



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

河北高阳经济开发区
管理委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

河北高阳经济开发区管理委员会主要职责：

- (一) 编制辖区的产业、经济发展规划，经批准后组织实施；
- (二) 负责组织实施开发区规划范围内土地开发利用工作；
- (三) 审批或审核辖区固定资产投资项目，并推进实施；
- (四) 负责辖区基础设施和公用设施的规划、建设和管理，负责安全生产监督管理工作；
- (五) 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；
- (六) 负责辖区内招商引资、推进协同发展工作；
- (七) 负责外商投资企业设立、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
- (八) 负责协调辖区环境保护工作；
- (九) 负责辖区统计、企业经济运行监测、指导、服务工作；
- (十) 负责辖区人才、人力资源和社会保障工作；
- (十一) 负责托管园区的建设管理和运行；
- (十二) 负责协调辖区内有关部门派驻机构的工作；
- (十三) 负责高阳县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 2020 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	河北高阳经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计(含结转和结余)1325. 30 万元，与 2019 年度决算相比，增加 1117. 23 万元，增长 536. 95%，主要原因是今年开展的项目多且拨款多所致；支出总计(含结转和结余) 1325. 30 万元，与 2019 年度决算相比，增加 1117. 23 万元，增长 536. 95%，主要原因是今年开展的项目多且拨款多所致。如图所示：

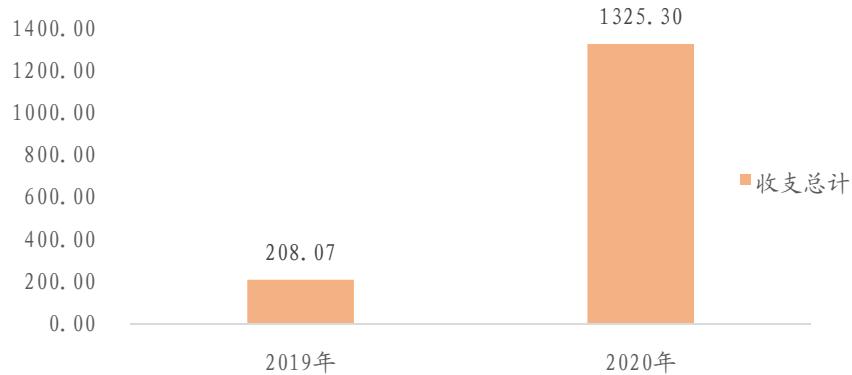


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1324. 78 万元，其中：财政拨款收入 1324. 77 万元，占 99. 99%；其他收入 0. 01 万元，占 0. 01%。如图所示：

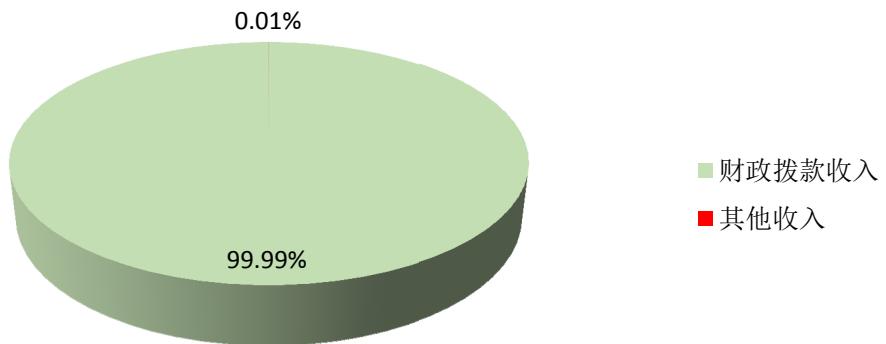


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1325.30 万元，其中：基本支出 112.40 万元，占 8.48%；项目支出 1212.89 万元，占 91.52%。如图所示：

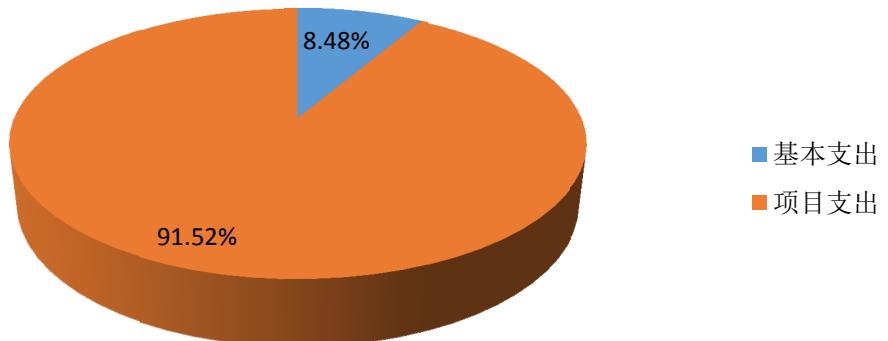


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中本年收入 1324.77 万元，比 2019 年度增加 1163.80 万元，增长 722.99%，主要是今年开展的项目多且拨款多所致；本年支出 1324.77 万元，增加 1163.80 万元，增长 722.99%，主要是主要是今年开展的项目多且拨款多所致。如图所示：

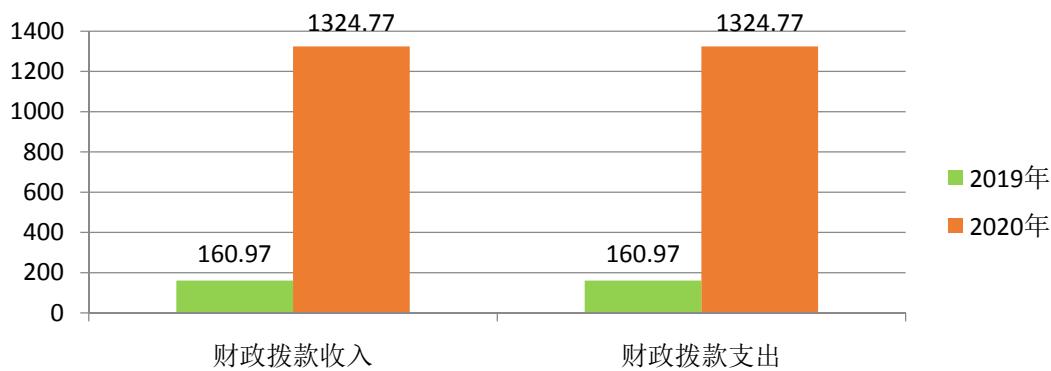


图 4：2019-2020 年财政拨款收支对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1324.77 万元，完成年初预算的 89.00%，比年初预算减少 156.04 万元，决算数小于预算数主要原因是今年有未完成项目；本年支出 1324.77 万元，完成年初预算的 89.00%，比年初预算减少 156.04 万元，决算数小于预算数主要是今年有未完成项目。如图所示：

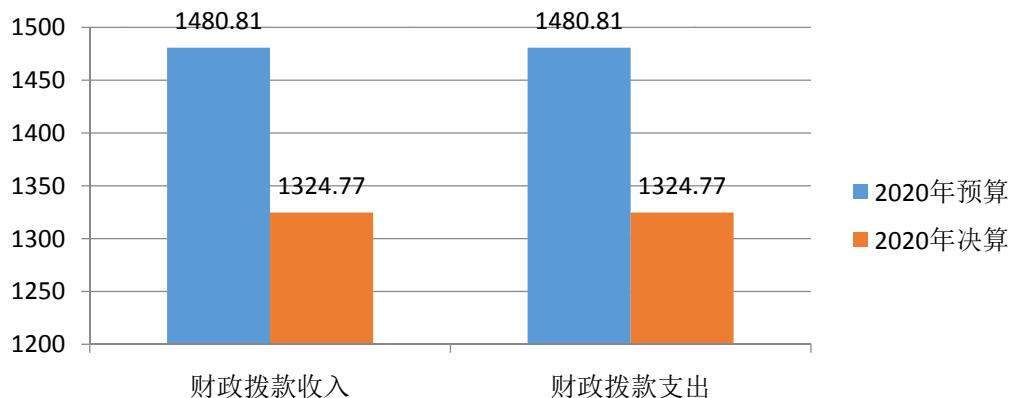


图 5：2020 年财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1324.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 201.93 万元，占 15.24%；社会保障和就业支出 10.26 万元，占 0.77%；节能环保支出 300.00 万元，占 22.65%；城乡社区支出 806.90 万元，占 60.91%；住房保障支出 5.69 万元，占 0.43%。如图所示：

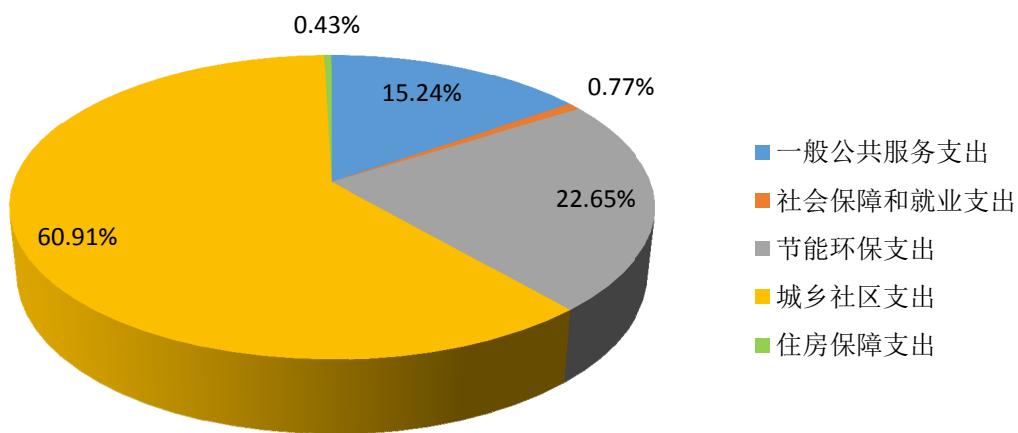


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 111.88 万元，其中：人员经费 97.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 14.28 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.47 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 37%，较预算减少 4.67 万元，降低 62.52%，主要是注意节省开支所致；较 2019 年度减少 0.22 万元，降低 7.28%，主要是注意节省开支所致。

(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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，年初没有安排相关预算。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。与年初预算相比增加 0 万元，与上年因公出国（境）费支出相比增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，完成预算的 35.71%，较预算减

少 4.50 万元，降低 64.29%，主要是单位控制相关支出，注意节省资金；较上年减少 0.13 万元，降低 4.94%，主要是单位控制相关支出，注意节省资金。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。未发生‘公务用车购置’经费支出。与年初预算相比增加 0 万元，与上年“公务用车购置”经费支出相比增加 0 万元。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.50 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 4.50 万元，降低 64.29%，主要是单位控制相关支出，注意节省资金；较上年减少 0.13 万元，降低 4.94%，主要是单位控制相关支出，注意节省资金。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.30 万元，完成预算的 63.83%。发生公务接待共 1 批次、24 人次。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 36.17%，主要是实际发生较少；较上年度减少 0.08 万元，降低 21.05%，主要是实际发生较少。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 10 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 1212.891523 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“开发区综合事务管理费（劳务派遣）、开发区招商专项经费、开发区循环经济教育展示场馆建设、开发区环境管理体系认证、河北高阳经济开发区规划环境影响评价、开发区 2020 年新增政府债券资金申报经费、高阳县开发区平安路临时道路建设、开发区高阳县 10KV 庞佐工业园区通电工程、开发区中央基建投资预算节能重点工程（冀财建[2014]253 号）、高阳循环经济示范区平安路建设项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1212.891523 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，按财政要求对“开发区中央基建投资预算节能重点工程（冀财建[2014]253 号）”项目开展了部门重点绩效评价，从评价情况来看，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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：建设 2 台 220 吨/小时高温高压循环流化床锅炉，配套建设相关辅助设施，淘汰了分散小锅炉，年可节约 14.52 万吨标准煤，提高我县节能环保的实效。使用人员满意度调查百分百满意。达到了项目预期绩效所有目标。该项目执行较好，未发现问题。

2020 年按照财政总体要求，没有对所开展的项目委托第三

方机构(或部门内评审机构)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高阳县 10KV 庞佐工业园区通电工程项目及开发区中央基建投资预算节能重点工程(冀财建[2014]253 号) 项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 开发区高阳县 10KV 庞佐工业园区通电工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 开发区高阳县 10KV 庞佐工业园区通电工程项目绩效自评得分为 93.85 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.5468 万元, 执行数为 17.5468 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是加强了开发区“九通一平”建设, 满足区内新建企业用电, 保障重点项目进场施工; 二是加强了电力基础设施建设, 带动区内电料产业的发展。该项目执行较好, 未发现问题。

(2) 开发区中央基建投资预算节能重点工程(冀财建[2014]253 号)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 开发区中央基建投资预算节能重点工程(冀财建[2014]253 号)项目绩效自评得分为 100 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: 建设 2 台 220 吨/小时高温高压循环流化床锅炉, 配套建设相关辅助设施, 淘汰了分散小锅炉, 年可节约 14.52 万吨标准煤, 提高我县节能环保的实效。达到了项目预期绩效所有目标。

该项目执行较好，未发现问题。

附件1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单 河北高阳经济开发区管理委员会 主管部门：河北高阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元

项目编码	303-0101-JXN-U2M2	项目名称	开发区综合事务管理费（劳务派遣）				预算金额（调整后）	17.423668	执行金额	17.423668		
项目实施计划	该项目资金每月支付给劳务派遣公司。资金需求分布在1-12月，季度需求较均衡。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
	48.00		66.00			83.00			100.00			
绩效目标	1、加快推进开发区各项建设任务，特别是统计、规划方面任务的完成，更好的推进开发区有序快速发展。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	统计工作任务的完成度	完成统计工作任务占总任务的比率（%）	100%	>=95%	>=90%	<90%	具体完成情况	95%	良	90	25	22.5
	规划工作任务的完成度	完成规划工作任务占总任务的比率（%）	100%	>=95%	>=90%	<90%	具体完成情况	95%	良	90	25	22.5
												0
效果指标	服务对象满意度	开发区管委会的满意程度（%）	100%	>=95%	>=90%	<90%	具体完成情况	95%	良	90	40	36
												0
												0
预算执行率								100	优	100	10	10
自评得分										270	100	91

附件1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单 河北高阳经济开发区管理委员会 主管部门：河北高阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元
位：会

项目编码	303-0901-JXN-0W5F	项目名称	开发区招商专项经费			预算金额（调整后）	10.80815	执行金额	10.80815			
项目实施计划	该项目资金涉及办公费、印刷费、差旅费。资金需求分布在1-12月，季度需求较均衡。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	25.00		50.00		75.00			100.00				
绩效目标	1、精准推进重点项目招商引资；2、推动开发区利用外资重点突破；3、创新精准招商方式；4、优化营商环境。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	参加的展会场次（场）	各级政府部门组织的展会场次	3	2	1	0	实际参会的情况	2	良	89	30	26.7
	引进招商项目个数（个）	当年实际引进的招商项目个数	3	2	1	0	项目开工情况	1	中	79	40	31.6
											0	
效果指标	对外宣传高阳及开发区的覆盖面（%）	发放宣传资料及视频资料播放区域	省际间1次	省内市际间2次	市内县际间4次	市内县际间少于4次	相关资料发放情况	2	良	89	20	17.8
											0	
											0	
预算执行率								100	优	100	10	10
自评得分										257	100	86.1

附件1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单 河北高阳经济开发区管理委员 会 主管部门：河北高阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元

项目编码	303-1001-YXN-YMZC	项目名称	开发区循环经济教育展示场馆建设				预算金额(调整后)	18.262505	执行金额	18.262505		
项目实施计划	项目已完工通过验收并已评审，按评审批复在第一季度结清工程尾款。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	100.00		100.00		100.00			100.00				
绩效目标	建设历史、现状、未来3个展区，施工达到设计要求。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	>=98%	>=95%	<90%	验收结果	100%	优	100	30	30
	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占修缮总量的比率	100%	>=95%	>=90%	<90%	验收结果	100%	优	100	30	30
												0
效果指标	业务保障能力(次)	接待参观的情况	5	4	3	2	参观记录	3	中	79	30	23.7
												0
												0
预算执行率								100	优	100	10	10
自评得分										279	100	93.7

附件1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单 河北高阳经济开发区管理委员会
主管 部门： 河北高阳经济开发区管理委员会
金额单位：万元
位： 会
门：

项目编码	303-0202-JXN-R6TG	项目名称	开发区环境管理体系认证			预算金额(调整后)	1.8	执行金额	1.8			
项目实施计划	在3月底前完成环境管理体系建立，在12月底前完成一次体系认证工作。											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	67.00		67.00		100.00			100.00				
绩效目标	建立高阳开发区ISO14000环境管理体系并按阶段完成认证工作											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	环境管理体系建立完成率 (%)	建立的环境管理体系的完成程度	100%	>=95%	>=90%	<90%	实际完成情况	100%	优	100	35	35
	环境管理体系认证完成率 (%)	环境管理体系认证完成的程度	100%	>=95%	>=90%	<90%	实际完成情况	100%	优	100	35	35
											0	
效果指标	认证工作开展满意度 (%)	上级商务部门认证工作开展的满意度情况	100%	>=95%	>=90%	<90%	上级商务部门的意见	100%	优	100	20	20
											0	
											0	
预算执行率								100	优	100	10	10
自评得分										300	100	100

附件1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单 河北高阳经济开发区管理委员会 主管部门：河北高阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元
位：会

项目编码	303-1002-YXN-8XC7	项目名称	河北高阳经济开发区规划环境影响评价			预算金额（调整后）	47.9	执行金额	47.9			
项目实施计划	在6月底前完成规划环评的所有工作，取得省环保厅批复性文件。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	0.00		100.00		100.00			100.00				
绩效目标	高阳经济开发区规划环境影响评价报告书通过省环境工程评估中心和省环保厅组织的专家评审，并取得省环保厅批复性文件。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	研究成果评审合格率（%）	评审合格的研究成果数量占研究数量的比率	100%	>=95%	>=90%	<90%	专家结论	100%	优	95	35	33.25
	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数	100%	>=95%	>=90%	<90%	省环保厅审批结果	100%	优	95	35	33.25
											0	
效果指标	成果应用率（%）	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率	100%	>=95%	>=90%	<90%	开发区实际应用情况	100%	优	90	20	18
											0	
											0	
预算执行率								100	优	100	10	10
自评得分										280	100	94.5

附件1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单 河北高阳经济开发区管理委员会 主管部门：河北高阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元
位：会

项目编码	303-0101-YXN-3QUM	项目名称	开发区2020年新增政府债券资金申报经费			预算金额(调整后)	9.8	执行金额	9.8			
项目实施计划	3月底前完成完成法律意见书、财务审计报告、土地价格评估报告等材料的提交工作和结算劳务费用工作。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	100.00		100.00		100.00			100.00				
绩效目标	完成高阳循环经济园区一期、二期建设项目的实施方案、法律意见书和财务评估咨询报告书的编制工作											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	购买服务完成的数量(个)	购买服务完成的文件数量	6			<=5	具体提供的文本资料情况	6	优	100	35	35
	购置质量合格情况	购置质量合格的数量	6	5	4	3	具体提供的文本资料情况	6	优	100	35	35
												0
效果指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	>=90%	>=80%	<80%	涉及的使用人员随访	100%	优	100	20	20
												0
												0
预算执行率								100	优	100	10	10
自评得分										300	100	100

附件1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单 河北高阳经济开发区管理委员会
主管部门：河北高阳经济开发区管理委员会
金额单位：万元
位：会

项目编码	303-1001-YXN-BT9U	项目名称	高阳县开发区平安路临时道路建设		预算金额(调整后)	6.35	执行金额	6.35			
项目实施计划	工程已完工验收评审，在9月底前完成临时路工程款结算工作。										
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度			
	0.00		0.00		100.00			100.00			
绩效目标	保障保定冀中药业有限公司技改迁建项目进场施工；保障施工车辆通行										
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分	
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)
产出指标	铁渣路面积	铺设铁渣路面积数量	4250平方米		<4250平方米	验收报告	4100	差	59	20	11.8
	铁渣路厚度	铺设铁渣路厚度	20厘米		<20厘米	验收报告	20	优	100	20	20
	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	90%		<90%	验收报告	96%	优	100	20	20
效果指标	保障项目施工车辆通行	保障保定冀中药业有限公司技改迁建项目进场施工	保障施工车辆通行		不能保障施工车辆通行	受保障企业随访	能保障	优	100	30	30
											0
											0
预算执行率							100	优	100	10	10
自评得分									359	100	91.8

附件1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单 河北高阳经济开发区管理委员会 主管部门：河北高阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元
位：会

项目编码	303-1001-YXN-GMG2	项目名称	开发区高阳县10KV庞佐工业园区通电工程			预算金额（调整后）	17.5468	执行金额	17.5468			
项目实施计划	在9月底前完成工程建设，验收、评审工作以及结算工程款工作。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	0.00		0.00		100.00			100.00				
绩效目标	加强开发区“九通一平”建设，满足区内新建企业用电，保障重点项目进场施工；加强电力基础设施建设，带动区内电料产业的发展											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	新立15米加强杆	新立15米加强杆棵数	3棵			<3棵	验收报告	3	优	100	15	15
	新立15米电杆	新立15米电杆棵数	11棵			<11棵	验收报告	11	优	100	15	15
	架设线路	架设JKLGYJ-185线路米数	685米			<685米	验收报告	661.7	差	59	15	8.85
	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	85%			<85%	验收报告	100%	优	100	15	15
效果指标	满足区内新建企业用电	保证京宏电子科技有限公司、河北汉成电力科技有限公司等项目进场施工	保证项目进场施工用电			不能保证	区内企业随访	能	优	100	20	20
	服务对象满意度	庞佐园区内企业对该项目开展的满意程度				<80%	区内企业随访	80%	优	100	10	10
预算执行率								100	优	100	10	10
自评得分										559	100	93.85

附件1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单 河北高阳经济开发区管理委员 会 主管 部门： 河北高阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元

项目编码	303-1001-YXN-SIAW	项目名称	高阳循环经济示范区 平安路建设		预算金额(调整后)	783.0004	执行金额	783.0004				
项目实施计划	2020年11月开工建设，争取2021年9月底全部竣工通车。											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	20.00		50.00		70.00			100.00				
绩效目标	本项目建成后，可以满足道路周边经济发展对交通的需求。同时加快周边基础建设的步伐，促进土地使用效率的提高。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	修路长度(公里)	平安路建设公里数	0.99			<0.99	竣工报告	0	差	59	35	20.65
	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占建设、改造修缮总量的比率	100%	>=95%	>=90%	<90%	验收报告	0	差	59	35	20.65
												0
效果指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意人数占全部调查人数的比率	100%	>=95%	>=90%	<90%	随访	59	差	59	20	11.8
												0
												0
预算执行率								100	优	100	10	10
自评得分										177	100	63.1

附件1：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单 河北高阳经济开发区管理委员会
主管部 门：河北高阳经济开发区管理委员会
金额单位：万元
位：会

项目编码	303-1001-YZN-H040	项目名称	开发区中央基建投资 预算节能重点工程(冀 财建[2014]253号)				预算 金额 (调 整 后)	300	执行 金额	300		
项目实施计划	工程已完工并通过相关验收和审计，8月底前完成款项的支付。											
资金 支出计 划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	100.00			100.00			100.00			100.00		
绩效目标	竣工投运后年可节约14.01万吨标准煤，提高我县节能环保的实效。											
绩效指 标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价 标准 确定 依据	单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单项 指标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指 标	购置锅炉数量 (台)	新增购置的锅炉 数量	2			<2	企业相 关资料	2	优	100	35	35
	节能量 (标准煤 /万吨)	年可形成的节能量， 折算为标准煤	14.01	>=13	>=12	<12	官方相 关数据 披露	14.52	优	100	35	35
												0
效果指 标	使用人员满意度 (%)	调查中使用人员 满意和较满意的 数量占调查总人 数的比率	100%	>=90%	>=80%	<80%	使用人 员随访	100%	优	100	20	20
												0
												0
预算执 行率								100	优	100	10	10
自评得 分										300	100	100

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 14.28 万元，比 2019 年度减少 1.79 万元，降低 11.14%。主要原因是单位注意节约开支所致。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，未发生此类支出，没有授予中小、小微合同金额。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年等同。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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年等同，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年等同。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况等表以空表列示。

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。

第三部分 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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

(七) 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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(八) 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。

(九)“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)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。

(十一)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)。

(十二)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。

(十三) 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	1324.77	一、一般公共服务支出	32	202.45
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	10.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	806.90
	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	5.69
	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	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	57	
本年收入合计	27	1324.78	本年支出合计	58	1325.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1325.30	总计	62	1325.30

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:

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		1324.78	1324.77					0.01
201	一般公共服务支出	201.94	201.93					0.01
20104	发展与改革事务	191.13	191.12					0.01
2010401	行政运行	95.94	95.93					0.01
2010406	社会事业发展规划	49.70	49.70					
2010499	其他发展与改革事务支出	45.49	45.49					
20113	商贸事务	10.81	10.81					
2011308	招商引资	10.81	10.81					
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26					
20805	行政事业单位离退休	10.26	10.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.23					
211	节能环保支出	300.00	300.00					
21113	循环经济	300.00	300.00					
2111301	循环经济	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	806.90	806.90					
21203	城乡社区公共设施	806.90	806.90					
2120303	小城镇基础设施建设	806.90	806.90					
221	住房保障支出	5.69	5.69					
22102	住房改革支出	5.69	5.69					
2210201	住房公积金	5.69	5.69					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

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		1325.30	112.40	1212.89			
201	一般公共服务支出	202.45	96.45	105.99			
20104	发展与改革事务	191.64	96.45	95.19			
2010401	行政运行	96.45	96.45				
2010406	社会事业发展规划	49.70		49.70			
2010499	其他发展与改革事 务支出	45.49		45.49			
20113	商贸事务	10.81		10.81			
2011308	招商引资	10.81		10.81			
208	社会保障和就业支 出	10.26	10.26				
20805	行政事业单位离退 休	10.26	10.26				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.26	10.26				
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21113	循环经济	300.00		300.00			
2111301	循环经济	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	806.90		806.90			
21203	城乡社区公共设施	806.90		806.90			
2120303	小城镇基础设施建 设	806.90		806.90			
221	住房保障支出	5.69	5.69				
22102	住房改革支出	5.69	5.69				
2210201	住房公积金	5.69	5.69				

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

金额单位：万元

部门：

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	1324.77	一、一般公共服务支出	33	201.93	201.93		
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				
	5		五、教育支出	37				
	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	10.26	10.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	806.90	806.90		
	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	5.69	5.69		
	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	1324.77	本年支出合计	59	1324.77	1324.77		
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	1324.77	总计	64	1324.77	1324.77		

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入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：

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	1324.77	111.88	1212.89
201	一般公共服务支出	201.93	95.93	105.99
20104	发展与改革事务	191.12	95.93	95.19
2010401	行政运行	95.93	95.93	
2010406	社会事业发展规划	49.70		49.70
2010499	其他发展与改革事 务支出	45.49		45.49
20113	商贸事务	10.81		10.81
2011308	招商引资	10.81		10.81
208	社会保障和就业支 出	10.26	10.26	
20805	行政事业单位离退 休	10.26	10.26	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.26	10.26	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21113	循环经济	300.00		300.00
2111301	循环经济	300.00		300.00
212	城乡社区支出	806.90		806.90
21203	城乡社区公共设施	806.90		806.90
2120303	小城镇基础设施建 设	806.90		806.90
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	97.60	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.69	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.33	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.45	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		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	10.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.36	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.69	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		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	0.30	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		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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.93			
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				
人员经费合计			97.60	公用经费合计				14.28

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:

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
7.47		7.00		7.00	0.47
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
2.80		2.80		2.50	0.30

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

金额单位：万元

部门：

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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支出情况，按要求空表列示。

