



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：617

单位名称：河北南宫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

2021年我区的工作在上级部门的大力支持下和我区党工委的正确领导下，以科学发展观为统领，坚持发展为第一要务，紧紧结合我区的实际，围绕保工资、保运转、保稳定、促发展这个中心工作，在继续完善财政税收管理体制，狠抓增收节支，不断整合资源，争取上级支持，使财政收入得到稳定发展，确保了我区机关工作的正常运转，较好地完成了预算计划的实现，达到了年终结算收支平衡。

1、加强基层建设，健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导。

2、严格按各级文件精神，大力宣传和落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作。编制切实可行的全区经济发展战略。

3、完成市委市政府下达的招商引资、项目建设等任务。

4、有效改善人居环境。确保全区面貌大幅度改观、并完成市委市政府下达的美丽园区建设任务。按计划分期分批完成园区路面硬化、美化、亮化、排水设施等。

5、协助市级各职能部门开展工作。

6、加强全区精神文明建设，努力提高人民精神文化生活水平。

## 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	河北南宫经济开发区管理委员会	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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：  
万元

部门：河北南宫经济开发区管理委员会

2021年度

收入			支出		
项目	行	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	802.64	一、一般公共服务支出	32	502.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	490.98	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	
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	3.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.83
	9		九、卫生健康支出	40	19.21
	10		十、节能环保支出	41	19.63
	11		十一、城乡社区支出	42	676.89
	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	34.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,293.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,293.62
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,293.62	<b>总计</b>	62	1,293.62

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

部门：河北南宫经济开发区管理委员会

2021年度

公开02表  
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		1,293.62	1,293.62					
201	一般公共服务支出	502.96	502.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.96	502.96					
2010301	行政运行	502.96	502.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74	3.74					
20701	文化和旅游	3.74	3.74					
2070199	其他文化和旅游支出	3.74	3.74					
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83					
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83					
210	卫生健康支出	19.21	19.21					
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21					
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21					
211	节能环保支出	19.63	19.63					
21101	环境保护管理事务	19.63	19.63					
2110101	行政运行	19.63	19.63					
212	城乡社区支出	676.89	676.89					
21203	城乡社区公共设施	185.91	185.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.91	185.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.98	270.98					
2120803	城市建设支出	249.94	249.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.04	21.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	220.00	220.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	220.00	220.00					
221	住房保障支出	34.37	34.37					
22102	住房改革支出	34.37	34.37					
2210201	住房公积金	34.37	34.37					

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：河北南宫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>1,293.62</b>	<b>593.37</b>	<b>700.25</b>			
201	一般公共服务支出	502.96	502.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.96	502.96				
2010301	行政运行	502.96	502.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74			
20701	文化和旅游	3.74		3.74			
2070199	其他文化和旅游支出	3.74		3.74			
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83				
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83				
210	卫生健康支出	19.21	19.21				
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21				
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21				
211	节能环保支出	19.63		19.63			
21101	环境保护管理事务	19.63		19.63			
2110101	行政运行	19.63		19.63			
212	城乡社区支出	676.89		676.89			
21203	城乡社区公共设施	185.91		185.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.91		185.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.98		270.98			
2120803	城市建设支出	249.94		249.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.04		21.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	220.00		220.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	34.37	34.37				
22102	住房改革支出	34.37	34.37				
2210201	住房公积金	34.37	34.37				

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  
金额单位：万元

部门：河北南宫经济开发区管理委员会

2021年度

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	802.64	一、一般公共服务支出	33	502.96	502.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	490.98	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	3.74	3.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.83	36.83		
	9		九、卫生健康支出	41	19.21	19.21		
	10		十、节能环保支出	42	19.63	19.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	676.89	185.91	490.98	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	34.37	34.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,293.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,293.62</b>	<b>802.64</b>	<b>490.98</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				
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>1,293.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,293.62</b>	<b>802.64</b>	<b>490.98</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支出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：河北南宫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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		802.64	593.37	209.27
201	一般公共服务支出	502.96	502.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.96	502.96	
2010301	行政运行	502.96	502.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74
20701	文化和旅游	3.74		3.74
2070199	其他文化和旅游支出	3.74		3.74
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
211	节能环保支出	19.63		19.63
21101	环境保护管理事务	19.63		19.63
2110101	行政运行	19.63		19.63
212	城乡社区支出	185.91		185.91
21203	城乡社区公共设施	185.91		185.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.91		185.91
221	住房保障支出	34.37	34.37	
22102	住房改革支出	34.37	34.37	
2210201	住房公积金	34.37	34.37	

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

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	329.91	302	商品和服务支出	178.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.03	30201	办公费	71.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.60	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.10	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	16.78	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	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	84.96	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	0.20	30217	公务接待费	4.35	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	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.00	30229	福利费	1.44	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	2.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	414.86					公用经费合计	178.51

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：河北南宫经济开发区管理委员会

2021年度

金额单位：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
20.50		10.00		10.00	10.50	6.82		2.47		2.47	4.35

注：本表反映部门（或单位）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：河北南宫经济开发区管理委员会

2021年度

项目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			490.98	490.98		490.98	
212	城乡社区支出		490.98	490.98		490.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		270.98	270.98		270.98	
2120803	城市建设支出		249.94	249.94		249.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.04	21.04		21.04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		220.00	220.00		220.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		220.00	220.00		220.00	

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：河北南宫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 年度收入合计（含结转和结余）1293.62 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 15229.58 万元，减少 1177.28%，主要原因是财政拨款收入减少，财政拨款收入减少主要是债券资金支出减少。

本部门 2021 年度支出合计（含结转和结余）1293.62 万元。与 2020 年度决算相比，支出减少 15229.58 万元，减少 1177.28%，主要原因是财政拨款支出减少，财政拨款支出减少主要是债券资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1293.62 万元，其中：财政拨款收入 1293.62 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 年度本年支出合计 1293.62 万元，其中：基本支出 593.37 万元，占 45.87%；项目支出 700.25 万元，占 54.13%；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 1293.62 万元，比 2020 年度减少 15229.58 万元，减少 1177.28%，主要是债券资金支出

减少；本年支出 1293.62 万元，比 2020 年度减少 15229.58 万元，减少 1177.28%，主要是债券资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 802.64 万元，比上年减少 1108.32 万元，减少 138.08%；主要是本年度无德聚公司注册资本金；本年支出 802.64 万元，比上年减少 1108.32 万元，减少 138.08%，主要是本年度无德聚公司注册资本金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 490.98 万元，比上年减少 14121.26 万元，减少 2876.14%，主要是债券资金支出减少；本年支出 490.98 万元，比上年减少 14121.26 万元，减少 2876.14%，主要是债券资金支出减少。

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 2021 年和 2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年和 2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（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 1293.62 万元，完成年初预算的 13.4%，比年初预算减少 8358.56 万元，决算数小于预算数主要原因是公共卫生没有全部支出，年初预算有企业发展扶持资金、基本没有支出；本年支出 1293.62 万元，完成年初预算的 13.4%，比年初预算减少 8358.56 万元，决算数小于预算数主

要原因是公共卫生没有全部支出，年初预算有企业发展扶持资金、基本没有支出。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 25.08%，比年初预算减少 2397.09 万元，主要是公共卫生没有全部支出；支出完成年初预算 25.08%，比年初预算减少 2397.09 万元，主要是公共卫生没有全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7.61%，比年初预算减少 5961.47 万元，主要是年初预算有企业发展扶持资金，基本没有支出；支出完成年初预算 7.61%，比年初预算减少 5961.47 万元，主要是年初预算有企业发展扶持资金，基本没有支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门年初未编制国有资本经营预算财政拨款预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1293.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 502.96 万元，占 38.88%；文化旅游体育与传媒支出 3.74 万元，占 0.29%；卫生健康支出 19.21 万元，占 1.48%；节能环保支出 19.63 万元，占 1.52%；社会保障和就业（类）支出 36.83 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 34.37

万元，占 2.66%；城乡社区支出 676.89 万元，占 52.33%。

#### **（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 593.37 万元，其中：人员经费 414.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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 178.51 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、因公出国（境）费用、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 20.5 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 33.27%，较预算减少 13.68 万元，降低 66.73%，主要是我区认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效

控制；较 2020 年度减少 2.16 万元，减少 31.67%，主要是压减开支。

## **（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。**本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 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、无本单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年一致，主要是本部门不涉及出国（境）业务。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元，完成预算的 24.7%，较预算减少 7.53 万元，降低 75.3%，主要是切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 1.44 万元，减少 58.3%，主要是压减开支。**其中：**

**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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无购置。与上年持平，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.53 万元，降低 75.3%，主要是切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 1.44 万元，减少 58.3%，主要是压减开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年度公务接待支出 4.35 万元，

完成预算的 41.43%。发生公务接待共 135 批次、1050 人次。公务接待费支出较预算减少 6.15 万元，降低 58.57%，主要是厉行节约，严控公务接待支出；较上年度减少 0.72 万元，降低 16.55%，主要是厉行节约，严控公务接待支出。

## **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 9 个，共涉及资金 221.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“招商引资”“项目服务”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 221.14 万元，其中，对“招商引资”“项目服务”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我区各项目均完成了年初既定目标，开展情况达到预期要求，基本保障了我区各项工作的顺利开展。

### **（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招商引资项目和项目服务项目两个项目绩效自评结果。

招商引资经费项目，主要用于我区招商引资办公耗材、客商接待工作、组建招商分队外出考察、参加省市大型专场招商活动等支出。项目主要绩效：项目的落户符合我区主导产业发展方向，带动区域人气，带来经济效益，同时为辖区范围内的居民提供就业机会，项目绩效目标均实现较好。

2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	招商引资经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	617 河北南宫经济开发区管理委员会		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			预算执行率%		
	预算数：	13.35	到位数：	13.35		执行数：	13.35		100		
	其中：财政资金	13.35	其中：财政资金	13.35		其中：财政资金	13.35				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00%				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率%		
	进一步推动园区自身建设，优化全区综合投资环境，增强区域综合竞争能力，提升招商服务水平，促进重点项目顺利落地			招商对接洽谈 20 家企业，提升开发区招商服务水平，促进重点项目顺利落地。					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位（文字描述）	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	数量指标	招商对接洽谈企业数量	招商对接洽谈企业数量	15	=	20	个	100%	完成	15
		质量指标	工作完成率	工作完成率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	招商引资费用	20	=	13.35	万元	100%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	推进产业结构调整	15	文字描述		促进产业发展	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	15	≥	95	%	99%	完成	15
	预算执行率	预算执行	年末预算支出	实际支出	10	≤	13.35	万元	100%	完成	10
	总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	徐阳明			联系电话：	0319-7297006						
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况：单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。										



项目服务宣传经费项目，主要用于我区在日常工作中协调帮助企业项目发展的工作经费，包括办公费，资料印刷费，项目观摩等费用，确保园区企业正常生产经营及发展。项目主要绩效：全面打造优质的投资环境，提高服务效能，确保项目顺利落户，企业在建设、运营过程中所存在的困难做到及时协调和解决，项目绩效目标均实现较好。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	项目服务宣传经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	617 河北南宫经济开发区管 理委员会		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			预算执行率%			
	预算数：	9.56	到位数：	9.56	执行数：	9.56		100			
	其中：财政资金	9.56	其中：财政资 金	9.56	其中：财政资金	9.56					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00%					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率%			
	打造良好营商环境，促进园区经济发展。在 工作中协调帮助企业项目发展的工作经费， 包括办公费，资料印刷费等，确保园区内的 企业正常经营及发展			在工作中协调帮助企业项目发展的工作经费，包括办公费，资料印 刷费等，确保园区内的企业正常经营及发展				100			
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	符号	值	单位（文字描 述）	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	数量指标	覆盖企业数 量	项目服务覆盖的企 业数量	15	≥	150	个	100%	完成	15
		质量指标	促进经济发 展	促进经济发展	15	文字 描述	100	促进经济发展	100%	完成	15
		时效指标	工作完成及 时率	工作完成及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	项目服务费用	20	=	9.56	万元	100%	完成	20
	效益指标	可持续影响指 标	打造良好营 商环境	打造良好营商环境	15	文字 描述		打造良好营商 环境。	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	15	≥	95	%	99%	完成	15
	预算执行率	预算执行	年末预算支 出	实际支出	10	≤	9.56	万元	100%	完成	10
总分	100										
五、存在问题原 因及整改措施	无										
填报人：	徐阳明			联系电话：	0319-7297006						
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况：单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。										

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 178.51 万元，比 2020 年度减少 73.62 万元，减少 41.24%。主要原因是压减开支。

### **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 1 辆，与上年持平。其中，副部级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年度无新增 50 万元以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年度无新增 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门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。