	中	是	未竣工	

第二部分 部门决算情况说明

67	南外环路排水明渠工程(2014年结转)	燕郊高新区市政管理局	南外环路南侧（西吴各庄至迎宾路），全长2300米，部分渠段已被村民填埋，失去排水功能。计划恢复明渠，两侧石砌护坡。	725.02	543.21	74.92%	完成资金拨付725.02万元	完成资金拨付543.21万元	良	是		
68	燕郊海绵城市—合流制管网溢流污染控制工程（一期工程）	燕郊高新区市政管理局	本项目建设范围北至北外环，南至南外环，西至潮白河，东至尹家沟—福成路。该工程采用EPC模式实施内容，含西污水厂进水总管道7.68km；污水提升泵站1座，规模8万吨/天；雨水主管道22.17km；雨水排出口4座；溢流调蓄处理池4座。工程计划投资约83300.00万元。	9378	12378	100.00%	完成资金拨付9378万元	完成资金拨付12378万元	良	是		

第二部分 部门决算情况说明

69	潮白河区域黑臭水体整治工程	燕郊高新区市政管理局	一是将公路桥以南的水体抽至下游,增大水循环,增加流动性;二是新建排水管道避免应急污水处理站排水对该区再次积存,形成新的黑臭水体;三是对原有河道边坡进行修整减少死水形成,增强水的流动性;四是对橡皮坝至公路桥段淤泥杂物进行集中清理,恢复原有河底。	473.1	454.915	96.15%	完成资金拨付473.10万元	完成资金拨付454.915万元	良	是		
70	排水管道疏通工程(2015年)	燕郊高新区市政管理局	对102国道、行宫大街、海油大街、迎宾路等排水管道进行彻底疏通、清淤。	715.88	698.75	97.60%	完成资金拨付715.88万元	完成资金拨付698.75万元	良	是		
71	神威北路西段雨水管道工程	燕郊高新区市政管理局	沿神威北路西段(燕顺路至大堤)新建2×2600×2400钢筋混凝土雨水箱涵,长度约1200米。	921.57	865.192	93.88%	完成资金拨付921.57万元	完成资金拨付865.192万元	良	是		

第二部分 部门决算情况说明

72	汉王北路工程一标段	燕郊高新区市政管理局	本工程为燕郊高新区李大线（金谷大街-嘉都国际项目北侧道路）新建雨污合流管道工程。具体工程量如下： 1、DN1000 管道：4446.06m，顶管施工 601.88m，检查井 94 座（其中暗井 3 座）；2、拆除恢复李大线沥青混凝土路面 959.69m，路面宽 7m。	371.19	328.54	88.50 %	完成资金拨付 371.19 万元	完成资金拨付 328.54 万元	良	是		
73	汇福健康城雨水管道工程	燕郊高新区市政管理局	该工程在悦榕湾项目西侧新建 DN2000 雨水管道 1041.22 米	1815.79	1725.91	95.05 %	完成资金拨付 1815.79 万元	完成资金拨付 1725.91 万元	良	是		

74	施划 停车 标线 工程	一标段 三河市城乡建设工程有限公司 二标段 三河市燕郊隆达建筑工程有限公司	项目主要针对现有停车位，不合理、不符合规范，落地户外广告影响道路交通等不文明现象进行整改，切实解决机动车乱停乱放等行为。	350	318.89	91.00 %	按计划支付工程款	已完成	优	是		
----	----------------------	--	--	-----	--------	---------	----------	-----	---	---	--	--

第二部分 部门决算情况说明

75	“一 区三 边”拆 违工 程	河北 宝辉 建筑 物拆 除工 程有 限公 司 三河 市恒 益鑫 建筑 工程 有限 公司 三河 市利 禄建 筑物 拆除 有限 公司	燕郊高新区区域内违建清零工程	300	0	0.00%	0	未完成	良	否	2019 年 12 月报 送资金 申请， 因年底 财会系 统封 账，退 回。 2020 年 3 月， 新冠疫 情缓解 后，重 新报送 资金申 请。	
76	数字 化城 管	轩慧 科技 股份 有限 公司	燕郊高新区数字 城管系统升级改 造项目于 2016 年 3 月立项，为 市政府重点投资 项目，总投资金 额为 1300 万元， 整个项目共计 4 个部分，分别为 方案设计、办公 场所装修、外挂 电梯、系统软硬 件部署实施。	606	593.71	98.00 %	按计划 支付工 程款	已完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

77	购置果皮箱项目		19 年初因高新区区域内路边垃圾桶破损严重，不能满足环卫日常使用。又因以往垃圾桶采购均是由原高新环卫向管委会申请批准并采购。	394	0	0.00%	0	0	良	否	为实现政事分开、管干分离，提升环卫服务质量，2019 年启动了环卫一体化项目，项目中包括果皮箱的采购由中标单位负责。因此未单独实施果皮箱采购项目。	
78	渣土治理项目		项目主要针对燕郊高新区内大规模拆违产生的垃圾进行清运。	169	0	0.00%	0	0	良	否	高新区内未进行大规模拆违，所以项目还未启动。	
79	燕郊植物园工程尾款	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	偿还植物园建设工程款项	2600	2600	100.00%	完成拨付工程资金尾款	完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

80	迎宾大道益智健身长廊工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	通过益智、健身、休闲、自然的建设理念在燕郊迎宾绿廊绿道上进行有机整合，建设本市特色具有超前理念的益智健身长廊。初步规划宣传、幼童、青少年、老年、音乐、休闲、书画等七大功能，投放了2个小型功能广场。工程计划总投资金额为560万元，其中：工程投资金额530万元，前期费30万元。	352.09	335.48	95.28%	完成拨付工程资金60%	完成	优	是	
81	燕郊人民公园提升改造工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	对原有外侧老旧围栏、岗亭进行更换，并在大门处增设电动伸缩门，改造喷泉，维护电力系统，修复照明设施，新增廊亭一座，翻建所有园路、厕所和提升改造其他设施。工程计划总投资金额为1280万元，其中：工程投资金额1200万元，前期费80万元。	768	627.09	81.65%	完成拨付工程资金60%	完成	优	是	

第二部分 部门决算情况说明

82	燕郊高新区 2015-2016 年度政府 投资造林 绿化工程	燕郊 高新 技术 产业 开发 区管 理委 员会	2016 年植树造林工程包括：燕郊航天主题乐园门前植树造林、天洋城 4 代北侧植树造林、南横二路北侧植树造林、康城大街西侧植树造林和南纵二路西侧植树造林。计划总投资 400 万元。	240	0	0.00%	完成 拨付 工程 资金 60%	未完成	良	否	已提交 资金请 示，正 在履行 拨款程 序	
83	北蔡 路绿 化工 程	燕郊 高新 技术 产业 开发 区管 理委 员会	工程主要种植金丝垂柳胸径 20-23cm 275 株。计划总投资 80 万元，其中：工程计划投资 72 万元，前期费用 8 万元。	80	0	0.00%	完成 拨付 工程 资金 60%	未完成	良	否	正在履 行拨款 程序	

第二部分 部门决算情况说明

84	神威北路绿化工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	该工程计划栽植油松（高 5-8m）192 株、蜀桧柏（高 4-5m）220 株、合欢（胸径 10-12cm）81 株、银杏（胸径 13-15cm 全冠）206 株、紫叶李（地径 8-10cm）533 株、榆叶梅（地径 6-8cm 独本）202 株、黄栌（三分枝以上，丛生，每小枝 5cm 以上）300 株、木槿（地径 5-8cm）280 株、红瑞木（冠 1.0-1.2m，6-8 株/m2）214.6 m2、早园竹（高 2.5m，14-16 株/m2）650 m2、西府海棠（胸径 6-10cm）264 株、紫叶碧桃（地径 8-10cm）245 株、紫叶矮樱（地径 3-5cm）40 株、连翘（地径 3-5cm 独本）500 株、红王子锦带（高 1.6m，16-18 株/m2）488.68m2、紫薇（地径丛生小枝 4-6cm）153 株、大叶黄杨球（冠 1.0）394 株、大叶黄杨球（冠	240	240	100.00%	完成拨付工程资金 100%	完成	优	是	
----	----------	------------------	---	-----	-----	---------	---------------	----	---	---	--

第二部分 部门决算情况说明

85	留山大街 东路绿化工程	燕郊高新技术产业开发 区管理委员会	该路段道路两侧绿化带内有行道树和少量灌木及地被，树下大面积裸露，道路过往车辆较多，计划栽植多种类多层次的花灌木及地被等，主要栽植海棠、碧桃、黄栌等彩叶花灌木，鸢尾、丰花月季等地被并配置黄杨球、女真球等。工程计划总投资 148 万元。	88.8	0	0.00%	完成 拨付工程 资金 60%	未完成	中	否	项目取消了	
86	2014 年春季造林绿化工程	燕郊高新技术产业开发 区管理委员会	2014 年春季造林绿化工程包括：迎宾路东侧苍头京秦高速入口地块、金谷大街地块、燕郊京秦高速迎宾路出口地块、燕郊南外环地块、东外环地块、田辛庄地块、西蔡西地块、张营地块共计九个地块。计划总投资 5650 万元。	1000	839.81	83.98 %	完成 拨付工程 尾款	完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

87	植树造林绿化活动	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	为了争创“国家级园林城市”和“让森林走进城市，让城市拥抱森林”的需要，将燕郊打造成“宜居、宜业、宜游”的现代化生态城市，计划在高新区内栽植毛白杨、泡桐、火炬树、柳树等。计划总投资1920万元，其中：工程计划投资1853万元，前期费用67万元。	358.28	358.28	100.00%	完成拨付工程尾款	完成	优	是		
88	潮白河绿廊工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	为打造潮白河左岸优美景观，严格按照“绿、亮、净、美”的要求，对潮白河沿岸进行高标准、多层次的绿化美化，栽植毛白杨、柳树、泡桐等高大乔木，并对潮白河左侧居住小区透视墙进行立体垂直绿化，潮白河沿岸长20千米，绿化面积30万平方米。计划投资2100万元，其中：工程计划投资2008万元，前期费用92万元。	391.35	391.35	100.00%	完成拨付工程尾款	完成	优	是		

89	全区重要道路绿地铺设浇水管网工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	为提升高新区内绿化的亮、洁、鲜、美，改善绿化养护环境，各类乔木、灌木和花草需要大量的水分供给。为此对高新区内 102 国道（雷捷游园、京客隆游园、高速环岛）、思菩兰西路等重要街道两侧打机井和增设配套的地理式喷灌设施，达到方便及时灌溉的目的。共计需铺设给水管道路 20 千米，打机井 20 眼。计划投资 890 万元，其中：工程计划投资 847 万元，前期费用投资 43 万元。	260	253.87	97.64 %	完成拨付工程资金至 80%	未完成	优	是		
----	------------------	------------------	--	-----	--------	---------	---------------	-----	---	---	--	--

第二部分 部门决算情况说明

90	思菩 兰铁 道桥 两侧 绿化 工程	燕郊 高新 技术 产业 开发 区管 理委 员会	路段全长 800 米，两侧各宽 10 米，绿化面积为 16000 平方米，为打造铁道桥两侧绿色景观，增强区内绿化品味，计划栽植金枝国槐、紫叶李、连翘等为主的彩叶树，两侧栽植毛白杨等高大乔木，地被植物以鸢尾、萱草为主，并栽植大叶黄杨球、女贞球等进行点缀。计划总投资 120 万，其中：工程计划投资 111 万元，前期费用 9 万元。	23	0	0.00%	完成 拨付 工程 尾款	未完成	差	否	决算审 计周期 较长
91	燕郊 影剧 院东 侧游 园工 程	燕郊 高新 技术 产业 开发 区管 理委 员会	工程绿化面积 1000 平方米，计划栽植珍珠梅、红王子锦带等为主的花灌木，大叶黄杨、女贞等为主的色带，栽植玉簪、高羊茅草坪等地被植物，建设园路，增加座椅、健身器材等。计划总投资 131 万元，其中：工程投资 122 万元，前期费用 9 万元。	25	0	0.00%	完成 拨付 工程 尾款	未完成	差	否	决算审 计周期 较长

第二部分 部门决算情况说明

92	行宫大街行道树补植工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	该工程道路全长5千米，道路两侧2米范围内，计划对原有行道树国槐进行补植，共计栽植400株国槐。计划总投资123万元，其中：工程投资114万元，前期费用9万元。	28	0	0.00%	完成拨付工程尾款	未完成	差	否	决算审计周期较长
93	化大南路西侧行道树栽植工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	在化大南路西侧道路两侧栽植行道树白蜡341株。计划总投资52万元，其中：工程投资47万元，前期费用9万元。	10	0	0.00%	完成拨付工程尾款	未完成	差	否	决算审计周期较长
94	燕灵北路行道树栽植工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	燕灵路北沿路两侧栽植行道树白蜡335株。计划总投资41万元，其中：工程投资37万元，前期费用4万元。	8.44	0	0.00%	完成拨付工程尾款	未完成	差	否	决算审计周期较长
95	康城大街行道树栽植工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	在康城大街道两侧栽植行道树法桐632株。计划总投资80万元，其中：工程投资75万元，前期费用5万元。	16	0	0.00%	完成拨付工程尾款	未完成	差	否	决算审计周期较长

第二部分 部门决算情况说明

96	南横二路行道树栽植工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	在南横二路道路两侧栽植行道树法桐 458 株。计划总投资 67 万元，其中：工程投资 62 万元，前期费用 5 万元。	13	0	0.00%	完成拨付工程尾款	未完成	差	否	决算审计周期较长	
97	南纵二路行道树栽植工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	在南纵二路道路两侧栽植行道树白蜡 547 株。计划总投资 83 万元，其中：工程投资 78 万元，前期费用 5 万元。	16	0	0.00%	完成拨付工程尾款	未完成	良	否	正在履行拨款手续	
98	燕郊高新区 2014—2015 年度政府投资造林绿化工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	第一部分包括高新区内四个小区绿化，第二部分包括金锐光机电门前道路南北两侧绿化工、燕东工业园门前道路南北两侧绿化工程、新宏昌门前道路南北两侧绿化工程、西大府庄村西北造林绿化工程、神威南路西段游园工程、燕灵路南段绿化改造工程、汉王路绿化改造工程、学院东路绿化工程、神威北路西段绿化工程、亿丰大街东段绿化工程、东城办事处楼前绿化工程。计划总投资 2224 万元。	900	900	100.00%	完成拨付工程尾款	完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

99	京客隆广场改造工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	栽植乔木及花灌木，绿化面积2805平方米，硬化面积4263平方米。	54.51	54.31	99.63%	完成拨付工程尾款	完成	优	是		
100	晶龙北路绿化补植工程	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	栽植云杉960株，油松130株，稠李780株，西府海棠40株。	96.4	95.73	99.30%	完成拨付工程尾款	完成	优	是		
101	2016年集中供热老旧管网改造工程	河北中硕建筑工程有限公司	工程包括燕园公寓等小区的供热老旧管网二次线改造、阀门更换。改造二次线总长9674米，更换各类阀门总计882只。	128	128	100.00%	128	全部完成	优	是		
102	2017年供热管网改造工程	廊坊市长城道桥工程有限责任公司	工程主要对星月云河小区、天子庄园等老旧管网小区管线改造，改造总长10965米，改造管线管径为DN20-DN450；更换各类阀门2430只，更换DN200除污器700个，涉及供热面积954489平方米。	410	410	100.00%	410	全部完成	优	是		

第二部分 部门决算情况说明

103	原富士星光厂区地上附着物处置工程	燕郊高新区国土资源局	本项目为国有资产处置项目。为了尽快建设燕昌学校项目、公安局项目、消防站项目，完善燕郊基础设施建设，需将原富士公司用地范围内 28 栋建筑物全部拆除，目前已基本完成，正在准备竣工验收	260	0	0.00%	项目总进度 100%	项目总进度 90%	良	否	未完成原因： 1、因受大气管控及其他管控因素停工较多且受疫情影响竣工时间延后。改造措施：加快进度进行竣工验收
-----	------------------	------------	--	-----	---	-------	------------	-----------	---	---	---

注：1. “年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写。2. “评价结果”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。

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 5003.70 万元，比 2018 年度增加 3839.97 万元，增长 330%。主要原因是：租赁服务费由项目转入日常经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 20911.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1569.61 万元、政府采购工程支出 188.5 万元、政府采购服务支出 19153.23 万元。授予中小企业合同金 20911.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予

小微企业合同金额 1975.47 万元，占政府采购支出总额的 9.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，比上年增加 4 辆，主要是增加执法执勤用车。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 13 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 24 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 87 台（套），比上年增加 39 套，主要是由于日常办公需要购置的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）比上年减少 6 套，主要是因专业业务需要购置的设备。

（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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

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	60981.26	一、一般公共服务支出	29	8845.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73425.57	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	20.91
五、经营收入	5		五、教育支出	33	4789.55
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6230.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	99.41
	8		八、社会保障和就业支出	36	673.29
	9		九、卫生健康支出	37	133.02
	10		十、节能环保支出	38	2122.41
	11		十一、城乡社区支出	39	121555.46
	12		十二、农林水支出	40	605.40
	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	214.32
	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	13.11
	22		二十二、其他支出	50	8800.00
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	140637.07	本年支出合计	52	147872.72
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	12530.17	年末结转和结余	54	5294.51
	27			55	
总计	28	153167.24	总计	56	153167.24

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：

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		140637.07	134406.83					6230.24
201	一般公共服务支 出	9606.47	9606.47					
20102	政协事务	5.70	5.70					
2010202	一般行政管理 事务	5.70	5.70					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	8939.36	8939.36					
2010301	行政运行	8252.94	8252.94					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	686.42	686.42					
20106	财政事务	11.45	11.45					
2010601	行政运行	11.45	11.45					
20113	商贸事务	649.96	649.96					
2011308	招商引资	649.96	649.96					
204	公共安全支出	50.00	50.00					
20402	公安	50.00	50.00					
2040299	其他公安支出	50.00	50.00					
205	教育支出	4370.52	4279.97					90.55
20502	普通教育	4183.09	4183.09					
2050202	小学教育	3970.04	3970.04					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2050299	其他普通教育支出	213.05	213.05					
20508	进修及培训	11.77	11.77					
2050803	培训支出	11.77	11.77					
20509	教育费附加安排的支出	175.66	85.11					90.55
2050901	农村中小学校舍建设	175.66	85.11					90.55
207	文化旅游体育与传媒支出	99.41	99.41					
20703	体育	99.41	99.41					
2070308	群众体育	99.41	99.41					
208	社会保障和就业支出	668.37	668.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.86	26.86					
2080102	一般行政管理事务	26.86	26.86					
20805	行政事业单位离退休	641.51	641.51					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.08	381.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.80	72.80					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	187.42	187.42					
210	卫生健康支出	133.80	133.80					
21011	行政事业单位医疗	133.80	133.80					
2101101	行政单位医疗	133.80	133.80					
211	节能环保支出	2122.41	2122.41					
21102	环境监测与监察	43.23	43.23					
2110299	其他环境监测与监察支出	43.23	43.23					
21103	污染防治	2079.18	2079.18					
2110301	大气	100.00	100.00					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2110302	水体	1979.18	1979.18					
212	城乡社区支出	113969.16	108240.36					5728.81
21201	城乡社区管理事务	3419.41	2019.41					1400.00
2120102	一般行政管理事务	3419.41	2019.41					1400.00
21202	城乡社区规划与管理	756.38	748.50					7.88
2120201	城乡社区规划与管理	756.38	748.50					7.88
21203	城乡社区公共设施	28478.46	24157.53					4320.93
2120303	小城镇基础设施建设	79.26	79.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28399.20	24078.27					4320.93
21205	城乡社区环境卫生	7889.34	7889.34					
2120501	城乡社区环境卫生	7889.34	7889.34					
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	58706.29	58706.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	632.17	632.17					
2120803	城市建设支出	58074.13	58074.13					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10424.78	10424.78					
2121301	城市公共设施	5710.26	5710.26					
2121302	城市环境卫生	4714.52	4714.52					
21214	污水处理费安排的支出	4294.50	4294.50					
2121401	污水处理设施建设和运营	4294.50	4294.50					
213	农林水支出	567.57	156.69					410.88
21302	林业和草原	567.57	156.69					410.88
2130205	森林培育	567.57	156.69					410.88
221	住房保障支出	214.35	214.35					
22102	住房改革支出	214.35	214.35					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	214.35	214.35					
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00					
22401	应急管理事务	35.00	35.00					
2240106	安全监管	35.00	35.00					
229	其他支出	8800.00	8800.00					
22999	其他支出	8800.00	8800.00					
2299901	其他支出	8800.00	8800.00					

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：

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		147872.72	8616.32	139256.41			
201	一般公共服务支出	8845.84	7735.24	1110.60			
20102	政协事务	5.70		5.70			
2010202	一般行政管理事务	5.70		5.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8114.59	7721.32	393.27			
2010301	行政运行	7721.32	7721.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.27		393.27			

第四部分 2019 年度部门决算报表

20106	财政事务	13.92	13.92				
2010601	行政运行	13.92	13.92				
20113	商贸事务	711.63		711.63			
2011308	招商引资	711.63		711.63			
204	公共安全支出	20.91		20.91			
20402	公安	20.91		20.91			
2040299	其他公安支出	20.91		20.91			
205	教育支出	4789.55	11.77	4777.78			
20502	普通教育	4245.93		4245.93			
2050202	小学教育	3974.49		3974.49			
2050299	其他普通教育支出	271.45		271.45			
20508	进修及培训	11.77	11.77				
2050803	培训支出	11.77	11.77				
20509	教育费附加安排的支出	531.85		531.85			
2050901	农村中小学校舍建设	531.85		531.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.41		99.41			
20703	体育	99.41		99.41			
2070308	群众体育	99.41		99.41			
208	社会保障和就业支出	673.29	521.97	151.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.32		151.32			
2080102	一般行政管理事务	151.32		151.32			
20805	行政事业单位离退休	521.97	521.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.90	335.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.32	70.32				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080599	其他行政事业单位离退休支出	115.55	115.55				
210	卫生健康支出	133.02	133.02				
21011	行政事业单位医疗	133.02	133.02				
2101101	行政单位医疗	133.02	133.02				
211	节能环保支出	2122.41		2122.41			
21102	环境监测与监察	43.23		43.23			
2110299	其他环境监测与监察支出	43.23		43.23			
21103	污染防治	2079.18		2079.18			
2110301	大气	100.00		100.00			
2110302	水体	1979.18		1979.18			
212	城乡社区支出	121555.46		121555.46			
21201	城乡社区管理事务	4849.62		4849.62			
2120102	一般行政管理事务	4849.62		4849.62			
21202	城乡社区规划与管理	756.38		756.38			
2120201	城乡社区规划与管理	756.38		756.38			
21203	城乡社区公共设施	29994.84		29994.84			
2120303	小城镇基础设施建设	79.26		79.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29915.58		29915.58			
21205	城乡社区环境卫生	8352.40		8352.40			
2120501	城乡社区环境卫生	8352.40		8352.40			
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	58298.87		58298.87			
2120801	征地和拆迁	632.17		632.17			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	补偿支出						
2120803	城市建设支出	57666.71		57666.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12611.33		12611.33			
2121301	城市公共设施	7362.04		7362.04			
2121302	城市环境卫生	5249.29		5249.29			
21214	污水处理费安排的支出	6692.01		6692.01			
2121401	污水处理设施建设和运营	6692.01		6692.01			
213	农林水支出	605.40		605.40			
21302	林业和草原	605.40		605.40			
2130205	森林培育	605.40		605.40			
221	住房保障支出	214.33	214.33				
22102	住房改革支出	214.33	214.33				
2210201	住房公积金	214.33	214.33				
224	灾害防治及应急管理支出	13.11		13.11			
22401	应急管理事务	13.11		13.11			
2240106	安全监管	13.11		13.11			
229	其他支出	8800.00		8800.00			
22999	其他支出	8800.00		8800.00			
2299901	其他支出	8800.00		8800.00			

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

公开 04 表

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	60981.26	一、一般公共服务支出	32	8845.84	8845.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	73425.57	二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35	20.91	20.91	
	5		五、教育支出	36	4699.00	4699.00	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	99.41	99.41	
	8		八、社会保障和就业支出	39	673.29	673.29	
	9		九、卫生健康支出	40	133.02	133.02	
	10		十、节能环保支出	41	2122.41	2122.41	
	11		十一、城乡社区支出	42	116777.75	39175.53	77602.22
	12		十二、农林水支出	43	194.52	194.52	
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	214.33	214.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	13.11	13.11	
	22		二十二、其他支出	53	8800.00	8800.00	
	24		二十三、债务还本支出	54			
	25		二十四、债务付息支出	55			
本年收入合计	26	134406.83	本年支出合计	56	142593.58	64991.37	77602.22
年初财政拨款结转和结余	27	12530.17	年末财政拨款结转和结余	57	4343.42	2839.42	1503.99

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	28	6849.54		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	5680.63		59			
	30			60			
总计	31	146937.00		61	146937.00	67830.79	79106.21

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：

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	64991.37	8616.32	56375.05
201	一般公共服务支出	8845.84	7735.24	1110.60
20102	政协事务	5.70		5.70
2010202	一般行政管理事务	5.70		5.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8114.59	7721.32	393.27
2010301	行政运行	7721.32	7721.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.27		393.27
20106	财政事务	13.92	13.92	
2010601	行政运行	13.92	13.92	
20113	商贸事务	711.63		711.63
2011308	招商引资	711.63		711.63
204	公共安全支出	20.91		20.91
20402	公安	20.91		20.91
2040299	其他公安支出	20.91		20.91
205	教育支出	4699.00	11.77	4687.23
20502	普通教育	4245.93		4245.93
2050202	小学教育	3974.49		3974.49
2050299	其他普通教育支出	271.45		271.45
20508	进修及培训	11.77	11.77	
2050803	培训支出	11.77	11.77	
20509	教育费附加安排的支出	441.30		441.30
2050901	农村中小学校舍建设	441.30		441.30

第四部分 2019 年度部门决算报表

207	文化旅游体育与传媒支出	99.41		99.41
20703	体育	99.41		99.41
2070308	群众体育	99.41		99.41
208	社会保障和就业支出	673.29	521.97	151.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.32		151.32
2080102	一般行政管理事务	151.32		151.32
20805	行政事业单位离退休	521.97	521.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.90	335.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.32	70.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	115.55	115.55	
210	卫生健康支出	133.02	133.02	
21011	行政事业单位医疗	133.02	133.02	
2101101	行政单位医疗	133.02	133.02	
211	节能环保支出	2122.41		2122.41
21102	环境监测与监察	43.23		43.23
2110299	其他环境监测与监察支出	43.23		43.23
21103	污染防治	2079.18		2079.18
2110301	大气	100.00		100.00
2110302	水体	1979.18		1979.18
212	城乡社区支出	39175.53		39175.53
21201	城乡社区管理事务	4400.72		4400.72
2120102	一般行政管理事务	4400.72		4400.72
21202	城乡社区规划与管理	748.50		748.50
2120201	城乡社区规划与管理	748.50		748.50

第四部分 2019 年度部门决算报表

21203	城乡社区公共设施	25673.91		25673.91
2120303	小城镇基础设施建设	79.26		79.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25594.65		25594.65
21205	城乡社区环境卫生	8352.40		8352.40
2120501	城乡社区环境卫生	8352.40		8352.40
213	农林水支出	194.52		194.52
21302	林业和草原	194.52		194.52
2130205	森林培育	194.52		194.52
221	住房保障支出	214.33	214.33	
22102	住房改革支出	214.33	214.33	
2210201	住房公积金	214.33	214.33	
224	灾害防治及应急管理支出	13.11		13.11
22401	应急管理事务	13.11		13.11
2240106	安全监管	13.11		13.11
229	其他支出	8800.00		8800.00
22999	其他支出	8800.00		8800.00
2299901	其他支出	8800.00		8800.00

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

公开 06 表

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	3382.05	302	商品和服务支出	4992.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1364.86	30201	办公费	50.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	671.42	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	409.99	30203	咨询费		310	资本性支出	11.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.97	30205	水费	12.35	31002	办公设备购置	11.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.32	30207	邮电费	83.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.20	30208	取暖费	80.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	33.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.13	30214	租赁费	4191.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	230.56	30215	会议费	3.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.69		公务接待费	1.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	33.59	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	141.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	88.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.06	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	141.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	138.90			

第四部分 2019 年度部门决算报表

			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		3612.61	公用经费合计					5003.70

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：

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
265.41	19.41	230.00		230.00	16.00
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
155.45	11.95	141.92		141.92	1.57

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：

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		5680.63	73425.57	77602.22		77602.22	1503.99
212	城乡社区支出	5680.63	73425.57	77602.22		77602.22	1503.99
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		58706.29	58298.87		58298.87	407.42
2120801	征地和拆迁补偿支出		632.17	632.17		632.17	
2120803	城市建设支出		58074.13	57666.71		57666.71	407.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2955.76	10424.78	12611.33		12611.33	769.21
2121301	城市公共设施	2124.69	5710.26	7362.04		7362.04	472.91
2121302	城市环境卫生	831.07	4714.52	5249.29		5249.29	296.30
21214	污水处理费安排的支出	2724.87	4294.50	6692.01		6692.01	327.36
2121401	污水处理设施建设和运营	2724.87	4294.50	6692.01		6692.01	327.36

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

