



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：956

单位名称：河北赵县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

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；配合做好辖区党内的纪律检查工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作；协助编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；协助编制辖区区域性城市发展年规划、国土利用规划、园区环境评价，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设管理；负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算决算国有资产管理 and 财政监督工作；配合执法部门在开发区内开展执法工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调辖区内上级派驻机构的工作；负责对区内企业进行监督、管理和服 务，保障企业依法自主经营；负责赵县人民政府交办的其他事项。

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	河北赵县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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北赵县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	3,754.17	一、一般公共服务支出	32	331.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,979.51	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	3,069.38
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	12.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	10		十、节能环保支出	41	311.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	195.00
	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	10.88
	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	3,979.51
	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	7,733.68	本年支出合计	58	7,916.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	182.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	7,916.13	总 计	62	7,916.13

注：本表反映部门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：河北赵县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		7,733.68	7,733.68					
201	一般公共服务支出	328.24	328.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.24	328.24					
2010301	行政运行	328.24	328.24					
206	科学技术支出	2,919.38	2,919.38					
20699	其他科学技术支出	2,919.38	2,919.38					
2069999	其他科学技术支出	2,919.38	2,919.38					
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19					
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85					
20807	就业补助	0.34	0.34					
2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	6.64	6.64					
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64					
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64					
211	节能环保支出	281.84	281.84					
21102	环境监测与监察	110.00	110.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	110.00	110.00					
21103	污染防治	171.84	171.84					
2110301	大气	16.05	16.05					
2110399	其他污染防治支出	155.79	155.79					
215	资源勘探工业信息等支出	195.00	195.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.00	195.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195.00	195.00					
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210201	住房公积金	10.88	10.88					
229	其他支出	3,979.51	3,979.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,979.51	3,979.51					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,979.51	3,979.51					

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：河北赵县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		7,916.13	360.79	7,555.33			
201	一般公共服务支出	331.09	331.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.09	331.09				
2010301	行政运行	331.09	331.09				
206	科学技术支出	3,069.38		3,069.38			
20699	其他科学技术支出	3,069.38		3,069.38			
2069999	其他科学技术支出	3,069.38		3,069.38			
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19				
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85				
20807	就业补助	0.34	0.34				
2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	6.64	6.64				
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
211	节能环保支出	311.44		311.44			
21102	环境监测与监察	113.00		113.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	113.00		113.00			
21103	污染防治	198.44		198.44			
2110301	大气	16.05		16.05			
2110399	其他污染防治支出	182.39		182.39			
215	资源勘探工业信息等支出	195.00		195.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.00		195.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195.00		195.00			
221	住房保障支出	10.88	10.88				
22102	住房改革支出	10.88	10.88				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				
229	其他支出	3,979.51		3,979.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,979.51		3,979.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,979.51		3,979.51			

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：河北赵县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	3754.17	一、一般公共服务支出	33	331.09	331.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3979.51	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	3069.38	3069.38		
	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	12.19	12.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64		
	10		十、节能环保支出	42	311.44	311.44		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	195.00	195.00		
	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	10.88	10.88		
	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	3979.51		3979.51	
	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	7733.68	本年支出合计	59	7916.13	3936.61	3979.51	
年初财政拨款结转和结余	28	182.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	182.44		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	7916.13	总 计	64	7916.13	3936.61	3979.51	

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：河北赵县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		3,936.61	360.79	3,575.82
201	一般公共服务支出	331.09	331.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.09	331.09	
2010301	行政运行	331.09	331.09	
206	科学技术支出	3,069.38		3,069.38
20699	其他科学技术支出	3,069.38		3,069.38
2069999	其他科学技术支出	3,069.38		3,069.38
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
20807	就业补助	0.34	0.34	
2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
211	节能环保支出	311.44		311.44
21102	环境监测与监察	113.00		113.00
2110299	其他环境监测与监察支出	113.00		113.00
21103	污染防治	198.44		198.44
2110301	大气	16.05		16.05
2110399	其他污染防治支出	182.39		182.39
215	资源勘探工业信息等支出	195.00		195.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.00		195.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195.00		195.00
221	住房保障支出	10.88	10.88	
22102	住房改革支出	10.88	10.88	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	

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：河北赵县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	241.98	302	商品和服务支出	102.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	151.02	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.38	30203	咨询费		310	资本性支出	16.48	
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15.66	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	16.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	30206	电费	5.41	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	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	0.74	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	10.88	30213	维修（护）费	20.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	27.46	30214	租赁费	1.37	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	14.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.38	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24				
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	34.05				
人员经费合计		241.98	公用经费合计						118.81

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：河北赵县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
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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北赵县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	本年支出			年末 结转 和 结余	
功能分 类科目 编码	科目名称		本年收入	小计	基本 支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,979.51	3,979.51		3,979.51	
229	其他支出		3,979.51	3,979.51		3,979.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,979.51	3,979.51		3,979.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,979.51	3,979.51		3,979.51	

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：河北赵县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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）7916.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 684.13 万元，增长 9.5%，主要原因是专项债券项目增加。

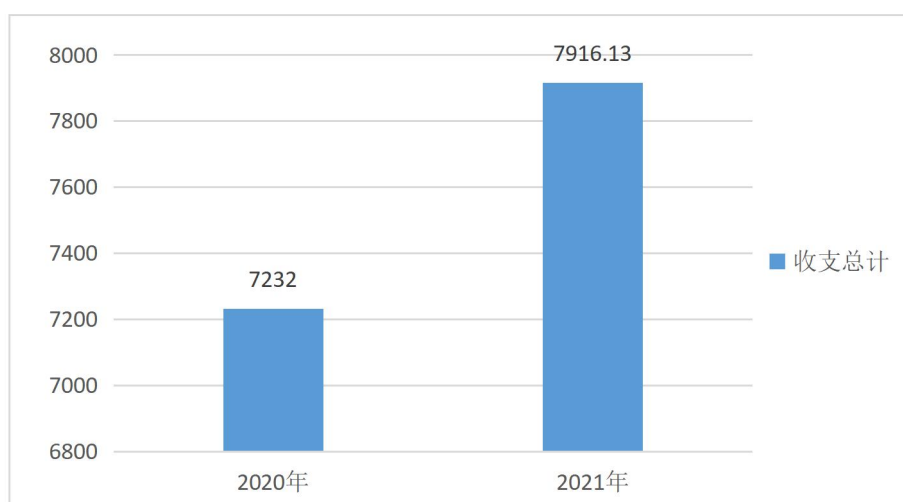


图 1 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7733.68 万元，其中：财政拨款收入 7733.68 万元，占 100.0%；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 年度支出合计 7916.13 万元，其中：基本支出 360.79 万元，占 4.6%；项目支出 7555.33 万元，占 95.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

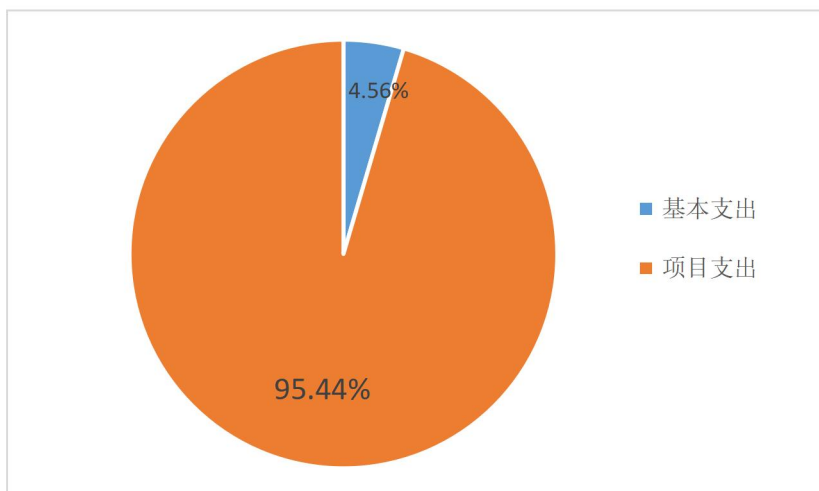


图 2 支出构成情况

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 7733.68 万元,比 2020 年度增加 660.48 万元,增长 9.3%,主要是专项债券项目增加;本年支出 7916.13 万元,增加 876.90 万元,增长 12.5%,主要是专项债券项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3754.17 万元,比上年减少 1761.84 万元;主要是企业扶持发展资金减少;本年支出 3936.61 万元,比上年减少 1545.43 万元,降低 28.2%,主要是企业扶持发展资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3979.51 万元,比上年增加 2422.32 万元,增长 155.6%,主要原因是专项债券项目增加;本年支出 3979.51 万元,比上年增加 2422.32 万元,增长

155.6%，主要是专项债券项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变动；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变动。

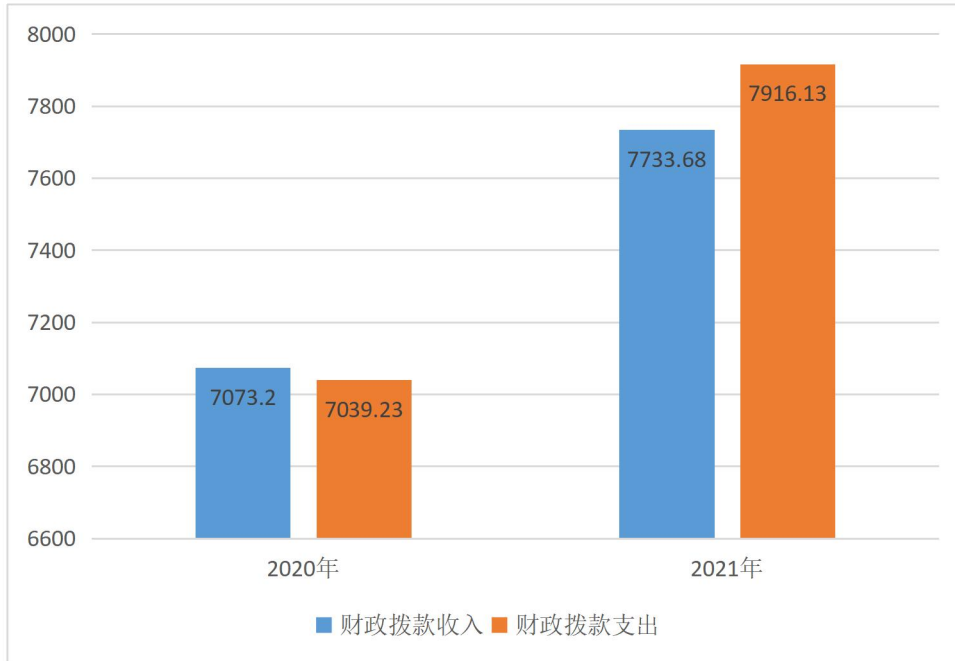


图 3 财政拨款收支与上年决算数对比情况

（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 7733.68 万元，完成年初预算的 220.4%，比年初预算增加 4224.70 万元，决算数大于预算数主要原因是专项债券项目增加；本年支出 7916.13 万元，完成年初预算的 225.6%，比年初预算增加 4407.15 万元，决算数大于预算数主要原因主要是专项债券项目增加。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 107.0%，比年初预算增加 245.19 万元，主要是大气及其他污染防治支出

增加；支出完成年初预算 112.2%，比年初预算增加 427.63 万元，主要是大气及其他污染防治支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3979.51 万元，比年初预算增加 3979.51 万元，主要是专项债券项目增加；政府性基金预算财政拨款本年支出 3979.51 万元，比年初预算增加 3979.51 万元，主要是专项债券项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

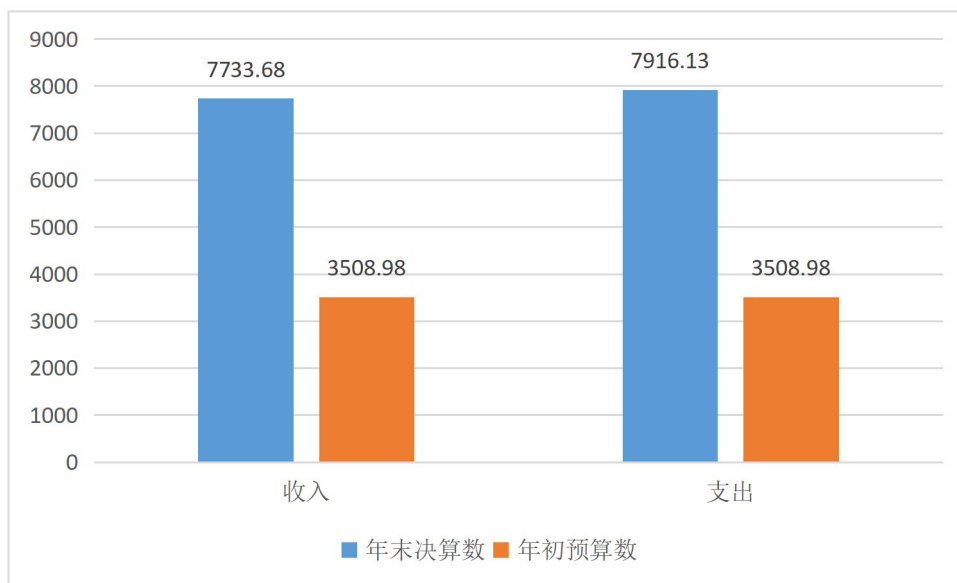


图 4 财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7916.13 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 331.09 万元，占 4.2%，主要用于人员工资及工作经费等支出；科学技术（类）支出 3069.38 万

元，占 38.8%，主要用于企业扶持发展资金等支出；社会保障和就业（类）支出 12.19 万元，占 0.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 6.64 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 311.11 万元，占 3.9%；主要用于环保人员工资及大气污染防治支出；资源勘探工业信息等（类）支出 195.00 万元，占 2.5%，主要用于专项债券前期费用支出；住房保障（类）支出 10.88 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 3979.51 万元，占 50.3%，专项债券项目支出。

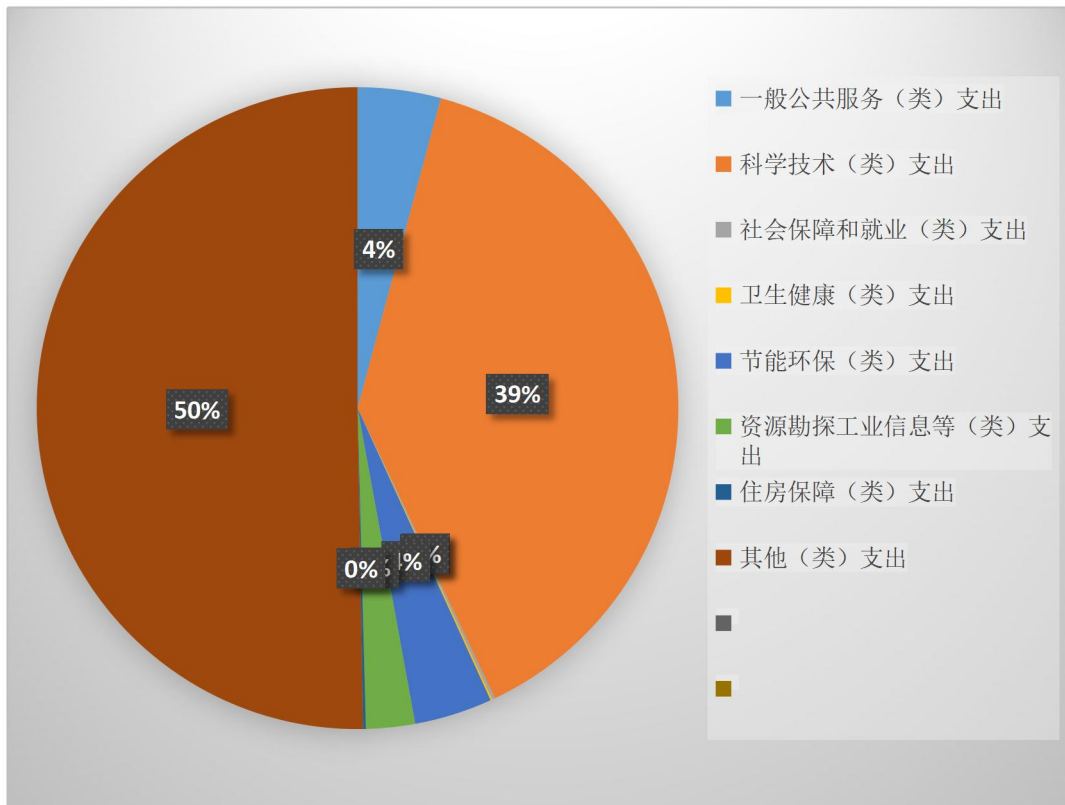


图 5 2021 年财政拨款支出决算结构

（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 360.79 万元，其中：

人员经费 241.98 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 118.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算无增减变动；较 2020 年度决算减少 1.79 万元，降低 100.0%，主要原因是 2021 年度无“三公”经费支出。

（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、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）费支出与预算一致，无增减变动；与上年持平，无增减变动。

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 0 万元，支出决算 0 万元。较预算减少 0 万元，主要是未发生此类支出；较上年减少 1.79 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度未发生此类支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算支出持平；与 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 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较预算增加 0 万元，主要是本年未发生此类支出；较上年减少 1.79 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生此类支出。

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，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增加 0 万元，无增减变动，主要是本年未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，无增减变动，主要是本年未发生此类支出。

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 19 个，共涉及资金 3575.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2021 年度赵县经济开发区创新基地项目、赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3979.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“赵县经济开发区创新基地项目、赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程、企业扶持发展资金、”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3575.82 万元，政府性基金预算支出 3979.51 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赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程项目、赵县经济开发区创新基地项目、企业扶持发展资金及赵县经济开发区路网工程项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 722 万元，执行数为 722 万元，完成预算的 100.0%。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，一是项目完成时间 76.0%；二是项目按期完成率 85.0%等。发现的问题：资金到位不及时。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：河北赵县经济开发区管理委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程	实施（主管）单位	河北赵县经济开发区管理委员会			
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	722.00	到位数	722.00	执行数	722.00	100
	其中：财政资金	722.00	其中：财政资金	722.00	其中：财政资金	722.00	
	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
	保证项目按时完成				保证单位正常运行		79%
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分)	数量指标	各项工作完成率		100	95	8
		质量指标	项目完成时间		100	76	7
		时效指标	按期完成率		100	85	8
		成本指标	项目总成本		100	90	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100	70	7
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保持经济稳定发展		100	80	8
		社会效益指标	资金使用效益		100	85	7
		生态效益指标	社会影响力		100	80	8
		可持续影响指标	生态效益影响力		100	70	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		100	80	5
服务对象对服务水平的满意度			100	80	4		
满分：100					合计：		78
五、存在问题、原因及下一步整改措施			资金到位不太及时				

(2) 赵县经济开发区创新基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县经济开发区创新基地项目项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2717.545 万元，执行数为 2717.545 万元，完成预算的 100.0%。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，一是项目完成时间 79.0%；二是项目按期完成率 85.0%等。发现的问题：资金到位不及时。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：河北赵县经济开发区管理委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县经济开发区创新基地项目		实施（主管）单位	河北赵县经济开发区管理委员会		
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	2717.5450	到位数	2717.5450	执行数	2717.5450	100
	其中：财政资金	2717.5450	其中：财政资金	2717.5450	其中：财政资金	2717.5450	
	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
	保证项目按时完成				保证单位正常运行		79%
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分）	数量指标	各项工作完成率		100	95	8
		质量指标	项目完成时间		100	76	7
		时效指标	按期完成率		100	85	8
		成本指标	项目总成本		100	90	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		100	70	7
效益指标（40分）	经济效益指标	保持经济稳定发展		100	80	8	

		社会效益指标	资金使用效益	100	85	7
		生态效益指标	社会影响力	100	80	8
		可持续影响指标	生态效益影响力	100	70	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	80	4
			服务对象对服务水平的满意度	100	80	4
满分：100					合计：	77
五、存在问题、原因及下一步整改措施			资金到位不太及时			

（3）赵县经济开发区路网工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县经济开发区路网工程项目绩效自评得分为78分（绩效自评表附后）。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100.0%。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，一是项目完成时间76.0%；二是项目按期完成率85.0%等。发现的问题：资金到位不及时。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：河北赵县经济开发区管理委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县经济开发区路网工程		实施（主管）单位	河北赵县经济开发区管理委员会		
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	140.00	到位数	140.00	执行数	140.00	100
	其中：财政资金	140.00	其中：财政资金	140.00	其中：财政资金	140.00	
	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
	保证项目按时完成			保证单位正常运行		79%
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分)	数量指标	各项工作完成率	100	95	8
		质量指标	项目完成时间	100	76	7
		时效指标	按期完成率	100	85	8
		成本指标	项目总成本	100	90	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率	100	70	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保持经济稳定发展	100	80	8
		社会效益指标	资金使用效益	100	85	7
		生态效益指标	社会影响力	100	80	8
		可持续影响指标	生态效益影响力	100	70	7
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100	80	4	
		服务对象对服务水平的满意度	100	80	4	
满分：100				合计：		78
五、存在问题、原因及下一步整改措施		资金到位不太及时				

(4) 企业扶持发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业扶持发展资金项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为1180万元，执行数为1180万元，完成预算的100.0%。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，一是资金到位率95.0%；二是项目按期完成率90.0%等。发现的问题：资金到位不及时。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：河北赵县经济开发区管理委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	扶持企业发展资金	实施（主管）单位	河北赵县经济开发区管理委员会			
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	1180.00	到位数	1180.00	执行数	1180.00	100
	其中：财政资金	1180.00	其中：财政资金	1180.00	其中：财政资金	1180.00	
	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	
	保证企业扶持发展资金及时拨付到企业			保证单位正常运行		79%	
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分)	数量指标	资金到位率	100	95	8	
		质量指标	项目验收合格	100	76	7	
		时效指标	项目时效	100	85	8	
		成本指标	项目完成率	100	90	9	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100	70	7	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	自然资源	100	80	6	
		社会效益指标	资金使用效益提升情况	100	85	7	
		生态效益指标	资金使用效率	100	80	8	
		可持续影响指标	提升服务企业水平	100	70	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100	80	4		
		满意度	100	80	4		
满分：100				合计：	75		
五、存在问题、原因及下一步整改措施			资金到位不太及时				

（四）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 118.81 万元，比 2020 年度增加 101.52 万元，增长 587.6%。主要原因是增加维修（护）费、业务委托费、办公设备购置费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 199.83 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 118.23 万元、政府采购服务支出 81.60 万元。授予中小企业合同金额 199.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 199.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，与上年相比无增减变动。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 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 0 辆；

单位无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，与上年数据一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。

2. 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 09 表以空表列示。

3. 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