



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

河北永清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 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

根据《河北永清经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北永清经济开发区管理委员会的主要职责是：

一、总体绩效目标

经开区将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强经开区统一管理经济、安全、信访、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，完成人口普查工作任务，完善自来水改造项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生，提升我区环境状况，巩固农村环境整治成果，推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。

二、分项绩效目标

(一)乡村建设规划、事务管理工作

绩效目标:完善自来水改造工程，改善村民生活条件。

绩效指标:改造提升经开区曹庄村自来水改造工程，计划铺设管道7642米，确保提高村民生活条件。

(二)政务服务与政务管理工作

绩效目标：完成人口普查工作，掌握区域内人口情况；完成退役军人

服务工作，稳定军民军心。

绩效指标:普查标准时点是 2020 年 11 月 1 日零时,确保按时完成工作;完成八一建军节对域内 375 位退役军人的慰问。

(三)大气污染防治、事务管理工作

绩效目标:完成我区环境综合整治工作，提升区内整体环境质量。以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，区内环境质量得到明显改善。

绩效指标：建设空气质量检测站两座，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

(四)综合业务、事务管理工作

绩效目标：组建综合执法队，提高我区综合执法能力。

绩效指标:组建一支综合执法大队，改善我区乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱放、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

(五)应急管理及安全生产

绩效目标：保障我区域内的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升社区应急工作水平。

绩效指标:保障完善应急体系，应急事件处置及时，降低隐患，确保制度及实施方案健全。

(六) 机关后勤保障管理工作

绩效目标：做好后勤保障工作，公务用车分配合理，机关食堂无安全隐患、就餐环境良好，办公环境良好，保机关工作正常开展。

绩效指标:确保食堂效能高，环境整洁，卫生达标；后勤保障到位，

不误事；办公就餐环境提升。

(七) 民族宗教事务管理工作

绩效目标:贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众办实事、办好事、解难事。

绩效指标：保障少数民族群众对宗教工作达到满意；民族团结、和谐相处，无民族纠纷案件，民族纠纷案件处理下降。

三、工作保障措施

经开区在 2020 年将凝聚共识，形成合力，重点突破，稳步推进，采取多种措施做好以下几方面的工作：

(一) 聚焦政治任务，深入学习贯彻十九大精神。强化意识引导，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

(二) 突出工作重点，着力抓好项目建设。一方面认真树立在谈项目，把项目签约、落地作为首要任务，整治现有资源，合理配置，多措并举，促使正谈项目尽快落地建设。另一方面对于目前在建的重点项目，及时解决项目建设中存在的问题，倒排工期，督促项目尽快建设。此外，下大力抓好企业服务工作，力促现有企业转型升级，向高端发展迈进。

(三) 信访稳定。坚持“依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的工作原则，落实责任追究、加大矛盾隐患排查调处力度,狠抓重点、难点，突出解决一批历史遗留问题与信访积案。

(四) 大气污染防治。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤

替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

（五）强化综合治理，着力维护园区稳定。将生态环保、安全生产工作“常态化”，作为一项民生工程抓常、抓细。按照“党政同责、一岗双责”要求，严格落实“网格化”管理机制。

（六）夯实基层基础，着力推进基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度。进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。

（七）开展农村环境整治。精心组织，周密部署，制定方案，细化分工，全党动手，全民动员，在全乡范围内开展农村环境综合整治攻坚战，清理乡村道路两侧、村街内外、房前屋后多年积存垃圾，彻底改变了乡村环境脏、乱、差的局面。同时，建立了长效管护和保洁机制，定标准、定人员、定责任区，分组划片，责任到人，做到垃圾日产日清，巩固农村环境整治成果。

（八）优化发展环境，着力提升基础设施。完成铺设村内给水管道7642米，拆除给水管道经过的混凝土路面，管道安装完成后将破坏的混凝土道路恢复原状。新建阀门井45个、水表井95个、排泥井1个、排气井1个，安装阀门及水表。

（九）完善制度建设。制定完善《永清经开区部门预算绩效管理制度》、《永清经开区预算资金管理办法》、《永清经开区机关工作保障制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（十）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动永清县经济开发区曹庄村自来水改造工程项目、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经

费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

(十一) 加强绩效运行监控。永清经开区召开工委会议，2020年度开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。

(十二) 做好绩效自评。2020年永清经开区按要求开展2019年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(十三) 规范财务资产管理。2020年完善《永清经开区财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清经开区国有资产管理制》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(十四) 加强内部监督。永清经开区预算绩效管理领导小组2020年要加强内部监督制度建设，对永清经开区各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对区内重大支出决策实行重点管理，通过街道工委会议研究表决决定、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(十五) 加强宣传培训调研。2020年永清经开区要加强财政和预算绩效管理培训，提高财政所职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；并在区内开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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	河北永清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。

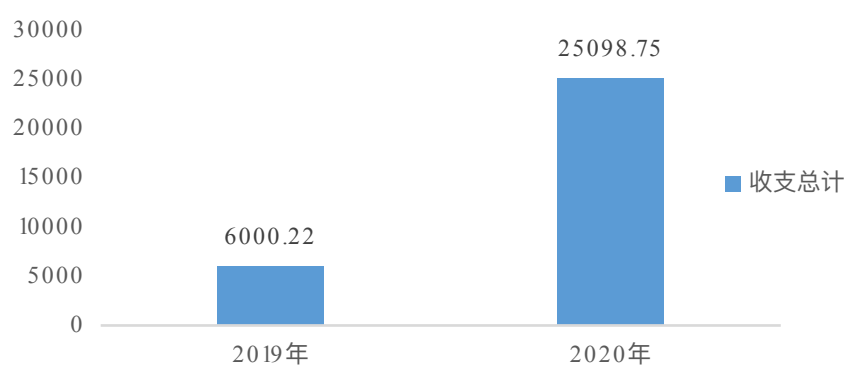
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

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、支总计（含结转和结余）25098.75 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 19098.53 万元，增长 318.3%，主要原因是政府性基金增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 24868.75 万元，其中：财政拨款收入 24868.75 万元，占 100.0%，无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 24486.66 万元，其中：基本支出 1382.12 万元，占 5.6%；项目支出 23104.55 万元，占 94.4%；无经营支出。如图所示

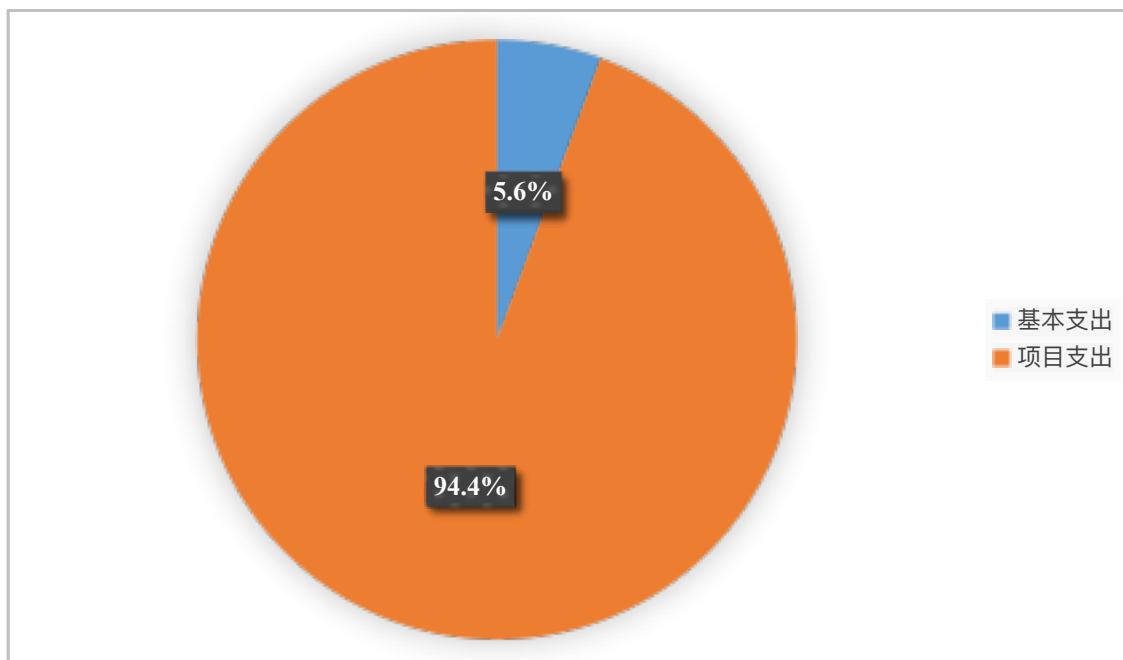


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 24868.75 万元,比 2019 年度增加 18881.81 万元, 增长 315.4%, 主要是政府性基金增加; 本年支出 24486.66 万元, 增加 18716.44 万元, 增长 324.4%, 主要是政府性基金支出增加。具体情况如下

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11401.78 万元, 比上年增加 8414.84 万元, 增长 281.7%; 主要是安排项目较往年增加; 本年支出 11019.69 万元, 比上年增加 8249.47 万元, 增长 297.8%, 主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13466.97 万元, 比上年增加 10466.97 万元, 增长 348.9%, 主要原因是基础设施建设

项目增加；本年支出 13466.97 万元，比上年增加 10466.97 万元，增长 348.9%，主要是基础设施建设项目支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 24868.75 万元，完成年初预算的 866.1%，比年初预算增加 21997.24 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金项目增加；本年支出 24486.66 万元，完成年初预算的 852.7%，比年初预算增加 21615.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金项目支出增加。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 397.1%，比年初预算增加 8530.27 万元，主要是资源勘探工业信息等收入增加；支出完成年初预算 383.8%，比年初预算增加 8148.18 万元，主要是资源勘探工业信息等支出增加。

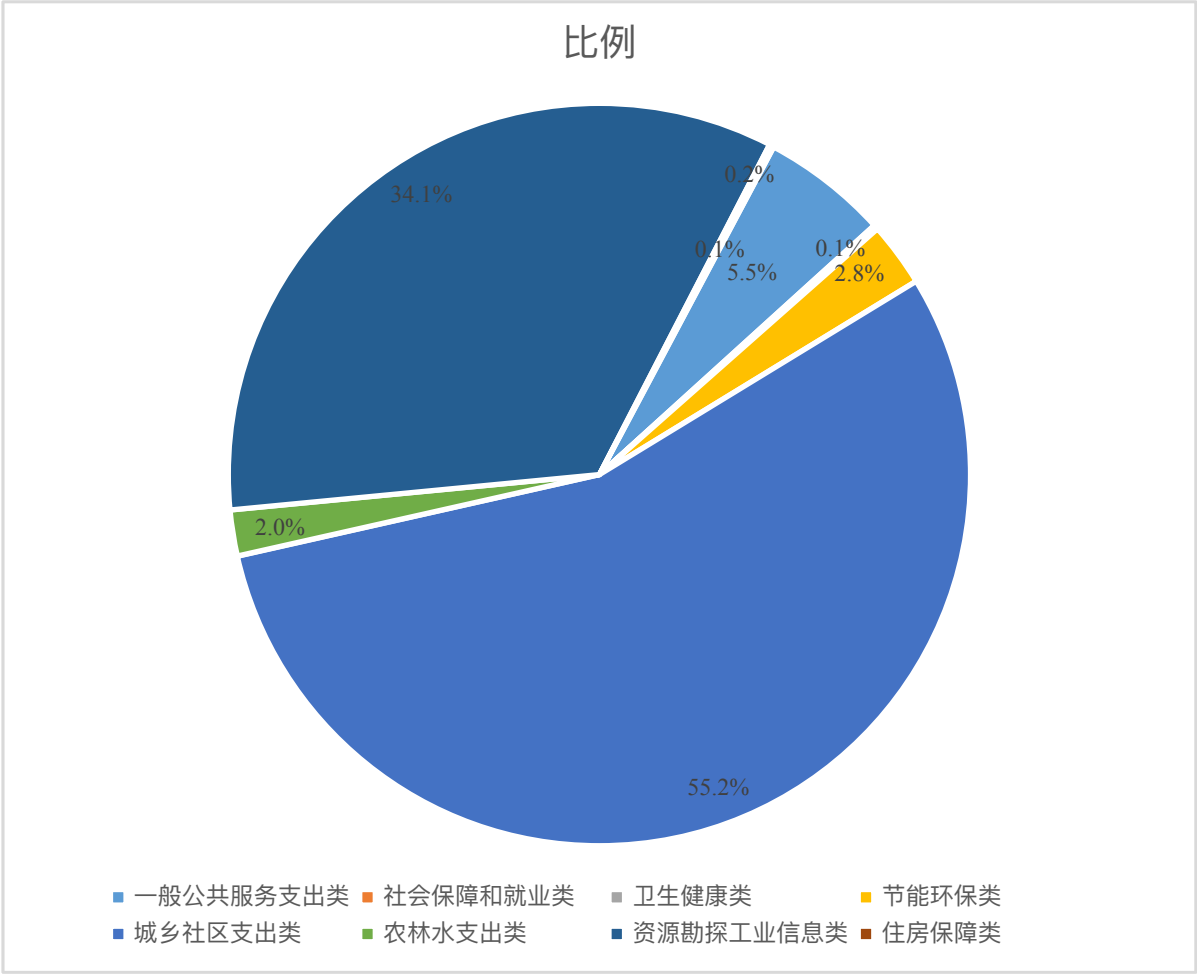
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1346697.0%，比年初预算增加 13466.97 万元，主要是城乡社区项目增加；支出完成年初预算 1346697.0%，比年初预算增加 13466.97 万元，主要是城乡社区项目支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 24486.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1339.14 万元，占 5.5%；社会保障和就业（类）支出 10 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 3.4

万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 681.72 万元，占 2.8%；城乡社区支出（类）支出 13504.27 万元，占 55.2%；农林水支出（类）支出 548.34 万元，占 2.0%；资源勘探工业信息（类）支出 8352.34 万元，占 34.1%；住房保障（类）支出 47.45 万元，占 0.2%。

图 3：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 1382.12 万元，其中：人员经费 1057.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金；公用经费 324.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.55 万元，支出决算为 6.51 元，完成预算的 48.0%，较预算减少 7.04 万元，降低 52.0%，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；较 2019 年度增加 0.23 万元，增长 3.53%，主要是修车费用增加。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平。较上年无增减变化，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）任务。

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 6.51 万元，完成预算的 48.0%，较预算减少 7.04 万元，降低 52.0%，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；较上年增加 0.23 万元，增长 3.53%，主要是修车费用增加。**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 0.00 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，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；与 2019 年度决算支出持平。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。

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 3 辆，发生运行维护费支出 6.51 万元。公车运行维护费支出较预算持平，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 0.23 万元，增长 3.5%，主要是汽车年久维修增多。

公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，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；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，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。

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 42 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9637.58 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13466.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“经开区病虫害防治经费”“经开区支持企业完善基础设施和扩大生产规模资金”“经开区人居环境整治资金”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9637.58 万元，政府性基金预算支出 13466.97 万元。其中，对“永清经开区基础设施建设”“幸福大道东拓建设工程征地拆迁补偿资金”等项目分别委托“廊坊天益联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，参照考核评分细则，自评小组认为我单位 2020 年度整体绩效情况良好，完成本单位发展总体目标任务。

(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经开区病虫害防治经费项目绩效自评结果。

经开区病虫害防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，经开区病虫害防治经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已基本合理完成，项目总体推进生态文明建设，项目的建设是改善区域内环境和民生的需要，完善监督管理制度，稳步推进治理工作，加强宣传文化，使生态理念深入人心。项目实施后的实际效果和相关群众对项目基本满意，被访问群众认为项目建设满足当地群众的要求，符合当地经济发展的需要，减少对周围环境的影响，同时各项建设还起到提高当地群众生活质量和环境的作用。

发现的主要问题及原因：我单位 2020 年项目的绩效目标完成情况按照评定等级为优，较好的完成了绩效目标，今后将继续调整和优化预算支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率。

下一步改进措施：一是预算管理方面：预算与实际支出存在差异，预算控制有待加强。

二是绩效管理方面：对绩效管理总体认识还不够全面，对项目评价还在摸索，绩效管理制度建设与执行有待进一步强化。

经开区病虫害防治经费项目绩效自评综述：通过绩效评价，了解项目进展、资金使用情况，加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、有效性。为指导预算编制、申报绩效目

标、优化财政支出结构、提高服务水平提供依据。

(三) 财政评价项目绩效评价结果财政对 2020 年度本部门整体绩效进行复核评价，复核得分 93.01 分，评价等级为优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	经开区病虫害防治经费							
主管部门	永清县财政局			实施单位	河北永清经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	39.969209	39.969209	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	39.969209	39.969209	39.969209	10	100.00 %	10	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效的做好病虫害防治工作，加大环境治理，改善环境质量			有效的做好病虫害防治工作，加大环境治理，改善环境质量				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	日常巡查覆盖率(%)	≥95%	≥95%	10	9	
			培训出勤率 (%)	≥95%	90	10	9	
		质量指标	培训合格率 (%)	≥95%	90	10	8	
			时效指标	培训计划按期完成率 (%)	完成	完成	10	10
		成本指标	培训覆盖率 (%)	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受训学员满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	林业有害生物成灾率 (%)	低	低	10	10	
		可持续影 响指标	有效改善病虫害危害	改善	改善	10	8	
	满意 度 指标	服务对象 满意度	群众满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94	

填报单位负责人 (签名) :

填报日期: 2021 年 4 月 6 日

填报人: 沈亚芳

联系方式: 15933644447

部门（单位）整体绩效自评表

(2020 年度)

部门（单位）名称			河北永清经济开发区管理委员会					
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	环境工程	区内生态环境 得到改善	永清经开区基础设施建设	已完成	11000	11000	11000	11000
			幸福大道东拓建设工程征地拆迁补偿资金	已完成	2131.98363	2131.98363	2131.98363	2131.98363
			经开区支持企业完善基础设施和扩大生产规模资金	已完成	8352.338	8352.338	8352.338	8352.338
			经开区 2019 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目地上物评估资金	已完成	203.3225	203.3225	203.3225	203.3225
			经开区 2019 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（临时占地资金）	已完成	131.6633	131.6633	131.6633	131.6633
	金额合计				21819.30743	21819.30743	21819.30743	21819.30743
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	97.56%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		

		支出进度率	≥100%	94.6%	4	3.5
		“三公经费”	≤0	0.13%	4	3.6
		结转结余变	≤0	166.1%	4	0
	财务管理	财务管理制	健全	健全	1	1
		资金使用合	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控	≤100%	85%	1	1
	信息管理	预决算信息	按规定公开	1.5	3	1.5
		基础信息完	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制	健全	健全	1	1
		绩效目标审	100%	100%	2	2
		绩效自评覆	100%	100%	1	1
		绩效指标体	按要求构建	健全	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实	100%	100%	15
质量		重点工作质	100%	100%	10	10
时 效		重点工作完	100%	34.09	10	10
成 本		公用经费控	≤100%	95%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	规上企业总产	≥30	34.09	10	10
		资产使用率	=100%	100%		
	社会效益	为园区企业提	≥90%	95%		
		改善民生效益	=100%	100%		

	生态效益	区内生态环境	≥90%	98%		
		规上企业总产	≥30	34.09		
	满意度	经开区内企业	≥90%	98%	10	10
合 计			-	-	100	93.6
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率基本达标，支付进度超标准完成，三公经费变动率符合标准，较好的落实资产、财务管理制度及执行，人员在职控制情况良好，严格执行政府采购制度，按照规定履行预算信息公开，绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利，对重点工作的各方面执行良好，全年工作带来良好的经济、社会及生态效益，获得了惠及区内民众及企业较高满意度。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			结转结余变动率较高，超出标准 166.1%；绩效未公开。			
尚未完成的绩效指标原因说明			本年度主要受人员调入而增加人员经费，追加部分项目支出综合导致预算调整率偏高；另外，本年度由于上级补助资金有结余造成结转结余变动率较高。绩效自评公开未充分认识到重要性。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及项目单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程绩效管理工作的落脚点。我单位将通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高资金使用绩效的具体行动。落实绩效评价整改意见，不断提高绩效管理水平和认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。落实绩效管理，提高绩效编制质量。			
	3. 其他措施		充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排绩效目标的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，促进财政资金的合理分配与有效使用。将绩效因素作为绩效目标安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 324.98 万元，比 2019 年度减少 609.76 万元，降低 187.6%。主要原因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经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 103.66 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 103.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 103.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 103.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年一致。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 2 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 万元以上通用设备无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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) 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) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(五) 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。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

(七) 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。

(八) 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

(九) 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。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

(十四) 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）。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

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：河北永清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	11401.78	一、一般公共服务支出	32	1339.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13466.97	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	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.40
	10		十、节能环保支出	41	681.72
	11		十一、城乡社区支出	42	13504.28
	12		十二、农林水支出	43	548.34
	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	8352.34
	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	47.45
	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	24868.75	本年支出合计	58	24486.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	230.00	年末结转和结余	60	612.09
	30			61	
总计	31	25098.75	总计	62	25098.75

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：河北永清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		24868.75	24868.75					
201	一般公共服务支出	1339.14	1339.14					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1330.14	1330.14					
2010301	行政运行	1318.88	1318.88					
2010302	一般行政管理事务	1.54	1.54					
2010308	信访事务	9.72	9.72					
20105	统计信息事务	9.00	9.00					
2010507	专项普查活动	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	10.00	10.00					
2080101	行政运行	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	3.40	3.40					
21004	公共卫生	3.40	3.40					
2100409	重大公共卫生服务	3.40	3.40					
211	节能环保支出	705.72	705.72					
21102	环境监测与监察	89.00	89.00					
2110299	其他环境监测与监 察支出	89.00	89.00					
21103	污染防治	391.45	391.45					
2110301	大气	391.45	391.45					

21104	自然生态保护	225.27	225.27				
2110402	农村环境保护	225.27	225.27				
212	城乡社区支出	13772.37	13772.37				
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00				
2120104	城管执法	15.00	15.00				
21203	城乡社区公共设施	289.05	289.05				
2120303	小城镇基础设施建设	289.05	289.05				
21205	城乡社区环境卫生	1.35	1.35				
2120501	城乡社区环境卫生	1.35	1.35				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13466.97	13466.97				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2299.48	2299.48				
2120804	农村基础设施建设支出	11167.49	11167.49				
213	农林水支出	638.34	638.34				
21301	农业农村	39.97	39.97				
2130108	病虫害控制	39.97	39.97				
21307	农村综合改革	598.37	598.37				
2130701	对村级一事一议的补助	190.00	190.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.37	406.37				
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00				
215	资源勘探工业信息等支出	8352.34	8352.34				
21508	支持中小企业发展和管理支出	8352.34	8352.34				
2150805	中小企业发展专项	8352.34	8352.34				
221	住房保障支出	47.45	47.45				
22102	住房改革支出	47.45	47.45				
2210201	住房公积金	47.45	47.45				

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：河北永清经济开发区管理委员会

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		24486.66	1382.12	23104.55			
201	一般公共服务支出	1339.14	1318.88	20.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1330.14	1318.88	11.26			
2010301	行政运行	1318.88	1318.88				
2010302	一般行政管理事务	1.54		1.54			
2010308	信访事务	9.72		9.72			
20105	统计信息事务	9.00		9.00			
2010507	专项普查活动	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080101	行政运行	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	3.40		3.40			
21004	公共卫生	3.40		3.40			
2100409	重大公共卫生服务	3.40		3.40			
211	节能环保支出	681.72		681.72			
21102	环境监测与监察	89.00		89.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	89.00		89.00			
21103	污染防治	367.45		367.45			
2110301	大气	367.45		367.45			
21104	自然生态保护	225.27		225.27			

2110402	农村环境保护	225.27		225.27		
212	城乡社区支出	13504.28		13504.28		
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00		
2120104	城管执法	15.00		15.00		
21203	城乡社区公共设施	20.96		20.96		
2120303	小城镇基础设施建设	20.96		20.96		
21205	城乡社区环境卫生	1.35		1.35		
2120501	城乡社区环境卫生	1.35		1.35		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13466.97		13466.97		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2299.48		2299.48		
2120804	农村基础设施建设支出	11167.49		11167.49		
213	农林水支出	548.34	5.79	542.55		
21301	农业农村	39.97		39.97		
2130108	病虫害控制	39.97		39.97		
21307	农村综合改革	508.37	5.79	502.58		
2130701	对村级一事一议的补助	100.00		100.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.37	5.79	400.58		
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00		
215	资源勘探工业信息等支出	8352.34		8352.34		
21508	支持中小企业发展和管理支出	8352.34		8352.34		
2150805	中小企业发展专项	8352.34		8352.34		
221	住房保障支出	47.45	47.45			

22102	住房改革支出	47.45	47.45			
2210201	住房公积金	47.45	47.45			

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

部门：河北永清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	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	11401.78	一、一般公共服务支出	33	1339.14	1339.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13466.97	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	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40		
	10		十、节能环保支出	42	681.72	681.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	13504.28	37.31	13466.97	
	12		十二、农林水支出	44	548.34	548.34		
	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	8352.34	8352.34		
	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	47.45	47.45		
	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				
	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	24868.75	本年支出合计	59	24486.66	11019.69	13466.97	
年初财政拨款结转和结余	28	230.00	年末财政拨款结转和结余	60	612.09	612.09		
一般公共预算财政拨款	29	230.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25098.75	总计	64	25098.75	11631.78	13466.97	

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：河北永清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		11019.69	1382.12	9637.58
201	一般公共服务支出	1339.14	1318.88	20.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1330.14	1318.88	11.26
2010301	行政运行	1318.88	1318.88	
2010302	一般行政管理事务	1.54		1.54
2010308	信访事务	9.72		9.72
20105	统计信息事务	9.00		9.00
2010507	专项普查活动	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
2080101	行政运行	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	3.40		3.40
21004	公共卫生	3.40		3.40
2100409	重大公共卫生服务	3.40		3.40
211	节能环保支出	681.72		681.72
21102	环境监测与监察	89.00		89.00
2110299	其他环境监测与监察支出	89.00		89.00
21103	污染防治	367.45		367.45
2110301	大气	367.45		367.45
21104	自然生态保护	225.27		225.27
2110402	农村环境保护	225.27		225.27
212	城乡社区支出	37.31		37.31
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120104	城管执法	15.00		15.00

21203	城乡社区公共设施	20.96		20.96
2120303	小城镇基础设施建设	20.96		20.96
21205	城乡社区环境卫生	1.35		1.35
2120501	城乡社区环境卫生	1.35		1.35
213	农林水支出	548.34	5.79	542.55
21301	农业农村	39.97		39.97
2130108	病虫害控制	39.97		39.97
21307	农村综合改革	508.37	5.79	502.58
2130701	对村级一事一议的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.37	5.79	400.58
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	8352.34		8352.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	8352.34		8352.34
2150805	中小企业发展专项	8352.34		8352.34
221	住房保障支出	47.45	47.45	
22102	住房改革支出	47.45	47.45	
2210201	住房公积金	47.45	47.45	

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

部门：河北永清经济开发区管理委员会

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	1013.34	302	商品和服务支出	324.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.17	30201	办公费	194.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.79	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.99	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	25.55	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.23	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	30208	取暖费	8.76	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	2.47	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.45	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	43.8	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	43.65	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	7.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.14	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	6.51	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	32.99				
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	9.24				
人员经费合计		1057.14	公用经费合计				324.98		

注：本表反映部门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：河北永清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
13.55		13.55		13.55	
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
6.51		6.51		6.51	

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：河北永清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							
212	城乡社区支出		13466.97	13466.97		13466.97	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		13466.97	13466.97		13466.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2299.48	2299.48		2299.48	
2120804	农村基础设施建设支出		11167.49	11167.49		11167.49	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北永清经济开发区管理委员会

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，按要求以空表列示。

