



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：石家庄正定新区经济发展局

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)局办公室。负责上传下达、文字材料整理、宣传报道、督察、综合管理等局机关日常工作；负责统筹协调局职责范围内的信访工作。

(二)办公室日常管理。保障局内部一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

(三)推进新农村建设。推进新民居中心村示范工程建设，打造符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。

(四)新民居中心村建设。推进新民居中心村示范工程建设，打造符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。

(五)开展动物防疫工作。对辖区内动物进行春秋两季重大疫病防疫。

(六)动物防疫。对辖区内动物进行春秋两季重大疫病防疫。

(七)金融生态环境建设。整顿和规范金融市场秩序，协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、维护金融稳定。

(八)防范和化解地方金融风险。积极进行防范非法集资宣传，加强社会信用体系建设。

(九)固定资产投资调控与管理。拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；开展重点建设项目管理。

(十)组织实施全县重点项目和稽查。实施区级重点建设项目，编制区县重点建设项目年度工作计划并执行。

（十一）综合事务管理。发展改革工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、政务信息、对外宣传、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展政府信息公开、信息化建设等管理。

（十二）对内商贸管理。拟定全区国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。

（十三）开拓国内市场。组织我区企业参加省市组织的商贸洽谈活动。

（十四）国民经济核算。在全区统计数据核算工作。

（十五）国民经济核算。贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

（十六）统计政务管理。保障机关正常运转，健全全县统计法制建设，指导全区统计专业技术队伍建设。

（十七）综合业务管理。健全全区统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全区统计专业技术队伍建设。

（十八）政府投资的固定资产投资项目审批。按规定权限审批政府投资的固定资产投资项目。

(十九) 固定资产投资项目的审批。按照国家、省、市投资项目审批、管理办法及相关措施，办理项目审批。

(二十) 企业投资的固定资产投资项目核准。按规定权限核准企业投资的核准目录内固定资产投资项目。

(二十一) 企业投资的固定资产投资项目核准。按照国家、省、市投资项目核准管理办法及相关措施，办理项目核准。

(二十二) 企业投资的固定资产投资项目备案。按规定权限备案企业投资的备案目录内固定资产投资项目。

(二十三) 企业投资的固定资产投资项目备案。按照国家、省、市投资项目备案管理办法及相关措施，办理项目备案。

(二十四) 固定资产投资项目节能评估和审查。固定资产投资审批、核准和备案的项目的节能审查。

(二十五) 按相关规定审核固定资产投资项目节能评估登记表或报告表，委托市节能监察中心审查节能评估报告书。按相关规定审核固定资产投资项目节能评估登记表或报告表，委托市节能监察中心审查节能评估报告书。

(二十六) 固定资产投资项目社会稳定风险评估。对必须开展社会稳定风险评估的固定资产投资项目进行社会稳定风险评估。

(二十七) 按规定进行社会稳定风险评估。按规定委托具有相应资质的单位开展社会稳定风险评估工作。

(二十八)组织新区安全生产综合监督管理。承担新区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规,依法开展执法检查工作,对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚,遏制重特大事故发生,确保新区安全生产形势稳定。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;承担危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。

(二十九)加强安全生产执法监察检查。定期组织开展安全生产督导检查活动,对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查,加强行政执法监察,依法对违法行为实施行政处罚;不断加强安全生产监管能力建设,改善执法检测、监察检查等能力。

(三十)重点行业安全生产监管。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;承担危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（三十一）重点行业安全生产监管。依法对危险化学品的烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。

（三十二）组织指挥和协调新区安全生产应急救援。安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调新区安全生产救援工作。

（三十三）组织应急预案编制及应急演练。组织指导新区安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。

（三十四）安全生产政务管理。实施安全生产法规及标准制定，编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；加强行政审批管理。

（三十五）综合业务管理。制定全县安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；开展安全生产专项调查研究，加强专项资金监管；开展对外合作交流；加强安全生产审批管理；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。

(三十六) 综合事务管理。做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。

(三十七) 大气污染治理。配合大气办做好大气污染治理工作。

(三十八) 大气污染治理。做好型煤推广和炉具推广工作。

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	石家庄正定新区经济发展局	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：石家庄正定新区经济发展局

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	298.76	一、一般公共服务支出	32	295.20
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	
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		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	
	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	
	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	298.76	本年支出合计	58	295.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.79	年末结转和结余	60	15.35
	30			61	
总计	31	310.55	总计	62	310.55

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： 石家庄正定新区经济发展局

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		298.76	298.76					
201	一般公共服务支出	298.76	298.76					
20104	发展与改革事务	292.25	292.25					
2010401	行政运行	6.67	6.67					
2010499	其他发展与改革事 务支出	285.58	285.58					
20138	市场监督管理事务	6.51	6.51					
2013801	行政运行	6.51	6.51					

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： 石家庄正定新区经济发展局

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		295.20	9.62	285.58			
201	一般公共服务支出	295.20	9.62	285.58			
20104	发展与改革事务	288.69	3.11	285.58			
2010401	行政运行	3.11	3.11				
2010499	其他发展与改革事 务支出	285.58		285.58			
20138	市场监督管理事务	6.51	6.51				
2013801	行政运行	6.51	6.51				

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：石家庄正定新区经济发展局

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	298.76	一、一般公共服务支出	33	295.20	295.20		
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				
	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				
	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				
	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	298.76	本年支出合计	59	295.20	295.20		
年初财政拨款结转和结余	28	11.79	年末财政拨款结转和结余	60	15.35	15.35		
一般公共预算财政拨款	29	11.79		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	310.55	总计	64	310.55	310.55		

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：石家庄正定新区经济发展局

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		295.20	9.62	285.58
201	一般公共服务支出	295.20	9.62	285.58
20104	发展与改革事务	288.69	3.11	285.58
2010401	行政运行	3.11	3.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	285.58		285.58
20138	市场监督管理事务	6.51	6.51	
2013801	行政运行	6.51	6.51	

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：石家庄正定新区经济发展局

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		302	商品和服务支出	9.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.27	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		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		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	0.04	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	1.80	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	0.41	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29				
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	2.44				
人员经费合计			公用经费合计						9.62

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：石家庄正定新区经济发展局

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
4.10		3.90		3.90	0.20
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
0.41		0.41		0.41	

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：石家庄正定新区经济发展局

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：1. 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。
 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄正定新区经济发展局

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				

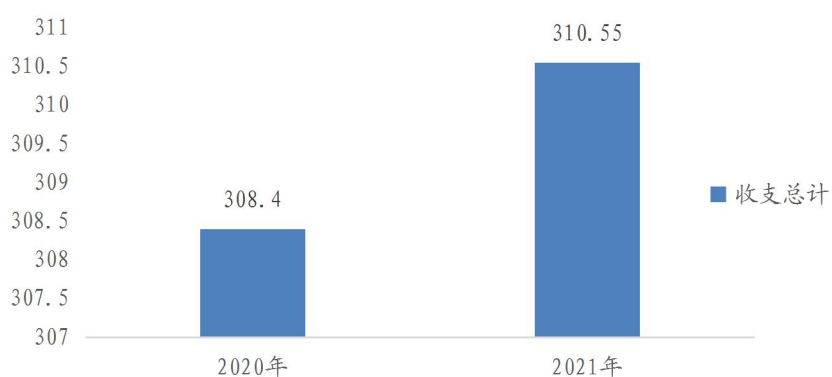
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 2. 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）310.55 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2.15 万元，增长 0.7%，主要原因是当年收支结余 3.56 万元。



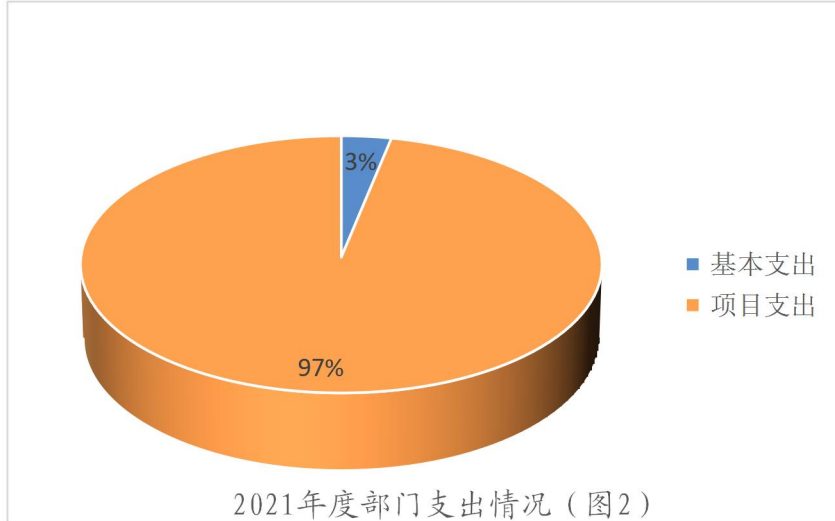
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 298.76 万元，其中：财政拨款收入 298.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 295.2 万元，其中：基本支出 9.62 万元，占 3.3%；项目支出 285.58 万元，占 96.7%。

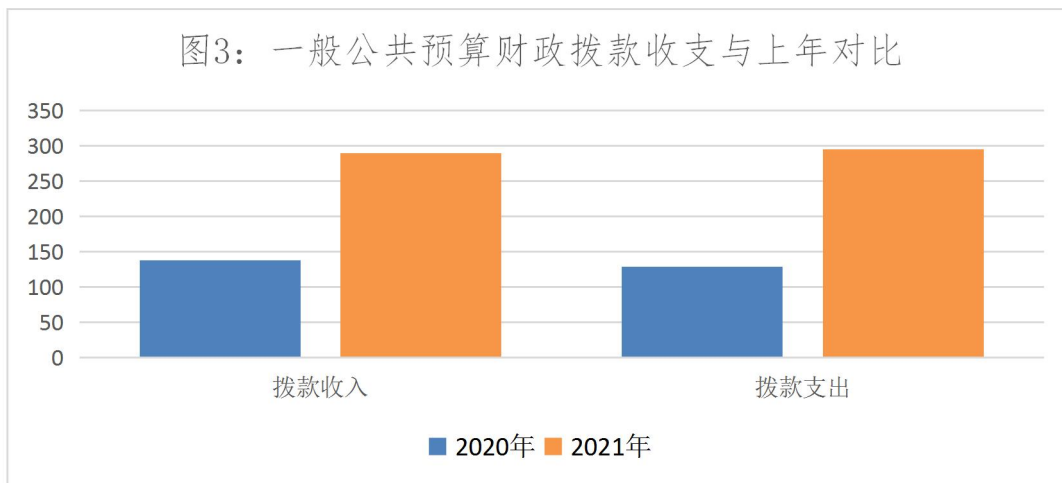


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

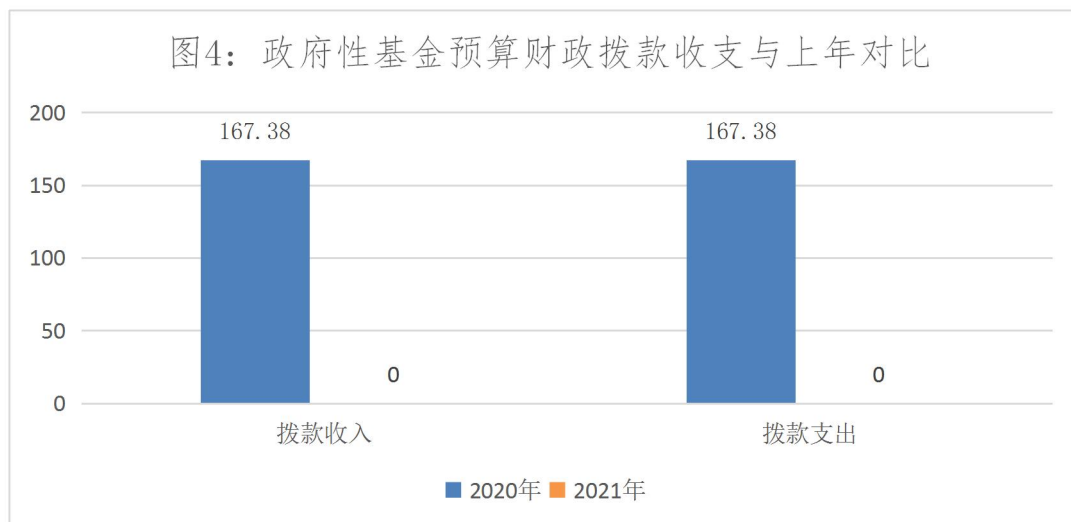
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 298.76 万元,比 2020 年度减少 6.52 万元,降低 2.1%,主要是一般公共预算财政拨款增加 160.86 万元、政府性基金预算财政拨款减少 167.38 万元;本年支出 295.2 万元,减少 1.41 万元,降低 0.5%,主要是一般公共服务支出增加 165.97 万元、城乡社区支出减少 167.38 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 298.76 万元,比上年增加 160.86 万元;主要是一般公共服务类收入增加 160.86 万元;本年支出 295.2 万元,比上年增加 165.97 万元,增长 128.4%,主要是一般公共服务支出增加 165.97 万元。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 167.38 万元，降低 100%，主要原因是城乡社区减少 167.38 万元；本年支出 0 万元，比上年减少 167.38 万元，降低 100%，主要是城乡社区支出降低 167.38 万元。



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 298.76 万元，完成年初预算的 79.0%，比年初预算减少 79.22 万元，决算数小于预算数主要原因是发改专项资金收入减少；本年支出 295.2 万元，完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 82.78 万元，决算数小于预算数主要原因是发改专项资金支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.0%，比年初预算减少 79.22 万元，主要是发改专项资金收入减少；支出完成年初预算 78.1%，比年初预算减少 82.78 万元，主要是发改专项资金支出减少。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

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 295.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.2 万元，占 100%，主要用于其他发展与改革事务支出等支出。

(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 9.62 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 9.62 万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

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 4.1 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 10.0%，较预算减少 3.69 万元，降低 90.0%，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 年度决算增加 0.01 万元，增长 2.5%，主要是车辆维修费等支出较上年增加。

(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 100%。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、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 3.9 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 10.5%。较预算减少 3.49 万元，降低 89.5%，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；较上年增加 0.01 万元，增长 2.5%，主要是

车辆维修费等支出较上年增加。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 0.41 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减少 3.49 万元，降低 89.5%，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；较上年增加 0.01 万元，增长 2.5%，主要是车辆维修费等支出较上年增加。

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 0.2 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 0.2 万元，降低 100%，主要是本年未发生公务接待；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，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 294.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“发改专项资金”二级项目开展了重点评价，涉及一

般公共预算支出 279.97 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发改专项资金项目及环评平台建设+维护项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）发改专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，发改专项资金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 279.67 万元，完成预算的 93.20%。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：

正定新区经济发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	发改专项资金		实施(主管)单位	正定新区经济发展局		
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：	300	到位数：	300	执行数：	279.67	93.20%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	279.67	
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
	支付咨询费 300 万元			实际支付 279.67 万元			93.20%
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	支付咨询费次数	>50 次	59 次	10
		质量指标	提高审批质量	>90%	100%	10
		时效指标	按时完成支付	<1 个月	15 天	10
		成本指标	降低审批成本	>50%	55%	10
		预算执行率	提高预算执行率	>90%	93.20%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	提高社会经济效益	>50%	60%	10
		社会效益指标	提高社会效益	>50%	60%	10
		生态效益指标	提高生态效益	>50%	60%	10
		可持续影响指标	促进生态可持续影响	>50%	60%	10
		满意度指标	提高公司满意度	>90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加大支付力度，提高预算完成率					

(2) 环评平台建设+维护项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 环评平台建设+维护项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元, 执行数为 5.91 万元, 完成预算的 23.60%。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: 正定新区经济发展局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	环评平台建设+维护		实施(主管)单位	正定新区经济发展局		
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:	25	到位数:	25	执行数:	5.91	
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	5.91	
	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	
	环评平台建设及维护支出 25 万元			实际支付 5.91 万元		23.60%	

	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	维护次数	>3 次	3 次	10
		质量指标	提高平台质量	>90%	100%	10
		时效指标	按时完成支付	<1 个月	15 天	10
		成本指标	降低维护成本	>50%	100%	10
		预算执行率	提高预算执行率	>50%	23.60%	7
	效益指标 (50)	经济效益指标	提高社会经济效益	>50%	60%	10
		社会效益指标	提高社会效益	>50%	60%	10
		生态效益指标	提高生态效益	>50%	60%	10
		可持续影响指标	促进生态可持续影响	>50%	60%	10
		满意度指标	企业满意度	>90%	100%	10
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加大支付力度，提高预算完成率					

(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 9.62 万元，比 2020 年度减少 117.64 万元，降低 92.4%。主要原因是劳务费、咨询费、印刷费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 356.5 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 356.5 万元。授予中小企业合同金额 356.5 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 356.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，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 0 辆；

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 年度政府性基金预算、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 08、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。