



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：826

单位名称：河北平乡高新技术产业开发区管理委员会

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

河北平乡高新技术产业开发区管理委员会

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、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；组织和领导经济建设,发展农村经济；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；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责招商引资、项目建设、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；审批或审核辖区固定资产投资项项目；制订和组织实施乡村建设规划，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理辖区财政，实施本级预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产、环境保护、防灾减灾等工作；管理和发展本区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务水平；协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；办理上级政

府交办的其它事项。

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	 河北平乡高新技术产业开发区管理委员会	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

部门：河北平乡高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

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	2,267.42	一、一般公共服务支出	32	1,278.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.24	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	5.00
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	130.54
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	10		十、节能环保支出	41	1,069.00
	11		十一、城乡社区支出	42	957.77
	12		十二、农林水支出	43	16.68
	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	15.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.79
	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	2,515.66	本年支出合计	58	3,520.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,005.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,520.66	总计	62	3,520.66

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
平乡高新技术
产业开发区管
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		2, 515. 66	2, 515. 66					
201	一般公共服务支出	278. 76	278. 76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277. 26	277. 26					
2010301	行政运行	249. 75	249. 75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27. 51	27. 51					
20113	商贸事务	1. 50	1. 50					
2011308	招商引资	1. 50	1. 50					
208	社会保障和就业支出	130. 54	130. 54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	88. 00	88. 00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88. 00	88. 00					
20805	行政事业单位养老支出	26. 08	26. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 08	26. 08					
20809	退役安置	16. 46	16. 46					
2080999	其他退役安置支出	16. 46	16. 46					

210	卫生健康支出	18.12	18.12					
21004	公共卫生	0.36	0.36					
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76					
211	节能环保支出	1,069.00	1,069.00					
21103	污染防治	676.00	676.00					
2110301	大气	100.00	100.00					
2110302	水体	576.00	576.00					
21104	自然生态保护	393.00	393.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
2110499	其他自然生态保护支出	343.00	343.00					
212	城乡社区支出	957.77	957.77					
21203	城乡社区公共设施	368.53	368.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.53	368.53					
21205	城乡社区环境卫生	341.00	341.00					
2120501	城乡社区环境卫生	341.00	341.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.24	248.24					
2120804	农村基础设施建设支出	248.24	248.24					
213	农林水支出	16.68	16.68					
21301	农业农村	16.68	16.68					
2130142	农村道路建设	16.68	16.68					
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00					
22001	自然资源事务	15.00	15.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00	15.00					

221	住房保障支出	29.79	29.79					
22102	住房改革支出	29.79	29.79					
2210201	住房公积金	29.79	29.79					

支出决算表

公开 03
表

部门：河北平乡
高新技术产业开发区
管理委员会

金额单
位：万元

2021 年度

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		3,520.66	455.71	3,064.95			
201	一般公共服务支出	1,278.76	277.26	1,001.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.26	277.26				
2010301	行政运行	249.75	249.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.51	27.51				
20113	商贸事务	1,001.50		1,001.50			
2011308	招商引资	1,001.50		1,001.50			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	130.54	130.54				
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.00	88.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.00	88.00				
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08				
20809	退役安置	16.46	16.46				
2080999	其他退役安置支出	16.46	16.46				
210	卫生健康支出	18.12	18.12				
21004	公共卫生	0.36	0.36				
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76				

2101101	行政单位医疗	17.76	17.76				
211	节能环保支出	1,069.00		1,069.00			
21103	污染防治	676.00		676.00			
2110301	大气	100.00		100.00			
2110302	水体	576.00		576.00			
21104	自然生态保护	393.00		393.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
2110499	其他自然生态保护支出	343.00		343.00			
212	城乡社区支出	957.77		957.77			
21203	城乡社区公共设施	368.53		368.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.53		368.53			
21205	城乡社区环境卫生	341.00		341.00			
2120501	城乡社区环境卫生	341.00		341.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.24		248.24			
2120804	农村基础设施建设支出	248.24		248.24			
213	农林水支出	16.68		16.68			
21301	农业农村	16.68		16.68			
2130142	农村道路建设	16.68		16.68			
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
22001	自然资源事务	15.00		15.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00		15.00			
221	住房保障支出	29.79	29.79				
22102	住房改革支出	29.79	29.79				
2210201	住房公积金	29.79	29.79				

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：河北平乡高新技术产业开发区管理
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	2267.42	一、一般公共服务支出	33	1278.76	1278.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.24	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	5.00	5.00		
	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	130.54	130.54		
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12		
	10		十、节能环保支出	42	1069.00	1069.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	957.77	957.77	248.24	
	12		十二、农林水支出	44	16.68	16.68		
	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	15.00	15.00		
	19		十九、住房保障支出	51	29.79	29.79		
	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	2515.66	本年支出合计	59	3520.66	3272.42	248.24	
年初财政拨款结转和结余	28	1005	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1005		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	3520.66	总计	64	3520.66	3272.42	248.24	

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：河北平乡高新
技术产业开发区管
理委员会

金额单位：

2021 年度

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, 272. 42	455. 71	2, 816. 71
201	一般公共服务支出	1, 278. 76	277. 26	1, 001. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277. 26	277. 26	
2010301	行政运行	249. 75	249. 75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27. 51	27. 51	
20113	商贸事务	1, 001. 50		1, 001. 50
2011308	招商引资	1, 001. 50		1, 001. 50
206	科学技术支出	5. 00		5. 00
20605	科技条件与服务	5. 00		5. 00
2060502	技术创新服务体系	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	130. 54	130. 54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	88. 00	88. 00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88. 00	88. 00	
20805	行政事业单位养老支出	26. 08	26. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 08	26. 08	
20809	退役安置	16. 46	16. 46	
2080999	其他退役安置支出	16. 46	16. 46	
210	卫生健康支出	18. 12	18. 12	
21004	公共卫生	0. 36	0. 36	
2100409	重大公共卫生服务	0. 36	0. 36	

21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
211	节能环保支出	1,069.00		1,069.00
21103	污染防治	676.00		676.00
2110301	大气	100.00		100.00
2110302	水体	576.00		576.00
21104	自然生态保护	393.00		393.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
2110499	其他自然生态保护支出	343.00		343.00
212	城乡社区支出	709.53		709.53
21203	城乡社区公共设施	368.53		368.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.53		368.53
21205	城乡社区环境卫生	341.00		341.00
2120501	城乡社区环境卫生	341.00		341.00
213	农林水支出	16.68		16.68
21301	农业农村	16.68		16.68
2130142	农村道路建设	16.68		16.68
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
22001	自然资源事务	15.00		15.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00		15.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	
22102	住房改革支出	29.79	29.79	
2210201	住房公积金	29.79	29.79	

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：部
门：河北
平乡高新
技术产业
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
301	工资福利支出	313.94	302	商品和服务支出	99.04
30101	基本工资	134.31	30206	电费	32.00
30102	津贴补贴		30208	取暖费	0.50
30103	奖金	18.00	30209	物业管理费	24.00
30106	伙食补助费	26.08	30213	维修（护）费	32.00
30107	绩效工资		30228	工会经费	0.72
30113	住房公积金	29.79	30229	福利费	0.72
30114	医疗费	17.76			
303	对个人和家庭的补助	42.73			
30113	住房公积金	29.79			
人员经费合计		356.67	公用经费合计		99.04

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： 部门：
河北平乡高新
技术产业开发
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
		2.5		2.5	
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
		2.5		2.5	

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：部门：
河北平乡高
新技术产业
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			248.24	248.24		248.24	
212	城乡社区支出		248.24	248.24		248.24	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		248.24	248.24		248.24	
2120804	农村基础设 施建设支出		248.24	248.24		248.24	

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：部门：
河北平乡高
新技术产业
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）3520.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3765.99 万元，下降 51.68%，主要原因是河北平乡高新技术产业开发区与河古庙镇人民政府分离，收、支下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2515.66 万元，其中：财政拨款收入 2515.66 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 年度支出合计 3520.66 万元，其中：基本支出 455.71 万元，占 12.94%；项目支出 3064.95 万元，占 87.06%；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 2515.66 万元，比 2020 年度减少 4770.99 万元，降低 65.48%，主要是河北平乡高新技术产业开发区与河古庙镇人民政府分离，财政拨款大幅度下降；本年支出 3520.66 万元，减少 2666.6 万元，降低 43.09%，主要是河北平乡高新技术产业开发区与河古庙镇人民政府分离，支出大幅度下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2267.42 万元，比上年减少 4790.36 万元；主要是河北平乡高新技术产业开发区与河古庙镇人民政府分离，一般公共预算财政拨款大幅度降低；本年支出 3272.42 万元，比上年减少 2914.84 万元，降低 47.11%，主要是河北平乡高新技术产业开发区与河古庙镇人民政府分离，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 248.24 万元，比上年增加 20.38 万元，增长 8.94%，主要原因是基础设施类工程增加；本年支出 248.24 万元，比上年增加 20.38 万元，增长 8.94%，主要是基础设施类工程增加。

（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 2515.66 万元，完成年初预算的 254.04%，比年初预算增加 1525.42 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保类项目投入大；本年支出 3520.66 万元，完成年初预算的 355.54%，比年初预算增加 2530.42 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保类项目投入大。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 254.05%，比年初预算增加 1277.18 万元，主要是节能环保类项目投入大；支出完成年初预算 330.47%，比年初预算增加 2282.18 万元，主要是节能环保类项目投入大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 248.24%，比年初预算增加 248.24 万元，主要是农村基础设施建设增加；支出完成年初预算 248.24%，比年初预算增加 248.24 万元，主要是农村基础设施建设增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3520.66 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1278.76 万元，占 36.32%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.14%，主要用于科技条件与服务等支出；社会保障和就业（类）支出 130.54 万元，占 3.78%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出退役安置等支出；卫生健康（类）支出 18.12 万元，占 0.51%，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 1069 万元，占 30.36%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 957.77 万元，占 27.20%，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出；农林水（类）支出 16.68 万元，占 0.47%，主要用于农业农村等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 15 万元，占 0.43%，主要用于自然资源事务等支出；住房保障（类）支出 29.79 万元，占 0.85%，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

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 455.71 万元，其中：

人员经费 356.67 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 99.04 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 2.6 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 96.15%，较预算减少 0.1 万元，降低 3.85%，主要是按政策压减一般性开支；较 2020 年

度决算减少 2.4 万元，增长 48%，主要是河北平乡高新技术产业开发区与河古庙镇人民政府分离，三公经费支出减少。

（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 100%。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，增长 0%，主要是无因公出国（境）工作；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是无因公出国（境）工作。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。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，增长 0%，主要是与年初持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 1 万元，降低 28.57%，主要是按政策压减一般性开支。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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 0.1 万元，降低 100%，主要是按政策压减一般性开支；较上年度减少 1.4 万元，降低 93.33%，主要是河北平乡高新技术产业开发区与河古庙镇人民政府分离，公务接待费减少。

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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2338.522 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.30%。组织对 2021 年度河古庙镇供水管网、路网及清运挖方填方费用等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 231.522 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.9%。

组织对“高新区街道路灯安装工程、邢临公路(冯高线-县界)两侧绿化”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位年初设定的绩效目标基本完成，合理利用了财政资金，使财政资金发挥了最大效益。

（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高新区街道路灯安装工程项目及邢临公路(冯高线-县界)两侧绿化项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 高新区街道路灯安装工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区街道路灯安装工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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，完成出行环境改善；完成出行安全提升等。未发现问题。

预算项目绩效表									
1	项目编码		13053222P00TQ6310441C			项目名称		高新区街道路灯安装工程	
2	主管部门及代码		826-河北平乡高新技术产业开发区			实施单位		826001-河北平乡高新技术产业开发区本级	
3	项目绩效模板								
4	中长期目标（2021年-2021年）								
5	绩效目标		目标1 目标内容1服务周边企业、让园区道路亮起来						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	电杆数量	工程安装电杆数量	≥	580.00	基	合同	少—基扣1分
9		质量指标	工程合格率	工程验收合格率占全部工程量的比率	≥	95.00	%	合同	达不到95%扣1分
10		时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	≥	95.00	%	合同	达不到95%扣1分
11		成本指标	电杆单价	电杆平均单价	≤	0.95	万元	工程预算	超过5000元扣1分
12	效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	文字描述	显著提升		调查报告	效果不显著扣1分
13		社会效益指标	公众出行安全感指数	公众出行安全感指数	≥	95.00	%	调查报告	达不到95%扣1分
14		可持续影响指标	使用年限	路灯使用年限	≥	5.00	年	合同	达不到5年扣1分
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	≥	95.00	%	调查报告	达不到95%扣1分
17		服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95.00	%	调查报告	达不到95%扣1分

(2) 邢临公路(冯高线-县界)两侧绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢临公路(冯高线-县界)两侧绿化项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，完成园区形象提升；完成美化环境等。未发现问题。

预算项目绩效表														
1	项目编码		13053221P00TG6310715L			项目名称		邢临公路【冯高线-县界】两侧绿化工程						
2	主管部门及代码		826-河北平乡高新技术产业开发区			实施单位		826001-河北平乡高新技术产业开发区本级						
3	项目绩效模板													
4	绩效目标		中长期目标（2021年-2021年）											
5	目标1		改善环境											
6	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值		指标确定依据		评（扣）分	
7									符号 值 单位（文字描述）					
8	产出指标		数量指标 ▾ 面积		绿化面积		≤ ▾ 59129.00		平方米		验收报告		根据指标值完成	
质量指标 ▾ 完成率			按期完成的工程量占总工程量的比率		≥ ▾ 95.00		%		验收报告		根据指标值完成			
时效指标 ▾ 完工及时率			完工及时率		≥ ▾ 95.00		%		验收报告		根据指标值完成			
成本指标 ▾ 每平方米绿化费用			每平方米绿化费用		≤ ▾ 180.00		元		审计报告		根据指标值完成			
12	效益指标		可持续影响 ▾ 提升园区形象		提升园区形象		文字描述 ▾		显著提升		调查报告		根据指标值完成	
生态效益指标 ▾ 美化环境			美化环境		文字描述 ▾		显著提升		调查报告		根据指标值完成			
可持续影响 ▾ 绿化保持年限			绿化保持年限		≥ ▾ 10.00		年		调查报告		根据指标值完成			
					≥ ▾									
16	满意度指标		服务对象满意度 ▾ 群众满意度		群众满意度		≥ ▾ 95.00		%		调查报告		根据指标值完成	
服务对象满意度 ▾ 工程队满意度			工程队满意度		≥ ▾ 95.00		%		调查报告		根据指标值完成			
17														

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.24 万元，比 2020 年度减少 25.52 万元，降低 55.77%。主要原因是河北平乡高新技术产业开发区与河古庙镇人民政府分离，运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 639.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 639.31 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 639.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是本部门城管货物用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与 2020 年度决算支出持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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支出无收支及结转结余情况，故 9 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