



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：915

单位名称：河北徐水经济开发区管理委员会

二零二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

河北徐水经济开发区管理委员会
二零二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区区域性发展规划、国土利用规划的编制和组织实施；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区行政审批工作；负责辖区企业管理和服务工作；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内城市管理综合执法工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作；负责徐水区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	河北徐水经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

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	32,669.90	一、一般公共服务支出	32	26,396.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94,893.98	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	22.82
五、事业收入	5		五、教育支出	36	337.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,429.17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.98
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	38.14
	9		九、卫生健康支出	40	32.94
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24,893.98
	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	2,526.63
	19		十九、住房保障支出	50	27.24
	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	70,000.00
	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	127,564.02	本年支出合计	58	127,729.18
使用非财政拨款结余	28	169.76	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.61
	30			61	
总计	31	127,733.79	总计	62	127,733.79

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：河北徐水经济开发区管理委员会

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		127,564.02	127,563.88					0.14
201	一般公共服务支出	26,243.08	26,242.94					0.14
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	25,710.55	25,710.41					0.14
2010301	行政运行	214.63	214.48					0.14
2010302	一般行政管理 事务	25,372.45	25,372.45					
2010350	事业运行	123.48	123.48					
20111	纪检监察事务	2.20	2.20					
2011102	一般行政管理 事务	2.20	2.20					
20113	商贸事务	530.00	530.00					
2011308	招商引资	530.00	530.00					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	0.33	0.33					
2013101	行政运行	0.33	0.33					
204	公共安全支出	22.82	22.82					
20402	公安	22.82	22.82					
2040221	特别业务	22.82	22.82					
205	教育支出	337.46	337.46					
20502	普通教育	337.46	337.46					
2050203	初中教育	337.46	337.46					
206	科学技术支出	3,429.17	3,429.17					
20601	科学技术管理事务	3,305.17	3,305.17					
2060199	其他科学技术 管理事务支出	3,305.17	3,305.17					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体 系	5.00	5.00					

20609	科技重大项目	119.00	119.00					
2060999	其他科技重大项目	119.00	119.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.98	5.98					
20701	文化和旅游	5.98	5.98					
2070199	其他文化和旅游支出	5.98	5.98					
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72					
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72					
210	卫生健康支出	32.94	32.94					
21004	公共卫生	18.57	18.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.57	18.57					
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38					
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	24,893.98	24,893.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,893.98	24,893.98					
2120802	土地开发支出	24,893.98	24,893.98					
220	自然资源海洋气象等支出	2,526.63	2,526.63					
22001	自然资源事务	2,526.63	2,526.63					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,526.63	2,526.63					
221	住房保障支出	27.24	27.24					
22102	住房改革支出	27.24	27.24					
2210201	住房公积金	27.24	27.24					
229	其他支出	70,000.00	70,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000.00	70,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000.00	70,000.00					

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：河北徐水经济开发区管理委员会

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		127729.18	437.84	127291.34			
201	一般公共服务支出	26,396.82	361.50	26,035.32			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	25,733.62	361.17	25,372.45			
2010301	行政运行	237.42	237.42				
2010302	一般行政管理事务	25,372.45		25,372.45			
2010350	事业运行	123.75	123.75				
20111	纪检监察事务	2.20		2.20			
2011102	一般行政管理事务	2.20		2.20			
20113	商贸事务	660.67		660.67			
2011308	招商引资	660.67		660.67			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.33	0.33				
2013101	行政运行	0.33	0.33				
204	公共安全支出	22.82		22.82			
20402	公安	22.82		22.82			
2040221	特别业务	22.82		22.82			
205	教育支出	337.46		337.46			
20502	普通教育	337.46		337.46			
2050203	初中教育	337.46		337.46			
206	科学技术支出	3,429.17		3,429.17			
20601	科学技术管理事务	3,305.17		3,305.17			
2060199	其他科学技术管 理事务支出	3,305.17		3,305.17			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体 系	5.00		5.00			
20609	科技重大项目	119.00		119.00			
2060999	其他科技重大项 目	119.00		119.00			
207	文化旅游体育与传 媒支出	13.98		13.98			
20701	文化和旅游	13.98		13.98			

2070199	其他文化和旅游支出	13.98		13.98			
208	社会保障和就业支出	38.14	34.72	3.42			
20802	民政管理事务	3.42		3.42			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.42		3.42			
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
210	卫生健康支出	32.94	14.38	18.57			
21004	公共卫生	18.57		18.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.57		18.57			
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38				
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	24,893.98		24,893.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,893.98		24,893.98			
2120802	土地开发支出	24,893.98		24,893.98			
220	自然资源海洋气象等支出	2,526.63		2,526.63			
22001	自然资源事务	2,526.63		2,526.63			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,526.63		2,526.63			
221	住房保障支出	27.24	27.24				
22102	住房改革支出	27.24	27.24				
2210201	住房公积金	27.24	27.24				
229	其他支出	70,000.00		70,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000.00		70,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000.00		70,000.00			

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：河北徐水经济开发区管理委员会

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	32,669.90	一、一般公共服务支出	33	26,396.82	26,396.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94,893.98	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	22.82	22.82		
	5		五、教育支出	37	337.46	337.46		
	6		六、科学技术支出	38	3,429.17	3,429.17		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.98	13.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.14	38.14		
	9		九、卫生健康支出	41	32.94	32.94		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	24,893.98		24,893.98	
	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	2,526.63	2,526.63		
	19		十九、住房保障支出	51	27.24	27.24		
	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	70,000.00		70,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	127,563.88	本年支出合计	59	127,729.18	32,835.20	94,893.98	
年初财政拨款结转和结余	28	165.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35		
一般公共预算财政拨款	29	165.65		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	127,729.53	总计	64	127,729.53	32,835.55	94,893.98	

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：河北徐水经济开发区管理委员会

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		32,835.20	437.84	32,397.36
201	一般公共服务支出	26,396.82	361.50	26,035.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,733.62	361.17	25,372.45
2010301	行政运行	237.42	237.42	
2010302	一般行政管理事务	25,372.45		25,372.45
2010350	事业运行	123.75	123.75	
20111	纪检监察事务	2.20		2.20
2011102	一般行政管理事务	2.20		2.20
20113	商贸事务	660.67		660.67
2011308	招商引资	660.67		660.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33	
2013101	行政运行	0.33	0.33	
204	公共安全支出	22.82		22.82
20402	公安	22.82		22.82
2040221	特别业务	22.82		22.82
205	教育支出	337.46		337.46
20502	普通教育	337.46		337.46
2050203	初中教育	337.46		337.46
206	科学技术支出	3,429.17		3,429.17
20601	科学技术管理事务	3,305.17		3,305.17
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,305.17		3,305.17
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
20609	科技重大项目	119.00		119.00
2060999	其他科技重大项目	119.00		119.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.98		13.98
20701	文化和旅游	13.98		13.98
2070199	其他文化和旅游支出	13.98		13.98
208	社会保障和就业支出	38.14	34.72	3.42

20802	民政管理事务	3.42		3.42
2080208	基层政权建设和社区治理	3.42		3.42
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
210	卫生健康支出	32.94	14.38	18.57
21004	公共卫生	18.57		18.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.57		18.57
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,526.63		2,526.63
22001	自然资源事务	2,526.63		2,526.63
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,526.63		2,526.63
221	住房保障支出	27.24	27.24	
22102	住房改革支出	27.24	27.24	
2210201	住房公积金	27.24	27.24	

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明细表

公开 06 表

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

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	383.65	302	商品和服务支出	54.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.99	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.58	30203	咨询费	0.42	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	47.70	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	34.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	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	1.86	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	383.65	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.48	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	0.06	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			公务接待费	0.32	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	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.26	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	5.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
				其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		383.71	公用经费合计					54.13

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：河北徐水经济开发区管理委员会

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
69.80		61.80		61.80	8.00
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
30.80		29.86		29.86	0.94

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：河北徐水经济开发区管理委员会

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			94,893.98	94,893.98		94,893.98	
212	城乡社区支出		24,893.98	24,893.98		24,893.98	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		24,893.98	24,893.98		24,893.98	
2120802	土地开发支出		24,893.98	24,893.98		24,893.98	
229	其他支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

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				

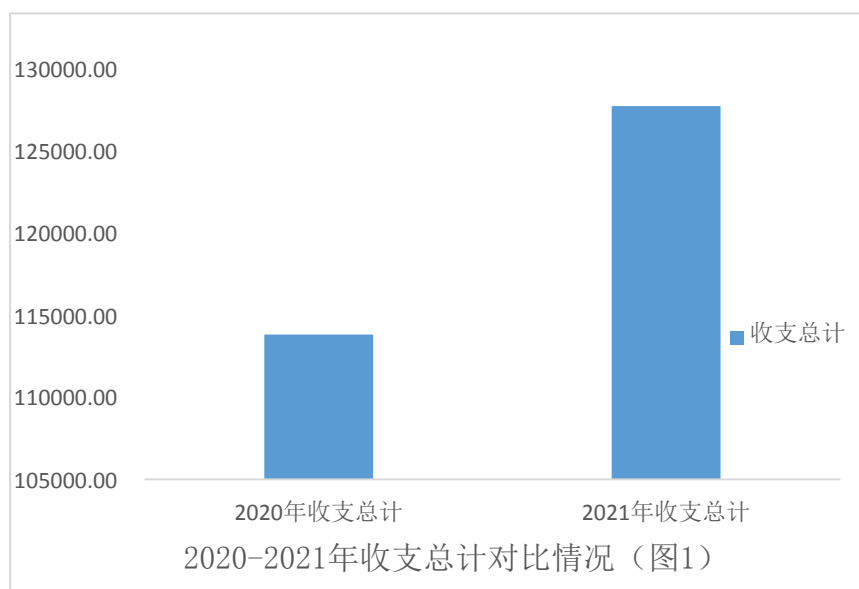
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）127733.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支总计增加 13916.08 万元，增长 12.23%，主要原因是 2021 年追加项目金额相比上年有所增加，其中大项目有 2021 年第八批新增政府债券—河北徐水经济开发区基础设施建设项目 7 亿元、兑现招商产业政策支持资金 2 亿元等。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 127564.02 万元，其中：财政拨款收入 127563.88 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 127729.18 万元，其中：基本支出 437.84 万元，占 0.34%；项目支出 127291.34 万元，占 99.66%。

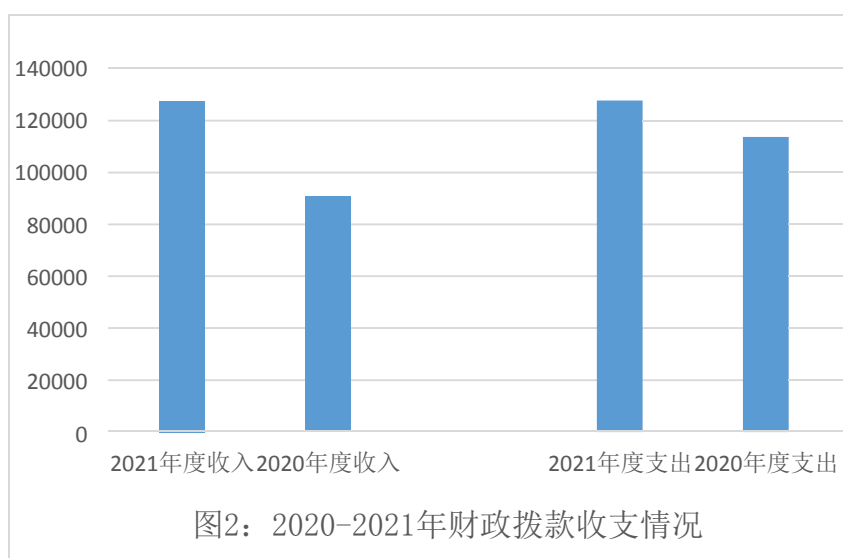
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021 年度财政拨款本年收入127563.88 万元,比2020年度增加 36739.11 万元,增长 40.45%,主要是本年追加项目金额相比上年有所增加,其中大项目有 2021 年第八批新增政府债券—河北徐水经济开发区基础设施建设项目 7 亿元、兑现招商产业政策支持资金 2 亿元等;本年支出 127729.18 万元,比上年增加 14087.64 万元,增长 42.93%,主要是本年追加项目金额相比上年有所增加,其中大项目有 2021 年第八批新增政府债券—河北徐水经济开发区基础设施建设项目 7 亿元、兑现招商产业政策支持资金 2 亿元等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32669.90 万元,比上年增加 19337.27 万元,增长 145.04%,主要是本年度追加的项目金额较大;本年支出 32835.20 万元,比上年增加 17.39 万元,增长 0.05%,主要是本年度追加的项目金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 94893.98 万元,比上年增加 17401.84 万元,增长 22.46%,主要是本年度追加的项目金额较大;本年支出94893.98 万元,比上年增加14070.25 万元,增长 17.41%,主要是本年度追加的项目金额较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变化;本年支出 0 万元,与上年相比无变化。



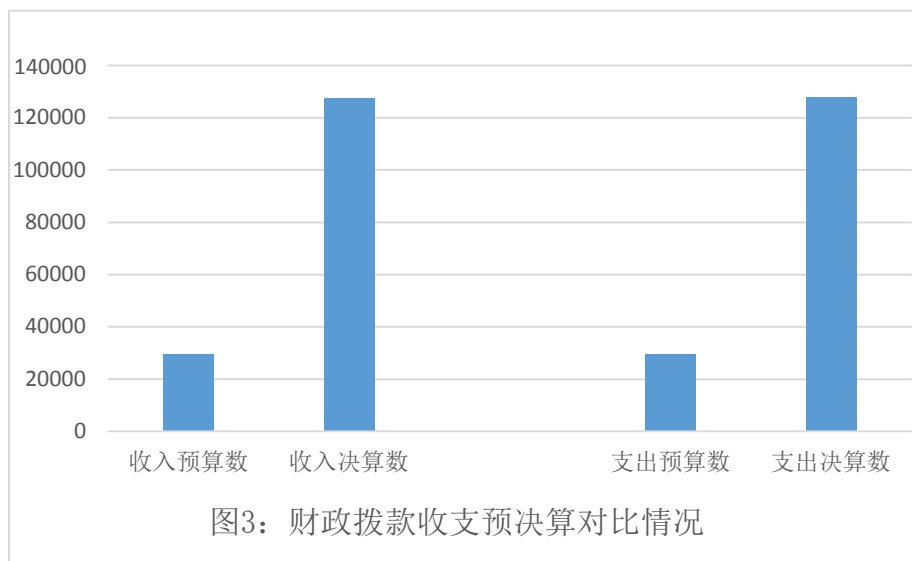
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 127563.88 万元，完成年初预算的 431.59%，比年初预算增加 98007.73 万元，决算数大于预算数主要原因本年追加项目多，追加金额大；本年支出 127729.18 万元，完成年初预算的 432.16%，比年初预算增加 98173.03 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年追加项目多，追加金额大。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1361.94%，比年初预算增加 30271.12 万元，主要是本年追加项目多，追加金额大；支出完成年初预算 1368.83%，比年初预算增加 30436.42 万元，主要是本年追加项目多，追加金额大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算349.42%，比年初预算增加 67736.61 万元，主要是本年追加项目多，追加金额大；支出完成年初预算 349.42%，比年初预算增加 67736.61 万元，主要是本年追加项目多，追加金额大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是未发生此类收入，无增减变化；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是未发生此类支出，无增减变化。

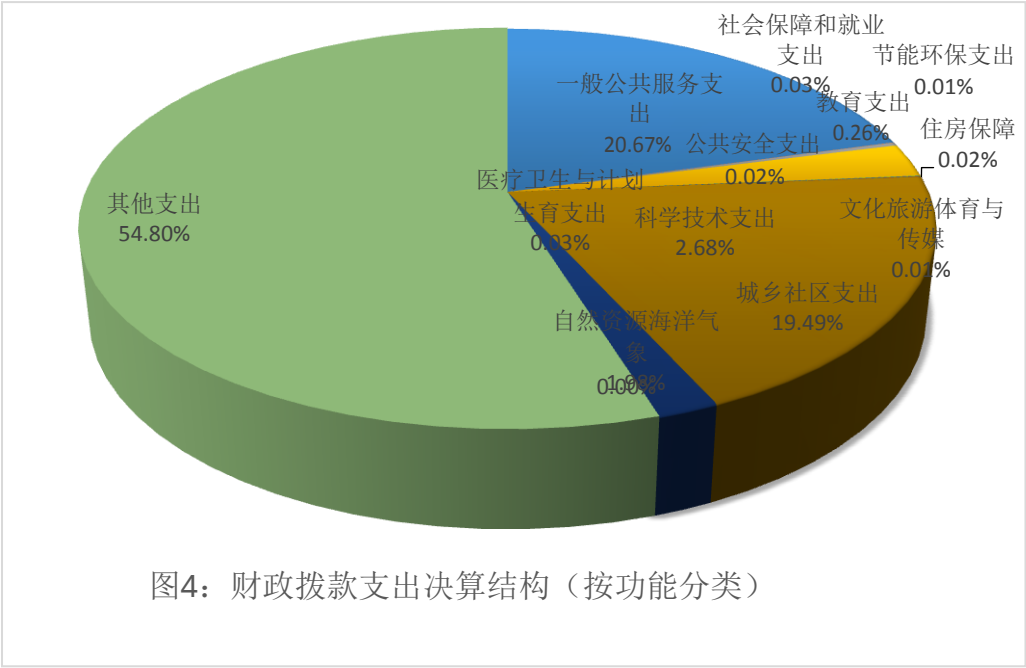


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 127729.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 26396.82 万元，占 20.67%，主要用于开发区行政运行和一般行政管理事务项目等支出；公共安全类（类）支出 22.82 万元，占 0.02%，主要用于特警装备及勤务车辆运行费用等支出；教育（类）支出 337.46 万元，占 0.26%，主要用于 2019-2020 学年长城学校大王店分校运营经费等支出；科学技术（类）支出 3429.17 万元，占 2.68%，主要用于兑现招商产业和企业的政策支持资金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.98 万元，占比 0.01%，主要用于 2020 年市级旅游厕所

建设及旅游交通引导标识补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出 38.14 万元，占 0.03%，主要用于在职人员养老保险缴纳；卫生健康（类）支出 32.94 万元，占比 0.03%，主要用于主要用于在职人员医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 10 万元，占比 0.01%，主要用于秸秆禁烧工作经费等支出；城乡社区（类）支出 24893.98 万元，占比 19.49%，主要用于上解 2021 年棚改贷款回购资金、偿还政府隐性债务等支出；自然资源海洋气象等支出 2526.63 万元，占比 1.98%，主要用于象山矿山修复项目首付款等支出；住房保障（类）支出 27.24 万元，占 0.02%，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；其他支出 70000.00 万元，占比 54.80%，主要用于 2021 年第八批新增政府债券—河北徐水经济开发区基础设施建设项目支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 437.84 万元，其中：

人员经费 383.71 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.13 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.80 万元，支出决算为 30.80 万元，完成预算的 44.13%，较预算减少39 万元，降低 55.87%，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2020 年度决算减少4.61 万元，降低13.02%，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。

(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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国

（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）费支出较预算无变化；较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 61.8 万元，支出决算 29.86 万元，完成预算的 48.32%。较预算减少 31.94 万元，降低 51.68%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行经费开支；较上年减少 4.74 万元，降低 13.70%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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无变化；较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 29.86 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆（其中综合执法和巡特警大队 15 辆车辆经费也纳入“公车运行维护费”做的预算）。公车运行维护费支出较预算减少 31.94 万元，降低 51.68%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行经费开支；较上年减少 4.74 万元，降低 13.70%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 11.75%。本年度共发生公务接待 11 批次、174 人次。公务接待费支出较预算减少 7.06 万元，降低 88.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；较上年度增加 0.13 万元，增长 16.05%，主要是招商事务增加，公务接待费用增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我单位根据预算绩效管理要求，认真梳理了 2021 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织各局办对 2021 年度部门项目实施了绩效自评，共计 42 个预算项目，涉及财政资金 127291.34 万元。按照谁主管谁负责的原则，每个预算项目都严格落实事前、事中、事后专项监督机制，严格按照资金管理办法使用和拨付资金，并落实到位。

从评价情况来看，我单位以“部门职责-工作活动为依据”，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

1. 强化组织协调，确保全面完成财政支出绩效评价工作

我单位充分认识预算绩效管理的重大意义，切实履行主体责任，加强对绩效自评价工作的组织领导。主要领导亲自谋划，亲自督导落实，确保绩效自评价延伸至资金使用终端，实现项目资金全覆盖。

2. 健全评价体系，认真开展财政支出绩效评价

我单位对照年初设定的绩效目标，科学制定绩效评价标准体系。在开展绩效评价工作时，我单位以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节，认真分析评价结果反映的问题，制定改进和提高工作成效的措施，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要分析原因、作出说明，提出下一步改进措施，建立问题整改责任制，并按照规定的程序、内容、形式和时限，及时将绩效自评报告报送区财政局对口股室。

3. 强化结果运用，切实提高财政资金使用效益

我单位健全绩效问题整改责任制，及时组织对绩效评价中发现的问题及时进行认真研究，强化改进措施，补齐管理短板，提升预算项目和资金管理水平，进一步提高财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准，通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽

查个项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从策略实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。

本部门在今年部门决算公开中反映开发区垃圾清运费用及兑现蓝景科信产业扶持资金等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 开发区垃圾清运费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区垃圾清运费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 216.25 万元，执行数为 216.25 万元，完成预算的 100%。经过严格自评，开发区垃圾清运项目年初设定的指标主要有一是维护开发区环境卫生达标率达到 90.00%以上；二是提升园区整体形象；三是按预算资金完成率达到 90.00%以上。根据绩效目标我们对开发区垃圾清运费用项目进行了政府采购，结合工作实际，在政府采购合同中明确了垃圾清理范围、垃圾清理时间、垃圾清运方式等要求，中标方按照合同约定进行组织实施，绩效目标完成较好，我们按约定支付资金，完成了整个项目实施。但项目在实施的过程中缺乏更加细致地监督，才能达到更好的效果，建议公用事业服务中心做好项目监督，服务好园区建设。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开发区垃圾清运费用		是否为专项资金	否	实施主管单位		915001-河北徐水经济开发区管理委员会本级		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	216.253332	到位数	216.253332		执行数	216.253332		100		
	其中:财政资金	216.253332	其中:财政资金	216.253332		其中:财政资金	216.253332				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善开发区环境质量。				开发区环境质量得到改善。				100.00		
	为入园企业营造良好的投资环境，给园区职工一个干净卫生的居住环境。				为园区企业职工营造了一个良好的投资环境和干净卫生的居住环境。				100.00		
	提升园区整体形象。				开发区的整体形象得到提升。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	维护开发区环境卫生达标率(%)	指该笔资金投入后开发区环境卫生达标情况	15	符号	值	单位(文字描述)			
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	>=	90	%	≥90%	完成	15
		时效指标	垃圾清运费到位及时率(%)	垃圾清运费到位及时率(%)	15	>=	90	%	≥90%	完成	15
		数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)	15	>=	90	%	≥90%	完成	15
	效益指标	社会效益指标	园区形象	提升园区整体形象	30	文字描述	0	明显提高	明显提高	完成	28
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	建议公用事业服务中心做好项目监督，服务好园区建设。										

(2) 兑现蓝景科信产业扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，兑现蓝景科信产业扶持资金项目 绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.46 万元，执行数为 125.46 万元，完成预算的 100%。经过严格自评，兑现蓝景科信产业扶持资金项目年初设定的目标主要 有 一是足额支付企业产业扶持资金率达到 100%； 二是及时支付企业产业扶持资金率达到 100%； 三是带动企业经济发展。根据绩效目标并结合工作实际，我们根据蓝景科信河北生物科技有限

公司与政府签订的协议及资金请示情况及时支付相关费用，较好地完成了绩效目标，完成了整个项目实施。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	兑现蓝景科信产业扶持资金		是否为专项资金		实施主管单位	915001-河北徐水经济开发区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	125.458925	到位数	125.458925		执行数	125.458925		100%		
	其中:财政资金	125.458925	其中:财政资金	125.458925		其中:财政资金	125.458925				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	促进园区企业更好地发展。				此项资金为园区企业蓝景科信公司的发展起到了良好的推动作用。				100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	补贴企业个数	15	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	足额支付企业产业扶持资金率	足额支付企业产业扶持资金率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	及时支付企业产业扶持资金	及时支付企业产业扶持资金率	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	资金成本	控制在成本范围内	15	文字描述		控制在请示中的金额成本范围内	未超出预算成本	完成	15
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济发展	带动企业经济发展	30	文字描述		带动明显	带动明显	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标执行无偏差										

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 54.13 万元，比 2020 年度增加 1.95 万元，增长 3.74%。主要原因是本年度新增人员较多，办公经费等虽标准有所降低但总数增加了。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 129121.66 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 126971.82 万元、政府采购服务支出 2149.84 万元。授予中小企业合同金额 118447.80 万元，占政府采购支出总额的 91.73%，其中授予小微企业合同金额 117403.34 万元，占政府采购支出总额的 90.92%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与上年无变化。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 2 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 12 辆（其他用车主要是敞篷式四轮电瓶车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本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。



第四部分 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 to 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。