



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：991001

单位名称：河北香河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

贯彻落实党的方针、政策和上级党委的决议、指示，研究开发区内重大经济社会发展问题，有关重大问题向市委请示报告；坚持党管干部的原则，按干部管理权限负责开发区工委、开发区管委各职能部门、直属单位干部及人事的管理，积极推进用人制度和分配制度的改革，培养、教育干部职工队伍；负责开发区内各单位、外商投资企业等基层党组织建设、思想建设和作风建设，党员管理和发展新党员工作；负责办理出国人员政审工作，负责老干部、知识分子、统战工作；负责开发区的纪律检查、监督工作，按照干部管理权限负责案件的调查审理；领导开发区政法、综合治理工作，协调和指导公、检、法、司等部门的工作；负责开发区宣传和精神文明建设等方面的工作；领导开发区工会联合会、共青团、妇联等组织的工作；行使市委授予的其他职权；编制开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施；按照规定权限审批、注册、登记投资建设项目，核发执照；按照批准的总体规划，实施区内规划和建筑市场管理，核发规划建设“一书两证”；按照规定权限负责开发区内土地的征用、划拨、估价、土地使用权出让、转让；核发国有土地使用证和宅基地证书；负

责开发区内房屋产权、产籍、交易管理和房证管理工作，核发产权证书；编制并报批开发区环境保护规划，审批区内项目的环保设计和工程，核发环保“三证”；负责开发区一级财政，实施区内财政预算、决算和国有资产管理、财政监督、审计监督；统一管理开发区的各项基础设施和公用设施；管理开发区进出口贸易、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责开发区涉外事务，按照有关规定审核申报区内人员出国（境）事项；负责开发区人事劳动、机构编制和社会治安、户籍等管理以及社会中介、保障组织管理；负责开发区科教、文化、卫生事业及农村行政经济管理；领导和指导市有关部门设在开发区分支机构的工作，负责工商、税务、金融、保险、外汇管理、进出口检验等机构的监督与协调；行使市政府授予的其他管理权限。

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	河北香河经济开发区管理委员会（本级）	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、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：河北香河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	56621.47	一、一般公共服务支出	32	5351.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18090	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	280.75
	9		九、卫生健康支出	40	152.35
	10		十、节能环保支出	41	130
	11		十一、城乡社区支出	42	52423.11
	12		十二、农林水支出	43	1138.82
	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	10336.34
	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	146.95
	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	
	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	74711.47	本年支出合计	58	69959.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	460.68	年末结转和结余	60	5212.38
	30			61	
总计	31	75172.15	总计	62	75172.15

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：河北香河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		74711.47	74711.47					
201	一般公共服务支出	5579.23	5579.23					
20101	人大事务	8	8					
2010199	其他人大事务支出	8	8					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5524.75	5524.75					
2010301	行政运行	5524.75	5524.75					
20113	商贸事务	46.48	46.48					
2011308	招商引资	46.48	46.48					
208	社会保障和就业支出	280.75	280.75					
20805	行政事业单位养老支出	274.68	274.68					
2080501	行政单位离退休	80.49	80.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.07	6.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.07	6.07					
210	卫生健康支出	152.35	152.35					
21004	公共卫生	70	70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70	70					
21011	行政事业单位医疗	80.85	80.85					
2101101	行政单位医疗	80.85	80.85					
21014	优抚对象医疗	1.5	1.5					
2101401	优抚对象医疗补助	1.5	1.5					
211	节能环保支出	130	130					
21103	污染防治	130	130					
2110301	大气	130	130					
212	城乡社区支出	56940.84	56940.84					
21203	城乡社区公共设施	38393.37	38393.37					
2120303	小城镇基础设施建设	16596	16596					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	21797.37	21797.37					
21205	城乡社区环境卫生	457.48	457.48					
2120501	城乡社区环境卫生	457.48	457.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2373.18	2373.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1895.65	1895.65					
2120805	补助被征地农民支出	477.53	477.53					
21210	国有土地收益基金安排的支出	15716.82	15716.82					
2121001	征地和拆迁补偿支出	15716.82	15716.82					
213	农林水支出	1115.52	1115.52					
21307	农村综合改革	1115.52	1115.52					
2130701	对村级一事一议的补助	180	180					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	848.86	848.86					
2130799	其他农村综合改革支出	86.66	86.66					
215	资源勘探工业信息等支出	10336.34	10336.34					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10336.34	10336.34					
2150805	中小企业发展专项	10336.34	10336.34					
220	自然资源海洋气象等支出	29.5	29.5					
22001	自然资源事务	29.5	29.5					
2200104	自然资源规划及管理	29.5	29.5					
221	住房保障支出	146.95	146.95					
22102	住房改革支出	146.95	146.95					
2210201	住房公积金	146.95	146.95					

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：河北香河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		69959.77	5844.66	64115.11			
201	一般公共服务支出	5351.46	5297.31	54.15			
20101	人大事务	7.67		7.67			
2010199	其他人大事务支出	7.67		7.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5297.31	5297.31				
2010301	行政运行	5297.31	5297.31				
20113	商贸事务	46.48		46.48			
2011308	招商引资	46.48		46.48			
208	社会保障和就业支出	280.75	280.75				
20805	行政事业单位养老支出	274.68	274.68				
2080501	行政单位离退休	80.49	80.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.07	6.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	152.35	80.85	71.5			
21004	公共卫生	70		70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70		70			
21011	行政事业单位医疗	80.85	80.85				
2101101	行政单位医	80.85	80.85				

	疗					
21014	优抚对象医疗	1.5		1.5		
2101401	优抚对象医疗补助	1.5		1.5		
211	节能环保支出	130		130		
21103	污染防治	130		130		
2110301	大气	130		130		
212	城乡社区支出	52423.11		52423.11		
21203	城乡社区公共设施	36026.37		36026.37		
2120303	小城镇基础设施建设	16629		16629		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19397.37		19397.37		
21205	城乡社区环境卫生	512.74		512.74		
2120501	城乡社区环境卫生	512.74		512.74		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2035.37		2035.37		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1557.84		1557.84		
2120805	补助被征地农民支出	477.53		477.53		
21210	国有土地收益基金安排的支出	13848.64		13848.64		
2121001	征地和拆迁补偿支出	13848.64		13848.64		
213	农林水支出	1138.82	38.81	1100.01		
21303	水利	10.17		10.17		
2130306	水利工程运行与维护	10.17		10.17		
21307	农村综合改革	1128.65	38.81	1089.84		
2130701	对村级一事一议的补助	180		180		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.65	38.81	841.84		
2130799	其他农村综合改革支出	68		68		
215	资源勘探工业	10336.34		10336.34		

	信息等支出						
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	10336.34		10336.34			
2150805	中小企业发 展专项	10336.34		10336.34			
221	住房保障支出	146.95	146.95				
22102	住房改革支出	146.95	146.95				
2210201	住房公积金	146.95	146.95				

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：河北香河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	56621.47	一、一般公共服务支出	33	5351.46	5351.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18090	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	280.75	280.75		
	9		九、卫生健康支出	41	152.35	152.35		
	10		十、节能环保支出	42	130	130		
	11		十一、城乡社区支出	43	52423.11	36539.11	15884.01	
	12		十二、农林水支出	44	1138.82	1138.82		
	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	10336.34	10336.34		
	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	146.95	146.95		
	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				

	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	74711.47	本年支出合计	59	69959.77	54075.77	15884.01	
年初财政拨款结转和结余	28	460.68	年末财政拨款结转和结余	60	5212.38	3006.38	2205.99	
一般公共预算财政拨款	29	460.68		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	75172.15	总计	64	75172.15	57082.15	18090	

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：河北香河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		54075.77	5844.66	48231.1
201	一般公共服务支出	5351.46	5297.31	54.15
20101	人大事务	7.67		7.67
2010199	其他人大事务支出	7.67		7.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5297.31	5297.31	
2010301	行政运行	5297.31	5297.31	
20113	商贸事务	46.48		46.48
2011308	招商引资	46.48		46.48
208	社会保障和就业支出	280.75	280.75	
20805	行政事业单位养老支出	274.68	274.68	
2080501	行政单位离退休	80.49	80.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.07	6.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	152.35	80.85	71.5
21004	公共卫生	70		70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70		70
21011	行政事业单位医疗	80.85	80.85	

2101101	行政单位医疗	80.85	80.85	
21014	优抚对象医疗	1.5		1.5
2101401	优抚对象医疗补助	1.5		1.5
211	节能环保支出	130		130
21103	污染防治	130		130
2110301	大气	130		130
212	城乡社区支出	36539.11		36539.11
21203	城乡社区公共设施	36026.37		36026.37
2120303	小城镇基础设施建设	16629		16629
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19397.37		19397.37
21205	城乡社区环境卫生	512.74		512.74
2120501	城乡社区环境卫生	512.74		512.74
213	农林水支出	1138.82	38.81	1100.01
21303	水利	10.17		10.17
2130306	水利工程运行与维护	10.17		10.17
21307	农村综合改革	1128.65	38.81	1089.84
2130701	对村级一事一议的补助	180		180
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.65	38.81	841.84
2130799	其他农村综合改革支出	68		68
215	资源勘探工业信息等支出	10336.34		10336.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	10336.34		10336.34
2150805	中小企业发展专项	10336.34		10336.34
221	住房保障支出	146.95	146.95	
22102	住房改革支出	146.95	146.95	
2210201	住房公积金	146.95	146.95	

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：河北香河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	3140.2	302	商品和服务支出	2372.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	993.62	30201	办公费	211.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	820.64	30202	印刷费	38.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.96	30203	咨询费		310	资本性支出	49.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.03	30205	水费	16.72	31002	办公设备购置	40.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.19	30206	电费	53.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	105.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.85	30208	取暖费	75.19	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	6.07	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	524.57	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.06	30215	会议费	186.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.31		公务接待费	177.37	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	202.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.75
30306	救济费		30226	劳务费	662.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	350.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	210.25	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	19.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.29			
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	111.52			
人员经费合计		3423.26	公用经费合计					2421.41

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：河北香河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
222		22		22	200
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
196.9		19.53		19.53	177.37

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：河北香河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			18090	15884.01		15884.01	2205.99
212	城乡社区支出		18090	15884.01		15884.01	2205.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2373.18	2035.37		2035.37	337.81
2120801	征地和拆迁补偿支出		1895.65	1557.84		1557.84	337.81
2120805	补助被征地农民支出		477.53	477.53		477.53	
21210	国有土地收益基金安排的支出		15716.82	13848.64		13848.64	1868.18
2121001	征地和拆迁补偿支出		15716.82	13848.64		13848.64	1868.18

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：河北香河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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关收入、支出及结转结余情况，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）75172.15 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 21645.93 万元，下降 22.4%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 74711.47 万元，其中：财政拨款收入 74711.47 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 69959.77 万元，其中：基本支出 5844.66 万元，占 8.4%；项目支出 64115.11 万元，占 91.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 74711.47 万元，比 2020 年度减少 21917.92 万元，降低 22.7%，主要是项目支出减少；本年支出 69959.77 万元，减少 26397.63 万元，降低 27.4%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 56621.47 万元，比上年减少 33385.42 万元；主要是

项目支出减少；本年支出 54075.77 万元，比上年减少 35659.12 万元，降低 39.7%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18090 万元，比上年增加 11467.49 万元，增长 173.2%，主要原因是项目支出增加；本年支出 15884.01 万元，比上年增加 9261.5 万元，增长 139.8%，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年数据持平，无增减变化。

（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 74711.47 万元，完成年初预算的 355.0%，比年初预算增加 53667.13 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 69959.77 万元，完成年初预算的 332.4%，比年初预算增加 48915.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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 269.1%，比年初预算增加 35577.13 万元，主要是项目支出增多；支出完成年初预算 257.0%，比年初预算增加 33031.43 万元，主要是项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 18090 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 15884.01 万元，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年数据持平，无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，与上年数据持平，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 69959.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5351.46 万元，占 7.6%，主要用于行政运行、招商引资等支出；社会保障和就业（类）支出 280.75 万元，占 0.4%，主要用于养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 152.35 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险疫情防控等支出；节能环保（类）支出 130 万元，占 0.2%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区社区（类）支出 52423.11 万元，占 74.9%，主要用于城乡社区公共设施、环境卫生等支出；农林水（类）支出 1138.82 万元，占 16.2%，主要用于农村一事一议、村干部报酬等支出；资源勘探工业信息等支出 10336.34 万元，占 14.8%，主要用于中小企业发展等支出；住房保障（类）支出 146.95 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出。

（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 5844.67 万元，其中：

人员经费 3423.26 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2421.41 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 222 万元，支出决算为 196.9 万元，完成预算的 88.7%，较预算减少 25.1 万元，降低 11.3%，主要是公务用车运行维护及公务接待费减少；较 2020 年度决算减少 15.58 万元，降低 7.3%，主要是公务用车运行维护及公务接待费减少。

（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，完成预算的 0.0%。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，与上年数据持平，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 22 万元，支出决算 19.53 万元，完成预算的 88.8%。较预算减少 2.47 万元，降低 11.2%，主要是公务用车运行费减少；较上年增加 1.91 万元，增长 10.8%，主要是公务用车运行维护增加。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，与年初预算数据持平，无增减变化；较上年减少 19.33 万元，减少 100.0%，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 19.53 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.47 万元，降低 11.2%，主要是公务用车运行费减少；较上年增加 1.91 万元，增长 10.8%，主要是公务用车运行费增加。

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 200 万元，支出决算 177.37 万元，完成预算的 88.7%。本年度共发生公务接待 309 批次、4000 余人次。公务接待费支出较预算减少 22.63 万元，降低 11.3%，主要是公务接待减少；较上年度增加 1.84 万元，增长 1.0%，主要是公务接待增多。

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 0 个，二级项目 69 个，共涉及资金 48231.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度城乡社区支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15884.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡社区公共设施资金、大气污染防治资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 109 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目开展及时性不足，完成情况较好，群众满意度较高。

（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行政运行、节能环保、城乡社区环境卫生、农林水及

资源勘探项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 城乡社区公共设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区公共设施项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 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，为整治村街环境卫生提高了百姓幸福指数，做到生活垃圾清运到位，为打造美丽乡村奠定了坚实的基础，得到了百姓的称赞，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2021 度)

项目名称	城乡社区公共设施资金							
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		59	59	59	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款					——		——
	上年结转资金					——		——
	其他资金					——		——
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：1 面积	12.7	12.7	15	15	
			数					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完工时间	12	12	15	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 单位成本	59	59	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 服务社区及企业	72	72	15	15		
		指标 2:						
							
生态效益	指标 1: 整体改善	90%	90%	15	13			

	指标	设施环境						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 可使用年限	3.00	3.00	15		12	
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	95%	95%	15		15
		指标 2:						
							
	总分				100		90	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人： 成海萍

联系方式：

8087181

（2）大气污染防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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，筹建了大气环保监测设施，完善了环境降尘措施，做好苫盖措施及道路清扫等，服务于开发区街道社区，为开发区的环境治理起到了关键的效果，未发现问题。

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		大气污染防治资金							
主管部门					实施单位				
项目资金(万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50	50	50	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款					---		---	
	上年结转资金					---		---	
	其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 数						
			指标 2: 天数	320	320	15	15		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
时效指		指标 1							

	标	指标 2: 防治时间	12 个月	12 个月	15	15	
						
	成本指标	指标 1: 预算成本控制	50	50	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 大气改善度	90%	90%	15	13	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 2: 空气质量等级	1 级	1 级	15	15	
						
						
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	12 个月	12 个月	15	15	
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	90%	90%	15	15	
		指标 2:					
						
总分					100	98	

填报单位负责人（签名）：
填报人： 成海萍

填报日期：
联系方式： 8087181

（三）财政评价项目绩效评价结果
无

（四）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成 情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	民政一至六级伤残 军人经费	认真履行相应职责， 扎实推动工作发展， 圆满完成任务	一至六级伤残军 人医疗补助	100%	2	2	2	2
	大气污染治理，环 境卫生整治	改善空气质量，改善 生态环境。	大气污染治理	100%	130	130	130	130
			城乡环境卫生治 理	400%	400	400	400	400
	农业农村支出	服务群众专项支出	服务群众专项 经费	100%	320	320	320	320
	金额合计					850	850	850
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	4	4	4		
		预算调整率	0	4	4	3		
		支出进度率	≥100%	4	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	4	4	4		
		结转结余变动率	≤0	4	4	4		
部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	1	1	1		
		资金使用合规性	合规	3	3	3		

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	3	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	1	1	0.5
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	1	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	3	3	2
		基础信息完备性	完备	1	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	1	1	0.8
		绩效目标审核通过率	100%	2	2	1
		绩效自评覆盖率	100%	1	1	0.5
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	2	2	1.5
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	1	1	0.8
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	7.5	7.5	7.5
		资金的到位率	100%	7.5	7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	5	5	5
		工程验收合格率	100%	5	5	4.5

	时 效	重点工作完成及时率	100%	5	5	5
		资金支付时间	≤12 个月	5	5	4.5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	2.5	2.5	2.5
		人员经费控制率	≤100%	2.5	2.5	2.5
部门 效果 (20 分)	经济效益	社会影响率	≥90%	3	10	3
	社会效益	社会影响率	≥90%	3		3
	生态效益	大气污染及环境卫生改善率	≥90%	4		3
	满意度	服务对象的满意率	≥90%	10	10	10
合 计			-	100	100-	92.1
评价结论			香河经济开发区管理委员会 2021 年度能够圆满完成上级交付的各项任务			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标能够保证圆满完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步健全和完善我单位财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。认真贯彻落实上级部门文件精神，按照财政支出绩效管理的要求，不断提高我单位财政资金使用管理的水平和效率。			

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步完善财务管理各项制度，提高专业技术人员的配比率。
	3. 其他措施	抓好“三公”经费控制，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2421.41 万元，比 2020 年度增加 0.76 万元，增长 0.0%。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 710.47 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 394.31 万元、政府采购服务支出 316.15 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 9 辆，与上年度持平，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 0 辆，应急保障用车 4 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 3 辆，其他用车主要是垃圾清运车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款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



（各部门应根据本部门或单位实际情况，对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下名词解释。）

（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