 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：808

部门名称：河北柏乡经济开发区管理委员会

二〇二二年十月



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

依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制经济开发区建设规划，上报土地开发和建设计划；负责开发区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作；按经济开发区总体规划组织和监督企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理；贯彻落实涉及经济开发区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

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	河北柏乡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

部门：河北柏乡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	2,991.13	一、一般公共服务支出	32	679.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.77	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	21.97
	9		九、卫生健康支出	40	60.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	714.88
	12		十二、农林水支出	43	84.63
	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	2,050.28
	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	18.13
	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	3,629.90	本年支出合计	58	3,629.90
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	
总 计	31	3,629.90	总 计	62	3,629.90

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：河北柏乡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		3,629.90	3,629.90					
201	一般公共服务支出	679.32	679.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.32	679.32					
2010301	行政运行	225.11	225.11					
2010302	一般行政管理事务	191.37	191.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.84	262.84					
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97					
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	60.68	60.68					
21004	公共卫生	48.83	48.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.83	48.83					
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86					
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86					
212	城乡社区支出	714.88	714.88					
21203	城乡社区公共设施	12.10	12.10					
2120303	小城镇基础设施建设	12.10	12.10					
21205	城乡社区环境卫生	64.02	64.02					
2120501	城乡社区环境卫生	64.02	64.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.77	638.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	628.91	628.91					
2120803	城市建设支出	9.86	9.86					
213	农林水支出	84.63	84.63					
21303	水利	7.50	7.50					
2130314	防汛	7.50	7.50					
21307	农村综合改革	77.13	77.13					

收入决算表

部门：河北柏乡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		3,629.90	3,629.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.13	72.13					
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,050.28	2,050.28					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,050.28	2,050.28					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,050.28	2,050.28					
221	住房保障支出	18.13	18.13					
22102	住房改革支出	18.13	18.13					
2210201	住房公积金	18.13	18.13					

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

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2021年度

公开03表
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		3,629.90	261.47	3,368.43			
201	一般公共服务支出	679.32	209.51	469.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.32	209.51	469.81			
2010301	行政运行	225.11	209.51	15.60			
2010302	一般行政管理事务	191.37		191.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.84		262.84			
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97				
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	60.68	11.86	48.83			
21004	公共卫生	48.83		48.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.83		48.83			
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
212	城乡社区支出	714.88		714.88			
21203	城乡社区公共设施	12.10		12.10			
2120303	小城镇基础设施建设	12.10		12.10			
21205	城乡社区环境卫生	64.02		64.02			
2120501	城乡社区环境卫生	64.02		64.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.77		638.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	628.91		628.91			
2120803	城市建设支出	9.86		9.86			
213	农林水支出	84.63		84.63			
21303	水利	7.50		7.50			
2130314	防汛	7.50		7.50			
21307	农村综合改革	77.13		77.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.13		72.13			

支出决算表

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2021年度

公开03表
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		3,629.90	261.47	3,368.43			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,050.28		2,050.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,050.28		2,050.28			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,050.28		2,050.28			
221	住房保障支出	18.13	18.13				
22102	住房改革支出	18.13	18.13				
2210201	住房公积金	18.13	18.13				

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

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2021年度

公开04表
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	2,991.13	一、一般公共服务支出	33	679.32	679.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	638.77	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				
	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	21.97	21.97		
	9		九、卫生健康支出	41	60.68	60.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	714.88	76.11	638.77	
	12		十二、农林水支出	44	84.63	84.63		
	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	2,050.28	2,050.28		
	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	18.13	18.13		
	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	3,629.90	本年支出合计	59	3,629.90	2,991.13	638.77	
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				
总 计	32	3,629.90	总 计	64	3,629.90	2,991.13	638.77	

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

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2021年度

公开05表
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		2,991.13	261.47	2,729.66
201	一般公共服务支出	679.32	209.51	469.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.32	209.51	469.81
2010301	行政运行	225.11	209.51	15.60
2010302	一般行政管理事务	191.37		191.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.84		262.84
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97	
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	60.68	11.86	48.83
21004	公共卫生	48.83		48.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.83		48.83
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	
212	城乡社区支出	76.11		76.11
21203	城乡社区公共设施	12.10		12.10
2120303	小城镇基础设施建设	12.10		12.10
21205	城乡社区环境卫生	64.02		64.02
2120501	城乡社区环境卫生	64.02		64.02
213	农林水支出	84.63		84.63
21303	水利	7.50		7.50
2130314	防汛	7.50		7.50
21307	农村综合改革	77.13		77.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2021年度

公开05表
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		2,991.13	261.47	2,729.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.13		72.13
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,050.28		2,050.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,050.28		2,050.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,050.28		2,050.28
221	住房保障支出	18.13	18.13	
22102	住房改革支出	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	

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：河北柏乡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	208.42	302	商品和服务支出	44.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.88	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.17	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.44	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	24.61	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	20.88	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费	2.00	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	1.09	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.36	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	8.60	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	3.00	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	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.60	30229	福利费	0.90	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	1.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54			
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				
人员经费合计		217.02	公用经费合计					44.45

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

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2021年度

公开07表
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
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

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：河北柏乡经济开发区管理委员会

2021年度

公开08表
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			638.77	638.77		638.77	
212	城乡社区支出		638.77	638.77		638.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		638.77	638.77		638.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		628.91	628.91		628.91	
2120803	城市建设支出		9.86	9.86		9.86	

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

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2021年度

公开09表
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）3629.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 696.12 万元，增长 23.73%，主要原因是项目支出增加。



图 1 2020-2021 年度收支总计对比情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3629.9 万元，其中：财政拨款收入 3629.9 万元，占 100%。

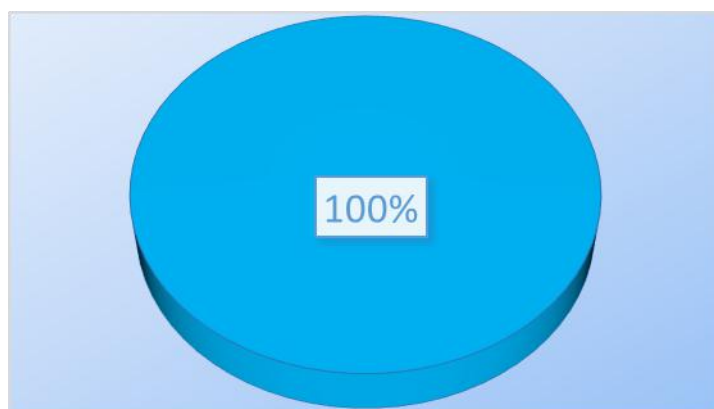


图 2 收入决算构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3629.90 万元，其中：基本支出 261.47 万元，占 7.20%；项目支出 3368.43 万元，占 92.80%。

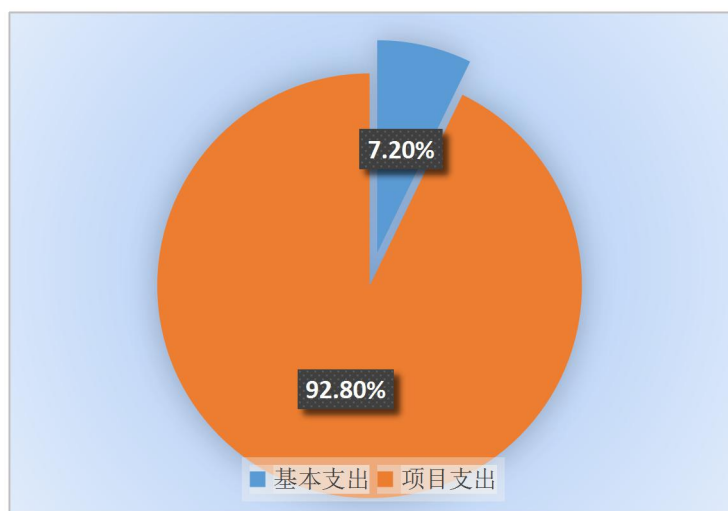


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 年度财政拨款为一般公共预算财政拨款收入，本年收入 3629.9 万元，比 2020 年度增加 696.12 万元，增长 23.73%，主要是项目支出增加；本年支出 3629.90 万元，比 2020 年度增加 696.12 万元，增长 23.73%，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 2991.13 万元，比 2020 年度增加 1241.08 万元，增长 70.92%，主要是项目支出增加；本年支出 2991.13 万元，比 2020 年度增加 1241.08 万元，增长

70.92%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 638.77 万元，比 2020 年度减少 544.96 万元，降低 46.04%，主要原因是企业征地等项目性支出减少；本年支出 638.77 万元，比 2020 年度减少 544.96 万元，降低 46.04%，主要是企业征地等项目性支出减少。

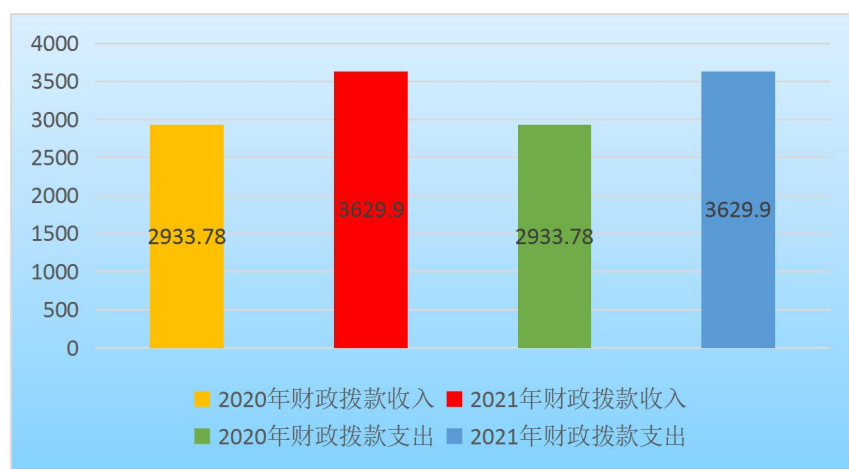


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（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 3629.9 万元，完成年初预算的 299.42%，比年初预算增加 2417.59 万元，决算数大于预算数主要原因是追加企业扶持资金、工程类项目支出增加；本年支出 3629.9 万元，完成年初预算的 299.42%，比年初预算增加 2417.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加企业扶持资金、工程类项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2991.13 万元，完成年初

预算 557.25%，比年初预算增加 2454.36 万元，决算数大于预算数主要原因是追加企业扶持资金、工程类项目支出增加；支出 2991.13 万元，完成年初预算 557.25%，比年初预算增加 2454.36 万元，决算数大于预算数主要原因是追加企业扶持资金、工程类项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 638.77 万元，完成年初预算 94.56%，比年初预算减少 36.77 万元，决算数小于预算数主要原因是占地补偿减少；支出 638.77 万元，完成年初预算 94.56%，比年初预算减少 36.77 万元，决算数小于预算数主要原因是占地补偿减少。

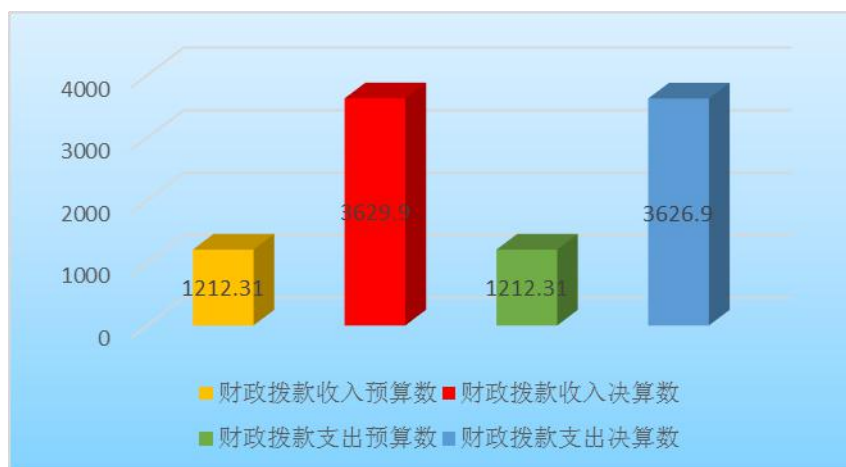


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2991.13 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 679.32 万元，占 22.71%；社会保障和

就业(类)支出 21.97 万元,占 0.73%;卫生健康(类)支出 60.68 万元,占 2.03%;城乡社区(类)支出 76.11 万元,占 2.54%;农林水(类)支出 84.63 万元,占 2.83%;资源勘探工业信息(类)支出 2050.28 万元,占 68.55%;住房保障(类)支出 18.13 万元,占 0.61%。

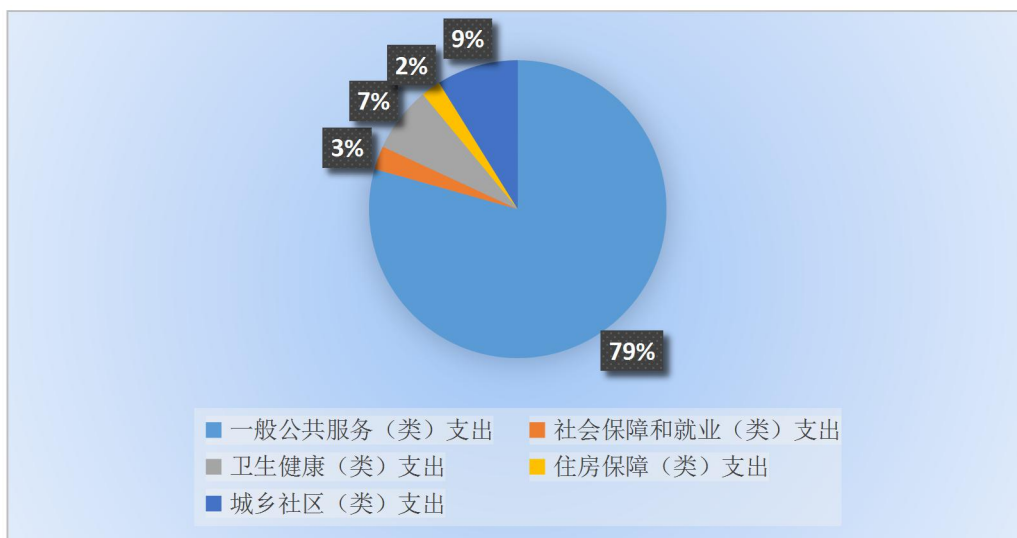


图 6 财政拨款支出决算结构(按功能分类/百分比)

(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 261.47 万元,其中:

人员经费 217.02 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.45 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、差旅费、因公出国(境)

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

（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 万元其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，与预算持平，较 2020 年度无增减变化，与 2020 年度决算支出持平。

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 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。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。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.61 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 1.61 万元，与预算

持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，与预算持平，较 2020 年度无增减变化，与 2020 年度决算支出持平。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2729.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度征地和拆迁补偿等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 638.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照柏乡县财政局《关于开展 2021 年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求，对 2021 年财政预算安排的资金项目开展绩效自评。对纳入此次绩效自评的项目进行了自评，评价指标均达到目标效果，评价结果为“优”。

本部门在今年部门决算公开中反映开发区节能环保及南阳

园区区域环评项目绩效自评结果。

开发区节能环保及南阳园区区域环评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区节能环保及南阳园区区域环评项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 262.8362 万元，执行数为 262.8362 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责沟通项目实施内容、拨付资金流程，以确保项目资金能及时拨付到位。保障项目正常运转，确保开发区快速发展。

工作活动(项目)负责人			联系电话		
财务负责人		张利业	联系电话	7717968	
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月		计划完成：2021 年 12 月		
	实际开始：2021 年 1 月		实际完成：2021 年 12 月		
一、项目资金情况					
		本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
	以前年度资金（万元）	预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		262.8362	262.8362	262.8362	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	对开发区节能环保及南阳园区区域环评项目进行评价	达到总体目标。	
	年度目标	对开发区节能环保及南阳园区区域环评项目进行评价	达到年度目标。	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成（开展）2个	2个
		质量指标	拨款完成率 100%	100%
		成本指标	资金支出 ≤ 262.8362 万元	262.8362 万元
		时效指标	资金支付 15 天内	5 天
	效果指标	经济效益指标	促进企业经济发展	促进企业经济发展
		社会效益指标	可以维持社会的稳定	可以维持社会的稳定
		可持续发展效益指标	为以后企业建设打下基础	为以后企业建设打下基础

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 44.45 万元，比 2020 年度减少 0.1 万元，降低 0.2%。主要原因是严格执行预算，落实厉行节约的要求。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 145.18 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 145.18 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%，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，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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