

2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码：438

部门名称：河北隆尧经济开发区管理委员会

二〇二二年九月

# 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

河北隆尧经济开发区管理委员会主要职责：编制辖区的总体规划及经济、社会发展规划，经批准后组织实施；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；审批或审核辖区固定资产投资项项目；负责辖区基础设施、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；负责协调园区内上级有关部门派驻机构的工作；负责隆尧县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算部门(以下简称“部门”)共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河北隆尧经济开发区管理委员会	行政	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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开01表  
金额部门：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	804.00	一、一般公共服务支出	32	72.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,788.72	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	
七、附属部门上缴收入	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	25.76
	9		九、卫生健康支出	40	10.11
	10		十、节能环保支出	41	36.39
	11		十一、城乡社区支出	42	8,245.19
	12		十二、农林水支出	43	190.00
	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	17.48
	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	6,000.00
	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	14,592.72	本年支出合计	58	14,597.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,597.21	总计	62	14,597.21

注：本表反映部门（或部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开02表  
金额部门：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	附属部门 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		14,592.72	14,592.72					
201	一般公共服务支出	72.20	72.20					
20113	商贸事务	72.20	72.20					
2011308	招商引资	72.20	72.20					
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76					
20805	行政事业部门养老支出	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
20807	就业补助	4.76	4.76					
2080705	公益性岗位补贴	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	10.11	10.11					
21011	行政事业部门医疗	10.11	10.11					
2101101	行政部门医疗	10.11	10.11					
211	节能环保支出	36.39	36.39					
21101	环境保护管理事务	30.00	30.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	6.39	6.39					
2110302	水体	6.39	6.39					
212	城乡社区支出	8,240.78	8,240.78					
21201	城乡社区管理事务	284.60	284.60					
2120101	行政运行	250.65	250.65					
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.95	28.95					
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	59.35	59.35					

# 收入决算表

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开02表  
金额部门：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	附属部门 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		14,592.72	14,592.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.35	59.35					
21205	城乡社区环境卫生	98.11	98.11					
2120501	城乡社区环境卫生	98.11	98.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,512.31	5,512.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,400.31	2,400.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,112.00	3,112.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,276.41	2,276.41					
2121302	城市环境卫生	2,276.41	2,276.41					
213	农林水支出	190.00	190.00					
21301	农业农村	190.00	190.00					
2130126	农村社会事业	190.00	190.00					
221	住房保障支出	17.48	17.48					
22102	住房改革支出	17.48	17.48					
2210201	住房公积金	17.48	17.48					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

注：本表反映部门（或部门）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开03表  
金额部门：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	对附属部门 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		14,597.21	218.29	14,378.91			
201	一般公共服务支出	72.28		72.28			
20113	商贸事务	72.28		72.28			
2011308	招商引资	72.28		72.28			
208	社会保障和就业支出	25.76	21.00	4.76			
20805	行政事业部门养老支出	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
20807	就业补助	4.76		4.76			
2080705	公益性岗位补贴	4.76		4.76			
210	卫生健康支出	10.11	10.11				
21011	行政事业部门医疗	10.11	10.11				
2101101	行政部门医疗	10.11	10.11				
211	节能环保支出	36.39		36.39			
21101	环境保护管理事务	30.00		30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	6.39		6.39			
2110302	水体	6.39		6.39			
212	城乡社区支出	8,245.19	169.71	8,075.48			
21201	城乡社区管理事务	289.01	169.71	119.30			
2120101	行政运行	255.06	169.71	85.35			
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.95		28.95			
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	59.35		59.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.35		59.35			

# 支出决算表

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开03表  
金额部门：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	对附属部门 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		14,597.21	218.29	14,378.91			
21205	城乡社区环境卫生	98.11		98.11			
2120501	城乡社区环境卫生	98.11		98.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,512.31		5,512.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,400.31		2,400.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,112.00		3,112.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,276.41		2,276.41			
2121302	城市环境卫生	2,276.41		2,276.41			
213	农林水支出	190.00		190.00			
21301	农业农村	190.00		190.00			
2130126	农村社会事业	190.00		190.00			
221	住房保障支出	17.48	17.48				
22102	住房改革支出	17.48	17.48				
2210201	住房公积金	17.48	17.48				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

注：本表反映部门（或部门）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开04表  
金额部门：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	804.00	一、一般公共服务支出	33	72.28	72.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,788.72	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				
	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	25.76	25.76		
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11		
	10		十、节能环保支出	42	36.39	36.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,245.19	456.47	7,788.72	
	12		十二、农林水支出	44	190.00	190.00		
	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	17.48	17.48		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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	14,592.72	本年支出合计	59	14,597.21	808.49	13,788.72	
年初财政拨款结转和结余	28	4.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.49		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	14,597.21	总计	64	14,597.21	808.49	13,788.72	

注：本表反映部门（或部门）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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开05表  
金额部门：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		808.49	218.29	590.20
201	一般公共服务支出	72.28		72.28
20113	商贸事务	72.28		72.28
2011308	招商引资	72.28		72.28
208	社会保障和就业支出	25.76	21.00	4.76
20805	行政事业部门养老支出	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
20807	就业补助	4.76		4.76
2080705	公益性岗位补贴	4.76		4.76
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业部门医疗	10.11	10.11	
2101101	行政部门医疗	10.11	10.11	
211	节能环保支出	36.39		36.39
21101	环境保护管理事务	30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00
21103	污染防治	6.39		6.39
2110302	水体	6.39		6.39
212	城乡社区支出	456.47	169.71	286.76
21201	城乡社区管理事务	289.01	169.71	119.30
2120101	行政运行	255.06	169.71	85.35
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.95		28.95
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	59.35		59.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.35		59.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开05表  
金额部门：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		808.49	218.29	590.20
21205	城乡社区环境卫生	98.11		98.11
2120501	城乡社区环境卫生	98.11		98.11
213	农林水支出	190.00		190.00
21301	农业农村	190.00		190.00
2130126	农村社会事业	190.00		190.00
221	住房保障支出	17.48	17.48	
22102	住房改革支出	17.48	17.48	
2210201	住房公积金	17.48	17.48	

注：本表反映部门（或部门）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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开06表  
金额部门：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	191.93	302	商品和服务支出	25.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.24	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.70	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	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	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.94			
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	0.52			
人员经费合计		192.67	公用经费合计					25.62

注：本表反映部门(或部门)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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开07表  
金额部门：万元

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
10.00					10.00	8.05					8.05

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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开08表  
金额部门：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			13,788.72	13,788.72		13,788.72	
212	城乡社区支出		7,788.72	7,788.72		7,788.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,512.31	5,512.31		5,512.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,400.31	2,400.31		2,400.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,112.00	3,112.00		3,112.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,276.41	2,276.41		2,276.41	
2121302	城市环境卫生		2,276.41	2,276.41		2,276.41	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

注：本表反映部门（或部门）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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2021年度

公开09表  
金额部门：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（或部门）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或部门）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 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

本部门2021年度收、支总计(含结转和结余)14,597.21万元。与2020年度决算相比，收支各增加5,116.97万元，增长53.98%，主要原因是新增熔炼中心项目一期工程、中水管道入河项目、南区企业拆迁等项目。

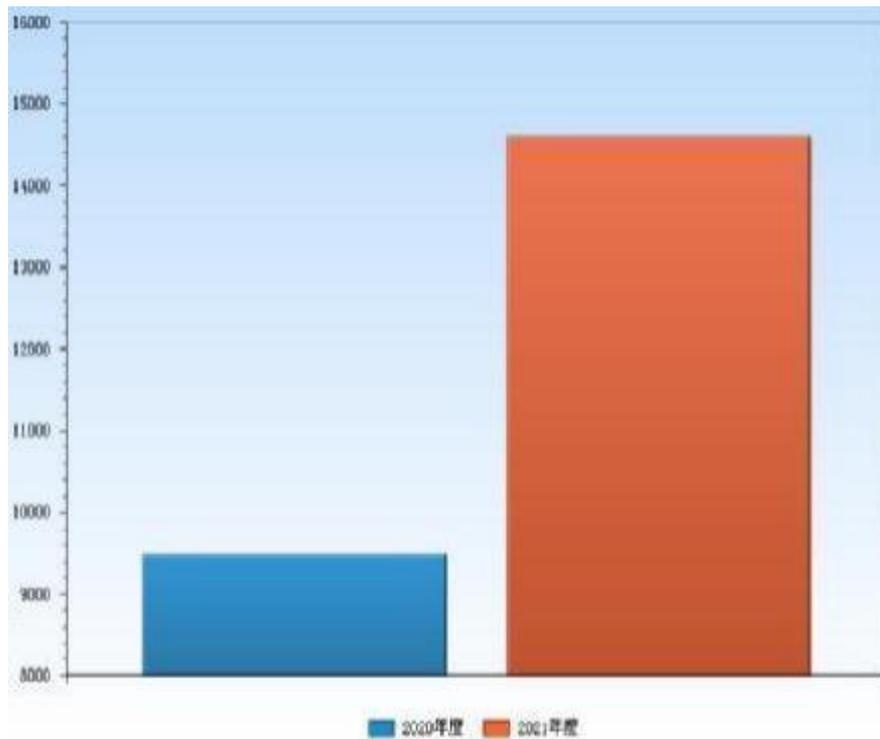


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计14,592.72万元，其中：财政拨款收入14,592.72万元，占100.00%。如图所示：

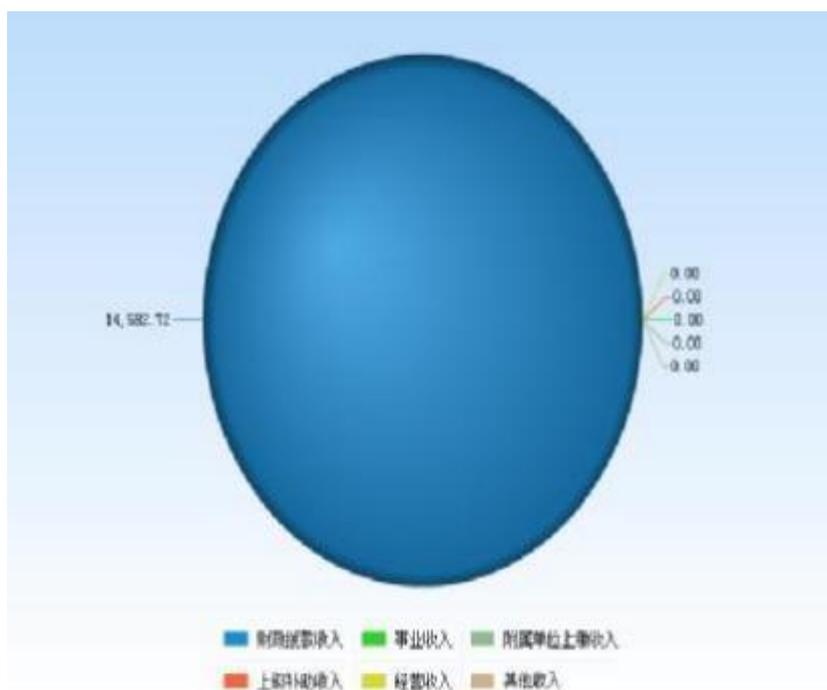


图2： 收入决算构成情况

### 三 、 支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计14,597.21万元，其中：基本支出218.29万元，占1.50%；项目支出14,378.91万元，占98.50%。如图所示：

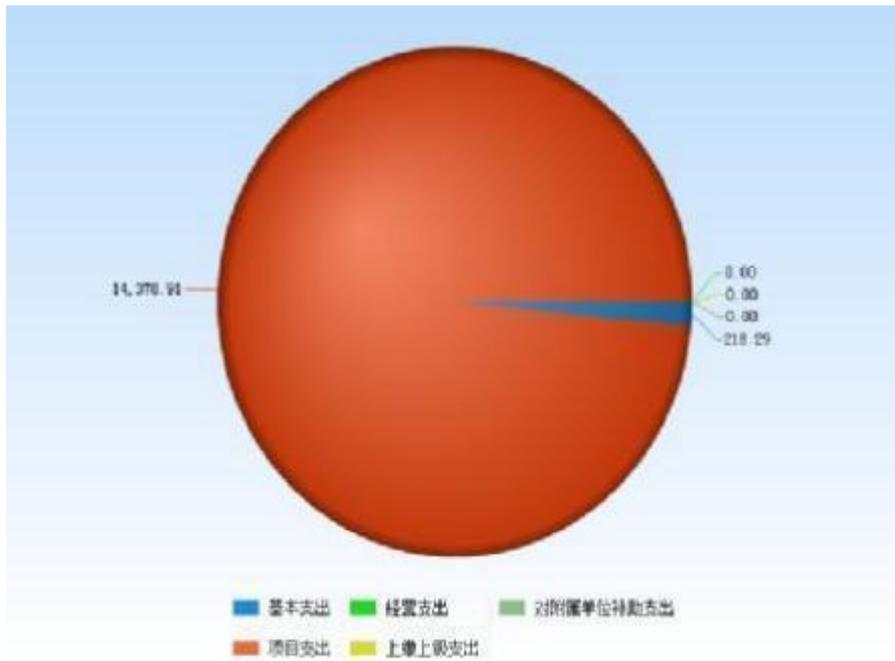


图3： 支出决算构成情况(按支出性质)

#### 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2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入14,592.72万元，比2020年度增加5,128.02万元，增长54.18%，主要是新增熔炼中心项目一期工程、中水管道入河项目、南区企业拆迁等项目；本年支出14,597.21万元，比2020年度增加5,121.46万元，增长54.05%，主要是同收入增长一致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入804.00万元，比上年减少254.10万元，降低24.01%，主要原因是减少项目支出；本年支出808.49万元，比上年减少260.66万元，降低24.38%，主要是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入13,788.72万元， 比上年增加5,382.12万元， 增长64.02%， 主要原因是新增熔炼中心项目一期工程、 中水管道入河项目、 南区企业拆迁等项目； 本年支出13,788.72万元， 比上年增加5,382.12万元， 增长64.02%， 主要是同收入增长一致。

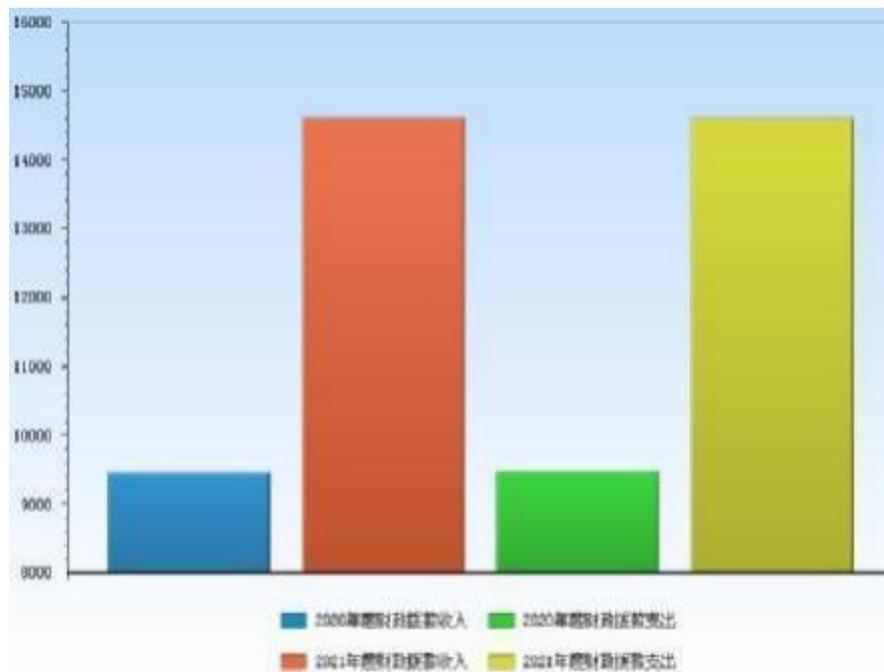


图4： 2020-2021年财政拨款收支情况(部门： 万元)

## (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14,592.72万元， 完成年初预算的187.88%， 比年初预算增加6,825.88万元， 决算数大于预算数主要原因是新增熔炼中心项目一期工程、 中水管道入河项目、 南区企业拆迁等项目； 本年支出14,597.21万元， 完成年初预算的

187.94%，比年初预算增加6,830.37万元，决算数大于预算数主要原因是主要是同收入增长一致。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95.23%，比年初预算减少40.25万元，主要是项目减少等；支出完成年初预算95.76%，比年初预算减少35.76万元，主要是项目减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算199.18%，比年初预算增加6,866.13万元，主要是新增熔炼中心项目一期工程、中水管道入河项目、南区企业拆迁等项目；支出完成年初预算199.18%，比年初预算增加6,866.13万元，主要是同收入增长一致。

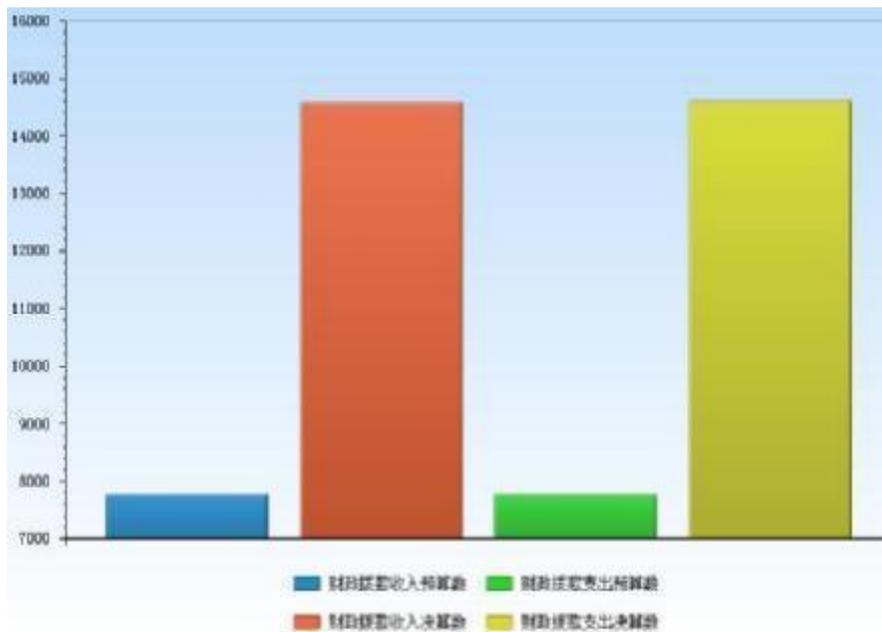


图5：财政拨款收支预决算对比情况(部门：万元)

### (三)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出14,597.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出72.28万元，占0.50%；社会保障和就业(类)支出25.76万元，占0.18%；卫生健康(类)支出10.11万元，占0.07%；节能环保(类)支出36.39万元，占0.25%；城乡社区(类)支出8,245.19万元，占56.48%；农林水(类)支出190.00万元，占1.30%；住房保障(类)支出



#### (四)一 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218.29万元，其中：人员经费192.67万元，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、生活补助；公用经费25.62万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、福利费、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”经费支出共计8.05万元，完成预算的80.50%，减少1.95万元，降低19.50%，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；较2020年度减少1.95万元，降低19.50%，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。** 因公出国（境）费。本部门2021年度因公出国（境）费支出0.00万元。

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）费支出与预算相比持平，主要是未发生此类支出，无增减变化；较2020年决算持平，主要是未发生此类支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。** 本部门2021年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。较预算持平；与年初预算数持平、与2020年决算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

公务用车购置费支出：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；与年初数持平、与2020年决算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2021年度部门公务用车保有量0辆，未发生运行维护费。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与年初数持平、与2020年决算数持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

**3.公务接待费。** 本部门2021年度公务接待费支出8.05万元，完成预算的80.50%。发生公务接待共80.00批次、649.00人次。公务接待费支出较预算减少1.95万元，降低19.50%，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。较2020年决算数减少1.95万元，降低19.50%，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。

## 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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目16个，二级项目

0个，共涉及资金590.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金13788.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2021年革命老区项目隆尧县柳行农场柳行路(柳行农场-柏人街)硬化工程项目、河北隆尧经济开发区熔炼中心项目一期工程、污水处理厂中水入河管道工程、开发区南区拆迁补偿款项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出190万元，政府性基金预算支出8400.31万元。

## (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2021年革命老区项目隆尧县柳行农场柳行路(柳行农场-柏人街)硬化工程项目、河北隆尧经济开发区熔炼中心项目一期工程、污水处理厂中水入河管道工程、开发区南区拆迁补偿款项目等4个项目绩效自评结果。

12021年革命老区项目隆尧县柳行农场柳行路(柳行农场-柏人街)硬化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年革命老区项目隆尧县柳行农场柳行路(柳行农场-柏人街)硬化工程项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总投资298万元，全部为建设投资，主要建设路段：隆尧县柳行农场柳行路(柳行农场-柏人街)段。道路设计全长1133米，宽度6米；共铺设沥青砼路面6798平方米。发现的主要问题及原因：一是项目绩效预算计划工作还不到位，还需在完善。二是加强风险管控。下一步改进措施：一是进一步健全机制。成

立专门机构，抽调精干技术力量，成立专门协调小组，专抓专管；二是多措并举，保证项目顺利实施。一方面以法律法规为依据，要制定奖罚措施；再就是加强地方事务协调，保证项目顺利实施、在规定时间内完工。

## 附件2

## 隆尧县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报部门：河北隆尧经济开发区管理委员会金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	冀财预【2020】72号/2021年革命老区项目/隆尧县柳行农场柳行路(柳行农场-柏人街)硬化工程项目			主管部门	开发区	实施部门	河北隆尧经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	190	到位数	190	执行数	100%				
	其中：财政资金	190	其中：财政资金	190	其中：财政资金	100%				
	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		
	节约水资源，实现水资源循环使用。			该项目 已完工				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	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	道路设计全长1133米，宽度6米；共铺设沥青砼路面6798平方米。	13			道路设计全长1133米，宽度6米；共铺设沥青砼路面6798平方米。	已完成	100	13
		质量指标	项目验收情况	13			验收合格	已完成	100	13
		时效指标	该项目是否按照合同工期实施	12			7个月	已完成	100	12
		成本指标	总投资	12	≤	298	万元	已完成	100	12
	效益指标(30)	经济效益指标	对当地经济发展的影响	7			促进当地经济发展	已完成	100	7
		社会效益指标	对当地居民及企业居住情况的影响	8			有效改善投资环境及居住环境	已完成	100	8
		生态效益指标	服务的改善于提升	7			有效改善投资环境及居住环境	已完成	100	7
		可持续影响指标	项目可持续性	7			良好运行	已完成	100	7

	满意度 指标 (10)	满意度 指标	群众满意度	9	≥	90		已完成	100	9
	预算执 行率 (10)	预算执 行率	支出率	10	≥	100	实际支出	已完成	100	10
自评总分										98
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无									

2、河北隆尧经济开发区熔炼中心项目一期工程项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北隆尧经济开发区熔炼中心项目一期工程项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是促进产业集聚发展，有利于隆尧县经济的健康可持续发展；二是促进新兴业发展，提高创新能力，加快转型升级步伐。发现的主要问题及原因：一是项目绩效预算计划工作还不到位，还需在完善。二是加强风险管控。下一步改进措施：一是进一步健全机制。成立专门机构，抽调精干技术力量，成立专门协调小组，专抓专管；二是多措并举，保证项目顺利实施。一方面以法律法规为依据，要制定奖罚措施；再就是加强地方事务协调，保证项目顺利实施、在规定时间内完工。

附件2

## 隆尧县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报部门：河北隆尧经济开发区管理委员会 金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	冀财债[2021]52号/新增专项债券/河北隆尧经济开发区熔炼中心项目一期工程			主管部门	开发区	实施部门	河北隆尧经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	5000	到位数	5000	执行数	100%	=(执行数/预算数*100%)			
	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	100%				
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		
	目标1：促进产业集聚发展,有利于隆尧县经济的健康可持续发展。 目标2：促进新兴产业发展,提高创新能力,加快转型升级步伐。			该项目 已完结				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	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	建设情况	13			总建筑面积75000平方米	已完成	100	13
		质量指标	工程质量	13			符合国家和省标准要求	已完成	100	13
		时效指标	完工及时率	12			按规定完成	已完成	100	12
		成本指标	完成项目一期投资成本	12			5000万元	已完成	100	12
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	7			明显	已完成	100	7
		社会效益指标	提高创新能力,加快转型升级步伐	8			明显	已完成	100	8
		生态效益指标	提高周边生态环境	7			明显	已完成	100	7
		可持续影响指标	促进产业集聚发展	7			明显	已完成	100	7
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	9	≥	90		已完成	100	9	
预算执行率(10)	预算执行率	支出率	10		100	实际支出	已完成	100	10	
自评总分									98.00	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

3、污水处理厂中水入河管道工程项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂中水入河管道工程项目绩效 自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节约水资源，实现水资源循环使用； 二是完善当地基础设施，完善城市服务功能，提高城市公共服务水平。发现的主要问题及原因：一是项目绩效预算计划工作还不到位，还需在完善。二是加强风险管控。下一步改进措施：一是进一步健全机制。成立专门机构，抽调精干技术力量，成立污水处理协调小组，专抓专管； 二是多措并举，保证项目顺利实施。一方面要与污水处理厂加强沟通；一方面以法律法规为依据，要制定奖罚措施； 再就是加强地方事务协调，保证项目顺利实施、在规定时间内完工。

附件

2

## 隆尧县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	冀财债【2021】30号/新增专项债券/污水处理厂中水入河管道工程			主管部门	开发区	实施部门	河北隆尧经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	1000	到位数	1000	执行数	1000	(=执行数/预算数*100%)			
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	100%				
	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	
	目标1：节约水资源，实现水资源循环使用。 目标2：完善当地基础设施，完善城市服务功能，提高城市公共服务水平。				该项目 已完工				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	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	铺设DN400PE中水管网	13			4700米	已完成	100	13

	质量指标	项目验收情况	13			验收合格	已完成	100	13
	时效指标	项目工期	12			6个月	已完成	100	12

	成本指标	总投资	12	≤	1650	万元	已完成	100	12
效益指标 (30)	经济效益指标	对当地经济发展的影响	8			促进当地经济发展	已完成	100	7
	社会效益指标	对当地就业情况的影响	8			有效带动就业	已完成	100	8
	生态效益指标	服务的改善于提升	7			更好的保护泚河水环境，实现水资源再生利用。	已完成	100	7
	可持续影响指标	项目可持续性	7			良好运行	已完成	100	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90		已完成	100
预算执行率 (10)	预算执行率	支出率	10		100	实际支出	已完成	100	10
自评总分									98.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

4、开发区南区拆迁补偿款项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区南区拆迁补偿款绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为3904.37万元，执行数为2400.31万元，剩余1504.06万元退回县财政，完成预算的61.48%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点完成资金支付推进项目顺利开展。发现的主要问题及原因： 一是项目绩效预算计划工作还不到位 ， 还需在完善 。 二是加强风险管控 。 下一步改进措施： 一是进一步健全机制 。 成立专门机构 ， 抽调精干技术力量 ， 成立南区拆迁协调小组 ， 专抓专管； 二是多措并举，保证项目顺利实施。一方面以法律法规为依据要制定奖罚措施； 再就是加强地方事务协调 ， 保证项目顺利实施 、 在规定时间内完工。

## 隆尧县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	土地出让金/开发区南区拆迁补偿款		主管部门	开发区		实施部门	河北隆尧经济开发区管理委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	3904.37	到位数	2400.31	执行数	61.48%	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%</math>)				
	其中：财政资金	3904.37	其中：财政资金	2400.31	其中：财政资金	61.48%					
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			
	按照时间节点完成资金支付推进项目顺利开展			该项目 已完工				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	单项指标完成率 (%)	自评得分		
					符号	值				部门(文字描述)	
	产出指标 (50)	数量指标	拆迁企业个数	13				3家企业退出拆迁补偿	已完成	100	13
		质量指标	及时性	13			100		已完成	100	13
		时效指标	按预算资金完成率	12			100		已完成	100	12
		成本指标	完成率	12			100		已完成	100	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率	7				3家企业退出拆迁补偿	已完成	100	7
		社会效益指标	社会效益显著	8	$\geq$		90		已完成	100	8
		生态效益指标	服务的改善于提升	7	$\geq$		90		已完成	100	7

	可持续影响指标	对区域生态改善	7	≥	90		已完成	100	7
	满意度指标(10)	满意度指标	9	≥	90		已完成	100	9
	预算执行率(10)	预算执行率	9			实际支出	已完成		9
自评总分									97.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

### (三)、财政评价项目绩效评价结果。

附件：

#### 河北隆尧经济开发区管理委员会冀财债【2021】 30号/新增专项债券 /污水处理厂中水入河管道工程项目资金绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	1
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分	7
	工作制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分	6	

	动实施保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	2
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	2	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	2
		产出二时效指数	2			2
		产出三成本指数	3			3
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	经济效益明显,得满分,经济效益一般或未得到明显改善,酌情扣分。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和稳定所带来的直接或间接影响。	社会效益明显,得满分,社会效益一般或未得到明显改善,酌情扣分。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	生态效益明显,得满分,生态效益一般或未得到明显改善,酌情扣分。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度	群众满意度(100%)÷95%×15(但当计算结果>15时,按15分计入总分)	8
合计			100			96.0

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出25.62万元,比2020年度增加7.17万元,增长38.87%。主要原因是增加人员经费。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.17万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.13万元、政府采购服务支出0.04万元。授予中小企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额的98.62%,其中授予小微企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额的98.62%。

## 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，比上年增加1辆，主要是县环保局划拨环保车1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

本部门部门价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是我部门无部门价值50万元以上通用设备；部门部门价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是我部门无部门价值100万元以上的专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开09表等表以空表列示。

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：** 指事业部门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)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。

**(五)结余分配：** 指事业部门按照事业部门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。

**(六)年末结转和结余：** 指部门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。

**(七)基本支出：** 填列部门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。

**(八)项目支出：** 填列部门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

**(九)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和政府性基金预算财政拨款支出 ， 不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)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。

**(十一) “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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二) 其他交通费用：** 填列部门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。

**(十三) 公务用车购置：** 填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税 、牌照费）。

**(十四) 其他交通工具购置：** 填列部门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）。

**(十五) 机关运行经费：** 指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

**(十六) 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。  
类。