



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

北京亦庄·永清高新区
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《北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

贯彻执行国家的法律、法规和政策，研究拟定高新区经济、社会发展规划；，制定并组织实施高新区的行政管理规定；按照规定权限审核批准高新区各类投资项目；负责高新区土地、房屋、城市建设管理工作；负责高新区各项基础设施和公共设施管理工作；负责高新区财政、环境保护、安全生产监督管理、人力资源和社会保障、教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调、监督高新区内有关部门驻派机构的工作；承担人民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：

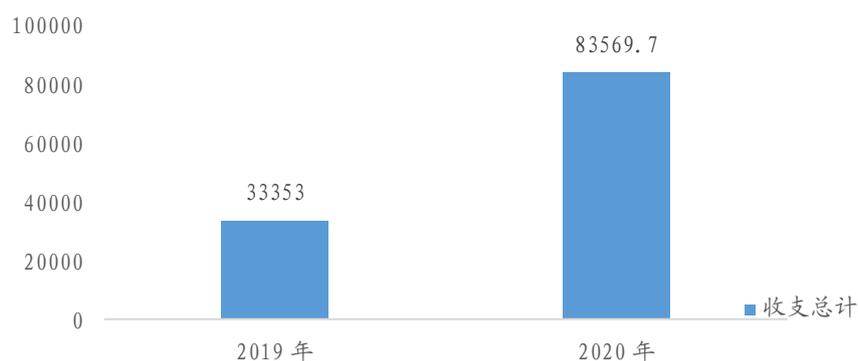
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北京亦庄·永清高新区管 委会	行政单位	财政拨款

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、支总计（含结转和结余）83569.7 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 50216.7 万元，上升 150.65%，主要原因是 2020 年申请债券资金 45000 万元。



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 82561.03 万元，其中：财政拨款收入 82561.03 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 52832.18 万元，其中：基本支出 2877.42 万元，占 5.45%；项目支出 49954.76 万元，占 94.55%；无经营支出。

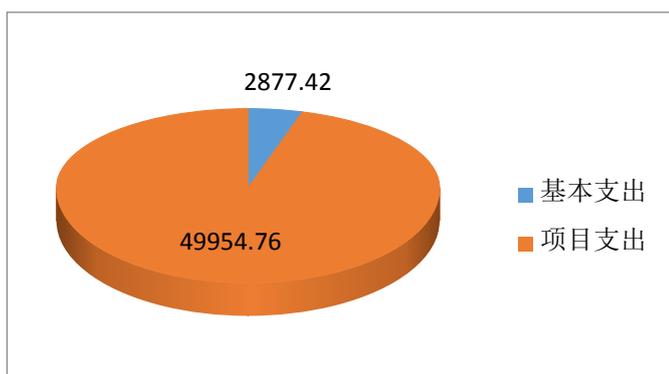


图 2: 支出决算构成情况 (支出性质)

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 82561.03 万元, 比 2019 年度增加 50300.97 万元, 增长 155.92%, 主要是 2020 年申请债券资金 45000 万元; 本年支出 52832.18 万元, 增加 20487.87 万元, 增长 43.34%, 主要是 2020 年债券支出 16000 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26527.14 万元, 比上年增加 23035.56 万元, 增长 659.75%; 主要是中小企业发展专项资金收入 13050.87 万元、其他支出 9870 万元; 本年支出 25798.29 万元, 比上年增加 22222.47 万元, 增长 621.47%, 主要是中小企业发展专项资金支出 13050.87 万元、其他支出 9870 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 56033.89 万元, 比上

年增加 27265.4 万元，增长 94.78%，主要原因是 2020 年增加债券资金 45000 万元；本年支出 27033.89 万元，比上年减少 1734.6 万元，降低 6.03%，主要是征地拆迁补偿支出减少。

（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 82561.03 万元，完成年初预算的 2289.37%，比年初预算增加 789547.76 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金项目增加及资源勘探工业信息等项目增加；本年支出 52832.18 万元，完成年初预算的 1352.50%，比年初预算增加 49225.91 万元，决算数大于预算数主要原因政府性基金项目增加及资源勘探工业信息等项目增加。

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 724.25%，比年初预算增加 22920.87 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 715.37%，比年初预算增加 22192.02 万元，主要是资源勘探工业信息等支出增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 56033.89%，比年初预算增加 56033.89 万元，主要是城乡社区和专项债务项目收入增加；支出完成年初预算 27033.89%，比年初预算增加 27033.89 万元，主要是城乡社区和专项债务项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 52832.18 万元，主要用于以下方面：

比如：一般公共服务（类）支出 1902.35 万元，占 3.6%，节能环保支出 490.7 万元，占 0.93%；城乡社区（类）支出 11113.89 万元，占 21.04%；农林水（类）支出 342.56 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 3.85 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息（类）支出 13050.87 万元，占 24.7%；住房保障（类）支出 54.56 万元，占 0.1%；其他（类）支出 25870 万元，占 48.97%。

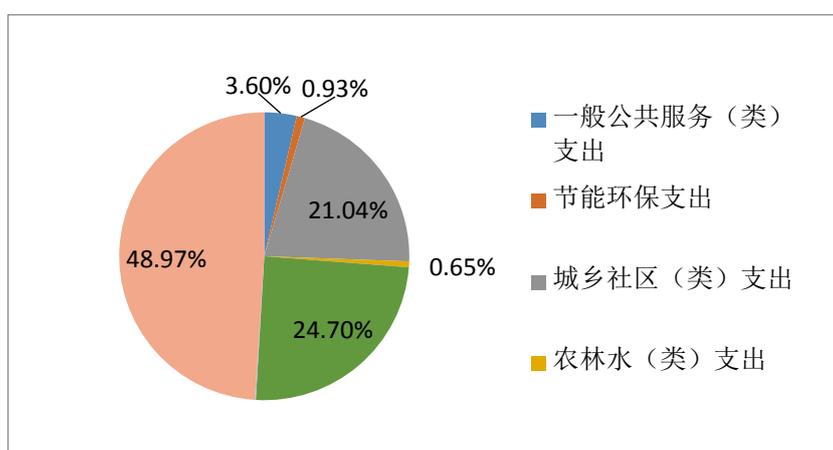


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2877.42 万元，其中：人员经费 1753.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 1123.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、劳务费、委托业务费、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 8.16 万元，完成预算的 60.22%，较预算减少 5.39 万元，降低 39.78%，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 5.52 万元，增长 209%，主要是单位合并后车辆增加，支出增加。

（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 100%。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。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年无增减变化，主要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 8.16 万元，完成预算的 60.22%，较年初预算减少 5.39 万元，降低 39.78%，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 5.52 万元，主要是单位合并后车辆增加，支出增加。**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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，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；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上一年度持平，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 4 辆，发生运行维护费支出 8.16 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.39 万元，降低 39.78%，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 5.52 万元，主要是单位合并后车辆增加，支出增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出预算减少 0 万元，降低 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；较上年度增加 0 万元，增长 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22920.87 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27033.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“高新区永清县城乡静脉产业园项目地上物补偿”、“高新区企业完善基础设施建设和扩大规模款”“高新区原园区套设施项目园区主干道建设资金-征地”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22920.87 万元，政府性基金预算支出 27033.89 万元。其中，对“高新区基础设施建设资金”、“高新区企业完善基础设施建设和扩大规模款”“高新区永清县城乡静脉产业园项目地上物补偿款”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，基本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高新区企业完善基础设施建设和扩大规模款项目及高新区环境整治及大气污染治理资金项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）高新区环境整治及大气污染治理资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，高新区环境整治及大气污染治理资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 186.6 万元，执行数为 186.6 万元，完成预算的 100%。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，项目总体推进环境文明建设，改善区域内环境和民生的需要，完善监督管理制度，稳步推进大气和环境治理工作，实现生态环境和经济环境的平衡发展。加强宣传活动，使环境保护理念深入人心。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需求，符合当地经济发展的需要，增强对周边环境的保护力度，提高当地群众生活环境。

发现的主要问题及原因：

2020 年项目的绩效目标完成情况总体评定等级为良，其中：优的项目个数为 26 个，评优率 96%；良的项目一个。基本完成了绩效目标，但因评价为良的项目资金占比较大，造成整体预算完成率、资金支出进度、预算结余不达标。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：

一是规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；
二是在项目运行、重大支出决策、对外投资、资产管理及其他重要经济业务事项的决策和执行上应加强财务管理和内部监督工

作，配合做好内外审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；同时提高预算绩效整体意识，加强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。

高新区环境整治及大气污染治理资金项目绩效自评综述：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 74.5 分，评价等级为良。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高新区环境整治及大气污染治理资金							
主管部门	北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	北京亦庄·永清高新技术产业 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	—	186.60	186.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	—	186.60	186.60	10	100.00%	10.00	
	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				
	通过项目的开展实现域内纳污坑塘治理、危废管理、临时性环境整治、重污染天气应急响应方案编制、监测站零部件维修、秸秆禁烧等战略，保障加强大气污染防治。			本项目的开展提升了街道社区环境；环保指标达到国家规定标准要求、改善城市环境空气质量。				
绩 效	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

指 标	产出指标	数量指标	重点污染督导次数（次）	≥6	6	10	10		
			监督检查次数（次）	≥10	10	10	10		
		质量指标	环境整治工作完成达标率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	监督工作完成及时率	12	12	10	10		
		成本指标	成本支出（万元）	186.6	186.6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升区内绿化环境情况	完善	完善	5	5		
			改善周边人居环境	改善	改善	5	5		
		生态效益指标	改善区内空气质量	改善	改善	10	8		
		可持续影响指标	生态环境保护机制健全性	健全	健全	10	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	95.00	

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		北京亦庄·永清高新技术 技术产业开发区管理 委员会		单位负责人(签字)	李辉				
联系人		陈陶昆		联系电话	13082099889				
评价时段		2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日							
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	82561. 028592	82561.028592	人员经费	1753.972608	1753.972608		
		上级补助收入			日常公用经费	1123.443434	1123.443434		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	80692.286050	49954.762586		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		合计	82561. 028592	82561.028592	合计	83569.702092	52832.178628		
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:		执行数 (万元)	其中:
	高薪资基础设施	按计划阶段性	基础设施建设	按计划阶段性完成	8000.00	财政拨款	其他 资金	8000.00	财政拨款
						8000.00		8000.00	8000.00

	建设工作	完成园区道路、通讯、供水、排水、供热、天然气、工业蒸汽、污水处理、宽度和土地平整等基础设施的建设。	高新区支持企业完善基础设施和扩大生产规模资金	园区道路、通讯、供水、排水、供热、天然气、工业蒸汽、污水处理、宽度和土地平整等基础设施的建设。	13050.8709	13050.8709		13050.8709	13050.8709	
			高新区荣盛基础设施建设		1300.00	1300.00		1300.00	1300.00	
	基础设施建设征地及地上物补偿款的拨付工作	按照规定标准及时完成已拨付补偿资金的发放工作,保障产业园区项目的顺利开展,维护辖区稳定发展。	高新区永清县城乡静脉产业园项目地上物补偿款	按照规定标准及时完成补偿资金的发放工作,保障城乡静脉产业园项目的顺利开展,维护辖区稳定发展。	1627.0014	1627.0014		1627.0014	1627.0014	
			高新区原园区套设施项目园区主干道建设资金-征地	通过项目的开展,保障高新区原园区套设施项目园区主干道建设的征地补偿支出,从而有效保障道路建设用地及公民权益。	25000.00	25000.00		16000.00	16000.00	
	高新区环境整治及大气污染治理资金	完成	高新区环境整治及大气污染治理资金	完成	186.6	186.6		186.6	186.6	
	金额合计					49164.4723	49164.4723		40164.4723	40164.4723
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	63.22%	4	预算完成数占预算数的比率	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
		预算调整率	0%	0%	4	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	实际值为0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		支出进度率	100%	52%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	0
		“三公经费”变动率	100%	208.77%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率	实际值为100%得满分,每增加	0

						“三公经费”变动率=[(本年度三公经费”总额-上年度三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	1%扣权重分的10%，扣完为止。	
		结转结余变动率	0%	29.47 倍	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值为 0 得满分,每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符	具备要点 1-6 得 100% 权重分, 任意一项不具备得 0 权重分。	3

						合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	较规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分 具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	0%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。 评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息;2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。 评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2.基础数据信息和会计信息资料是否完整;3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。 评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息;2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点: 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度; 2.预算绩效管理制度内容完整,至少包含:事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等; 3.预算绩效管理制度具备	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1

						可操作性。		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点: 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
重点工作管理		重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定;	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1

						3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	80%	62%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	9.3
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	62%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	6.2
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	高新区辖区经济同比实现增长	增长	增长	2	高新区辖区内经济同比增长比率	同比经济有所增长得满分,否则	2

							不得分。	
社会效益	辖区居民生活水平是否提高	提高	提高	2	高新区辖区内居民生活水平	居民生活水平得到提高得满分，否则不得分。	2	
	干部工作积极性是否稳定	稳定	稳定	2	干部经费发放是否可以稳定干部积极性的情况	达到实际值得满分，否则不得分	2	
	办公机构运转是否得到有效保障	得到基本保障	得到基本保障	2	办公区运转经费的发放是否可以保障基本运转情况	达到实际值得满分，否则不得分	2	
生态效益	辖区居民环境是否提高	提高	提高	2	高新区辖区内居民生活环境情况	居民生活环境得到提高得满分，否则不得分。	2	
满意度	辖区内居民满意度	90%	90%	10	辖区内居民对经济、日常生活水平、环境等方面的满意程度	满意度 $\geq 90\%$ ，得满分，否则，每减低10%，扣权重的10%，扣完为止。	10	
合计		-	-	100	-	-	74.5	
评价结论		良						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		效益指标基本达标，资产、财务管理制度基本健全，资金支出合规，人员控制良好，严格执行政府采购制度，按照规定履行预算信息公开，绩效评价工作于项目申报工作开展较梳理，对重点工作质量达标，满意度较好。						
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算完成率、预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率偏差率较大，有的超过100%；重点项目数量完成率和重点工作完成及时率偏差38%；绩效目标审核通过率较低。						
尚未完成的绩效指标原因说明		预算执行情况稍差，尤其重点项目执行情况不理想。主要是因为预算精度较差且支出存在滞后。						
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	按照预算法规规定，结合项目实际情况和上一年项目预算支出情况，合理科学编制本年预算草案，按照轻重缓急合理安排，切实提高预算编制科学性、准确性和规范性，以及及时落实资金的支出进度。						
	2. 对制度完善、人员管理、							

	资产配置等的措施	
	3. 其他措施	
备 注		

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1123.44 万元，比 2019 年度减少 439.87 万元，降低 31.15%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，减少支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 3 辆，主要是单位合并，车辆增加。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 4 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，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

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收支表以空表列示。

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。

（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。

（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。

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：北京亦庄·永清高新
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	26527.14	一、一般公共服务支出	32	1902.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56033.89	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	3.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.4
	10		十、节能环保支出	41	490.71
	11		十一、城乡社区支出	42	11113.89
	12		十二、农林水支出	43	342.56
	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	13050.87
	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	54.56
	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	25870
	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	82561.03	本年支出合计	58	52832.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1008.67	年末结转和结余	60	30737.52
	30			61	
总计	31	83569.7	总计	62	83569.7

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：北京亦庄·永清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		82561.03	82561.03					
201	一般公共服务支出	2353.08	2353.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2353.08	2353.08					
2010301	一般公共服务支出行政运行	2333.08	2333.08					
2013805	市场秩序执法	20	20					
208	社会保障和就业支出	10	10					
20828	退役军人管理事务	10	10					
2082804	拥军优属	10	10					
210	卫生健康支出	3.4	3.4					
21004	公共卫生	3.4	3.4					
2100409	重大公共卫生服务	3.4	3.4					
211	节能环保支出	519.7	519.7					
21101	环境保护管理事务	10	10					
2110101	节能环保支出行政运行	10	10					
21103	污染防治	323.1	323.1					
2110301	大气	323.1	323.1					
21104	自然生态保护	186.6	186.6					
2110402	农村环境保护	186.6	186.6					
212	城乡社区支出	11319.41	11319.41					
21203	城乡社区公共设施	205.52	205.52					

2120303	小城镇基础设施建设	205.52	205.52				
21205	城乡社区环境卫生	80	80				
2120501	城乡社区环境卫生	80	80				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11033.89	11033.89				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1679.19	1679.19				
2120804	农村基础设施建设支出	9354.7	9354.7				
213	农林水支出	375.6	375.6				
21307	农村综合改革	375.6	375.6				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.6	373.6				
2130799	其他农村综合改革支出	2	2				
215	资源勘探工业信息等支出	13050.87	13050.87				
21508	支持中小企业发展和管理支出	13050.87	13050.87				
2150805	中小企业发展专项	13050.87	13050.87				
221	住房保障支出	58.97	58.97				
22102	住房改革支出	58.97	58.97				
2210201	住房公积金	58.97	58.97				
229	其他支出	54870	54870				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45000	45000				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45000	45000				
22999	其他支出	9870	9870				
2299901	其他支出	9870	9870				

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：北京亦庄·永清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		52832.18	2877.42	49954.76			
201	一般公共服务支出	1902.35	1902.35				
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1882.35	1882.35				
2010301	行政运行	1,882.35	1,882.35				
20138	市场监督管理事务	20	20				
2013805	市场秩序执法	20	20				
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85				
20825	其他生活救助	2.05	2.05				
2082502	其他农村生活救助	2.05	2.05				
20828	退役军人管理事务	1.8	1.8				
2082804	拥军优属	1.8	1.8				
210	卫生健康支出	3.4	3.4				
21004	公共卫生	3.4	3.4				
2100409	重大公共卫生服务	3.4	3.4				
211	节能环保支出	490.7	490.7				
21101	环境保护管理事务	6.32	6.32				
2110101	行政运行	6.32	6.32				
21103	污染防治	297.83	297.83				
2110301	大气	297.83	297.83				
21104	自然生态保护	186.56	186.56				
2110402	农村环境保护	186.56	186.56				
212	城乡社区支出	11113.89	11113.89				
21205	城乡社区环境卫生	80	80				
2120501	城乡社区环境卫生	80	80				
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	11033.89		11033.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1679.19		1679.19			
2120804	农村基础设施建设支	9354.7		9354.7			

	出						
213	农林水支出	342.56	342.56				
21307	农村综合改革	342.56	342.56				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.56	340.56				
2130799	其他农村综合改革支出	2	2				
215	资源勘探工业信息等支出	13050.87		13050.87			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13050.87		13050.87			
2150805	中小企业发展专项	13050.87		13050.87			
221	住房保障支出	54.56	54.56				
22102	住房改革支出	54.56	54.56				
2210201	住房公积金	54.56	54.56				
229	其他支出	25870		25870			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000		16000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000		16000			
22999	其他支出	9870		9870			
2299901	其他支出	9870		9870			

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：北京亦庄·永清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	26527.14	一、一般公共服务支出	33	1902.35	1902.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56033.89	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	3.85	3.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3.4	3.4		
	10		十、节能环保支出	42	490.7	490.7		
	11		十一、城乡社区支出	43	11113.89	80	11033.89	
	12		十二、农林水支出	44	342.56	342.56		
	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	13050.87	13050.87		
	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	54.56	54.56		
	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	25870	9870	16000	
	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		本年支出合计	59	52832.18	25798.29	27033.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	30737.52	1737.52	29000	
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		总计	64	83569.7	27535.81	56033.89	

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：北京亦庄·永清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		25798.29	2877.42	22920.87
2010301	行政运行	1,882.35	1,882.35	
2013805	市场秩序执法	20	20	
2082502	其他农村生活救助	2.05	2.05	
2082804	拥军优属	1.8	1.8	
2100409	重大公共卫生服务	3.4	3.4	
2110101	节能环保支出行政运行	6.32	6.32	
2110301	大气	297.83	297.83	
2110402	农村环境保护	186.56	186.56	
2120501	城乡社区环境卫生	80	80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.56	340.56	
2130799	其他农村综合改革支出	2	2	
2150805	中小企业发展专项	13050.87		13050.87
2210201	住房公积金	54.56	54.56	
2299901	其他支出	9870		9870

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北京亦庄·永清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	1304.25	302	商品和服务支出	1123.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	304.35	30201	办公费	415.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	394.91	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	259.78	30203	咨询费	8.41	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	2.14	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.77	30206	电费	32.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	30208	取暖费	14.47	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.3	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	18.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	68.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	137.74	30214	租赁费	10.53	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	449.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.4	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	19.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	423.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	204.52	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	175.68	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15.27	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.13	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	8.16	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	30239	其他交通费用	50.15				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.73				
人员经费合计		1753.97	公用经费合计						1123.44

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：北京亦庄·永清号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
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
8.16		8.16		8.16	

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：北京亦庄·永清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			56033.89	27033.89		27033.89	29000
2120801	征地和拆迁补偿支出		1679.19	1679.19		1679.19	
2120804	农村基础设施建设支出		9354.7	9354.7		9354.7	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45000	16000		16000	29000

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：北京亦庄·永清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：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. 无收支预算，空表列示。

