



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：976

部门名称：河北新乐经济开发区管理委员会

二〇二二年十一月



# 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

### 主要职能

- 1)、负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作。
- 2)、负责宣传和精神文明建设工作。
- 3)、负责区内工会、共青团、妇联等群团工作。
- 4)、编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施。
- 5)、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。
- 6)、审核辖区固定资产投资项目。
- 7)、负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理。
- 8)、负责全市招商引资和国内外经济技术合作工作，配合有关部门做好进出口贸易工作。
- 9)、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。
- 10)、负责开发区规划范围内的产业和基础设施项目、招商引资项目及市政府认为需要开发区行政审批局办理的项目。

## 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	河北新乐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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北新乐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	10,292.25	一、一般公共服务支出	32	2,243.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,267.96	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	142.64
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	43.27
	9		九、卫生健康支出	40	23.38
	10		十、节能环保支出	41	16.50
	11		十一、城乡社区支出	42	12,831.79
	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	54.22
	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	2,300.00
	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	17,560.21	本年支出合计	58	17,655.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,655.75	总计	62	17,655.75

注：本表反映部门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：河北新乐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		17,560.21	17,560.21					
201	一般公共服务支出	2,148.41	2,148.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148.41	2,148.41					
2010301	行政运行	2,148.41	2,148.41					
206	科学技术支出	142.64	142.64					
20603	应用研究	142.64	142.64					
2060399	其他应用研究支出	142.64	142.64					
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27					
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27					
210	卫生健康支出	23.38	23.38					
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38					
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38					
211	节能环保支出	16.50	16.50					
21103	污染防治	16.50	16.50					
2110301	大气	16.50	16.50					
212	城乡社区支出	12,831.79	12,831.79					
21203	城乡社区公共设施	7,863.83	7,863.83					
2120303	小城镇基础设施建设	5,700.00	5,700.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,163.83	2,163.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,967.96	4,967.96					
2120805	补助被征地农民支出	4,967.96	4,967.96					
221	住房保障支出	54.22	54.22					
22102	住房改革支出	54.22	54.22					
2210201	住房公积金	54.22	54.22					
229	其他支出	2,300.00	2,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					

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：河北新乐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		17,655.75	2,364.81	15,290.93			
201	一般公共服务支出	2,243.94	2,243.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,243.94	2,243.94				
2010301	行政运行	2,243.94	2,243.94				
206	科学技术支出	142.64		142.64			
20603	应用研究	142.64		142.64			
2060399	其他应用研究支出	142.64		142.64			
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27				
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27				
210	卫生健康支出	23.38	23.38				
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38				
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38				
211	节能环保支出	16.50		16.50			
21103	污染防治	16.50		16.50			
2110301	大气	16.50		16.50			
212	城乡社区支出	12,831.79		12,831.79			
21203	城乡社区公共设施	7,863.83		7,863.83			
2120303	小城镇基础设施建设	5,700.00		5,700.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,163.83		2,163.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,967.96		4,967.96			
2120805	补助被征地农民支出	4,967.96		4,967.96			
221	住房保障支出	54.22	54.22				
22102	住房改革支出	54.22	54.22				
2210201	住房公积金	54.22	54.22				
229	其他支出	2,300.00		2,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			



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：河北新乐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	10,292.25	一、一般公共服务支出	33	2,243.94	2,243.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,267.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	142.64	142.64		
	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	43.27	43.27		
	9		九、卫生健康支出	41	23.38	23.38		
	10		十、节能环保支出	42	16.50	16.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,831.79	7,863.83	4,967.96	
	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	54.22	54.22		
	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	2,300.00		2,300.00	
	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	17,560.21	本年支出合计	59	17,655.75	10,387.79	7,267.96	
年初财政拨款结转和结余	28	95.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	95.54		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	17,655.75	总计	64	17,655.75	10,387.79	7,267.96	

注：本表反映部门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：河北新乐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		10,387.79	2,364.81	8,022.97
201	一般公共服务支出	2,243.94	2,243.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,243.94	2,243.94	
2010301	行政运行	2,243.94	2,243.94	
206	科学技术支出	142.64		142.64
20603	应用研究	142.64		142.64
2060399	其他应用研究支出	142.64		142.64
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
210	卫生健康支出	23.38	23.38	
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	
211	节能环保支出	16.50		16.50
21103	污染防治	16.50		16.50
2110301	大气	16.50		16.50
212	城乡社区支出	7,863.83		7,863.83
21203	城乡社区公共设施	7,863.83		7,863.83
2120303	小城镇基础设施建设	5,700.00		5,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,163.83		2,163.83
221	住房保障支出	54.22	54.22	
22102	住房改革支出	54.22	54.22	
2210201	住房公积金	54.22	54.22	

注：本表反映部门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：河北新乐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	798.84	302	商品和服务支出	391.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.69	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.12	30202	印刷费	13.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.51	30203	咨询费	42.49	310	资本性支出	1,174.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.06	30205	水费	3.66	31002	办公设备购置	8.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	30206	电费		31003	专用设备购置	1.70
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	11.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费	24.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	32.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	14.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	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	1,164.53
30306	救济费		30226	劳务费	17.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.98	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	2.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.92			
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	38.95			
人员经费合计		798.87	公用经费合计					1,565.95

注：本表反映部门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：河北新乐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
42.5		2.5		2.5	40
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
17.15		2.18		2.18	14.97

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：河北新乐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			<b>7,267.96</b>	<b>7,267.96</b>		<b>7,267.96</b>	
212	城乡社区支出		4,967.96	4,967.96		4,967.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,967.96	4,967.96		4,967.96	
2120805	补助被征地农民支出		4,967.96	4,967.96		4,967.96	
229	其他支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北新乐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				

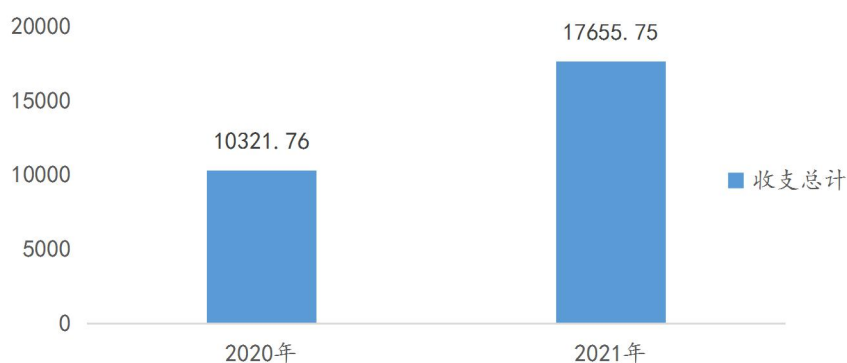
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度本部门无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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）17655.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 7333.99 万元，增长 71.0%，主要原因是增长了基础设施建设方面的支出。



2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17560.21 万元，其中：财政拨款收入 17650.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 17655.75 万元，其中：基本支出 2364.81 万元，占 13.0%；项目支出 15290.93 万元，占 87.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



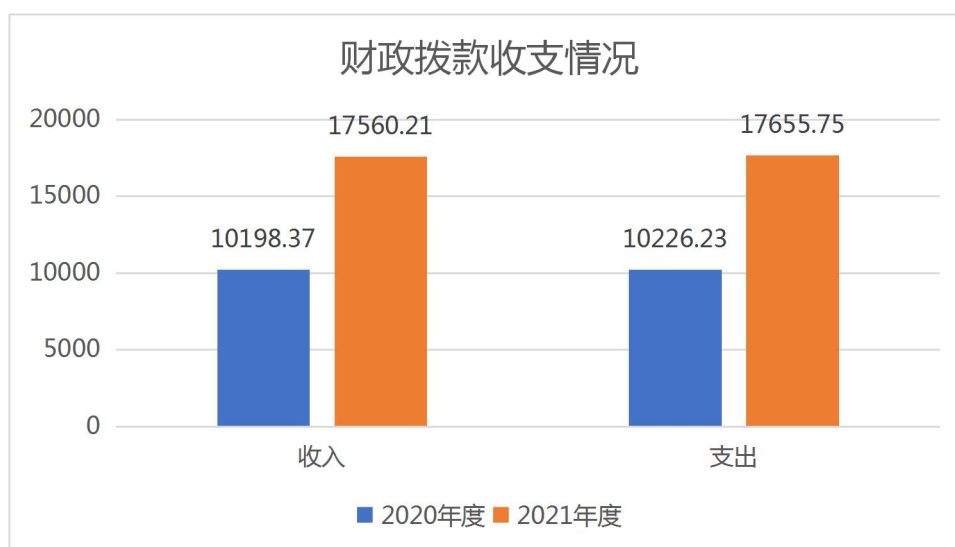
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 17560.21 万元，比 2020 年度增加 7361.84 万元，增长 72.0%，主要是增加了基础设施建设方面的收入；本年支出 17655.75 万元，增加 7429.52 万元，增长 72.0%，主要是增加了基础设施建设方面的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10292.25 万元，比上年增加 6033.76 万元；主要是增加城乡社区收入即基础设施建设收入；本年支出 10387.79 万元，比上年增加 6101.44 万元，增长 142.0%，主要是增加城乡社区支出即基础设施建设支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7267.96 万元，比上年增加 1328.08 万元，增长 22.0%，主要原因是增加专项债券的收入；本年支出 7267.96 万元，比上年增加 1328.08 万元，增长 22.0%，主要是增加专项债券的支出。

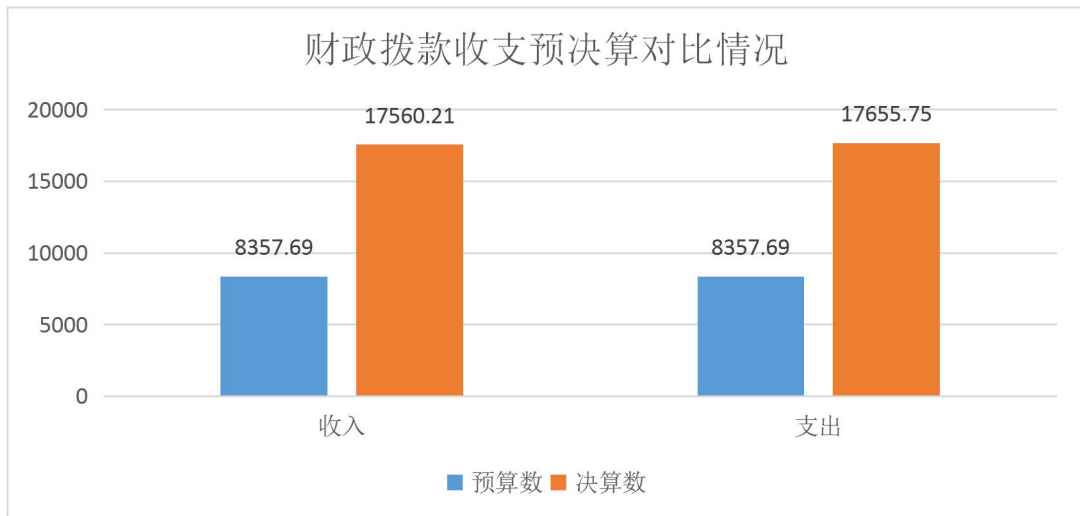


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 17560.21 万元，完成年初预算的 210.0%，比年初预算增加 9202.52 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了债券资金和对企业支付资金的收入；本年支出 17655.75 万元，完成年初预算的 210.0%，比年初预算增加 9298.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要增加了债券资金和对企业支付资金的支出。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 187.0%，比年初预算增加 6716.88 万元，主要增加了债券资金和对企业支付的资金收入；支出完成年初预算 187.0%，比年初预算增加 6716.88 万元，主要是增加了债券资金和对企业支付资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 152.0%，比年初预算增加 2485.64 万元，主要是增加了专项债券的收入；支出完成年初预算 152.0%，比年初预算增加 2485.64 万元，主要是增加了专项债券的支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 17655.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2243.94 万元，占 12.7%，主要用于人员、公用经费等支出；科学技术（类）支出 142.64 万元，占 0.8%，主要用于支持开发区企业技改方面等支出；社会保障和就业（类）支出 43.27 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 23.38 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 16.5 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 12831.79 万元，占 72.7%；住房保障（类）支出 54.22 万元，占 0.3%；其他类支出 2300 万元，占 13.0%。

### **(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 2364.82 万元，其中：

人员经费 798.87 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1565.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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**

### **(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 42.5 万元,支出决算为 17.15 万元,完成预算的 40.4%,较预算减少 25.35 万元,降低 59.7%,主要是受疫情影响,开发区商务接待支出大幅度减少;较 2020 年度决算减少 5.15 万元,降低 23.1%,主要是受疫情影响,开发区商务接待减少。

### **(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,与预算持平。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、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平,无增减变化;与 2020 年度决算支出持平,无增减变化。

**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 2.5 万元,支出决算 2.18 万元,完成预算的 87.2%。较预算减少 0.32 万元,降低 12.8%,主要是减少公车运行;较上年减少 0.32 万元,降低 12.8%,主要是减少公车运行。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年初预算持平；较上年无增减变化持平。

**公务用车运行维护费支出 2.18 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 0.32 万元，降低 12.8%，主要是减少公车运行；较上年减少 0.32 万元，降低 12.8%，主要是减少公车运行。

**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 40 万元，支出决算 14.97 万元，完成预算的 37.4%。本年度共发生公务接待 85 批次、830 人次。公务接待费支出较预算减少 25.03 万元，降低 62.0%，主要是受疫情影响，招商引资方面的商务接待的批次及人数大幅度降低；较上年度减少 4.83 万元，降低 24.0%，主要是受疫情影响，招商引资方面的商务接待的批次及人数大幅度降低。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 17 个，二级项目 4 个，共涉及资金 10387.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度土地补偿等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7267.96 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公场所租赁费”、“环境监测站运维”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10387.79 万元，政府性基金预算支出 7267.96 万元。从评价情况来看，全年 25 个项目中实际支出占预算资金比例超 95% 的项目有 14 个，从资金使用率方面达到优秀；比例在 85%-95% 期间的项目有 5 个，达到良好；另外 6 个项目支出执行率出现偏低现象，分析其原因项目实施均能按正常进度进行，由于年内未达到资金支付条件，造成此部分项目资金未按进度支付。

## （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办公场所租赁费及环境监测站运维等两个项目绩效自评结果。

（1）办公场所租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公场所租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

填报单位： 河北新乐经济开发区管理委员会		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	办公场所租赁费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北新乐经济开发区管理委员会

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	10.4	到位数	10.4	执行数	10.4	100%			
	其中：财政资金	10.4	其中：财政资金	10.4	其中：财政资金	10.4				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	租赁合同规定日期内支付租赁费				按时完成了租赁费用的支付工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	拨付金额准确度	10	文字描述		一致	是	完成	10
		质量指标	正常使用率	10	>=	90	%	100%	完成	10
		时效指标	租赁费支付时间	10	文字描述		一致	是	完成	10
		成本指标	租赁费	20	=	10.4	万元	10.4	完成	20
	效益指标 (30)	可持续影响指标	长期使用性	30	文字描述		按照租赁合同执行	是	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率		>=	90	%	98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：  
张晓璐

联系电话：  
88580025

(2) 环境监测站运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境监测站运维项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 97%。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，未发现问题。

填报单位：

河北新乐经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境监测站运维		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北新乐经济开发区管理委员会			
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	17	到位数	17	执行数	16.5	97.0588%			
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	16.5				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	对环境监测站进行运行维护，确保监测站正常运行。对周边环境进行治理维护，改善开发区大气环境。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	建设数量	10	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	质量保障情况	10	文字描述		是	是	完成	10
时效指标		维护时间	20	=	1	年	1年	完成	20	



	成本指标	成本指标	10	=	17	万	16.5万	完成	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	大气环境改善情况	30	文字描述	是	是	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90.00 %	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10			9.7	完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：

王少晶

联系电话：13230488817

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1565.94 万元，比 2020 年度增加 1483.99 万元，增长 181.0%。主要原因是 2021 年度行政运行项目全部列入了公用经费支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4994.25 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 4764.3 万元、政府采购服务支出 229.95 万元。授予中小企业合同金额 3809.45 万元，占政府采购支出总额的 76.0%，其中授予小微企业合同金额 2637.36 万元，占政府采购支出总额的 52.8%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化。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 1 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（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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。



## 第四部分 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