



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：823

单位名称：河北鹿泉经济开发区管理委员会

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

河北鹿泉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

中共河北鹿泉经济开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；配合做好党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；承担鹿泉区赋予的其他职责。

河北鹿泉经济开发区管理委员会主要职责：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；负责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；负责区委、区政府下放开发区行政许可等权力事项办理；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；负责鹿泉区政府交办的其他事项。

综合办公室（人力资源局）

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- 2、负责辖区内党的组织、思想和其他党务工作；
- 3、负责开发区机关和所属单位的基层党组织建设、群团、人民武装和新农村建设等相关工作；

- 4、负责与人大、政协的联系；
- 5、负责宣传、精神文明建设、知识分子、综合治理等方面的工作；
- 6、负责重大经济社会发展问题的调研工作；
- 7、负责机关公文以及行政、后勤、保密的工作；
- 8、按照授权和管理权限负责辖区内干部管理；
- 9、按照有关规定负责机构编制和人力资源相关工作；
- 10、负责人事和薪酬改革工作，建立和维护绩效考核体系；
- 11、按有关规定负责干部和职工的考核、奖惩、培训、教育工作；
- 12、负责招才纳智、负责人才、劳动力市场建设与管理。

行政审批局

负责区委、区政府下放开发区行政许可等权利事项办理，做好地税、规划、环保、国土、消防等相关区直部门派驻开发区审批窗口人员管理及相关业务衔接。

社会事务局

负责教育、文化、卫生、人口与计划生育、民政、社会事务、社区服务、维护社会稳定工作。负责社区服务工作。

规划建设局

- 1、组织开发区规划编制和实施工作；
- 2、编制辖区区域性城市发展规划；
- 3、负责市政公共设施建设、管理、维护相关工作；

- 4、负责交通、环卫、城市园林绿化工作，负责城市管理工作；
- 5、负责建筑工地管理、负责企业与基础设施对接工作。

经济发展局（招商局）

- 1、负责编制开发区经济发展规划及各类统计报表的编制和统计分析等方面的工作，负责辖区内环境保护和安全生产、消防安全等方面的工作；
- 2、负责编制环评工作；
- 3、负责开发区对外招商宣传、各类招商活动的组织协调作；
- 4、负责招商引资工作；进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
- 5、负责国土规划，土地手续跑办工作；
- 6、负责项目落地协调推进工作；
- 7、负责项目其他服务工作。

财政局

- 1、编制开发区年度财政预决算、财政、财务活动管理；
- 2、农村经济财务管理；
- 3、负责国有资产管理和财政监督工作；
- 4、负责协调税费征收、税务稽查、税务管理工作；
- 5、负责规划建设项目的工程决算公司；
- 6、负责辖区农机推广体系建设与管理工作；
- 7、负责机关人员的社保、医保、住房公积金缴纳、由编制人员调资等工作；

8、负责投融资平台工作。

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	河北鹿泉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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北鹿泉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	55847.90	一、一般公共服务支出	32	1858.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10257.83	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	174.42
五、事业收入	5		五、教育支出	36	735.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3462.74
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	704.23	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	468.22
	10		十、节能环保支出	41	112.06
	11		十一、城乡社区支出	42	12920.33
	12		十二、农林水支出	43	816.57
	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	2751.52
	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	
	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	10755.86
	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	66809.96	本年支出合计	58	34055.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3581.89	年末结转和结余	60	36336.39
	30			61	
总计	31	70391.85	总计	62	70391.85

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

公开 02 表

部门：河北鹿泉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		66,809.96	66105.73					704.23
201	一般公共服务支出	1,936.04	1936.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.82	690.82					
2010301	行政运行	399.31	399.31					
2010302	一般行政管理事务	271.40	271.40					
2010308	信访事务	20.11	20.11					
20105	统计信息事务	14.43	14.43					
2010507	专项普查活动	14.43	14.43					
20107	税收事务	15.33	15.33					
2010799	其他税收事务支出	15.33	15.33					
20113	商贸事务	1,116.81	1116.81					
2011308	招商引资	1,116.81	1116.81					
20133	宣传事务	41.99	41.99					
2013399	其他宣传事务支出	41.99	41.99					
20199	其他一般公共服务支出	56.65	56.65					
2019999	其他一般公共服务支出	56.65	56.65					
204	公共安全支出	174.42	174.42					
20402	公安	174.42	174.42					
2040299	其他公安支出	174.42	174.42					
205	教育支出	735.50	735.50					
20502	普通教育	735.50	735.50					
2050202	小学教育	735.50	735.50					
206	科学技术支出	3,462.74	3462.74					
20699	其他科学技术支出	3,462.74	3462.74					
2069901	科技奖励	3,462.74	3462.74					
210	卫生健康支出	468.22	468.22					
21003	基层医疗卫生机构	129.10	129.10					

2100302	乡镇卫生院	129.10	129.10					
21004	公共卫生	339.11	339.11					
2100408	基本公共卫生服务	0.60	0.60					
2100409	重大公共卫生服务	55.00	55.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.51	283.51					
211	节能环保支出	112.06	7.83					104.23
21101	环境保护管理事务	4.80	4.80					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80	4.80					
21103	污染防治	107.26	3.03					104.23
2110301	大气	107.26	3.03					104.23
212	城乡社区支出	45,874.94	45274.94					600.00
21201	城乡社区管理事务	4,339.82	4339.82					
2120101	行政运行	63.21	63.21					
2120104	城管执法	40.41	40.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,236.19	4236.19					
21203	城乡社区公共设施	39,582.66	39582.66					
2120303	小城镇基础设施建设	39,582.66	39582.66					
21205	城乡社区环境卫生	1,312.70	1312.70					
2120501	城乡社区环境卫生	1,312.70	1312.70					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.77	39.77					
2121301	城市公共设施	39.77	39.77					
21299	其他城乡社区支出	600.00						600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00						600.00
213	农林水支出	1,076.46	1076.46					
21301	农业农村	1,076.46	1076.46					
2130101	行政运行	1,076.46	1076.46					
215	资源勘探工业信息等支出	2,751.52	2751.52					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,751.52	2751.52					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,751.52	2751.52					
229	其他支出	10,218.06	10218.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,218.06	10218.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,218.06	10218.06					

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：河北鹿泉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		34055.46	1324.51	32730.94			
201	一般公共服务支出	1858.24	399.31	1458.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.02	399.31	213.71			
2010301	行政运行	399.31	399.31				
2010302	一般行政管理事务	193.60		193.60			
2010308	信访事务	20.11		20.11			
20105	统计信息事务	14.43		14.43			
2010507	专项普查活动	14.43		14.43			
20107	税收事务	15.33		15.33			
2010799	其他税收事务支出	15.33		15.33			
20113	商贸事务	1116.81		1116.81			
2011308	招商引资	1116.81		1116.81			
20133	宣传事务	41.99		41.99			
2013399	其他宣传事务支出	41.99		41.99			
20199	其他一般公共服务支出	56.65		56.65			
2019999	其他一般公共服务支出	56.65		56.65			
204	公共安全支出	174.42		174.42			
20402	公安	174.42		174.42			
2040299	其他公安支出	174.42		174.42			
205	教育支出	735.50	45.42	690.08			
20502	普通教育	735.50	45.42	690.08			
2050202	小学教育	735.50	45.42	690.08			
206	科学技术支出	3462.74		3462.74			
20699	其他科学技术支出	3462.74		3462.74			
2069901	科技奖励	3462.74		3462.74			
210	卫生健康支出	468.22		468.22			
21003	基层医疗卫生机构	129.10		129.10			
2100302	乡镇卫生院	129.10		129.10			
21004	公共卫生	339.11		339.11			
2100408	基本公共卫生服务	0.60		0.60			
2100409	重大公共卫生服务	55.00		55.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.51		283.51			
211	节能环保支出	112.06		112.06			

21101	环境保护管理事务	4.80		4.80		
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80		4.80		
21103	污染防治	107.26		107.26		
2110301	大气	107.26		107.26		
212	城乡社区支出	12920.33	63.21	12857.11		
21201	城乡社区管理事务	4339.82	63.21	4276.60		
2120101	行政运行	63.21	63.21			
2120104	城管执法	40.41		40.41		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4236.19		4236.19		
21203	城乡社区公共设施	6623.05		6623.05		
2120303	小城镇基础设施建设	6623.05		6623.05		
21205	城乡社区环境卫生	1312.70		1312.70		
2120501	城乡社区环境卫生	1312.70		1312.70		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00		
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.77		39.77		
2121301	城市公共设施	39.77		39.77		
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00		
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00		
213	农林水支出	816.57	816.57			
21301	农业农村	816.57	816.57			
2130101	行政运行	816.57	816.57			
215	资源勘探工业信息等支出	2751.52		2751.52		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2751.52		2751.52		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2751.52		2751.52		
229	其他支出	10755.86		10755.86		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10755.86		10755.86		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10755.86		10755.86		

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

部门：河北鹿泉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	55847.90	一、一般公共服务支出	33	1858.24	1858.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10257.83	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	174.42	174.42		
	5		五、教育支出	37	735.50	735.50		
	6		六、科学技术支出	38	3462.74	3462.74		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	468.22	468.22		
	10		十、节能环保支出	42	7.83	7.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	12320.33	12275.56	44.77	
	12		十二、农林水支出	44	816.57	816.57		
	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	2751.52	2751.52		
	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				
	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	10755.86		10755.86	
	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	66105.73	本年支出合计	59	33351.22	22550.6	10800.62	
年初财政拨款结转和结余	28	3581.89	年末财政拨款结转和结余	60	36336.40	36255.30	81.10	
一般公共预算财政拨款	29	2958.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	623.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	69687.62	总计	64	69687.62	58805.90	10881.72	

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

公开 05 表

部门：河北鹿泉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		22550.60	1324.51	21226.09
201	一般公共服务支出	1858.24	399.31	1458.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.02	399.31	213.71
2010301	行政运行	399.31	399.31	
2010302	一般行政管理事务	193.60		193.60
2010308	信访事务	20.11		20.11
20105	统计信息事务	14.43		14.43
2010507	专项普查活动	14.43		14.43
20107	税收事务	15.33		15.33
2010799	其他税收事务支出	15.33		15.33
20113	商贸事务	1116.81		1116.81
2011308	招商引资	1116.81		1116.81
20133	宣传事务	41.99		41.99
2013399	其他宣传事务支出	41.99		41.99
20199	其他一般公共服务支出	56.65		56.65
2019999	其他一般公共服务支出	56.65		56.65
204	公共安全支出	174.42		174.42
20402	公安	174.42		174.42
2040299	其他公安支出	174.42		174.42
205	教育支出	735.50	45.42	690.08
20502	普通教育	735.50	45.42	690.08
2050202	小学教育	735.50	45.42	690.08
206	科学技术支出	3462.74		3462.74
20699	其他科学技术支出	3462.74		3462.74
2069901	科技奖励	3462.74		3462.74
210	卫生健康支出	468.22		468.22
21003	基层医疗卫生机构	129.10		129.10
2100302	乡镇卫生院	129.10		129.10
21004	公共卫生	339.11		339.11
2100408	基本公共卫生服务	0.60		0.60
2100409	重大公共卫生服务	55.00		55.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.51		283.51
211	节能环保支出	7.83		7.83
21101	环境保护管理事务	4.80		4.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80		4.80
21103	污染防治	3.03		3.03
2110301	大气	3.03		3.03
212	城乡社区支出	12275.56	63.21	12212.35
21201	城乡社区管理事务	4339.82	63.21	4276.60
2120101	行政运行	63.21	63.21	
2120104	城管执法	40.41		40.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4236.19		4236.19
21203	城乡社区公共设施	6623.05		6623.05
2120303	小城镇基础设施建设	6623.05		6623.05
21205	城乡社区环境卫生	1312.70		1312.70
2120501	城乡社区环境卫生	1312.70		1312.70
213	农林水支出	816.57	816.57	
21301	农业农村	816.57	816.57	
2130101	行政运行	816.57	816.57	
215	资源勘探工业信息等支出	2751.52		2751.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	2751.52		2751.52
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2751.52		2751.52

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明细表

公开 06 表

部门：河北鹿泉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	864.44	302	商品和服务支出	396.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.51	30201	办公费	26.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.51	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	114.48	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	70.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	12.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.22	30208	取暖费	23.40	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	4.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	63.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.88		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	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	300.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	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	2.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		928.14	公用经费合计					396.37

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：河北鹿泉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
14.37	10.00	2.70		2.70	1.67
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
2.22		2.22		2.22	

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：河北鹿泉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		623.89	10257.83	10800.62		10800.62	81.10
212	城乡社区支出	5.00	39.77	44.77		44.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00		5.00	
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00		5.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		39.77	39.77		39.77	
2121301	城市公共设施		39.77	39.77		39.77	
229	其他支出	618.89	10218.06	10755.86		10755.86	81.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	618.89	10218.06	10755.86		10755.86	81.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	618.89	10218.06	10755.86		10755.86	81.10

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：河北鹿泉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			

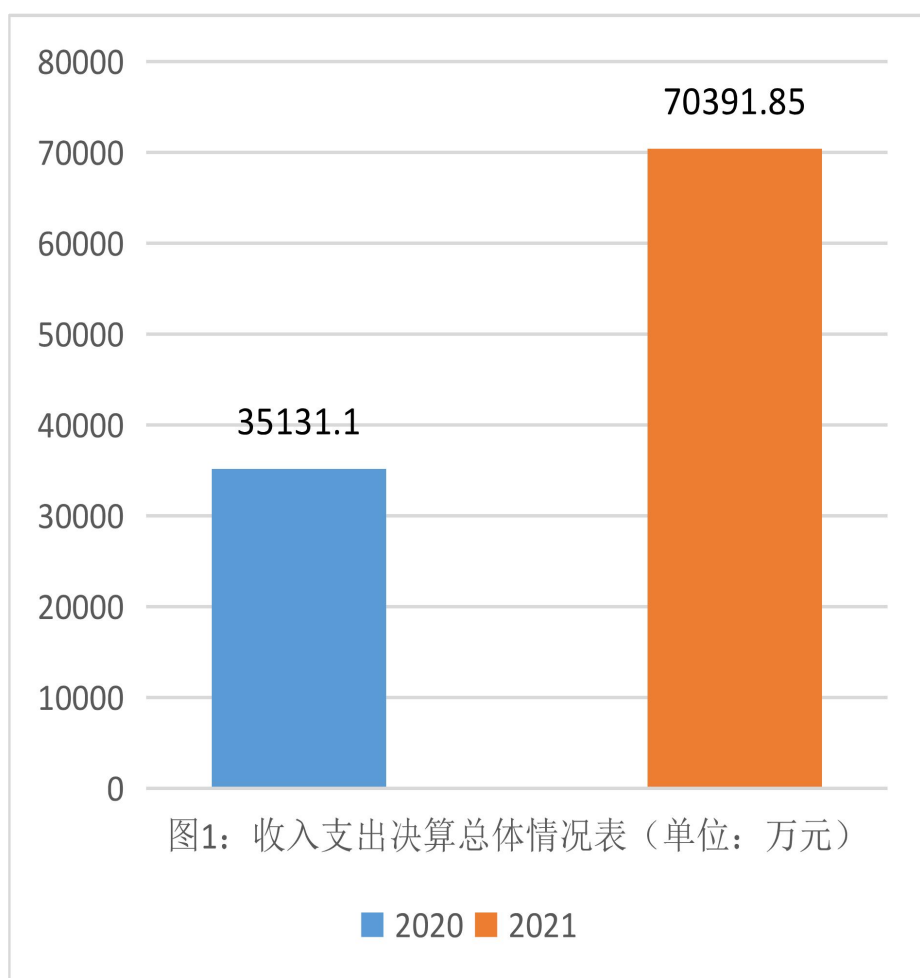
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

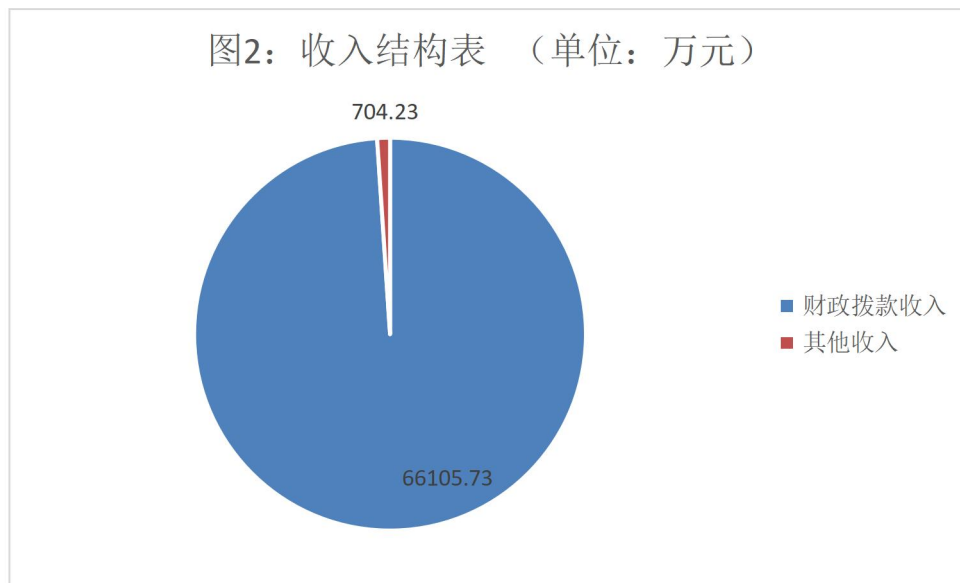
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）70391.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 35260.75 万元，上升 100.37%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 66809.96 万元，其中：财政拨款收入 66105.73 万元，占 98.95%；上级补助收入 0 万元，占

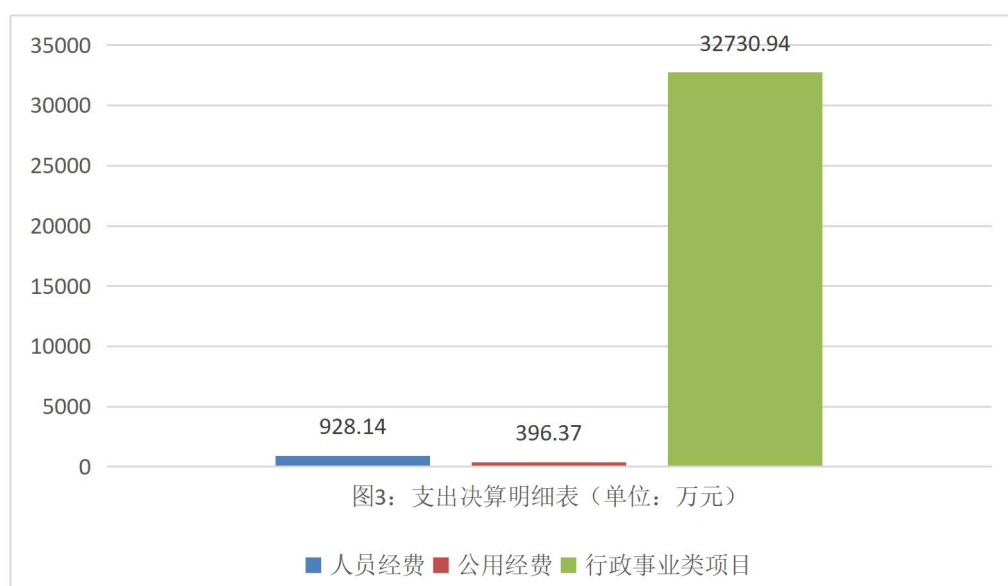
0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 704.23 万元，占 1.05%。
(见图 2)。



按功能分类看：一般公共服务支出 1936.04 万元，占总支出的 2.9%；公共安全支出 174.42 万元，占 0.26%；教育支出 735.5 万元，占 1.1%；科学技术支出 3462.74 万元，占 5.18%；卫生健康支出 468.22 万元，占 0.7%；节能环保支出 112.06 万元，占 0.17%；城乡社区支出 45874.94 万元，占 68.67%；农林水支出 1076.46 万元，占 1.61%；资源勘探工业信息等支出 2751.52 万元，占 4.12%；其他支出 10218.06 万元，占 15.29%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 34055.46 万元，按支出性质看，基本支出 1324.51 万元，占全部支出的 3.89%，其中人员经费支出 928.14 万元，占 70.07%，公用经费支出 396.37 万元，占 29.93%；项目支出 32730.94 万元，占 96.11%，其中行政事业类项目 32730.94 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（见图 3）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

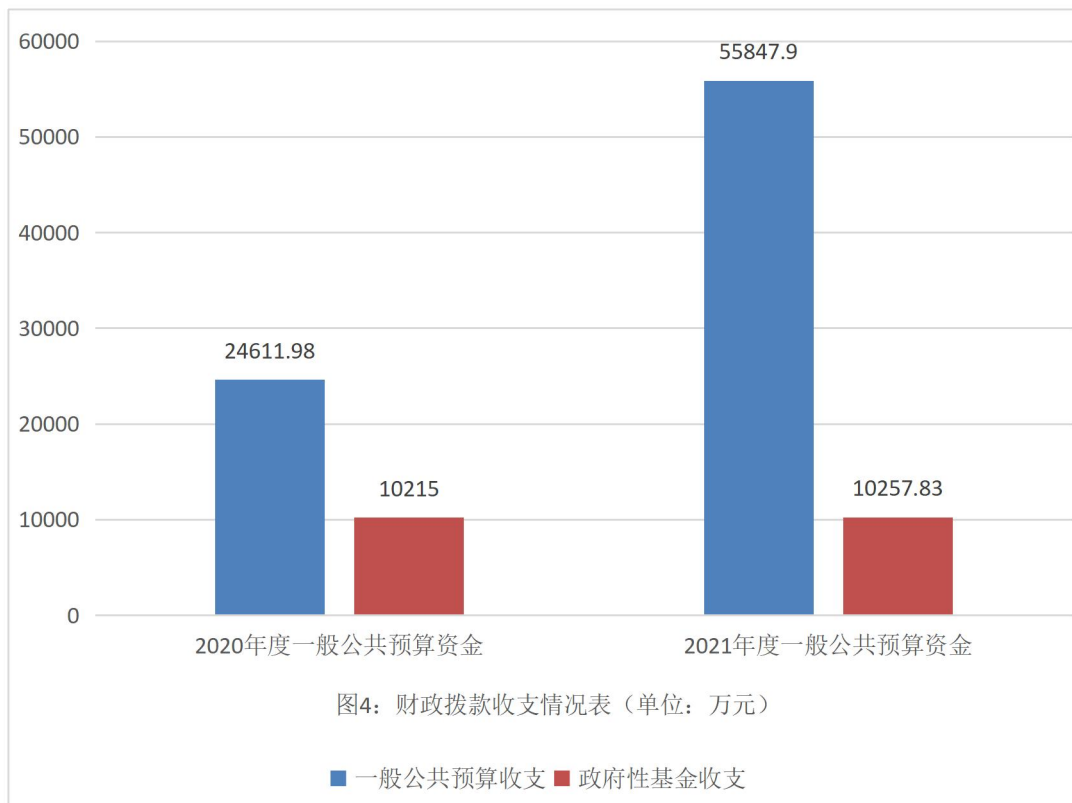
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 66105.73 万元，比 2020

年度增加 31278.75 万元，增长 89.81%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年增加；本年支出 33351.22 万元，增加 1720.91 万元，增长 5.44%，主要是加大基础设施建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 55847.9 万元，比上年增加 31235.92 万元，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年增加；本年支出 22550.6 万元，比上年增加 597.49 万元，增长 2.72%，主要是加大基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10257.83 万元，比上年增加 42.83 万元，增长 0.42%，主要原因是加大基础设施建设；本年支出 10800.62 万元，比上年增加 1123.41 万元，增长 11.61%，主要是加大基础设施建设。



(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 66105.73 万元，完成年初预算的 267.8%，比年初预算增加 41421 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 33351.22 万元，完成年初预算的 135.11%，比年初预算增加 8666.49 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 226.84%，比年初预算增加 31227.94 万元，主要是财政税收收入增加；支出完成年初预算 91.59%，比年初预算减少 2069.36 万元，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年减少。

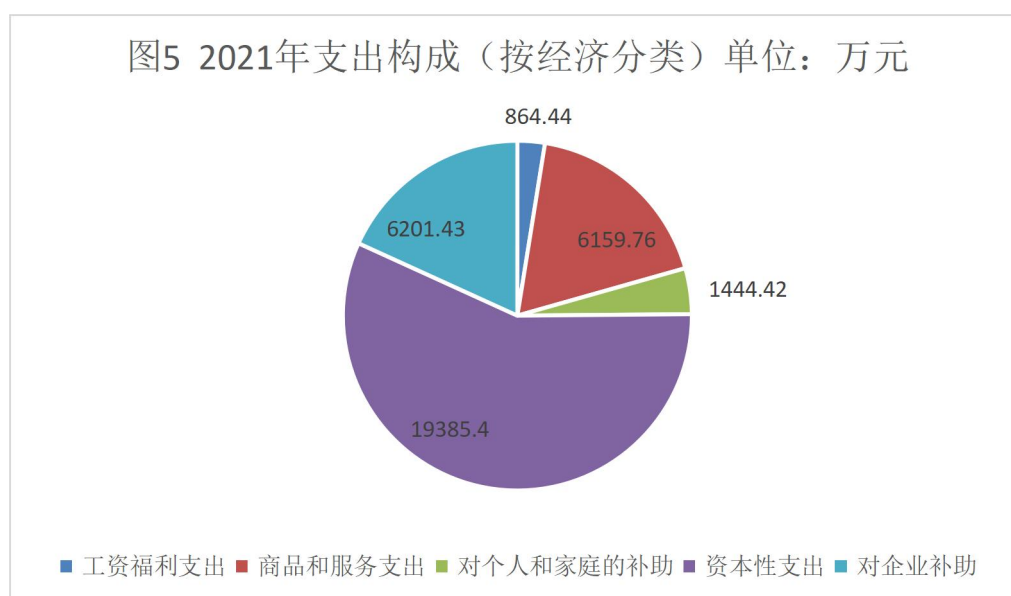
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 15837.32%，比年初预算增加 10193.06 万元，主要是申请第三批债券资金；支出完成年初预算 16675.34%，比年初预算增加 10735.85 万元，主要是加大基础设施建设。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 34055.46 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务（类）支出 1858.24 万元，占 5.5%；公共安全类（类）支出 174.42 万元，占 0.5%；教育（类）支出

735.5 万元，占 2.2%；科学技术（类）支出 3462.74 万元，占 10.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 468.22 万元，占 1.4%；节能环保（类）支出 112.06 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 12920.33 万元，占 37.9%；农林水（类）支出 816.57 万元，占 2.4%；资源勘探信息（类）等支出 2751.52 万元，占 8.1%；其他支出 10755.86 万元，占 31.5%。

按经济分类看：工资福利支出 864.44 万元、商品和服务支出 6159.76 万元、对个人和家庭的补助 1444.42 万元、资本性支出 19385.4 万元、对企业补助 6201.43 万元（见图 5）。



（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 1324.51 万元，其中：

人员经费 928.14 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 396.37 万元，主要包括办公费、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 14.37 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 15.5%，较预算减少 12.15 万元，下降 84.6%，一是受疫情影响，所有因公出国事项取消，因公出国（境）未形成支出较预算减少 10 万元；二是厉行节约，严控公务接待规模，2021 年无公务接待费支出，较预算少 1.67 万元。与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加 0.2 万元，上升 9.9%，主要是年末公车维修费增加。

（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。受疫情等原因影响，本部门 2021 年度因公出国（境）活动推迟或取消，因公出国（境）费

支出为 0 万元，人次 0 人，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，比预算减少 10 万元，与上年决算持平。

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 2.7 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 82.2%。较预算减少 0.48 万元，降低 17.8%，主要是厉行节约；较上年决算增加了 0.2 万元，增长 9.9%，主要是年末公车维修费增加。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，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.22 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.48 万元，下降 17.8%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年决算增加了 0.2 万元，增长 9.9%，主要是年末公车维修费增加。

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 1.67 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 1.67 万元，降低 100.0%，主要是因为厉行节俭，减少政府性公务接待；与上年决算持平。

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，进行全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作。组织对 2021 年度河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程、鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程等重点政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“开发区优惠政策奖励资金项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9414.86 万元，政府性基金预算支出 10218.07 万元。其中，对“党建办公经费”“安全生产服务、安全体系建设及环保专项费用”等项目开展绩效评价。

（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开发区优惠政策奖励资金、2020 年已实施工程及零星工程需付款项、鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程项目共计三个项目绩效自评结果。

1. 开发区优惠政策奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3500 万元，执行数为 3462.74 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：一是向 35 家企业发放了奖励资金 3462.74 万元，二是通过政策奖励持续激发了创新活力，使

主导产业加速聚集，为高质量发展注入了强大动力。发现的主要问题及原因：预算执行进度较低，因部分申报企业不符合奖励政策，低于年初估算数，造成执行数偏低。下一步改进措施：将进一步提高预算编制的科学性，合理精确测算，提高预算资金的使用效率。

2. 2020 年已实施工程及零星工程需付款项自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1830 万元，执行数为 1830 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是渣土外运项目清除渣土及垃圾漏出原有土层，达到项目进场要求；二是改善道路照明效果，保障人民出行安全，方便人民日常出行，提升道路整体形象。发现问题及原因：该项目预算执行进度与目标完成情况均为 100%，预算执行情况及工程完成情况较好，未发现其他问题。下一步改进措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。

3. 鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 2021 年总体目标已基本完成；2021 年完成绩效目标 430 个停车位；高压线入地改造 1.93km；工程验收合格率达到 100%；项目基本完工但尚未投入使用导致项目按时完工率未达标，鹿泉开发区将

尽快完善协调完善施工，尽早投入使用；2021年总成本未超出2000万；受益企业和群众的满意度达到95.0%；政府专项债券执行率达到100%。

下一步改进措施：完善施工，尽快投入使用。

开发区优惠政策奖励资金项目绩效自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区优惠政策奖励资金		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3500	到位数：	3462.74	执行数：	3462.74	98.94%
	其中：财政资金	3500		3462.74	其中：财政资金	3462.74	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要用于奖补符合开发区优惠政策奖补条件的企业，预计奖补企业不少于50家，奖补依据为《关于支持新一代电子信息产业率先突破的若干意见（试行）》、《关于支持总部经济发展的若干意见（试行）》等文件，该项目于2022年1月实施；通过政策奖励持续激发企业及高层次人才创新创业活力，减轻受益企业经营成本，进一步加速主导产业聚集，推进招商引资，为高质量发展注入了强大动力。			向35家企业发放奖励资金3462.74万元		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（值截止预算年度末的完成情况）	自评得分

	产出指标(50)	数量指标(10)	符合奖补条件的企业数量	≥50个	35	10
		质量指标(10)	奖补资金覆盖率	100%	100%	10
		时效指标(10)	奖补资金按时发放率	100%	100%	10
		成本指标(10)	奖补资金成本	≤3500万元	3462.74	10
		预算执行率(10)			100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标(15)	企业营业收入增加比率(与2020年相比,2021年企业营业收入增长的比例)	增长10.0%	增长10.0%	15
		可持续影响指标(15)	减轻受益企业经营成本	减轻受益企业经营成本	减轻受益企业经营成本	15
		满意度指标(20)	接受服务企业满意程度评价	≥95.0%	98.0%	18
	总分					98
	存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>下一步整改措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。</p>				

2020年已实施工程及零星工程需付款项绩效自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年已实施工程及零星工程需付款项	实施(主管)单位	河北鹿泉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:	1830	到位数:	1830	执行数:	1830	100.0%
	其中:财政资金	1830	其中:财政资金	1830	其中:财政资金	1830	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	渣土外运项目清除渣土及垃圾漏出原有土层，达到项目进场要求。改善道路照明效果，保障人民出行安全，方便人民日常出行，提升道路整体形象。		1、渣土外运项目清除渣土及垃圾漏出原有土层，达到项目进场要求。 2、改善道路照明效果，保障人民出行安全，方便人民日常出行，提升道路整体形象。			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 (60)	质量指标	20 年未付款项目工程验收合格率	工程验收合格率 100%	100%	10
		时效指标	20 年未付款项目工程按时完工率	工程按时完工率 100%	100%	10
		成本指标	2020 年需付款项目总额	1830 万元	1830 万元	20
		数量指标	2020 年需付款项目全部完成付款	13 个	13 个	20
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算数与执行数的比率	100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	20 年未付款项目中渣土及垃圾外运项目清运合格评估	漏出原有好的土层，符合项目进场的要求	100%	10
		生态效益指标	20 年未付款项目亮化项目的正常亮起面积占总亮化工程量的百分比	亮起率不低于 98%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益企业和群众的满意度	满意度不低于 95%	100%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题及原因：无</p> <p>下一步整改措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。</p>
-------------------	---

鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程绩效自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程		实施(主管)单位	河北鹿泉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:	2000	到位数:	2000	执行数:	2000	100%
	其中:政府专项债券资金	2000	其中:其中:财政资金	2000	其中:其中:财政资金	2000	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1: 将架在空中的高压线路拆除,改为在地下敷设电缆,为 54 所、13 所提供更大的空间,为园区企业入驻,扩大办公、生产基地提供便利。			目标 1 完成情况: 已完成。原架设在空中的高压线路已拆除,敷设入地电缆 1.93km。			100%
	目标 2: 建设 430 个停车位,为 54 所、13 所园区内职工提供更便捷的停车场地。			目标 2 完成情况: 已完成。			
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(50)	质量指标	工程验收合格率		工程验收合格率 100%	100%	10

		时效指标	项目按时完工率	工程按时完工率 100%	>=50.0%	5
		成本指标	2021 年总成本	2000 万内	2000 万	10
		数量指标	建设停车位数量	430 个	430 个	10
			高压线路入地的长度	1.93km	1.93km	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	满足开发区发展经济需求	满足开发区 GDP 每年增加 5.0%	开发区 GDP 值每年增加 5.0%	15
		可持续影响指标	高压线路入地延长线路使用时间	50 年	50 年	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益企业和群众的满意度	满意度不低于 95.0%	>=95.0%	8
	政府专项债券执行率 (10 分)	政府专项债券执行率	——	100%	抗疫特别国债资金(执行数/预算数)×100%=100%	10
	总分					93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题及原因：项目基本完工，尚未投入使用。				
	下一步整改措施：完善施工，尽快投入使用。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门在 2021 年决算公开中反映绩效自评项目 27 个，其中评分在 90 分以上的共 25 个项目，得分 50 分以下的 0 个。自评结果详见下表：

河北鹿泉经济开发区绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分
1	党建办公经费	98.5
2	人居办经费	95
3	农经工作费用	98
4	行政审批服务经费	100
5	信息中心工作经费	98
6	武装经费	100
7	综合执法经费	100
8	医疗、教育补助经费	100
9	独生子女父母奖金、低保户、贫困户、节日走访慰问	100
10	综合治理、平安建设专项及普法宣传经费（含信访稳定）	96
11	开发区创新服务平台经费	100
12	建设项目环评文件技术评估	100
13	310路公交运营费用	100
14	云南沃森接水工程	100
15	石榴红了·运营平台智慧谷项目	93
16	开发区2020年大气污染防治奖励资金	95
17	开发区整体土壤、空气、水质检测服务费	95
18	安全生产服务、安全体系建设及环保专项费用	95
19	鹿泉开发区云计算数据中心跨计三渠桥工程	100
20	2020年已实施工程及零星工程需付款项	100
21	北区及南区绿化养护，道路保洁养护费	100
22	关于下达2021年开发区建设专项资金（奖励先进经开区）的通知	100
23	2020年河北鹿泉经济开发区优惠政策奖补资金	98
24	河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程	89
25	鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程	93

26	河北鹿泉经济开发区绿岛产业园规划（调整）环境影响评价	88
27	政府投资项目建 100 议书、可研报告、初步设计（概算）审批的咨询、评估；企业投资项目核准申请报告的评估；社会稳定风险评估；节能评估第三方费用	100

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 396.37 万元，比 2020 年度减少 160.47 万元，降低 28.82%。主要原因是主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 795.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.17 万元、政府采购工程支出 538.43 万元、政府采购服务支出 244.92 万元。授予中小企业合同金额 777.39 万元，占政府采购支出总额的 97.72%，其中授予小微企业合同金额 620.18 万元，占政府采购支出总额的 77.96%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 2 辆。主要是划转车辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，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。