



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：石家庄正定新区管理委员会（汇总）

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

(一) 抓好管委会的综合协调、督查、机要、保密、组织、人事、信访、会务、接待、后勤等工作。

(二) 抓好机关及下属单位自身建设工作。

(三) 抓好宣传、党组织建设、精神文明建设、群团组织工作。

(四) 协调各部门、各单位抓好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

(五) 做好局内事务管理，组织落实正定新区大气污染防治各项工作，贯彻执行国家、省、市、县有关大气污染工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(六) 开展大气污染主题日和社会大气污染防治公益教育宣传工作，推动公众参与大气污染防治工作，共建防控体系。

(七) 积极落实上级单位交办的各项大气污染防治综合治理及污染源整治的工作任务，推进新区空气质量持续改善坚决打赢蓝天保卫战。

(八) 推动新区大气污染防治工作信息数字化建设，加强数字化工作模式的实际使用，减低综合污染。

(九) 发布重污染天气应急响应公告，并积极开展督导检查工作，及时公布重污染天气措施实施情况及督查结果。

(十) 根据新区发展建设需要，制定年度招商引资计划、起

草与国家政策相符的招商引资政策。

(十一) 利用会展、互联网、传统媒体等方式对新区进行招商宣传。拜访、接待国内外客商，引进优质项目落户新区。

(十二) 负责指挥部日常工作，定期提请召集指挥部工作会议，承办指挥部交办的工作事项。

(十三) 负责综合管廊规划建设及运营管理的具体工作，研究和协调解决综合管廊项目建设、运营中有关具体问题。

(十四) 负责协调各管线产权单位入廊相关事宜以及管委会交办的其他工作。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄正定新区管理委员会（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄正定新区大气污染防治办公室	行政单位	财政拨款
3	石家庄正定新区招商局	行政单位	财政拨款
4	石家庄正定新区智慧城市建设办公室	行政单位	财政拨款
5	石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室	行政单位	财政拨款
6	正定新区市职教园区二期代建项目建设管理处	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：石家庄正定新区管理委员会（汇总）

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	12,631.37	一、一般公共服务支出	32	4,267.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,872.60	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	54.33
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	
	9		九、卫生健康支出	40	228.43
	10		十、节能环保支出	41	207.77
	11		十一、城乡社区支出	42	8,974.45
	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	
	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	5,523.77
	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	14,503.97	本年支出合计	58	19,255.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,741.91	年末结转和结余	60	989.94
	30			61	
总计	31	20,245.88	总计	62	20,245.88

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： 石家庄正定新区管理委员会（汇总）

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		14,503.97	14,503.97					
201	一般公共服务支出	4,267.95	4,267.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,238.84	4,238.84					
2010301	行政运行	891.01	891.01					
2010302	一般行政管理事务	649.21	649.21					
2010308	信访事务	0.55	0.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,698.07	2,698.07					
20132	组织事务	29.11	29.11					
2013299	其他组织事务支出	29.11	29.11					
205	教育支出	54.33	54.33					
20599	其他教育支出	54.33	54.33					
2059999	其他教育支出	54.33	54.33					
210	卫生健康支出	230.00	230.00					
21004	公共卫生	230.00	230.00					
2100409	重大公共卫生服务	230.00	230.00					
211	节能环保支出	230.68	230.68					
21103	污染防治	230.68	230.68					
2110301	大气	230.68	230.68					
212	城乡社区支出	4,197.23	4,197.23					
21201	城乡社区管理事务	247.28	247.28					
2120101	行政运行	3.14	3.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.14	244.14					
21203	城乡社区公共设施	1,968.23	1,968.23					
2120303	小城镇基础设施建设	1,968.23	1,968.23					
21205	城乡社区环境卫生	109.12	109.12					
2120501	城乡社区环境卫生	109.12	109.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,872.60	1,872.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,872.60	1,872.60					
229	其他支出	5,523.77	5,523.77					
22999	其他支出	5,523.77	5,523.77					
2299999	其他支出	5,523.77	5,523.77					

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： 石家庄正定新区管理委员会（汇总）

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		19,255.94	1,541.77	17,714.17			
201	一般公共服务支出	4,267.19	1,536.84	2,730.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,237.72	1,536.84	2,700.88			
2010301	行政运行	887.63	887.63				
2010302	一般行政管理事务	649.21	649.21				
2010308	信访事务	0.55		0.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,700.32		2,700.32			
20132	组织事务	29.47		29.47			
2013299	其他组织事务支出	29.47		29.47			
205	教育支出	54.33		54.33			
20599	其他教育支出	54.33		54.33			
2059999	其他教育支出	54.33		54.33			
210	卫生健康支出	228.43		228.43			
21004	公共卫生	228.43		228.43			
2100409	重大公共卫生服务	228.43		228.43			
211	节能环保支出	207.77	2.05	205.72			
21103	污染防治	207.77	2.05	205.72			
2110301	大气	207.77	2.05	205.72			
212	城乡社区支出	8,974.45	2.88	8,971.56			
21201	城乡社区管理事务	247.02	2.88	244.14			
2120101	行政运行	2.88	2.88				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.14		244.14			
21203	城乡社区公共设施	1,968.23		1,968.23			
2120303	小城镇基础设施建设	1,968.23		1,968.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,759.19		6,759.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.26		3.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,755.94		6,755.94			
229	其他支出	5,523.77		5,523.77			
22999	其他支出	5,523.77		5,523.77			
2299999	其他支出	5,523.77		5,523.77			

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：石家庄正定新区管理委员会（汇总）

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	12,631.37	一、一般公共服务支出	33	4,267.19	4,267.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,872.60	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				
	5		五、教育支出	37	54.33	54.33		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	228.43	228.43		
	10		十、节能环保支出	42	207.77	207.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,974.45	2,215.26	6,759.19	
	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				
	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	5,523.77	5,523.77		
	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	14,503.97	本年支出合计	59	19,255.94	12,496.75	6,759.19	
年初财政拨款结转和结余	28	5,741.91	年末财政拨款结转和结余	60	989.94	736.36	253.57	
一般公共预算财政拨款	29	601.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,140.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,245.88	总计	64	20,245.88	13,233.12	7,012.76	

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：石家庄正定新区管理委员会（汇总）

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		12,496.75	1,541.77	10,954.98
201	一般公共服务支出	4,267.19	1,536.84	2,730.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,237.72	1,536.84	2,700.88
2010301	行政运行	887.63	887.63	
2010302	一般行政管理事务	649.21	649.21	
2010308	信访事务	0.55		0.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,700.32		2,700.32
20132	组织事务	29.47		29.47
2013299	其他组织事务支出	29.47		29.47
205	教育支出	54.33		54.33
20599	其他教育支出	54.33		54.33
2059999	其他教育支出	54.33		54.33
210	卫生健康支出	228.43		228.43
21004	公共卫生	228.43		228.43
2100409	重大公共卫生服务	228.43		228.43
211	节能环保支出	207.77	2.05	205.72
21103	污染防治	207.77	2.05	205.72
2110301	大气	207.77	2.05	205.72
212	城乡社区支出	2,215.26	2.88	2,212.37
21201	城乡社区管理事务	247.02	2.88	244.14
2120101	行政运行	2.88	2.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.14		244.14
21203	城乡社区公共设施	1,968.23		1,968.23
2120303	小城镇基础设施建设	1,968.23		1,968.23
229	其他支出	5,523.77		5,523.77
22999	其他支出	5,523.77		5,523.77
2299999	其他支出	5,523.77		5,523.77

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： 石家庄正定新区管理委员会（汇总）

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	1,356.00	302	商品和服务支出	183.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.77	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.20	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.09	30205	水费		31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.74	30206	电费		31003	专用设备购置	1.80
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.07	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	5.17	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.49	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	0.10	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	133.68	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	7.22	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	6.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25			
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	14.06			
人员经费合计		1,356.00	公用经费合计					185.77

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：石家庄正定新区管理委员会（汇总）

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
49.00	15.00	31.20		31.20	2.80
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
6.05		6.05		6.05	

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： 石家庄正定新区管理委员会（汇总）

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		5,140.16	1,872.60	6,759.19		6,759.19	253.57
212	城乡社区支出	5,140.16	1,872.60	6,759.19		6,759.19	253.57
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	5,140.16	1,872.60	6,759.19		6,759.19	253.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.33		3.26		3.26	6.08
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5,130.83	1,872.60	6,755.94		6,755.94	247.49

注：本表反映部门（或单位）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： 石家庄正定新区管理委员会（汇总）

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				

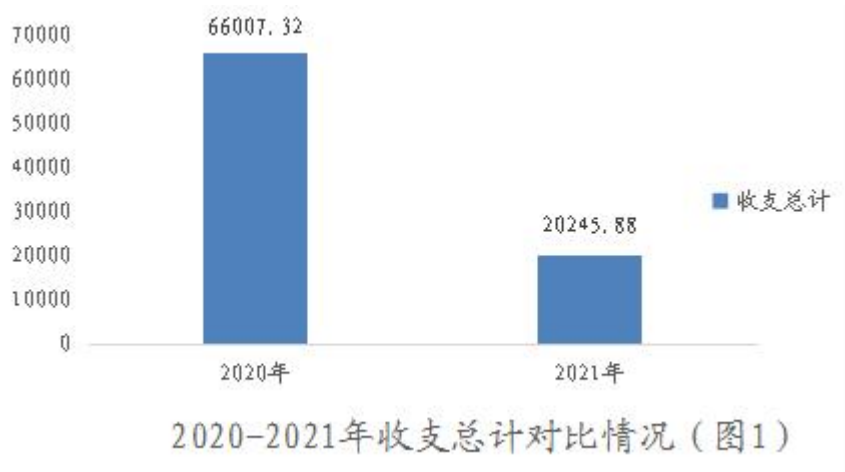
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 2. 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）20245.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 45761.44 万元，下降 69.3%，主要原因是石家庄国际展览中心项目等支出调整至建设局（汇总）。



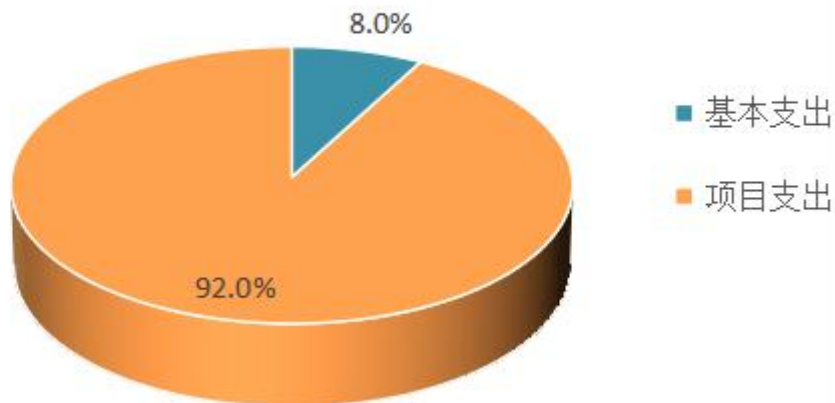
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14503.97 万元，其中：财政拨款收入 14503.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 19255.94 万元，其中：基本支出 1541.77 万元，占 8.0%；项目支出 17714.17 万元，占 92.0%。

2021年度部门支出情况（图2）

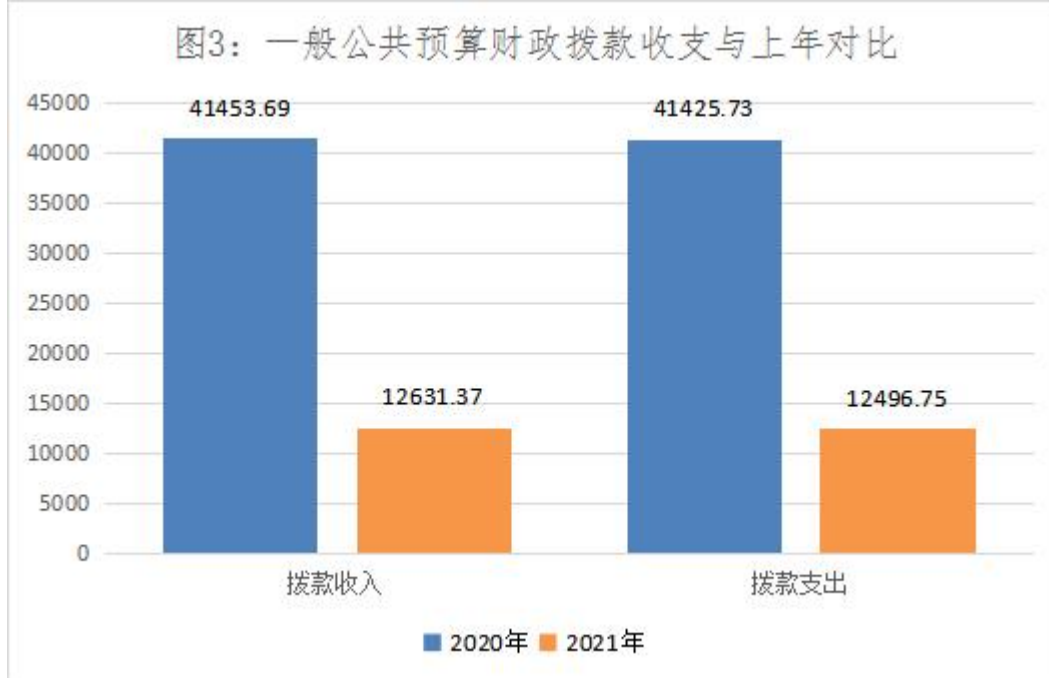


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

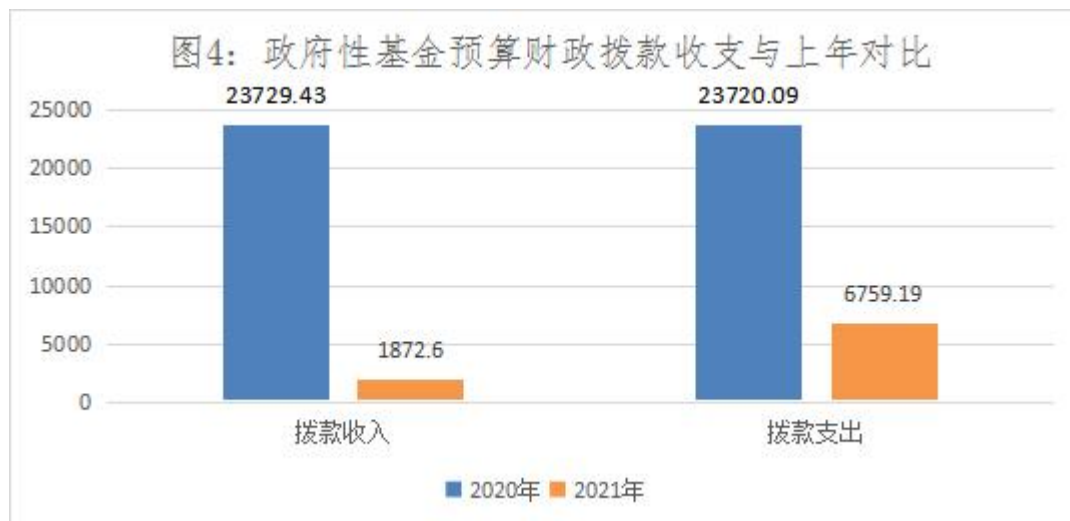
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14503.97 万元，比 2020 年度减少 50679.14 万元，下降 77.7%，主要是石家庄国际展览中心项目等收入调整至建设局（汇总）；本年支出 19255.94 万元，减少 45889.88 万元，下降 70.4%，主要是石家庄国际展览中心项目等支出调整至建设局（汇总）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12631.37 万元，比上年减少 28822.32 万元，下降 69.5%；主要是石家庄国际展览中心项目等收入调整至建设局（汇总）；本年支出 12496.75 万元，比上年减少 28928.98 万元，下降 69.8%，主要是石家庄国际展览中心项目等支出调整至建设局（汇总）。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1872.6 万元，比上年减少 21856.83 万元，下降 92.1%，主要是石家庄国际展览中心项目等收入调整至建设局（汇总）；本年支出 6759.19 万元，比上年减少 16960.9 万元，下降 71.5%，主要是石家庄国际展览中心项目等支出调整至建设局（汇总）。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化。

(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 14503.97 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 1257.18 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少；本年支出 19255.94 万元，完成年初预算的 122.2%，比年初预算增加 3494.79 万元，决算数大于预算数主要原因是使用年初结转和结余资金。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 90.4%，比年初预算减少 1346.14 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 89.4%，比年初预算减少 1480.76 万元，主要是节能环保、城乡社区等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.0%，比年初预算增加 88.6 万元，主要是城乡社区收入增加；支出完成年初预算 378.9%，比年初预算增加 4975.19 万元，主要是使用年初结转和结余资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19255.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4267.19 万元，占 22.2%，主要用于管委会房屋租赁费、工资福利支出和活动保障服务费等支出；教育支

出 54.33 万元，占 0.3%，主要用于市属高校园区项目附属工程支出；卫生健康支出 228.43 万元，占 1.2%，主要用于新型冠状病毒应急处置专项资金支出；节能环保支出 207.77 万元，占 1.1%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区支出 8974.45 万元，占 46.6%，主要用于职教园区建设、征收工作专项经费、高速绿化工程、综合环境整治、污染物清理整治及水域治理工作等支出；其他支出 5523.77 万元，占 28.7%，主要用于固定资产投资补贴支出。

（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 1541.77 万元，其中：

人员经费 1356 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、公务员医疗补助缴费、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 185.77 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

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 49 万元，

支出决算为 6.05 万元，完成预算的 12.3%，较预算减少 42.95 万元，降低 87.7%，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，全年实际支出比预算有所节约。较 2020 年度决算减少 9.73 万元，降低 61.7%，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，减少公务用车运行费和公务接待费。

（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 15 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、无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出、较年初预算减少 15 万元、与 2020 年度决算支出持平。

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 31.2 万元，支出决算 6.05 万元，完成预算的 19.4%。较预算减少 25.15 万元，降低 80.6%，较上年减少 7.31 万元，降低 54.7%，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。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。本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与

2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.05 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 25.15 万元, 降低 80.6%, 较上年减少 7.31 万元, 降低 54.7%, 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 2.8 万元, 支出决算 0 万元。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 2.8 万元, 降低 100%, 主要是本年未发生公务接待; 较上年支出减少 2.42 万元, 降低 100%, 主要是本年未发生公务接待。

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 0 个, 二级项目 37 个, 共涉及资金 10787.32 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。组织对 2021 年度综合环境整治工作、正定新区新元高速西洋段西侧旧厂址绿化工程、正定新区吴家庄村新元高速东侧绿化工程等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 1872.6 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 27.7%。

组织对“管委会房屋租赁费”“砂之船项目固定资产投资补贴”“智慧城市项目建设（在建项目）”等4个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出9323.22万元；对“综合环境整治工作”“市职教园区二期项目”项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出1490.34万元。分别由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使受益群体满意。

（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管委会房屋租赁费及新型冠状病毒应急处置资金2个项目绩效自评结果。

（1）管委会房屋租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，管委会房屋租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1590万元，执行数为1590万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年初设定的绩效目标。

部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄正定新区管理委员会（汇总）

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	管委会房屋租赁费	实施(主管)单位	石家庄正定新区管理委员会（汇总）	
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:	1590	到位数:	1590	执行数:	1590	100%
	其中: 财政资金	1590	其中: 财政资金	1590	其中: 财政资金	1590	
	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
	为管委会提供安全可靠的办公场所			完成			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 (50)	数量指标	房屋租赁天数	365 天	100%	10	
		质量指标	安全率	=100%	100%	10	
		时效指标	租赁及时率	≥95%	95%	10	
		成本指标	成本控制率	不发生超支	未超支	10	
		预算执行率	(执行数/预算数)*100%	≥90%	100.00%	10	
	效益指标 (50)	可持续影响指标	提供舒适的办公环境	提供	提供	25	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	25	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

(2) 新型冠状病毒应急处置资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 新型冠状病毒应急处置资金项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 230 万元, 执行数为 228.43 万元, 完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 较好完成了年初设定的绩效目标。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄正定新区管理委员会 (汇总)

金额单位:

万元

一、基本情况	项目名称	新型冠状病毒应急处置资金	实施(主管)单位	石家庄正定新区管理委员会 (汇总)		
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:	230	到位数:	230	执行数:	228.43	99.3%
	其中: 财政资金	230	其中: 财政资金	230	其中: 财政资金	228.43	
	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
	做好管委会对应新型冠状病毒防疫工作			完成			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 (50)	数量指标	防疫物资采购率		≥95%	95%	10
		质量指标	突发公共安全卫生事件应急处置率		≥95%	95%	10
		时效指标	突发公共安全卫生事件处置及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制率		不发生超支	未超支	10
		预算执行率	(执行数/预算数)*100%		≥90%	99.3%	9
	效益指标 (50)	可持续影响指标	提供安全的办公环境		提供	提供	25
		满意度指标	工作人员满意度		≥90%	95%	25
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

(三) 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 185.77 万元, 比 2020 年度减少 625.8 万元, 降低 77.1%。主要原因是租赁费、其他商品和服务支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1052.53 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 69.4 万元、政府采购工程支出

79.21 万元、政府采购服务支出 903.92 万元。授予中小企业合同金额 1052.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 312.1 万元，占政府采购支出总额的 29.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位今年无新增车辆。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是日常用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无价值 100 万元以上的专用设备。

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。