



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：526

单位名称：河北正定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 年度部门决算情况说明

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

按照《预算法》、《政府信息公开条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将河北正定高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度相关决算信息予以公开。

第一部分河北正定高新技术产业开发区管理委员会部门职责：

（一）党政综合事务：负责开发区党工委和管委会机关内部日常事务的组织协调；负责公文处理、档案管理、机要保密、行政接待、后勤保障、政务督察、考核和对外联系等工作；负责思想政治、宣传和精神文明建设的组织和指导；负责组织协调和管理党建、组织人事、工会、妇联、共青团等工作。

（二）商贸物流管理：负责落实物流行业相关政策和从业人员培训，拟定物流行业发展规划，优化行业资源配置，推动物流技术现代化应用。

（三）基础设施建设：负责编制高新区总规，配合相关部门做好详规和专项规划的编制、报批、实施、管理工作；负责开发区内基础设施建设工程的管理、实施；负责开发区建设工程招标投标的管理工作，对园区入驻企业环保工作的日常检查及督导等。

（四）经济发展与科技服务：负责园区经济发展和科技服务工作，做好项目服务、安全生产、信访稳定工作，综合数据的统计上报工作。

（五）负责贯彻落实国家、省、市有关对外开放、招商引资、

利用域外资金和经济技术、区域协作工作的各项方针政策、法律法规，研究拟定开发区招商引资的发展战略、发展规划并组织实施；组织开展开发区招商重点工作；负责招商项目前期的预审、入驻协议的初审工作；负责开发区引进域外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调调度。

（六）贯彻执行国家法律、法规及其他财政政策，制定开发区有关财政规章和制度，经批准后监督执行；负责编制开发区财政预算，组织预算的执行和检查，并编制年度财政总决算；负责园区建设资金筹集，负责国有资产的管理和监督工作，保障人员工资及正常工作资金运转。

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	河北正定高新技术产业开 发区管理委员会(本级)	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：河北正定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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5712.78	一、一般公共服务支出	32	501.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6463.54	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	1101.67
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	24.58
	9		九、卫生健康支出	40	115.64
	10		十、节能环保支出	41	138.48
	11		十一、城乡社区支出	42	3818.54
	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	36.50
	19		十九、住房保障支出	50	27.39
	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	6463.54
	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	12176.32	本年支出合计	58	12227.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12227.83	总计	62	12227.83

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：河北正定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		12176.32	12176.32					
201	一般公共服务支出	455.22	455.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.25	432.25					
2010301	行政运行	236.72	236.72					
2010302	一般行政管理事务	195.53	195.53					
20113	商贸事务	22.97	22.97					
2011308	招商引资	22.97	22.97					
206	科学技术支出	1,101.67	1,101.67					
20604	技术与开发	832.35	832.35					
2060405	共性技术与开发	832.35	832.35					
20699	其他科学技术支出	269.33	269.33					
2069901	科技奖励	269.33	269.33					
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58					
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58					
210	卫生健康支出	115.64	115.64					
21004	公共卫生	94.71	94.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.71	94.71					
21011	行政事业单位	20.93	20.93					

	医疗							
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80					
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13					
211	节能环保支出	138.48	138.48					
21103	污染防治	138.48	138.48					
2110301	大气	138.48	138.48					
212	城乡社区支出	3,813.30	3,813.30					
21203	城乡社区公共设施	3,813.30	3,813.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,813.30	3,813.30					
220	自然资源海洋气象等支出	36.50	36.50					
22001	自然资源事务	36.50	36.50					
2200104	自然资源规划及管理	36.50	36.50					
221	住房保障支出	27.39	27.39					
22102	住房改革支出	27.39	27.39					
2210201	住房公积金	27.39	27.39					
229	其他支出	6,463.54	6,463.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,463.54	6,463.54					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,463.54	6,463.54					

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：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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		12227.83	12227.83				
201	一般公共服务支出	501.49	242.37	259.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.53	242.37	236.16			
2010301	行政运行	242.37	242.37				
2010302	一般行政管理事务	236.16		236.16			
20113	商贸事务	22.97		22.97			
2011308	招商引资	22.97		22.97			
206	科学技术支出	1,101.67		1,101.67			
20604	技术与研究开发	832.35		832.35			
2060405	共性技术与研究开发	832.35		832.35			
20699	其他科学技术支出	269.33		269.33			
2069901	科技奖励	269.33		269.33			
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58				
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
210	卫生健康支出	115.64	20.93	94.71			
21004	公共卫生	94.71		94.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.71		94.71			
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
2101103	公务员医疗补	9.13	9.13				

	助						
211	节能环保支出	138.48		138.48			
21103	污染防治	138.48		138.48			
2110301	大气	138.48		138.48			
212	城乡社区支出	3,818.54		3,818.54			
21203	城乡社区公共设施	3,813.30		3,813.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,813.30		3,813.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.24		5.24			
2120803	城市建设支出	5.24		5.24			
220	自然资源海洋气象等支出	36.50		36.50			
22001	自然资源事务	36.50		36.50			
2200104	自然资源规划及管理	36.50		36.50			
221	住房保障支出	27.39	27.39				
22102	住房改革支出	27.39	27.39				
2210201	住房公积金	27.39	27.39				
229	其他支出	6,463.54		6,463.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,463.54		6,463.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,463.54		6,463.54			

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：河北正定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	5712.78	一、一般公共服务支出	33	501.49	501.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6463.54	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	1101.67	1101.67		
	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	24.58	24.58		
	9		九、卫生健康支出	41	115.64	115.64		
	10		十、节能环保支出	42	138.48	138.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	3818.54	3818.54	5.24	
	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	36.50	36.50		
	19		十九、住房保障支出	51	27.39	27.39		
	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	6463.54		6463.54	
	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	12176.32	本年支出合计	59	12227.83	5759.05	6468.78	
年初财政拨款结转和结余	28	51.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12227.83	总计	64	12227.83	5759.05	6468.78	

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：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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		5759.05	315.26	5443.79
201	一般公共服务支出	501.49	242.37	259.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.53	242.37	236.16
2010301	行政运行	242.37	242.37	
2010302	一般行政管理事务	236.16		236.16
20113	商贸事务	22.97		22.97
2011308	招商引资	22.97		22.97
206	科学技术支出	1,101.67		1,101.67
20604	技术与研究开发	832.35		832.35
2060405	共性技术与研究开发	832.35		832.35
20699	其他科学技术支出	269.33		269.33
2069901	科技奖励	269.33		269.33
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
210	卫生健康支出	115.64	20.93	94.71
21004	公共卫生	94.71		94.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.71		94.71
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
211	节能环保支出	138.48		138.48
21103	污染防治	138.48		138.48
2110301	大气	138.48		138.48
212	城乡社区支出	3,813.30		3,813.30
21203	城乡社区公共设施	3,813.30		3,813.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,813.30		3,813.30
220	自然资源海洋气象等支出	36.50		36.50
22001	自然资源事务	36.50		36.50

2200104	自然资源规划及管理	36.50		36.50
221	住房保障支出	27.39	27.39	
22102	住房改革支出	27.39	27.39	
2210201	住房公积金	27.39	27.39	

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：河北正定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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.68	302	商品和服务支出	34.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.06	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.55	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.38	30205	水费		31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	8.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	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	0.99	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.39	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	36.05	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.87	30229	福利费	2.85	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	0.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		280.73	公用经费合计					34.54

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：河北正定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
		1.14		1.14	
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
		0.57		0.57	

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：河北正定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							
212	城乡社区支出	5.24		5.24		5.24	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	5.24		5.24		5.24	
2120803	城市建设支出	5.24		5.24		5.24	
229	其他支出		6,463.54	6,463.54		6,463.54	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		6,463.54	6,463.54		6,463.54	

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：河北正定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				

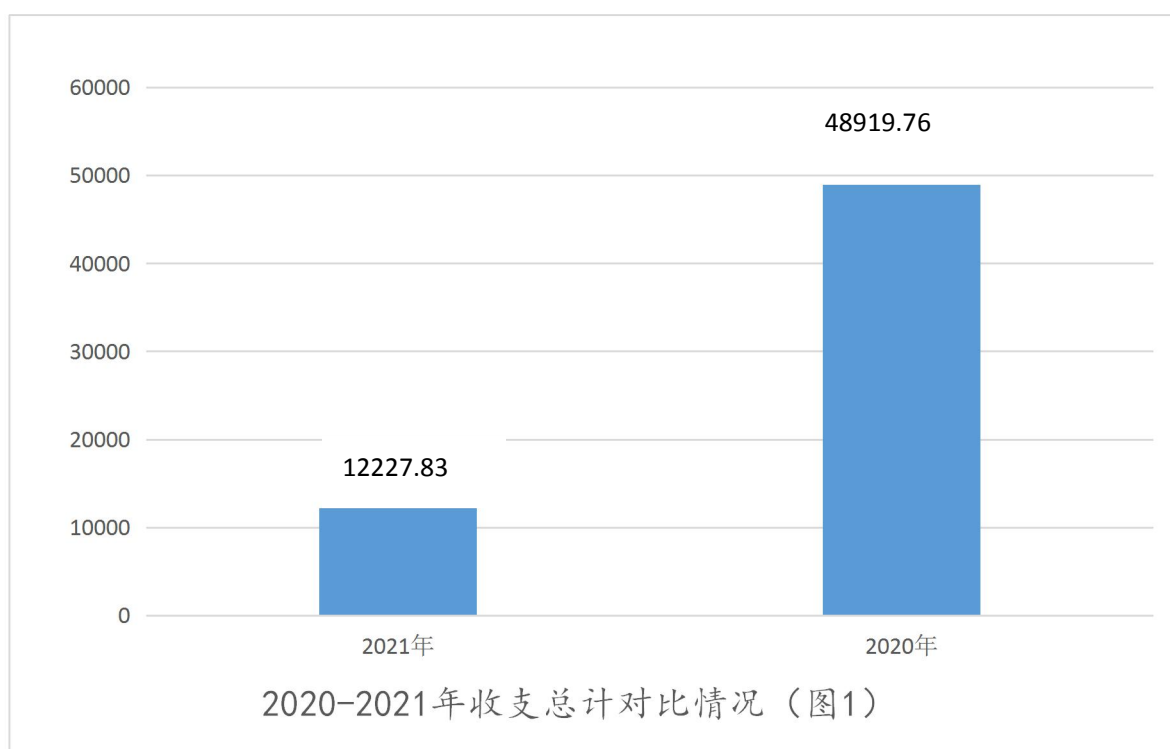
注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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）12227.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 36691.93 万元，下降 75.0%，主要原因是申请债券金额较去年相比有所下降。



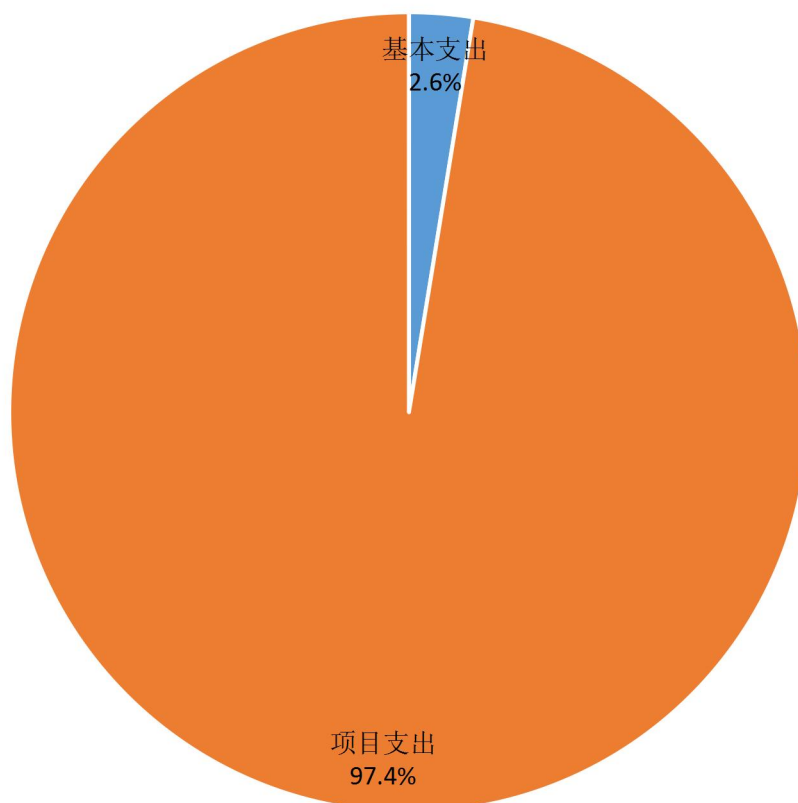
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12176.32 万元，其中：财政拨款收入 12176.32 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 12227.83 万元，其中：基本支出 315.26 万元，占 2.6%；项目支出 11912.57 万元，占 97.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

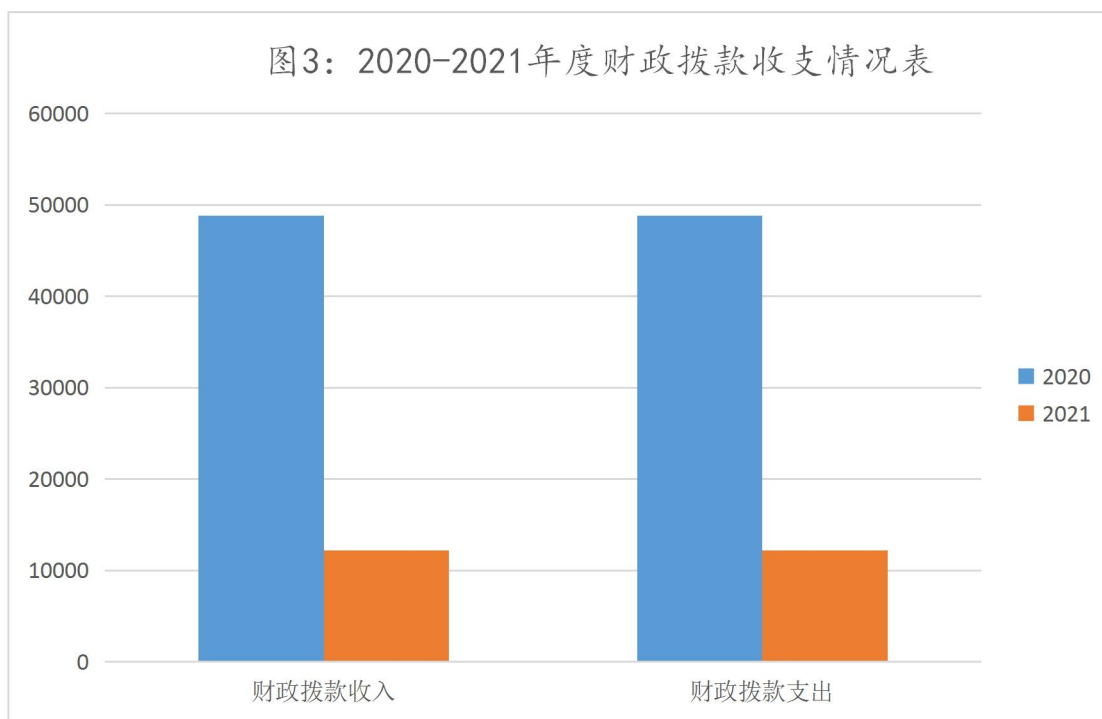
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12176.32 万元,比 2020 年度减少 36659.32 万元,降低 75.1%,主要是申请债券金额较去年相比有所下降;本年支出 12227.83 万元,减少 36632.79 万元,降低 75.0%,主要是申请债券金额较去年相比有所下降。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5712.78 万元,比上年减少 14434.37 万元,降低 71.4%;主要是申请一般债券金额较去年相比有所下降;本年支出 5759.05 万元,比上年减少 14388.1 万元,降低 71.4%,主要是申请一般债券金额较去年相比有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6463.54 万元,比上年减少 22224.95 万元,降低 77.5%,主要原因是申请专项债券金额较去年相比有所下降,今年无抗疫国债支出;本年支出 6468.78 万元,比上年减少 22244.69 万元,降低 77.5%,主要是申请专项债券金额较去年相比有所下降,今年无抗疫国债支出。

3. 国有资本经营拨款收收入为 0,与上年决算持平;支出为 0,与上年决算持平。



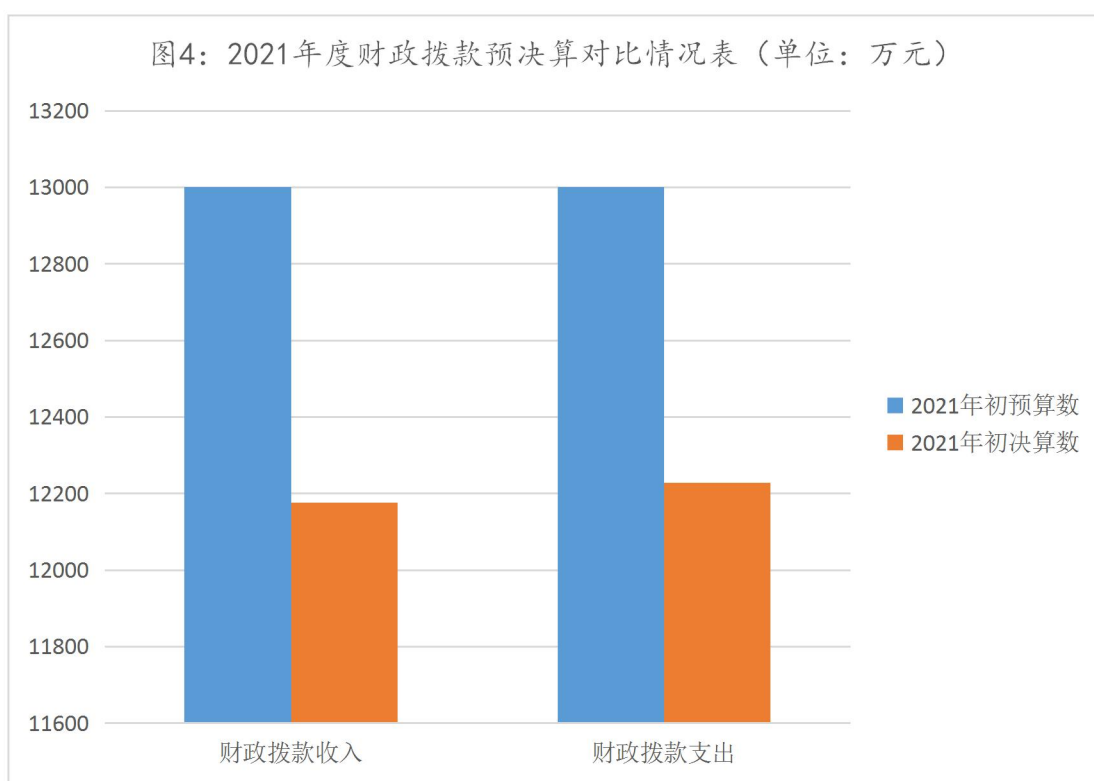
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12176.32 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 823.68 万元，决算数小于预算数主要原因是信诚公司注册资本金未支出；本年支出 12227.83 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算少 772.17 万元，决算数小于预算数主要原因是信诚公司注册资本金未支出。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 43.9%，比年初预算减少 7287.22 万元，主要是信诚公司注册资本金未支出；支出完成年初预算 44.3%，比年初预算减少 7240.95 万元，主要是信诚公司注册资本金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 6463.54 万元，主要是专项债券收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 6463.54 万元，主要是专项债券支出。

3. 国有资本经营拨款收收入为 0，与上年决算持平；支出为 0，与上年决算持平。

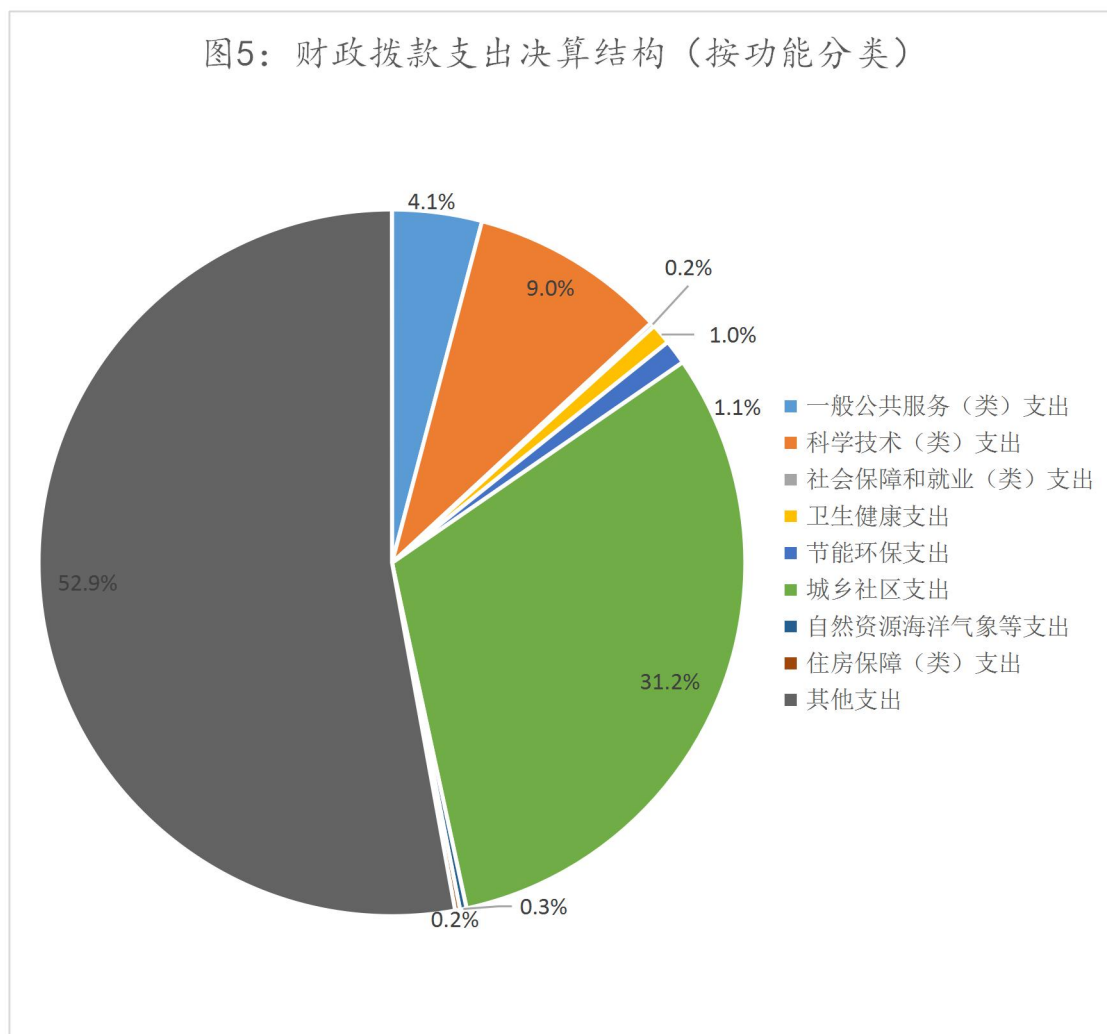


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12227.83 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 501.49 万元，占 4.1%，主要用于

人员经费、公用经费、招商费用、聘用人员工资等支出；科学技术（类）支出 1101.67 万元，占 9.0%，主要用于奖励企业新药研发和个税奖励等支出；社会保障和就业（类）支出 24.58 万元，占 0.2%；卫生健康支出 115.64 万元，占 1.0%；节能环保支出 138.48 万元，占 1.1%；城乡社区支出 3818.54 万元，占 31.2%；自然资源海洋气象等支出 36.5 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 27.39 万元，占 0.2%；其他支出 6463.54 万元，占 52.9%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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315.26万元，其中：

人员经费280.73万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 34.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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。

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 1.14 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 50.0%，较预算减少 0.57 万元，降低 50.0%，主要是加强公务用车管理；较 2020 年度决算减少 0.07 万元，降低 10.9%，主要是加强公务用车管理。

(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 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。本部门 2021 年度未发生“因公出国（境）费”，因公出国（境）费支出与年初预算持平，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 1.14 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 50.0%。较预算减少 0.57 万元，降低 50.0%，主要是加强公务用车管理；较上年减少 0.07 万元，降低 10.9%，主要是加强公务用车管理。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，本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.57 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 0.57 万元，降低 50.0%，主要是加强公务用车管理；较上年减少 0.07 万元，降低 10.9%，主要是加强公务用车管理。

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 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，本部门 2021 年度无公务接待费支出，与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

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，共涉及资金 2180.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.9%。组织对 2021 年度河北正定高新技术产业开发区创业创新中心项目、新城大街湿地(二期)项目、正定高新技术产业开发区怀丙路、邦秀路与新元高速交叉引桥建设项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 6463.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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污水处理厂运营项目及怀丙路、邦秀路与新元高速交叉引桥建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）污水处理厂运营项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂运营项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 772.81 万元，执行数为 772.81 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 2021 年共计处理污水 149 万吨，处理后的中水全部回用于园区工业用水、市政用水、生态景观补水，综合利用率达到 100%，未发现问题。

（2）怀丙路、邦秀路与新元高速交叉引桥建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，怀丙路、邦秀路与新元高速交叉引桥建设项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高园区路网的通达性，改善了投资环境，吸引了多家企业进驻园区，推动了高新技术产业园区的经济发展。同时企业的入驻为当地居民提供了就业岗位，带动了当地居民的就业率，对增加人均收入有积极意义。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定高新技术产业开发区怀丙路、邦秀路与新元高速交叉引桥建设项目(专项资金)		实施(主管)单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会		
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:	700	到位数:	700	执行数:	700	100%
	其中:财政资金	700	其中:财政资金	700	其中:财政资金	700	
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
	用于园区道路建设,提升园区硬件环境。满足入驻企业九通一平要求,方便百姓出行。			施工完成,道路已通车,已满足入驻企业九通一平要求,方便百姓出行。			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	工程产出数量		100%	80%	8
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程按期完成率		100%	60%	6
		成本指标	工程成本指标		不超出财政概算	700万	10
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
效益指标(50)	经济效益指标	收益率		提高园区路网的通达性,改善投资环境	提高园区路网的通达性,改善投资环境	10	

	社会效益指标	改善园区环境	改善了周边居民的生活质量。	改善了周边居民的生活质量。	10
	生态效益指标	日常巡查维护及时性	100%	100%	10
	可持续影响指标	改善园区环境	为居民出行提供便利。	为居民出行提供便利。	10
	满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分				94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	道路建成后部分区域成为了免费停车场，造成了道路通行资源的浪费。建议交通管理部门加大对建成道路的管理力度。				

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定高新技术产业开发区污水处理厂	实施(主管)单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会			
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:	772.81	到位数:	772.81	执行数:	772.81	100%
	其中:财政资金	772.81	其中:财政资金	772.81	其中:财政资金	772.81	
	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
	污水全部及时达标处理,处理后的中水回用于园区。			污水全部处理达标排放,中水全部回用			100%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	污水处理完成率	100%	100%	10	
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	10	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制满足特许经营协议要求	100%	100%	10	
		预算执行率	按照污水处理水量拨付运营费	100%	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	综合利用率	100%	100%	20	
		可持续影响指标	项目规划准确率	100%	100%	20	
		满意度指标	客户满意度	100%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：处理水量较小，目前处理量约 4000 吨/天，远低于设计处理能力；措施：将污水处理厂及下一步辐射范围内污水全部收集，应收尽收。					

(三) 财政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 34.54 万元，比 2020 年度减少 55.55 万元，降低 61.7%。主要原因是项目有所减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1492.56 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 0 万元、政府采购服务支出 1492.56 万元。授予中小企业合同金额 25.74 万元，占政府采购支出总额的 1.7%，其中授予小微企业合同金额 4.18 万元，占政府采购支出总额的 0.3%。

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，比上年增加 0 辆，主要是从严控制“三公”经费开支。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 1 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 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（0 套）。

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