



2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 329

单位名称： 河北滦州经济开发区管理委员会

二〇二二年九月三十日



# 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

滦州经济开发区党工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示；研究开发区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责开发区人民武装工作；完成市委交办的其他事项。

滦州经济开发区管委会主要职责：负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责市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	河北滦州经济开发区管理委员会	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

部门：河北滦州经济开发区管理委员会

2021年度

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	5,285.59	一、一般公共服务支出	32	671.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,706.14	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	4,180.00
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	67.72
	9		九、卫生健康支出	40	60.95
	10		十、节能环保支出	41	19.46
	11		十一、城乡社区支出	42	1,484.13
	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	48.97
	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	103.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	29,991.72	<b>本年支出合计</b>	58	6,636.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	23,355.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,991.72	<b>总计</b>	62	29,991.72

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  
金额单位：万元

部门：河北涿州经济开发区管理委员会

2021年度

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		29,991.72	29,991.72					
201	一般公共服务支出	671.63	671.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.39	22.39					
2010301	行政运行	6.39	6.39					
2010302	一般行政管理事务	16.00	16.00					
20113	商贸事务	649.23	649.23					
2011301	行政运行	282.98	282.98					
2011302	一般行政管理事务	33.02	33.02					
2011308	招商引资	43.70	43.70					
2011350	事业运行	259.53	259.53					
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	4,180.00	4,180.00					
20604	技术与开发	4,032.00	4,032.00					
2060499	其他技术与开发支出	4,032.00	4,032.00					
20605	科技条件与服务	148.00	148.00					
2060502	技术创新服务体系	148.00	148.00					
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72					
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88					
20809	退役安置	3.84	3.84					
2080901	退役士兵安置	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	60.95	60.95					
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95					
2101101	行政单位医疗	60.95	60.95					
211	节能环保支出	19.46	19.46					
21103	污染防治	19.46	19.46					
2110399	其他污染防治支出	19.46	19.46					
212	城乡社区支出	1,484.13	1,484.13					
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00					
21203	城乡社区公共设施	196.86	196.86					
2120303	小城镇基础设施建设	2.78	2.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.08	194.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,247.28	1,247.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.95	53.95					
2120802	土地开发支出	778.46	778.46					
2120803	城市建设支出	414.86	414.86					
221	住房保障支出	48.97	48.97					
22102	住房改革支出	48.97	48.97					
2210201	住房公积金	48.97	48.97					
229	其他支出	23,458.86	23,458.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,458.86	23,458.86					
2290401	其他政府性基金安排的支出	58.86	58.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,400.00	23,400.00					

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  
金额单位：万元

部门：河北滦州经济开发区管理委员会

2021年度

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		<b>6,636.72</b>	<b>715.02</b>	<b>5,921.71</b>			
201	一般公共服务支出	671.63	537.37	134.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.39	0.27	22.12			
2010301	行政运行	6.39	0.27	6.12			
2010302	一般行政管理事务	16.00		16.00			
20113	商贸事务	649.23	537.10	112.13			
2011301	行政运行	282.98	277.57	5.41			
2011302	一般行政管理事务	33.02		33.02			
2011308	招商引资	43.70		43.70			
2011350	事业运行	259.53	259.53				
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	4,180.00		4,180.00			
20604	技术与开发	4,032.00		4,032.00			
2060499	其他技术与开发支出	4,032.00		4,032.00			
20605	科技条件与服务	148.00		148.00			
2060502	技术创新服务体系	148.00		148.00			
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72				
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88				
20809	退役安置	3.84	3.84				
2080901	退役士兵安置	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	60.95	60.95				
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95				
2101101	行政单位医疗	60.95	60.95				
211	节能环保支出	19.46		19.46			
21103	污染防治	19.46		19.46			
2110399	其他污染防治支出	19.46		19.46			
212	城乡社区支出	1,484.13		1,484.13			
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00			
21203	城乡社区公共设施	196.86		196.86			
2120303	小城镇基础设施建设	2.78		2.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.08		194.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,247.28		1,247.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.95		53.95			
2120802	土地开发支出	778.46		778.46			
2120803	城市建设支出	414.86		414.86			
221	住房保障支出	48.97	48.97				
22102	住房改革支出	48.97	48.97				
2210201	住房公积金	48.97	48.97				
229	其他支出	103.86		103.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103.86		103.86			
2290401	其他政府性基金安排的支出	58.86		58.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45.00		45.00			

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：河北滦州经济开发区管理委员会

2021年度

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	5,285.59	一、一般公共服务支出	33	671.63	671.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,706.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,180.00	4,180.00		
	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	67.72	67.72		
	9		九、卫生健康支出	41	60.95	60.95		
	10		十、节能环保支出	42	19.46	19.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,484.13	236.86	1,247.28	
	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	48.97	48.97		
	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	103.86		103.86	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>29,991.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,636.72</b>	<b>5,285.59</b>	<b>1,351.14</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	23,355.00		23,355.00	
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>29,991.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>29,991.72</b>	<b>5,285.59</b>	<b>24,706.14</b>	

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  
金额单位：万元

部门：河北滦州经济开发区管理委员会

2021年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,285.59	715.02	4,570.57
201	一般公共服务支出	671.63	537.37	134.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.39	0.27	22.12
2010301	行政运行	6.39	0.27	6.12
2010302	一般行政管理事务	16.00		16.00
20113	商贸事务	649.23	537.10	112.13
2011301	行政运行	282.98	277.57	5.41
2011302	一般行政管理事务	33.02		33.02
2011308	招商引资	43.70		43.70
2011350	事业运行	259.53	259.53	
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	4,180.00		4,180.00
20604	技术与开发	4,032.00		4,032.00
2060499	其他技术与开发支出	4,032.00		4,032.00
20605	科技条件与服务	148.00		148.00
2060502	技术创新服务体系	148.00		148.00
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72	
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88	
20809	退役安置	3.84	3.84	
2080901	退役士兵安置	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	60.95	60.95	
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95	
2101101	行政单位医疗	60.95	60.95	
211	节能环保支出	19.46		19.46
21103	污染防治	19.46		19.46
2110399	其他污染防治支出	19.46		19.46
212	城乡社区支出	236.86		236.86
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	196.86		196.86
2120303	小城镇基础设施建设	2.78		2.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.08		194.08
221	住房保障支出	48.97	48.97	
22102	住房改革支出	48.97	48.97	
2210201	住房公积金	48.97	48.97	

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

部门：河北滦州经济开发区管理委员会

2021年度

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	637.28	302	商品和服务支出	75.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	212.42	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	207.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.93	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15.42	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	63.88	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.95	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	3.63	30211	差旅费	13.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.10	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		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	8.57	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	5.13	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.10	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	0.57	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.00				
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	5.13				
人员经费合计		639.38	公用经费合计						75.64

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  
金额单位：万元

部门：河北滦州经济开发区管理委员会

2021年度

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
17.50		2.50		2.50	15.00	12.38		0.57		0.57	11.82

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  
金额单位：万元

部门：河北滦州经济开发区管理委员会

2021年度

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
<b>合计</b>			<b>24,706.14</b>	<b>1,351.14</b>		<b>1,351.14</b>	<b>23,355.00</b>
212	城乡社区支出		1,247.28	1,247.28		1,247.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,247.28	1,247.28		1,247.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		53.95	53.95		53.95	
2120802	土地开发支出		778.46	778.46		778.46	
2120803	城市建设支出		414.86	414.86		414.86	
229	其他支出		23,458.86	103.86		103.86	23,355.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,458.86	103.86		103.86	23,355.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		58.86	58.86		58.86	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,400.00	45.00		45.00	23,355.00

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：河北滦州经济开发区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

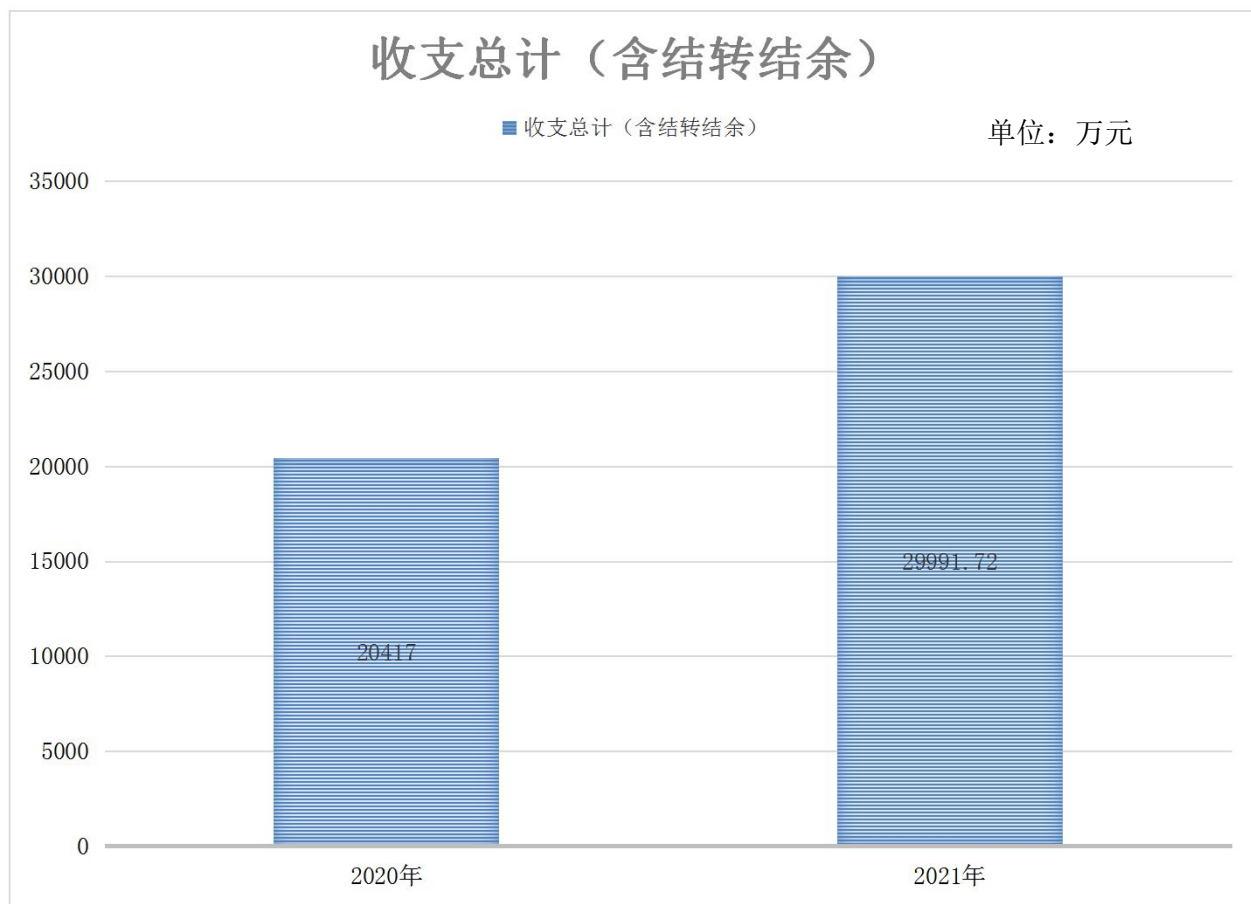


## 第三部分 2021年度部门决算情况说明



## 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）29991.72万元。与2020年度决算相比，收支各增加9574.72万元，增长46.9%，主要原因是项目增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计29991.72万元，其中：财政拨款收入29991.72万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计6636.72万元，其中：基本支出715.02万元，占10.77%；项目支出5921.71万元，占89.23%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

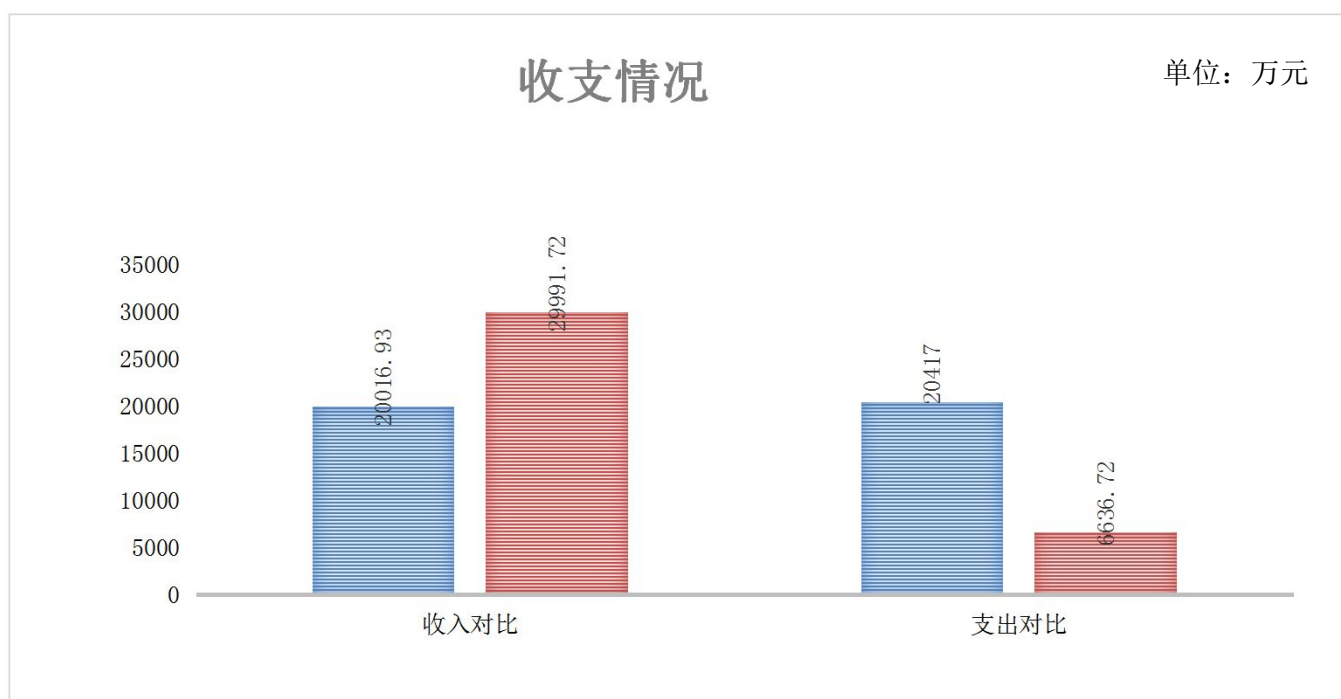
##### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入29991.72万元,比2020年度增加9974.79万元,增长49.83%,主要是项目增加;本年支出6636.72万元,比上年减少13780.28万元,降低67.49%,主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5285.59万元,比上年减少14566.48万元,降低73.38%,主要是项目减少;本年支出5285.59万元,比上年减少14966.55万元,降低73.90%,主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24706.14万元,比上年增加24541.28万元,增长14886.13%,主要原因是项目增加;本年支出1351.14万元,比上年增加1186.28万元,增长719.57%,主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是国有资本经营无年初预算及收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年及上年无支出国有资本经营预算。



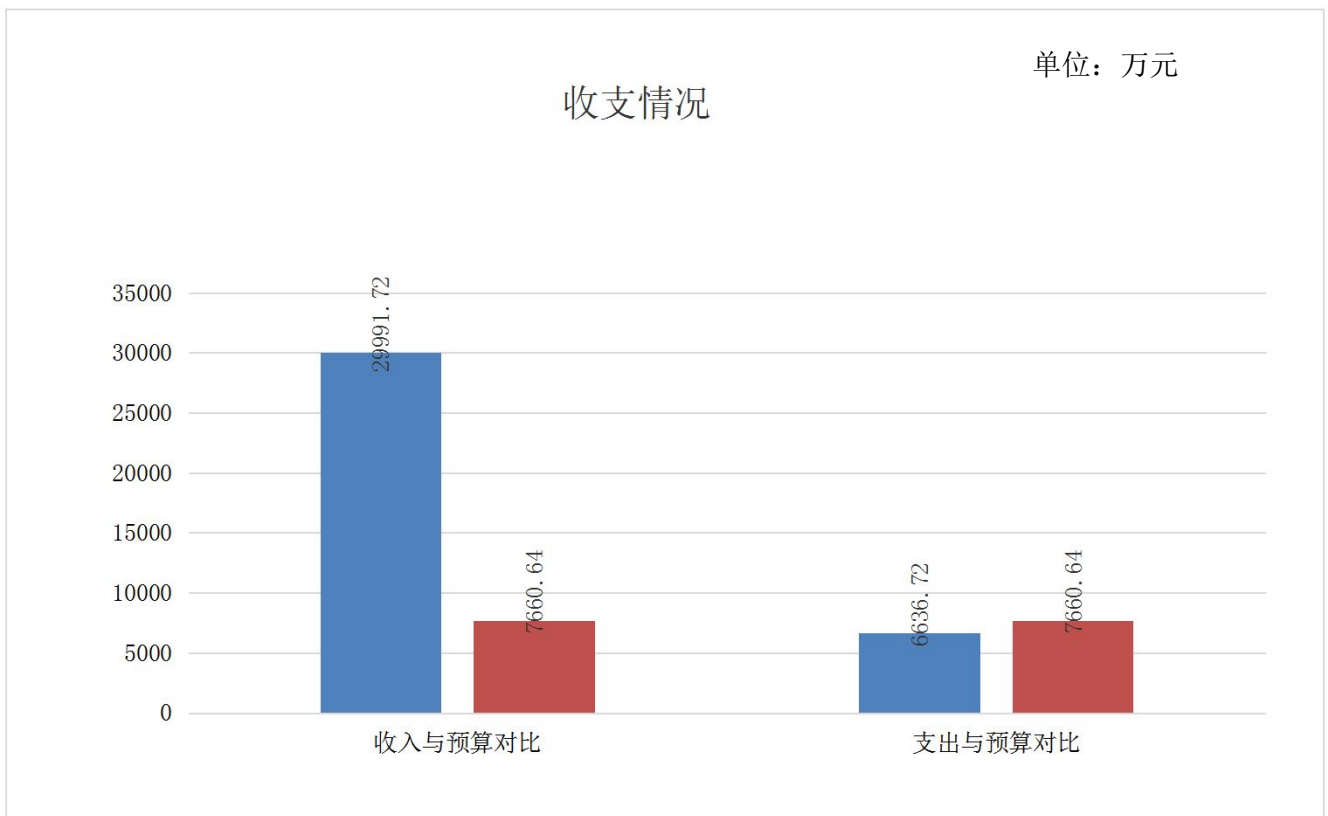
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入29991.72万元，比年初预算增长291.50%，增加22331.08万元，主要原因是项目增加；本年支出6636.72万元，比年初预算降低13.37%，减少1023.92万元，主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长357.96%，增加4131.42万元，主要是项目增加；本年支出比年初预算增长357.96%，增加4131.42万元，主要是项目增加。

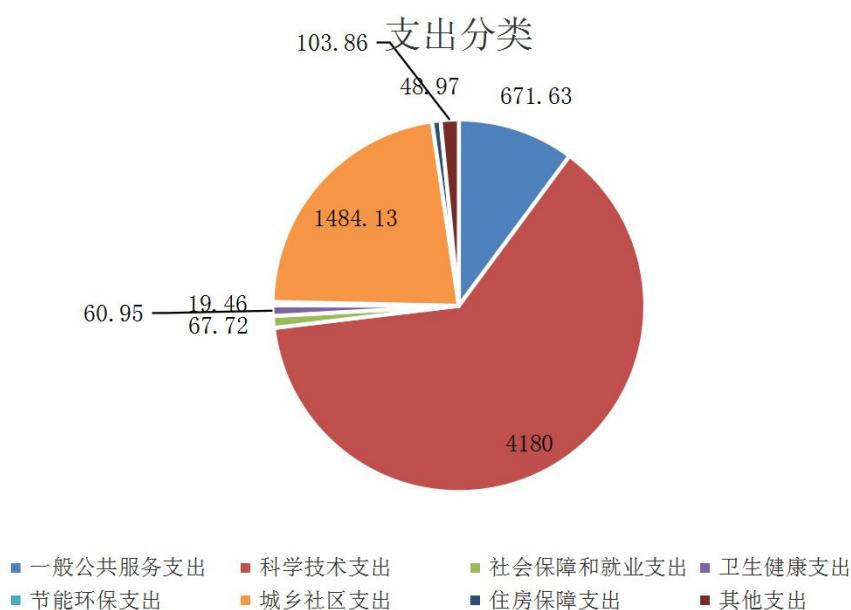
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长279.72%，增加18199.67万元，主要是项目增加；本年支出比年初预算降低79.23%，减少5155.33万元，主要是项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是国有资本经营无年初预算及收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年及上年无支出国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出6636.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出671.63万元，占10.12%，主要用于公共服务等支出；科学技术支出4180万元，占62.98%，主要用于项目等支出；社会保障和就业支出67.72万元，占1.02%，主要用于职工保险等支出；卫生健康支出60.95万元，占0.92%，主要用于职工保险等支出；节能环保支出19.46万元，占0.29%，主要用于项目等支出；城乡社区支出1484.13万元，占22.36%，主要用于项目等支出；住房保障支出48.97万元，占0.74%，主要用于住房公积金等支出；其他支出103.86万元，占1.56%，主要用于项目等支出。



### （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715.02万元，其中：

人员经费639.38万元，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、奖励金；

公用经费75.64万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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17.50万元，支出决算为12.38万元，完成预算的70.74%，较预算减少5.12万元，降低29.26%，主要是厉行节约，支出减少；较2020年度决算增加0.31万元，增长2.57%，主要是招商引资增加，招待人数增加。

### (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，完成预算的0%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

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2.50万元，支出决算0.57万元，完成预算的22.80%。较预算减少1.93万元，降低77.20%，主要是厉行节约，支出减少；较上年减少0.30万元，降低34.48%，主要是厉行节约，支出减少。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增加0万元，增长0%，主要是上年持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是上年持平。

公务用车运行维护费支出0.57万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.93万元，降低77.2%，主要是厉行节约，支出减少；较上年减少0.3万元，降低34.48%，主要是厉行节约，支出减少。

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15万元，支出决算11.82万元，完成预算的78.8%。本年度共发生公务接待230批次、2460人次。公务接待费支出较预算减少3.18万元，降低21.2%，主要是招商引资增加，招待人数增加；较上年度增加0.62万元，增长5.54%，主要是招商引资增加，招待人数增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金398.34万元，占一般公共预算项目支出总额的1.49%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金26387.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.51%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出398.34万元，政府性基金预算支出26387.93万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

### （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1项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26786.26万元，执行数为26523.56万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效项目。

## 部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基础设施建设（专项资金）					
	主管部门	河北滦州经济开发区管理委员会	实施单位	河北滦州经济开发区管理委员会			
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	346	346	346	100%		
	其中：当年财政拨款	346	346	346			
	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		
	项目工程保质保量顺利完工		年度目标按财政要求全部完成		100%		
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	基本公共卫生服务覆盖人数	100	100%	20	20
		质量指标	优良率	100	100%	10	10
		时效指标	完成率	100	100%	10	10
		成本指标	人均财政投入水平	100	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	带动社会资金投资比	100	100%	10	10
		社会效益指标	家庭发展能力	100	100%	10	10
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100	100%	5	5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	100	100%	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	100	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	
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	无						

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出75.64万元，比2020年度减少1.96万元，降低2.53%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

## 八、政府采购情况

本部门2021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%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车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2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（套），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（09）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）使用非财政拨款结余：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。

。