

 2021年度

部门决算公开文本



预算代码：568

单位名称：河北峰峰经济开发区管理委员会

二〇二二年十二月



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

中共峰峰矿区区委、区人民政府为河北峰峰经济开发区的责任主体。河北峰峰经济开发区党工委、管委会根据中共峰峰矿区区委、区人民政府授权，对河北峰峰经济开发区行使管理、监督、协调、服务等职能。

中共河北峰峰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；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的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管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共峰峰矿区区委交办的其他任务。

河北峰峰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；编制辖区区域性城市发展规划、土地利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；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 and 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；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责峰

峰矿区人民政府交办的其他事项。

党政办公室主要职责：在党工委、管委会领导下，负责统筹协调区内党务、政务及武装、工、青、妇等群团工作；履行党委系统宣传、组织职责，协调党工委、管委会领导下的党务、政务工作。负责承担工作目标和领导批办事项的落实督办；负责机关管理、后勤服务；负责文秘、信息、机要、保密、档案和上传下达、接待协调、会务组织承办、印签公章管理、车辆管理、办公用品采购、机关考勤等工作；负责机关计生工作；负责机关人事、工资和综合考核等工作；负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

财政局主要职责：负责国家财经法规及会计制度的贯彻落实，并制定管委会内部各项财务制度。负责区内财政收支、预算和决算的编制、收支计划的组织执行。负责区内各类企业的经济指标考核、统计、监督及会计人员管理、审查工作；负责区内国有资产的管理工作；负责区内企业奖励资金的审校、办理工作；负责指导监督开发区融资平台的运行工作；负责行政性收费、罚没收入的征缴工作；负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

规划建设局主要职责：负责开发区范围内的规划和建设工作。负责组织编制、审查、报批和实施区内总体规划、详细规划；负责项目投资的行政审批事项的初审；负责协调办理投资项目审批、环保安全、施工许可等方面的行政审批事项；负责建设项目的选址；负责区内建设用地的建设工程的规划，审查设计方案。参与区内项目建设验线、跟踪管理、规划验收；负责区内道路、绿化等

基础设施工程招标、建设和相关手续办理；监督检查、查处各种违法占地和违法建设行为；负责区内供水、供热、电力、等市政公用设施建设的规划工作；负责区内绿化工程的规划；负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

社会事务管理局主要职责：负责投产企业现场管理的督查和规范管理工作。负责协助企业做好高新技术企业、著名商标和专利的申报工作；负责协调企业做好各级政府及部门组织的各种迎检和参观活动的组织准备工作；负责管理区内容貌综合整治、和公租房等公用设施的日常管理与维护；负责为开发区企业提供孵化、咨询信息交流等服务；协调做好入孵企业项目申报、研发平台建设、专利申请等工作；负责区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责区内企业食品、药品安全监督管理工作；全面了解入区企业情况，对入区企业在生产、经营中存在的用工、用电等问题，及时协调解决或上报情况；负责区内企业的信访稳定工作；负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

招商合作局主要职责：负责组织实施区内经济发展总体规划，制定并实施年度经济发展计划；负责完成区政府下达开发区的招商引资任务；负责项目的洽谈、引进等工作；负责对拟引进项目做背景调查和综合论证，及入区项目的初审、报批、存档备案工作；负责与入区项目签订《协议书》，并对项目投资情况进行跟踪指导和验收；负责协调落实协议规定的各项优惠政策；负责联系区商务局、重点项目办等部门，及时了解和掌握全区招商引资

政策动向，建好开发区招商引资项目和中外投资者的资料库；负责出口创汇、涉外经济活动和对外经济技术合作；负责区内做好对外招商和考察活动组织工作；负责做好有关部门对企业验收考核和政府、商务部门对开发区经济运行的考核工作；负责完成党工委、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 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	河北峰峰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

部门：河北峰峰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	12284.19	一、一般公共服务支出	32	2607.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	735.80	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	3677.00
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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	735.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6000.00
	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	
	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	13019.99	本年支出合计	58	13019.99
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	13019.99	总计	62	13019.99

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：河北峰峰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		13,019.99	13,019.99					
201	一般公共服务支出	2,607.19	2,607.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,607.19	2,607.19					
2010301	行政运行	2,607.19	2,607.19					
206	科学技术支出	3,677.00	3,677.00					
20604	技术与开发	1,838.00	1,838.00					
2060404	科技成果转化与扩散	1,838.00	1,838.00					
20606	社会科学	1,839.00	1,839.00					
2060602	社会科学研究	1,839.00	1,839.00					
212	城乡社区支出	735.80	735.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	735.80	735.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	735.80	735.80					
214	交通运输支出	6,000.00	6,000.00					
21401	公路水路运输	6,000.00	6,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	6,000.00	6,000.00					

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：河北峰峰经济开发区管理委员会

公开 03 表
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		13,019.99	274.19	12,745.80			
201	一般公共服务支出	2,607.19	274.19	2,333.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,607.19	274.19	2,333.00			
2010301	行政运行	2,607.19	274.19	2,333.00			
206	科学技术支出	3,677.00		3,677.00			
20604	技术与开发	1,838.00		1,838.00			
2060404	科技成果转化与扩散	1,838.00		1,838.00			
20606	社会科学	1,839.00		1,839.00			
2060602	社会科学研究	1,839.00		1,839.00			
212	城乡社区支出	735.80		735.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	735.80		735.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	735.80		735.80			
214	交通运输支出	6,000.00		6,000.00			
21401	公路水路运输	6,000.00		6,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	6,000.00		6,000.00			

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：河北峰峰经济开发区管理委员会

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	12,284.19	一、一般公共服务支出	33	2,607.19	2,607.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	735.80	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	3,677.00	3,677.00		
	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	735.80		735.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,000.00	6,000.00		
	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				
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	13,019.99	本年支出合计	59	13,019.99	12,284.19	735.80	
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	13,019.99	总计	64	13,019.99	12,284.19	735.80	

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：河北峰峰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		12,284.19	274.19	12,010.00
201	一般公共服务支出	2,607.19	274.19	2,333.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,607.19	274.19	2,333.00
2010301	行政运行	2,607.19	274.19	2,333.00
206	科学技术支出	3,677.00		3,677.00
20604	技术与开发	1,838.00		1,838.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,838.00		1,838.00
20606	社会科学	1,839.00		1,839.00
2060602	社会科学研究	1,839.00		1,839.00
214	交通运输支出	6,000.00		6,000.00
21401	公路水路运输	6,000.00		6,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,000.00		6,000.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河北峰峰经济开发区管理委员会

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	14.50	302	商品和服务支出	259.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	27.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	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		30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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			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	1.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	227.80	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95			
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		14.50	公用经费合计				259.69	

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：河北峰峰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
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

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北峰峰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			735.80	735.80		735.80	
212	城乡社区支出		735.80	735.80		735.80	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		735.80	735.80		735.80	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		735.80	735.80		735.80	

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

部门：河北峰峰经济开发区管理委员会

公开 09 表
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			

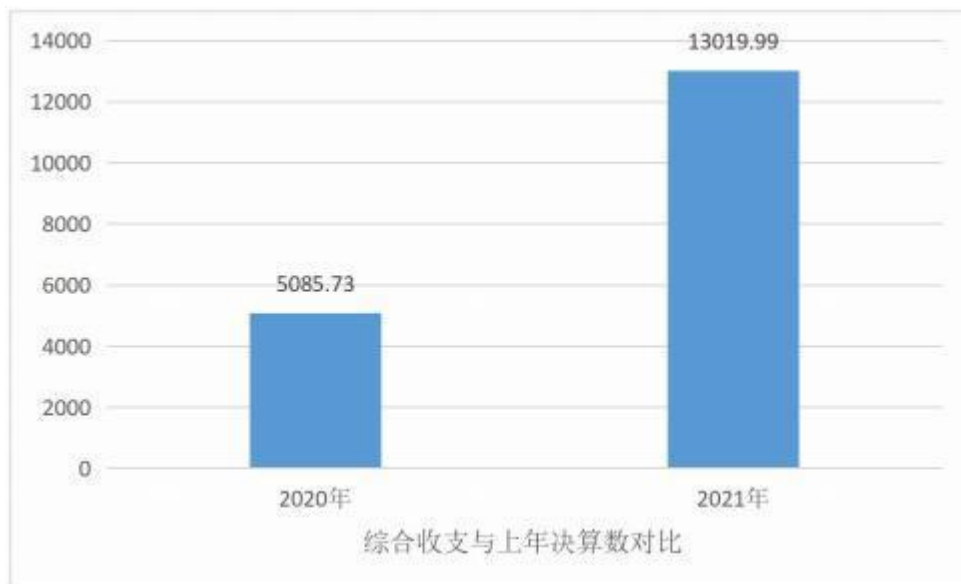
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）13019.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 7934.26 万元，增长 156.01%，主要原因是增加项目投资。

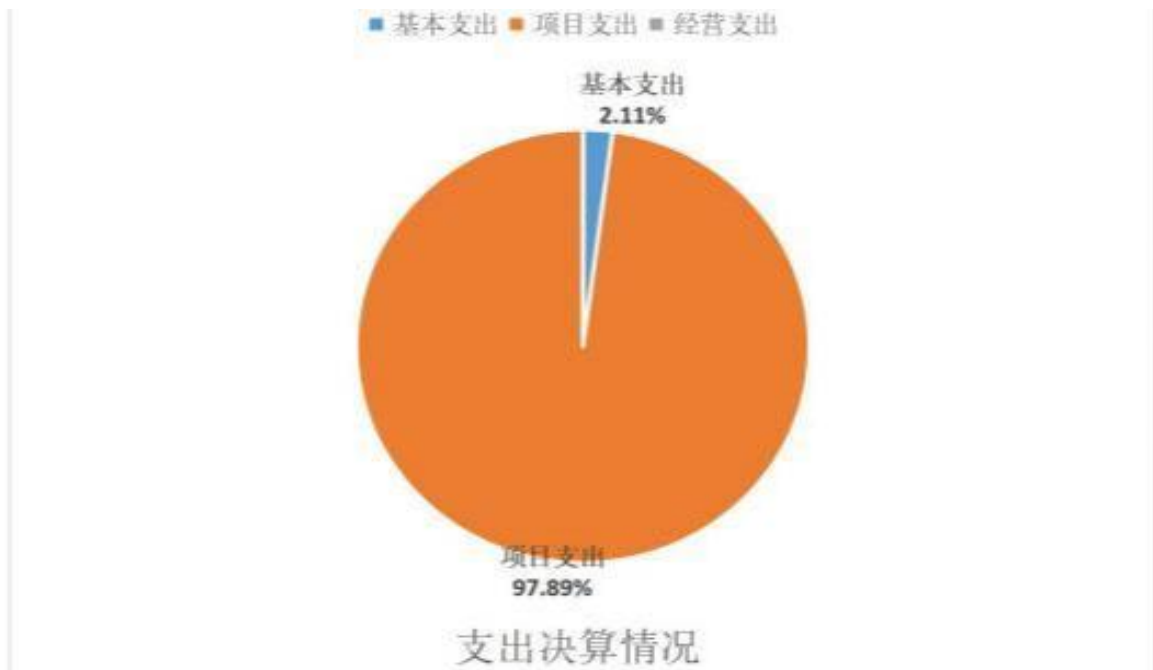


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13019.99 万元，其中：财政拨款收入 13019.99 万元，占 100%；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 13019.99 万元，其中：基本支出 274.19 万元，占 2.11%；项目支出 12745.8 万元，占 97.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



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2022年度决算对比情况。

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13019.99 万元,比 2020 年度增加 7934.26 万元,增长 156.01%, 主要是增加项目投资; 本年支出 13019.99 万元, 增加 7934.26 万元, 增长 156.01%, 主要是增加项目投资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12284.19 万元, 比上年增加 9155.27 万元; 主要是增加项目投资; 本年支出 12284.19 万元, 比上年增加 9155.27 万元, 增长 292.60%, 主要是增加项目投资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 735.8 万元, 比上年减少 1221 万元, 降低 62.40%, 主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出项目的减少; 本年支出 735.8 万元, 比上年减少 1221 万元, 降低 62.40%, 主要是国有土地使用权出让收入安排的支出项目的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出 0 万元，较上年均无变化。



(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 13019.99 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算无变化；本年支出 13019.99 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算无变化。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%，较年初预算无变化；支出完成年初预算 100%，较年初预算无变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，较年初预算无变化；支出完成年初预算 100%，较年初预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出为 0 万元，较年初预算无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13019.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2607.19 万元，占 20.03%，主要用于行政运行、基础建设等支出；科学技术(类)支出 3677 万元，占 28.24%，主要用于开发区基础建设支出；城乡社区（类）支出 735.8 万元，占 5.65%，主要用于项目规划编制支出；交通运输支出(类) 6000 万元，占 46.08%，主要用于开发区基础建设支出。

（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 274.19 万元，其中：人员经费 14.5 万元，主要包括津贴补贴。

公用经费 259.69 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费。

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 0 万元，与预算数持平，较 2020 年度决算减少 1.65 万元，降低 100%，主要是本年无“三公”经费。

（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 0 万元, 与预算数持平。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) 费支出较预算无变化; 较 2020 年度无变化。

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 0 万元, 与预算数持平。较上年减少 1.65 万元, 降低 100%。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。较预算无变化; 较 2020 年度无变化。

公务用车运行维护费支出0万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无变化; 较上年减少 1.65 万元, 降低 100%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 0 万元, 与预算数持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无变化; 较 2020 年度无变化。

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 3 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 12284.19 万元, 占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2021 年度开发区总体规划环境影响评价项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 632 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.89%。

组织对“开发区总体规划环境影响评价项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 632 万元。其中，对“开发区总体规划环境影响评价”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目评价整体较好，均能达到相关指标目标。

（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园区除草禁烧项目及开发区总体规划环境影响评价项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）园区除草禁烧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区除草禁烧项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的100%。

（2）开发区总体规划环境影响评价项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区总体规划环境影响评价项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 632 万元，执行数为 632 万元，完成预算的100%。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	园区除草禁烧费用	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	峰峰开发区	金额单位:	万元				
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	10.00	到位数	10.00		执行数	10.00		100.00			
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00		其中:财政资金	10.00					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	处理杂草,美化开发区整体环境				处理杂草,美化开发区整体环境				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值					自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况		单项指标得分	权重占比(%)
	产出指标	数量指标	处理杂草亩数	处理杂草亩数	<=	2000	亩	2000亩	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	杂草处理完成率	处理杂草亩数/总亩数	>=	90	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	杂草处理完成及时率	杂草处理按规定时间完成百分比	>=	90	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	杂草禁烧处理相关费用	杂草禁烧处理相关支付费用	-	10	万元	10万元	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	生态效益指标	维护生态平衡	平整土地,改良土壤,为园区企业改善环境	文字描述		是或否	是	完成	100.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	对自然资源环境可持续影响	形成有利于环境保护的新格局	文字描述		是或否	是	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	园区企业对除草禁烧满意度	>=	90	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分	100											

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	开发区总体规划环境影响评价项目	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	峰峰开发区	金额单位:	万元					
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	632.00	到位数	632.00	执行数	632.00	100.00						
	其中:财政资金	632.00	其中:财政资金	632.00	其中:财政资金	632.00							
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00							
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	满足开发区发展实际需要,推动开发区高质量发展。				满足开发区发展实际需要,推动开发区高质量发展。				100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	总体规划环境影响评价项目规划面积	总体规划环境影响评价项目规模面积		<=	32	平方公里	32 平方公里	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	总体规划环境影响评价项目招投标规范性	总体规划环境影响评价项目招投标管理规范率		≥	90	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	总体规划环境影响评价项目完成及时情况	总体规划环境影响评价项目完成及时率		≥	90	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	总体规划环境影响评价项目按合同约定应付费用	实际按合同约定应付费用		=	632	万元	632 万元	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	可持续发展影响指标	为开发区发展提供要素保障	发展规划保障程度		文字描述	是或否	是	完成	100.00	15.00	15.00	
		社会效益指标	有效提升开发区基础设施建设	提升开发区基础设施建设		文字描述	是或否	是	完成	100.00	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区对项目满意度	开发区对总体规划环境影响评价项目工作满意度		≥	90	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00	
自评总分	100												

（三）部门评价项目绩效评价结果

经数据分析，资金使用公开透明，项目支出情况良好，基本完成了年初设定的各项绩效目标，2021年部门评价项目绩效评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出259.69万元，比 2020 年增加224.95万元，增长86.62%。主要原因是机关运行成本增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“三公”经费支出、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：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