

2021年度 部决算公开文本



预算代码：130911

单位名称：河北沧州经济开发区管理委员会

二〇二二年九月

2021年度部门决算公开文本

河北沧州经济开发区管理委员会
二〇二二年九月



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

主要职责：编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项；负责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；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作，维护社会稳定；负责辖区内上级有关部门派驻机构的工作；完成市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	河北沧州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
金额单位：万元

部门：河北沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

2021年度

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	32,177.60	一、一般公共服务支出	32	8,586.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,439.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	462.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,319.32
	9		九、卫生健康支出	40	1,385.08
	10		十、节能环保支出	41	1,202.04
	11		十一、城乡社区支出	42	3,733.98
	12		十二、农林水支出	43	1,905.57
	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	3,699.00
	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	167.20
	19		十九、住房保障支出	50	1,839.00
	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	427.00
	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	32,177.60	本年支出合计	58	32,177.60
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	32,177.60	总计	62	32,177.60

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
金额单位：万元

部门：河北沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

2021年度

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		32,177.60	32,177.60					
201	一般公共服务支出	8,586.54	8,586.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,659.08	6,659.08					
2010301	行政运行	4,278.00	4,278.00					
2010302	一般行政管理事务	1,273.08	1,273.08					
2010308	信访事务	108.00	108.00					
2010309	参事事务	1,000.00	1,000.00					
20104	发展与改革事务	119.26	119.26					
2010401	行政运行	5.00	5.00					
2010402	一般行政管理事务	47.26	47.26					
2010404	战略规划与实施	67.00	67.00					
20106	财政事务	407.18	407.18					
2010601	行政运行	1.59	1.59					
2010602	一般行政管理事务	29.00	29.00					
2010607	信息化建设	19.28	19.28					
2010608	财政委托业务支出	357.32	357.32					
20107	税收事务	830.00	830.00					
2010702	一般行政管理事务	830.00	830.00					
20111	纪检监察事务	50.31	50.31					
2011101	行政运行	30.67	30.67					
2011102	一般行政管理事务	11.82	11.82					
2011104	大案要案查处	7.82	7.82					
20113	商贸事务	238.44	238.44					
2011301	行政运行	4.44	4.44					
2011308	招商引资	234.00	234.00					
20133	宣传事务	35.00	35.00					
2013302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
20138	市场监督管理事务	242.00	242.00					
2013802	一般行政管理事务	220.00	220.00					
2013804	市场主体管理	22.00	22.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.26	5.26					
2019999	其他一般公共服务支出	5.26	5.26					
204	公共安全支出	1.39	1.39					
20409	国家保密	1.39	1.39					
2040999	其他国家保密支出	1.39	1.39					
205	教育支出	6,439.00	6,439.00					
20501	教育管理事务	2,682.00	2,682.00					
2050101	行政运行	2,507.00	2,507.00					
2050102	一般行政管理事务	175.00	175.00					
20502	普通教育	3,757.00	3,757.00					
2050201	学前教育	36.00	36.00					
2050202	小学教育	3,487.00	3,487.00					
2050203	初中教育	234.00	234.00					
206	科学技术支出	462.48	462.48					
20601	科学技术管理事务	79.21	79.21					
2060101	行政运行	76.77	76.77					
2060102	一般行政管理事务	2.44	2.44					
20699	其他科学技术支出	383.27	383.27					
2069999	其他科学技术支出	383.27	383.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	2,319.32	2,319.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.11	825.11					
2080101	行政运行	9.00	9.00					
2080102	一般行政管理事务	804.65	804.65					
2080106	就业管理事务	8.03	8.03					
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	2.00					
2080108	信息化建设	0.60	0.60					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.84	0.84					
20802	民政管理事务	130.82	130.82					
2080202	一般行政管理事务	130.82	130.82					
20805	行政事业单位养老支出	647.00	647.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.00	597.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
20807	就业补助	250.85	250.85					
2080713	求职创业补贴	250.85	250.85					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	379.55	379.55					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	379.55	379.55					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41.00	41.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.00	11.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30.00	30.00					
20828	退役军人管理事务	20.99	20.99					
2082802	一般行政管理事务	20.99	20.99					
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	1,385.08	1,385.08					
21001	卫生健康管理事务	152.00	152.00					
2100102	一般行政管理事务	152.00	152.00					
21004	公共卫生	390.08	390.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	390.08	390.08					
21011	行政事业单位医疗	641.00	641.00					

2101101	行政单位医疗	641.00	641.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	202.00	202.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	202.00	202.00				
211	节能环保支出	1,202.04	1,202.04				
21101	环境保护管理事务	13.30	13.30				
2110101	行政运行	3.15	3.15				
2110102	一般行政管理事务	10.15	10.15				
21102	环境监测与监察	4.71	4.71				
2110299	其他环境监测与监察支出	4.71	4.71				
21103	污染防治	1,180.23	1,180.23				
2110301	大气	196.23	196.23				
2110302	水体	984.00	984.00				
21111	污染减排	3.80	3.80				
2111101	生态环境监测与信息	3.80	3.80				
212	城乡社区支出	3,733.98	3,733.98				
21201	城乡社区管理事务	174.10	174.10				
2120101	行政运行	26.95	26.95				
2120102	一般行政管理事务	16.15	16.15				
2120104	城管执法	131.00	131.00				
21203	城乡社区公共设施	3,559.88	3,559.88				
2120303	小城镇基础设施建设	3,559.88	3,559.88				
213	农林水支出	1,905.57	1,905.57				
21301	农业农村	1,694.11	1,694.11				
2130101	行政运行	23.11	23.11				
2130102	一般行政管理事务	1,042.00	1,042.00				
2130122	农业生产发展	629.00	629.00				
21303	水利	81.37	81.37				
2130302	一般行政管理事务	61.39	61.39				
2130314	防汛	19.98	19.98				
21307	农村综合改革	130.10	130.10				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.10	130.10				
215	资源勘探工业信息等支出	3,699.00	3,699.00				
21503	建筑业	47.80	47.80				
2150301	行政运行	14.86	14.86				
2150302	一般行政管理事务	32.94	32.94				
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,451.20	3,451.20				
2150805	中小企业发展专项	3,451.20	3,451.20				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00				
220	自然资源海洋气象等支出	167.20	167.20				
22001	自然资源事务	167.20	167.20				
2200101	行政运行	3.72	3.72				
2200102	一般行政管理事务	128.00	128.00				
2200104	自然资源规划及管理	35.48	35.48				
221	住房保障支出	1,839.00	1,839.00				
22101	保障性安居工程支出	1,231.00	1,231.00				
2210103	棚户区改造	1,194.00	1,194.00				
2210106	公共租赁住房	35.00	35.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	2.00				
22102	住房改革支出	608.00	608.00				
2210201	住房公积金	608.00	608.00				
224	灾害防治及应急管理支出	427.00	427.00				
22401	应急管理事务	74.00	74.00				
2240102	一般行政管理事务	74.00	74.00				
22402	消防事务	353.00	353.00				
2240202	一般行政管理事务	353.00	353.00				

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：河北沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		32,177.60	9,808.93	22,368.67			
201	一般公共服务支出	8,586.54	5,315.22	3,271.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,659.08	5,295.83	1,363.25			
2010301	行政运行	4,278.00	4,278.00				
2010302	一般行政管理事务	1,273.08	1,017.83	255.25			
2010308	信访事务	108.00		108.00			
2010309	参事事务	1,000.00		1,000.00			
20104	发展与改革事务	119.26	5.00	114.26			
2010401	行政运行	5.00	5.00				
2010402	一般行政管理事务	47.26		47.26			
2010404	战略规划与实施	67.00		67.00			
20106	财政事务	407.18	1.59	405.60			
2010601	行政运行	1.59	1.59				
2010602	一般行政管理事务	29.00		29.00			
2010607	信息化建设	19.28		19.28			
2010608	财政委托业务支出	357.32		357.32			
20107	税收事务	830.00		830.00			
2010702	一般行政管理事务	830.00		830.00			
20111	纪检监察事务	50.31	3.10	47.21			
2011101	行政运行	30.67	3.10	27.57			
2011102	一般行政管理事务	11.82		11.82			
2011104	大案要案查处	7.82		7.82			
20113	商贸事务	238.44	4.44	234.00			
2011301	行政运行	4.44	4.44				
2011308	招商引资	234.00		234.00			
20133	宣传事务	35.00		35.00			
2013302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
20138	市场监督管理事务	242.00		242.00			
2013802	一般行政管理事务	220.00		220.00			
2013804	市场主体管理	22.00		22.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.26	5.26				
2019999	其他一般公共服务支出	5.26	5.26				
204	公共安全支出	1.39		1.39			
20409	国家保密	1.39		1.39			
2040999	其他国家保密支出	1.39		1.39			
205	教育支出	6,439.00	2,507.00	3,932.00			
20501	教育管理事务	2,682.00	2,507.00	175.00			
2050101	行政运行	2,507.00	2,507.00				
2050102	一般行政管理事务	175.00		175.00			
20502	普通教育	3,757.00		3,757.00			
2050201	学前教育	36.00		36.00			
2050202	小学教育	3,487.00		3,487.00			
2050203	初中教育	234.00		234.00			
206	科学技术支出	462.48	2.09	460.38			
20601	科学技术管理事务	79.21	2.09	77.11			
2060101	行政运行	76.77	2.09	74.67			
2060102	一般行政管理事务	2.44		2.44			
20699	其他科学技术支出	383.27		383.27			
2069999	其他科学技术支出	383.27		383.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	2,319.32	688.00	1,631.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.11		825.11			
2080101	行政运行	9.00		9.00			
2080102	一般行政管理事务	804.65		804.65			
2080106	就业管理事务	8.03		8.03			
2080107	社会保险业务管理事务	2.00		2.00			
2080108	信息化建设	0.60		0.60			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.84		0.84			
20802	民政管理事务	130.82		130.82			
2080202	一般行政管理事务	130.82		130.82			
20805	行政事业单位养老支出	647.00	647.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.00	597.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
20807	就业补助	250.85		250.85			
2080713	求职创业补贴	250.85		250.85			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	379.55		379.55			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	379.55		379.55			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41.00	41.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.00	11.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30.00	30.00				

20828	退役军人管理事务	20.99		20.99		
2082802	一般行政管理事务	20.99		20.99		
20899	其他社会保障和就业支出	24.00		24.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00		24.00		
210	卫生健康支出	1,385.08	641.00	744.08		
21001	卫生健康管理事务	152.00		152.00		
2100102	一般行政管理事务	152.00		152.00		
21004	公共卫生	390.08		390.08		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	390.08		390.08		
21011	行政事业单位医疗	641.00	641.00			
2101101	行政单位医疗	641.00	641.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	202.00		202.00		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	202.00		202.00		
211	节能环保支出	1,202.04	3.15	1,198.89		
21101	环境保护管理事务	13.30	3.15	10.15		
2110101	行政运行	3.15	3.15			
2110102	一般行政管理事务	10.15		10.15		
21102	环境监测与监察	4.71		4.71		
2110299	其他环境监测与监察支出	4.71		4.71		
21103	污染防治	1,180.23		1,180.23		
2110301	大气	196.23		196.23		
2110302	水体	984.00		984.00		
21111	污染减排	3.80		3.80		
2111101	生态环境监测与信息	3.80		3.80		
212	城乡社区支出	3,733.98	26.95	3,707.03		
21201	城乡社区管理事务	174.10	26.95	147.15		
2120101	行政运行	26.95	26.95			
2120102	一般行政管理事务	16.15		16.15		
2120104	城管执法	131.00		131.00		
21203	城乡社区公共设施	3,559.88		3,559.88		
2120303	小城镇基础设施建设	3,559.88		3,559.88		
213	农林水支出	1,905.57	11.65	1,893.92		
21301	农业农村	1,694.11	11.65	1,682.45		
2130101	行政运行	23.11	11.65	11.45		
2130102	一般行政管理事务	1,042.00		1,042.00		
2130122	农业生产发展	629.00		629.00		
21303	水利	81.37		81.37		
2130302	一般行政管理事务	61.39		61.39		
2130314	防汛	19.98		19.98		
21307	农村综合改革	130.10		130.10		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.10		130.10		
215	资源勘探工业信息等支出	3,699.00	2.14	3,696.86		
21503	建筑业	47.80	2.14	45.66		
2150301	行政运行	14.86	2.14	12.72		
2150302	一般行政管理事务	32.94		32.94		
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,451.20		3,451.20		
2150805	中小企业发展专项	3,451.20		3,451.20		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00		
220	自然资源海洋气象等支出	167.20	3.72	163.48		
22001	自然资源事务	167.20	3.72	163.48		
2200101	行政运行	3.72	3.72			
2200102	一般行政管理事务	128.00		128.00		
2200104	自然资源规划及管理	35.48		35.48		
221	住房保障支出	1,839.00	608.00	1,231.00		
22101	保障性安居工程支出	1,231.00		1,231.00		
2210103	棚户区改造	1,194.00		1,194.00		
2210106	公共租赁住房	35.00		35.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00		2.00		
22102	住房改革支出	608.00	608.00			
2210201	住房公积金	608.00	608.00			
224	灾害防治及应急管理支出	427.00		427.00		
22401	应急管理事务	74.00		74.00		
2240102	一般行政管理事务	74.00		74.00		
22402	消防事务	353.00		353.00		
2240202	一般行政管理事务	353.00		353.00		

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：河北沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

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	32,177.60	一、一般公共服务支出	33	8,586.54	8,586.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.39	1.39		
	5		五、教育支出	37	6,439.00	6,439.00		
	6		六、科学技术支出	38	462.48	462.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,319.32	2,319.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,385.08	1,385.08		
	10		十、节能环保支出	42	1,202.04	1,202.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,733.98	3,733.98		
	12		十二、农林水支出	44	1,905.57	1,905.57		
	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	3,699.00	3,699.00		
	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	167.20	167.20		
	19		十九、住房保障支出	51	1,839.00	1,839.00		
	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	427.00	427.00		
	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	32,177.60	本年支出合计	59	32,177.60	32,177.60		
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	32,177.60	总计	64	32,177.60	32,177.60		

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
金额单位：万元

部门：河北沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

2021年度

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		32,177.60	9,808.93	22,368.67
201	一般公共服务支出	8,586.54	5,315.22	3,271.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,659.08	5,295.83	1,363.25
2010301	行政运行	4,278.00	4,278.00	
2010302	一般行政管理事务	1,273.08	1,017.83	255.25
2010308	信访事务	108.00		108.00
2010309	参事事务	1,000.00		1,000.00
20104	发展与改革事务	119.26	5.00	114.26
2010401	行政运行	5.00	5.00	
2010402	一般行政管理事务	47.26		47.26
2010404	战略规划与实施	67.00		67.00
20106	财政事务	407.18	1.59	405.60
2010601	行政运行	1.59	1.59	
2010602	一般行政管理事务	29.00		29.00
2010607	信息化建设	19.28		19.28
2010608	财政委托业务支出	357.32		357.32
20107	税收事务	830.00		830.00
2010702	一般行政管理事务	830.00		830.00
20111	纪检监察事务	50.31	3.10	47.21
2011101	行政运行	30.67	3.10	27.57
2011102	一般行政管理事务	11.82		11.82
2011104	大案要案查处	7.82		7.82
20113	商贸事务	238.44	4.44	234.00
2011301	行政运行	4.44	4.44	
2011308	招商引资	234.00		234.00
20133	宣传事务	35.00		35.00
2013302	一般行政管理事务	35.00		35.00
20138	市场监督管理事务	242.00		242.00
2013802	一般行政管理事务	220.00		220.00
2013804	市场主体管理	22.00		22.00
20199	其他一般公共服务支出	5.26	5.26	
2019999	其他一般公共服务支出	5.26	5.26	
204	公共安全支出	1.39		1.39
20409	国家保密	1.39		1.39
2040999	其他国家保密支出	1.39		1.39
205	教育支出	6,439.00	2,507.00	3,932.00
20501	教育管理事务	2,682.00	2,507.00	175.00
2050101	行政运行	2,507.00	2,507.00	
2050102	一般行政管理事务	175.00		175.00
20502	普通教育	3,757.00		3,757.00
2050201	学前教育	36.00		36.00
2050202	小学教育	3,487.00		3,487.00
2050203	初中教育	234.00		234.00
206	科学技术支出	462.48	2.09	460.38
20601	科学技术管理事务	79.21	2.09	77.11
2060101	行政运行	76.77	2.09	74.67
2060102	一般行政管理事务	2.44		2.44
20699	其他科学技术支出	383.27		383.27
2069999	其他科学技术支出	383.27		383.27
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00

2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,319.32	688.00	1,631.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.11		825.11
2080101	行政运行	9.00		9.00
2080102	一般行政管理事务	804.65		804.65
2080106	就业管理事务	8.03		8.03
2080107	社会保险业务管理事务	2.00		2.00
2080108	信息化建设	0.60		0.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.84		0.84
20802	民政管理事务	130.82		130.82
2080202	一般行政管理事务	130.82		130.82
20805	行政事业单位养老支出	647.00	647.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.00	597.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
20807	就业补助	250.85		250.85
2080713	求职创业补贴	250.85		250.85
20826	财政对基本养老保险基金的补助	379.55		379.55
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	379.55		379.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41.00	41.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.00	11.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30.00	30.00	
20828	退役军人管理事务	20.99		20.99
2082802	一般行政管理事务	20.99		20.99
20899	其他社会保障和就业支出	24.00		24.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00		24.00
210	卫生健康支出	1,385.08	641.00	744.08
21001	卫生健康管理事务	152.00		152.00
2100102	一般行政管理事务	152.00		152.00
21004	公共卫生	390.08		390.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	390.08		390.08
21011	行政事业单位医疗	641.00	641.00	
2101101	行政单位医疗	641.00	641.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	202.00		202.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	202.00		202.00
211	节能环保支出	1,202.04	3.15	1,198.89
21101	环境保护管理事务	13.30	3.15	10.15
2110101	行政运行	3.15	3.15	
2110102	一般行政管理事务	10.15		10.15
21102	环境监测与监察	4.71		4.71
2110299	其他环境监测与监察支出	4.71		4.71
21103	污染防治	1,180.23		1,180.23
2110301	大气	196.23		196.23
2110302	水体	984.00		984.00
21111	污染减排	3.80		3.80
2111101	生态环境监测与信息	3.80		3.80
212	城乡社区支出	3,733.98	26.95	3,707.03
21201	城乡社区管理事务	174.10	26.95	147.15
2120101	行政运行	26.95	26.95	
2120102	一般行政管理事务	16.15		16.15
2120104	城管执法	131.00		131.00
21203	城乡社区公共设施	3,559.88		3,559.88
2120303	小城镇基础设施建设	3,559.88		3,559.88
213	农林水支出	1,905.57	11.65	1,893.92
21301	农业农村	1,694.11	11.65	1,682.45
2130101	行政运行	23.11	11.65	11.45
2130102	一般行政管理事务	1,042.00		1,042.00
2130122	农业生产发展	629.00		629.00
21303	水利	81.37		81.37
2130302	一般行政管理事务	61.39		61.39

2130314	防汛	19.98		19.98
21307	农村综合改革	130.10		130.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.10		130.10
215	资源勘探工业信息等支出	3,699.00	2.14	3,696.86
21503	建筑业	47.80	2.14	45.66
2150301	行政运行	14.86	2.14	12.72
2150302	一般行政管理事务	32.94		32.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,451.20		3,451.20
2150805	中小企业发展专项	3,451.20		3,451.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	167.20	3.72	163.48
22001	自然资源事务	167.20	3.72	163.48
2200101	行政运行	3.72	3.72	
2200102	一般行政管理事务	128.00		128.00
2200104	自然资源规划及管理	35.48		35.48
221	住房保障支出	1,839.00	608.00	1,231.00
22101	保障性安居工程支出	1,231.00		1,231.00
2210103	棚户区改造	1,194.00		1,194.00
2210106	公共租赁住房	35.00		35.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00		2.00
22102	住房改革支出	608.00	608.00	
2210201	住房公积金	608.00	608.00	
224	灾害防治及应急管理支出	427.00		427.00
22401	应急管理事务	74.00		74.00
2240102	一般行政管理事务	74.00		74.00
22402	消防事务	353.00		353.00
2240202	一般行政管理事务	353.00		353.00

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。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

2021年度

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	7,582.19	302	商品和服务支出	2,079.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,766.01	30201	办公费	147.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,387.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	147.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	556.30	30205	水费		31002	办公设备购置	147.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.80	30207	邮电费	87.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	903.21	30208	取暖费	414.61	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	41.00	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	881.94	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	1,310.17	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		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		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	725.20	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	27.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.00			
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	581.31			
人员经费合计		7,582.19	公用经费合计					2,226.74

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。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

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
165.00	40.00	125.00	60.00	65.00		27.46		27.46		27.46	

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北沧州经济技术开发区管理委员会（本级）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	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)32177.6 万元。与 2020 年度决算 123454 万元相比，收支各减少 91276.4 万元，减少 73.94%，主要原因是本年度部门决算中未列支政府性基金收入及支出，所有政府性基金收入支出全部在财政代列表中反映。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 32177.6 万元，全部为财政收入，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 32177.6 万元，其中：基本支出 9808.93 万元，占 30.48%；项目支出 22368.67 万元，占 69.52%。

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

1. 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 32177.6 万元，比 2020 年度 123454 万元减少 91276.4 万元，减少 73.94%，主要原因是本年度部门决算中未体现政府性基金收入，所有政府性基金收入全部在财政代列表中反映；本年支出 32177.6 万元，减少 91276.4 万元，减少 73.94%，主要原因是本年度部门决算中未列支政府性基金支出，所有政府性基金支出全部在财政代列表中反映。具体情况如下：

2. 一般公共预算财政拨款本年收入 32177.6 万元，比上年减少 27243.4 万元；主要是区内工程项目支出在一般公共预算中减少；本年支出 32177.6 万元，比上年减少 27243.4 万元，降低 45.85%，主要是区内工程项目支出在一般公共预算中安排减少。

3. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 64033

万元，降低 100%，主要原因是本年度部门决算中未体现政府性基金收入，所有政府性基金收入全部在财政代列表中反映；本年支出 0 万元，比上年减少 64033 万元，降低 100%，主要原因是本年度部门决算中未列支政府性基金支出，所有政府性基金支出全部在财政代列表中反映。

4. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我区没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我区没有国有资本经营预算财政拨款。

(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 32177.6 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0 万元；本年支出 32177.6 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0 万元，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 100%，比年初预算减少 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本地区没有国有资本经营收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本地区没有国有资本经营支出。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 32177.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 8586.54 万元，占 26.68%，主要用于机关各部门日常经费及专项经费等支出；公共安全（类）支出 1.39 万元，占 0.004%，主要用于党政办保密工作专项支出；教育(类)支出 6439 万元，占 20.01%，主要用于区内学校建设以及学校的日常、教师工资，学校补贴、保育返还、教育地方配套等支出；科学技术(类)支出 462.48 万元，占比 1.44%，主要用于区内科创中心购置专项、购置费、孵化器建设费等支出；文化旅游体育及传媒支出 10 万元，占比 0.03%，主要用于社发局文化经费支出；社会保障和就业(类)支出 2319.32 万元，占比 7.21%，主要用于区内人才扶持、政府购买服务、党建、劳动用工管理、民政专项、社会福利资金、居家养老建设运营、创业扶持资金、城乡居民养老保险发放县级配套、退役军人服务中心、双拥办工作经费、困难群众救助补助资金等支出；卫生健康支出 1385.08 万元，占比 4.3%，主要是卫计专项、红十残联经费、职业病健康管理、防疫资金、城乡居民医保区财政配套资金等支出；节能环保支出 1202.04 万元，占比 3.74%，主要是区内环保局各项环保经费支出；城乡社区支出 3733.98 万元，占比 11.6%，主要是区执法局数字平台维护、党建专项、设备采购、执法局专项、路灯电费、电力排水设施维护费、民晟公司尾款等支出；农林水支出 1905.57 万元，占比 5.92%，主要是农经站专项、粮食补贴、水务专项、防汛专项、村级组织运转经费等支出；资源勘探工业信息等支出 3699 万元，占比 11.5%，主要是住建局专项、房屋排查费、专家检查验收、产业扶持资金、工业创新中心运营专项等支出；自然资源海洋气象等支出 167.2 万元，占比 0.52%，主要是国土组卷代理、土地执法专项、不动产登记、规

划编制专项、十四五测绘规划等支出；住房保障支出 1839 万元，占比 5.72%，主要是棚户区改造专项、公租房管理、安居工程等支出；自然灾害及应急管理支出 427 万元，占比 1.33%，主要是应急局专项支出。

(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 9808.93 万元，其中：

人员经费 7582.19 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 2226.74 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 165 万元，支出决算为 27.46 万元，完成预算的 16.64%，较预算减少 137.54 万元，降低 83.36%，主要是疫情原因，未安排出国招商，原计划购买公车本年度因为疫情未采购；较 2020 年度决算 120.75 万元减 93.29

万元，降低 77.26%，主要是本年底未产生公务接待费用，未购置公车，公车运行维护费降低。

(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40万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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)费支出较预算减少40万元，降低100%，主要是疫情原因，本年度未安排出国；与上年持平，主要是近两年疫情原因，都未安排出国招商、公务活动。

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125万元，支出决算27.46万元，完成预算的21.97%。较预算减少97.54万元，降低78.03%，主要本年度未购公车；较上年减少23.95万元，降低46.59%，主要是本年度未购置公务用车。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减少60万元，降低100%，主要是本年度未购置公车；较上年减少17.53万元，减少100%，主要是今年未购公车。

公务用车运行维护费支出27.46万元：本部门2021年度单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出较预算减少37.54万元，降低57.75%，主要是疫情原因，公务出行减少；较上年减少6.42万元，降低18.95%，主要是疫情原因，公务出行减少。

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 40 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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 万元，降低 0%，主要是本年度无接待预算；较上年减少 69.34 万元，降低 100%，主要是本年度未安排公务接待。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

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开展绩效自评，共涉及资金 34508 万元。组织对一般债券及专项债券共计 8 个项目开展绩效自评，共涉及资金 129036 万元。组织对“围合区绿化”等一级项目开展了重点评价，涉及支出共计 2644 万元。并对科技扶持资金以及专项扶持资金项目分别委托“河北鑫源事务所”“河北佰瑞事务所”“河北圣诺事务所”乖第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项专项资金都能基本达到既定目标，评价结果均在良以上。

(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 2021 年大气污染资金项目绩效自评结果。

(1)2021 年大气污染项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染资金项目绩效自评总分 88 分，得分为 85 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 767.5 万元，执行数为 721.7 万元，完成预算的 94%。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，完成工程改造 8205 套，改造农户数 5571 户，完成 100%，获得了群众 100%满意。

(2)大气污染防治资金项目绩效自评综述：该项目从项目安排、

实施、资金的拨付进行了综合评价，2021年大气污染防治专项资金项目任务目标明确，并制定了实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前该项目进展持续稳定，具有较好的经济和社会效益。

(3)附项目支出绩效自评表

2021年河北省大气污染防治资金绩效评价自查评分表

评价指标					自查发现问题	指标解释	自查要点和评分规则
一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	自查得分			
决策(15分)	项目立项(4分)	立项依据充分性	2	2	我区2021年无“双代”工程。	项目立项是否符合国家法律法规、战略部署，省委省政府行业发展规划，以及相关部门职责。	项目立项符合国家法律法规和战略部署；符合省委省政府关于大气污染防治整体发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于大气污染防治资金支持范围。符合全部要求，得2分；每有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。
		立项程序规范性	2	2	我区2021年无“双代”工程。	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	项目按照规定的程序申请立项；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策。符合全部要求，得2分；否则酌情扣分。
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	3	3	无	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	年初设定项目绩效目标；项目绩效目标与大气污染防治具有相关性；项目预期产出效益和效果符合有关政策要求。未设定项目绩效目标的，不得分。符合全部要求，得3分；已设定项目绩效目标，其余两项要求有一项不符合，扣1分。
		绩效指标明确性	4	4	无	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。符合全部要求，得4分；部分符合要求，得2分；不符合要求，不得分。
	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	1	预算确定的资金量与工作任务有6%的偏差	项目预算编制是否经过科学论证、有相应标准，资金额度与年度目标是否相适应。	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，并按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务相匹配。符合全部要求，得2分；否则酌情扣分。
		资金分配合理性	2	2	无	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。	资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。符合全部要求，得2分；否则不得分。

评价指标					自查发现问题	指标解释	自查要点和评分规则
一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	自查得分			
过程(25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	4	4	100%	实际到位资金占预算资金比例。 。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，资金到位率100%，得4分；每降低一个百分点扣0.4分；到位率小于等于90%，得0分。
		预算执行率	4	3	94%	实际支出资金占调整预算比例。 。	预算执行率指标得分=(2021年实际支出资金/2021年调整预算数)×100%×4。
		资金使用合规性	2	2	无	资金使用是否符合资金管理规定的有关规定；支付依据是否合法、合规等。	符合全部要求，得2分；每有一项不符合，扣1分，扣完为止。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	3	3	无	项目主管单位财务和业务管理制度是否符合法律、法规和有关政策规定；是否全面、完整、合理。	项目主管单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度；资金和业务管理制度合法、合规、完整。符合全部要求，得3分；否则不得分。
		制度执行有效性	3	3	无	资金支持项目在实施过程中是否遵守国家、省、市有关法律、法规和相关制度规定。	遵守相关法律法规和管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同、验收报告等资料齐全；管理程序和制度执行合法、合规。符合全部要求，得3分；每有一项不符合，扣1分，扣完为止。
		绩效评价情况	4	4	无	是否根据文件要求开展绩效评价，并按时报送绩效评价情况。 。	各市财政、环保部门组织开展绩效评价，并于次年4月底前报送省财政厅、省生态环境厅，得4分；开展绩效评价但报送不及时，得2分；未开展绩效评价不得分。
		信息公开、公示	2	2	无	是否根据资金管理办法对资金分配、使用和项目实施情况进行公开；农村清洁取暖“双代煤”实施情况，是否在项目实施所在村进行公示，并不少于7天。	依据资金管理办法进行公开、公示，得2分；否则不得分。 。
	监督检查 (3分)	检查发现问题整改落实情况	3	3	无	核查以前年度大气污染防治资金各项检查中项目及资金管理存在的问题整改落实情	已整改落实得3分；未整改落实的，按整改问题数量比例计算得分。
	评价指标					自查发现问题	指标解释

一级指标	二级指标	三级指标	标准 分值	自查 得分			
产出(35分)	产出数量 (16分)	农村清洁取暖改造户数	4	4	我区2021年无“双代”扫尾工作。“分布式光伏+电取暖”项目非我局职能。	是否按照工作方案完成“双代扫尾”扫尾工作和“分布式光伏+电取暖”项目的配套电取暖设备安装工作。	全部完成，得4分；每下降1个百分点扣1分，扣完为止。
		化解火电去产能任务量	3		非我局职能	是否按照目标任务要求，完成火电去产能任务量。	全部完成，得3分；未完成不得分。
		压减焦炭产能任务量	3		非我局职能	是否按照工作方案，完成压减焦炭产能任务量。	全部完成，得3分；未完成不得分。
		购置新能源公交车、充电基础设施数量	3		非我局职能	省级批复的35个试点县是否按照《城乡客运一体化试点创建实施方案》确定的购置数量和建设数量完成任务。	全部完成，得3分；未完成不得分。
		新建天然气储气设施数量	3		非我局职能	是否按照年初制定的资金绩效目标表完成建设内容。	全部完成，得3分；未完成不得分。
	产出质量 (4分)	项目完成质量	4	4		项目产出是否达到预期目标(如设备是否正常运行、项目是否验收合格等)。	项目产出达到预期目标(如设备正常运行达到预定目标效果、项目验收合格等)，得4分；否则酌情扣分。
	产出时效 (11分)	项目完成及时性	4	4	我区2021年无“双代”工程。	是否按照既定进度完成项目建设。	项目按时完成验收，得4分；未达到项目既定建设进度，酌情扣分。
		资金支付及时性	4	4		补贴资金是否按规定及时支付到位。	按规定时间及时支付资金，得4分；未及时支付，每下降5个百分点扣1分，直至扣完。
		“退后十”及时性	3	3	无	是否按照规定时限完成“退后十”任务。	按工作方案规定时限完成“退后十”任务，得3分；未按时限完成酌情扣分。
	产出成本 (4分)	项目补贴标准合规性	4	4		项目补贴标准是否按有关制度执行。	项目补贴标准(农村清洁取暖、压减焦炭产能、化解火电过剩产能、新能源汽车等)按照有关制度执行，得4分；每有一项未按规定执行，扣1分，扣完为止。

评价指标					自查发现问题	指标解释	自查要点和评分规则
一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	自查得分			
效益(25分)	生态效益 (20分)	生态效益实现率	6	6		生态效益目标的实现程度。	生态文明建设目标考核结果为优秀，得6分；良好，得4分；合格，得2分；不合格，不得分。
		空气质量优良天数	7	7		按照省定工作方案，空气质量优良天数是否增加，并达到预期目标。	根据省定工作方案目标，空气质量优良天数达到目标的(包括优良天数、增加天数)，得7分；未达到目标的酌情扣分；比上年目标减少的不得分。
		大气环境质量持续改善	7	7		细颗粒物(PM2.5)年均浓度下降幅度。	完成细颗粒物(PM2.5)年均浓度下降目标任务计7分；未完成目标任务但细颗粒物(PM2.5)年均浓度下降的，按照实际下降与目标任务值的比率乘以7计分；未完成目标任务细颗粒物(PM2.5)年均浓度不
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	受益群众或企业满意度	5	4	部分群众对省补贴政策不满足，想要更多补贴。	通过发放问卷进行调查，评价受益群众及相关企业对大气污染防治项目效果是否认可。	降反升的不得分满意度达到95%(包含95%)以上的，得5分；满意度达不到60%，不得分；每降低5个百分点扣0.7分。
合计			88	85	————	————	————

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年对九河路项目政府一般债券资金进行了绩效评价，项目绩效成果如下：

九河路提升工程项目建设，是提升沧州经济开发区优质交通网络和推进城市化建设的重要组成部分，是推动沧州市汽车产业新发展点和形成产业化、集团化的有效途径。九河路提升工程项目项目的及时、有效建成投入使用必将为我市经济建设和社会发展提供了强大助力。

项目建设必将促进我市经济发展特别是汽车产业的建设和发展九河路提升工程项目，增加了基础设施投资，有力的拉动了我市经济增长，盘活土地，积极绿化环境，为经济开发区进入快速高效发展创造了良好的营商环境，建成投入使用后必将提高汽车业生产环境、有力的促进以整车生产为核心的汽车产业在沧州的发展壮大。

大幅提高开发区和沧州市的整体形象。九河路提升工程项目作为经济开发区重点交通建设项目和经济发展主要着力点，其重要性不言而喻，项目建设提供优质的公共基础设施和公共服务，便利的交通、宽广整洁的公路和生机盎然的绿化景观为开发区增添了靓丽的风景，必将提升我市整体形象。

助力产业结构发展。项目建设后，便捷的交通将促进开发区整体产业化发展，明显改善我区基础设施、推动产业结构调整前进步伐、有力的促进以整车生产为核心的汽车产业在沧州的发展壮大，达到有利于重点产业项目顺利、快速投入运营生产的目地。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2226.74 万元，比 2020

年度 1079 万元增加 1147.74 万元，增长 106.37%。主要原因是与去年统计口径有差别。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13241.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10247.93 万元、政府采购工程支出 1141.26 万元、政府采购服务支出 1852.37 万元。授予中小企业合同金额 12815.38 万元，占政府采购支出总额的 96.78%，其中授予小微企业合同金额 2032.87 万元，占政府采购支出总额的 15.35%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年报废一辆。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 6 辆，执法执勤用车 3 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，比上年增加 0 套，主要是本年无新增重大设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，主要是本年未购置大型设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 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“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。