



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 976

单位名称： 河北高邑经济开发区管理委员会

二〇二二年八月



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

按照高邑县编办高编[2011年]3号文件精神，目前园区主要履行以下职责：

1、研究提出工业区的发展战略与政策建议；负责编制工业区的总体规划，并与石家庄市南部工业区搞好对接，规划方案经县政府批准后组织实施。

2、负责工业区的招商引资工作和投资项目审核、审批的协调、服务工作；负责组织或参与组织国家省、市举办的各种招商引资活动；做好项目库建设和管理。

3、负责工业区各项基础设施的建设和管理工作；协助有关部门做好工业区建设用地指标的报批、土地征用、土地使用权出让、转让、租赁、划拨、抵押登记及土地出让金的收取等工作；协助有关部门做好工业区建设项目用地规划的审批、建设项目规划定点及核发建设项目“一书两证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）工作；做好工业区环境和资源保护工作。

4、负责组织有关企业参与区域经济技术协作和名、优、特、新产品申报工作。

5、负责工业区筹融资工作，成立高邑县工业区投融资公司和中小企业担保公司，与高邑县工业区管委会一套人马、两块牌子。

6、负责工业区内土地收储工作，协助石家庄市南部工业区搞好万城生活配套中心土地储备工作。

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	河北高邑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额补助、财政性资金零补助四类。



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：河北高邑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	5894.31	一、一般公共服务支出	32	1474.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5215.21	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	14.72
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9603.22
	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	12.18
	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	11109.52	本年支出合计	58	11109.52
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	11109.52	总计	62	11109.52

注：本表反映部门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：河北高邑经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11, 109. 52	11, 109. 52					
201	一般公共服务支出	1, 474. 38	1, 474. 38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 454. 38	1, 454. 38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 454. 38	1, 454. 38					
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	14. 72	14. 72					
20805	行政事业单位养老支出	14. 47	14. 47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 41	12. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 07	2. 07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 24	0. 24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 24	0. 24					
210	卫生健康支出	5. 02	5. 02					
21011	行政事业单位医疗	5. 02	5. 02					
2101101	行政单位医疗	5. 02	5. 02					
212	城乡社区支出	9, 603. 22	9, 603. 22					
21203	城乡社区公共设施	4, 388. 01	4, 388. 01					
2120303	小城镇基础设施建设	4, 388. 01	4, 388. 01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 215. 21	5, 215. 21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	110. 09	110. 09					
2120802	土地开发支出	16. 33	16. 33					
2120804	农村基础设施建设支出	4, 038. 15	4, 038. 15					
2120805	补助被征地农民支出	16. 22	16. 22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 034. 43	1, 034. 43					
221	住房保障支出	12. 18	12. 18					
22102	住房改革支出	12. 18	12. 18					
2210201	住房公积金	12. 18	12. 18					

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：河北高邑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		11,109.52	1,506.30	9,603.22			
201	一般公共服务支出	1,474.38	1,474.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.38	1,454.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,454.38	1,454.38				
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72				
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	5.02	5.02				
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
212	城乡社区支出	9,603.22		9,603.22			
21203	城乡社区公共设施	4,388.01		4,388.01			
2120303	小城镇基础设施建设	4,388.01		4,388.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,215.21		5,215.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.09		110.09			
2120802	土地开发支出	16.33		16.33			
2120804	农村基础设施建设支出	4,038.15		4,038.15			
2120805	补助被征地农民支出	16.22		16.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,034.43		1,034.43			
221	住房保障支出	12.18	12.18				
22102	住房改革支出	12.18	12.18				
2210201	住房公积金	12.18	12.18				

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：河北高邑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	5894.31	一、一般公共服务支出	33	1474.38	1474.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5215.21	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	14.72	14.72		
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9603.22	4388.01	5215.21	
	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	12.18	12.18		
	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	11109.52	本年支出合计	59	11109.52	5894.31	5215.21	
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	11109.52	总计	64	11109.52	5894.31	5215.21	

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：河北高邑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		5,894.31	1,506.30	4,388.01
201	一般公共服务支出	1,474.38	1,474.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.38	1,454.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,454.38	1,454.38	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
212	城乡社区支出	4,388.01		4,388.01
21203	城乡社区公共设施	4,388.01		4,388.01
2120303	小城镇基础设施建设	4,388.01		4,388.01
221	住房保障支出	12.18	12.18	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	

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：河北高邑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	69.85	302	商品和服务支出	1436.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12.30	30201	办公费	26.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.00	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.62	30203	咨询费	120	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		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	12.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.60	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.86	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		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			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	817.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	385.45	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		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	1.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		69.85	公用经费合计						1436.45

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：河北高邑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
1.00		1.00		1.00	
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
1.00		1.00		1.00	

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：河北高邑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			5215.21	5215.21		5215.21	
212	城乡社区支出		5215.21	5215.21		5215.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5215.21	5215.21		5215.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		110.09	110.09		110.09	
2120802	土地开发支出		16.33	16.33		16.33	
2120804	农村基础设施建设支出		4038.15	4038.15		4038.15	
2120805	补助被征地农民支出		16.22	16.22		16.22	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1034.43	1034.43		1034.43	

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：河北高邑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				

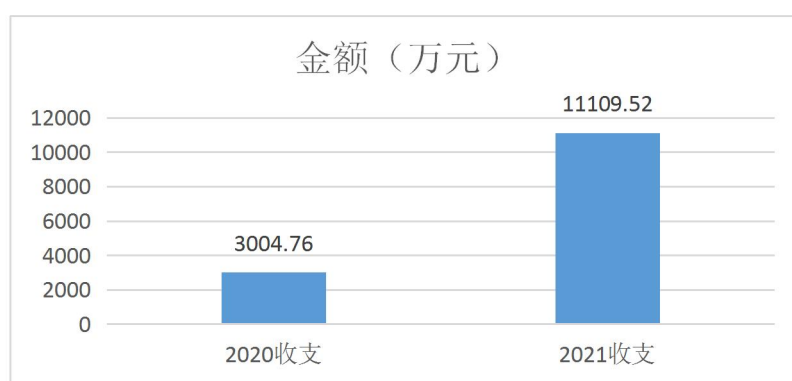
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结结余情况，按要求以空表列示。



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）11109.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8104.76 万元，增长 269.7%，主要原因是城乡社区收支增加。



2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 11109.52 万元，其中：财政拨款收入 11109.52 万元，占 100.0%；

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 11109.52 万元，其中：基本支出 1506.3 万元，占 13.6%；项目支出 9603.22 万元，占 86.4%。

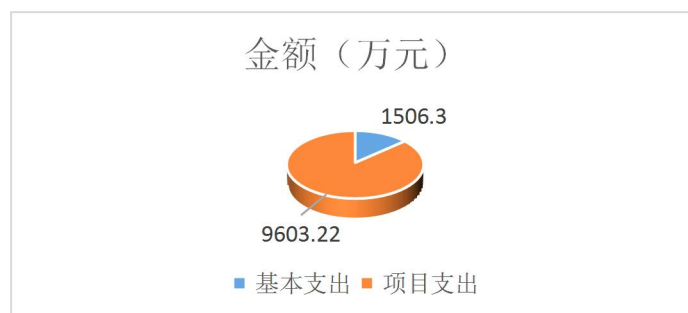


图 2 2021 年度支出情况构成

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 11109.52 万元，比 2020 年度增加 8104.76 万元，增长 269.7%，主要是城乡社区支出增加；本年支出 11109.52 万元，增加 8104.76 万元，增长 269.7%，主要是城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5894.31 万元，比上年增长 4603.74 万元，增长 356.7%，主要是城乡社区支出增加；本年支出 5894.31 万元，比上年增长 4603.74 万元，增长 356.7%，主要是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5215.21 万元，比上年比上年增长 3501.02 万元，增长 204.2%，主要是城乡社区支出增加；本年支出 5215.21 万元，比上年增长 3501.02 万元，增长 204.2%，主要是城乡社区支出增加。

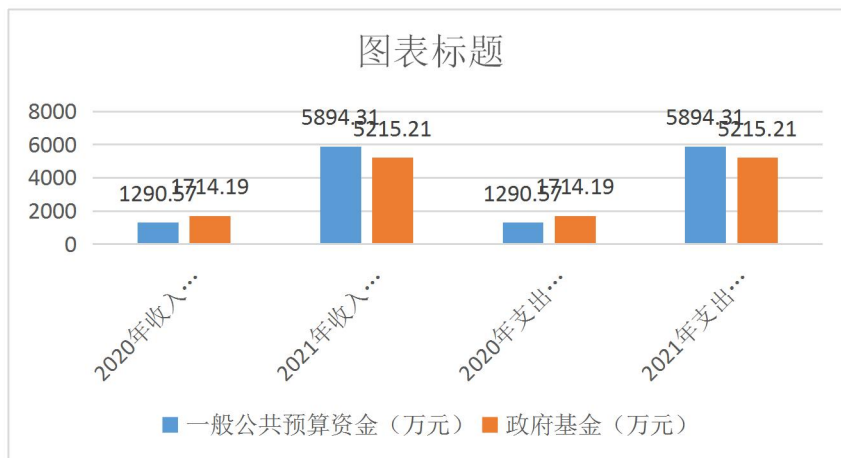


图 3 财政拨款收入支出情况构成

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

(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 11109.52 万元，完成年初预算的 68.3%，比年初预算减少 5154.35 万元，决算数小于预算数，主要原因是城乡社区支出减少；本年支出 11109.52 万元，完成年初预算的 68.3%，比年初预算减少 5154.35 万元，决算数小于预算数，主要原因是城乡社区支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 502.1%，比年初预算增加 4720.36 万元，主要是人员增加一般公共服务支出增加；支出完成年初预算 502.1%，比年初预算增加 4720.36 万元，主要是人员增加一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 34.6%，比年初预算减少 9874.71 万元，主要是城乡社区支出减少；支出完成年初预算 34.6%，比年初预算减少 9874.71 万元，主要是城乡社区支出减少。

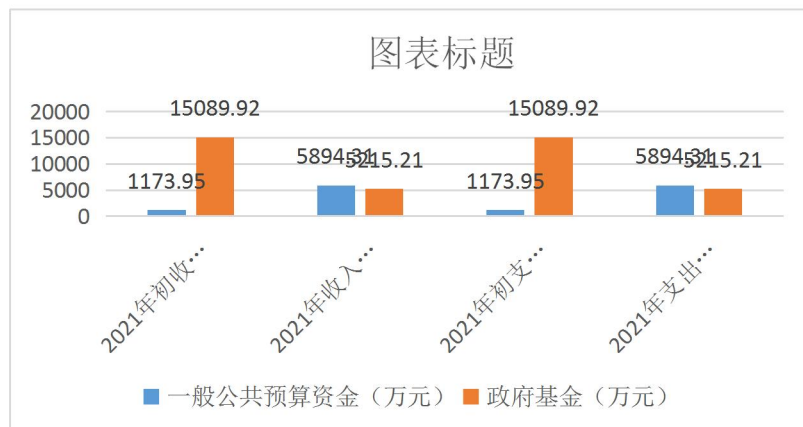


图 4 财政拨款收支与年初预算数对比情况构成

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11109.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1474.38 万元，占 13.3%，社会保障和就业（类）支出 14.72 万元，占 0.1%；卫生健康支出 5.02 万元，占 0.1%；城乡社区支出 9603.22 万元，占 86.4%；住房保障（类）支出 12.18 万元，占 0.1%。

(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 1506.3 万元，其中：

人员经费 69.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费；

公用经费 1436.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

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 万元，

支出决算为 1 万元，完成预算的 100.0%，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 年度决算减少 0.05 万元，降低 4.8%，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)费支出情况。本部门 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元，完成预算的 100.0%。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)费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，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。较上年减少 0 万元，降低 0.0%，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。

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 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100.0%。较上年持平，无增减变化，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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2020 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

置费支出较预算减少 1 万元，降低 100.0%，主要是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。；较上年增加 0 万元，增长 0%，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。

公务用车运行维护费支出 1 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平，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。

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 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，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。较上年度持平，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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 35 个，共涉及资金 5894.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.0%；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 5215.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“园区环境整治费用”等项目开展了部门重点评价。涉及一般公共预算支出 5894.31 万元，政府性基金预算支出 5215.21 万元。其中，对“园区保洁经费”项目委托第三方机构（或部门内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。项目支出是在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要包括道路、街道等基础设施建设。经自评，40 个项目自评得分均在 85 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

园区保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区环境整治费用项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程；二是建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的主要问题及原因：存在垃圾死角清理不彻底现象；巡查力度较小，环卫工人清扫不彻底。下一步改进措施：一是加大园区巡查力度，对环卫工人严格要求，使园区环境卫生得到进一步提升；二是针对园区内倾倒的垃圾问题，及

时对园区内的企业和展厅发放了“关于规范垃圾倾倒行为的通告”，从而提升园区内环境卫生质量。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单 高邑经济开发区管委
位： 会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于拨付园区环境整治费用的请示		实施(主管)单位	高邑经济开发区管委会		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	通过使用园区环境整治费用,提升园区内环境卫生。		完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	园区内雇佣环卫工人数		≥10	11	10
		质量指标	园区卫生清扫情况		干净整洁	存在垃圾死角	8
		时效指标	工作周期		4个月	4个月	10
		成本指标	资金成本		20万元	20万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高园区内环境卫生		提升园区环境	提升园区环境	18

	可持续影响指标	影响可持续性	长期保持	长期保持整洁	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标 受益群体满意度(%)	100%	95%	9.5
	总分				95.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在卫生死角清扫不彻底情况，进一步加大清扫力度。				

(三) 财政评价项目绩效评价结果

没有财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 233.58 万元，比 2020 年度减少 603.98 万元，降低 72.1%。主要原因是咨询费及委托业务费减少。

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 0.0%，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，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平，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。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 2 辆，执法执勤用 0 车辆，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，其他用车主要是日常公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是博广检测站设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，主要是本单位无此类国有资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况三公经费预算财政拨款收入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