



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：921

部门名称：河北卢龙经济开发区管理委员会

二〇二二年九月



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) 负责机关日常事务的综合协调工作；负责会务、接待、值班安排、办公品采购、机关保卫等后勤保障工作；负责政务督导落实、信息反馈、综合文字、文件收发、调研信息、机要保密、档案保管、建议提案办理等政务管理工作；负责思想政治、理论学习、精神文明建设等意识形态领域工作；负责党建、宣传、统战、群团工作；负责纪检监察工作；负责人事编制管理及绩效考核相关工作；负责财政预算、决算、国有资产管理和财政监督等财政管理工作；负责与县财政、税收、金融机构等部门沟通协调，做好税收分成、体制结算及收支数据核对等工作；负责拟定和执行开发区区财政发展战略和中长期规划、财政政策；负责内审工作。

(二) 负责开发区招商计划的编制和组织实施工作；负责招商引资的策划、宣传、组织以及项目包装、前期预审工作；负责招商引资项目信息库和招商网络建设，做好项目信息的搜集、整理和储备工作；负责国内外客商的日常联络、接待和招商项目的评估、推介、洽谈和协调等工作；负责外来投资项目申请享受优惠政策的审查、落实工作；负责项目管理、服务和项目观摩工作；负责项目数据、项目进展情况、项目平台的填报工作。

(三) 负责开发区规划和区域性评价的编制、报批、调整、组织实施和跟踪管理工作；负责编制开发区土地储备方案；负责

编制开发区基础设施、公用设施、土地收储年度计划；负责或协调有关部门进行规划区基础设施和公用设施的建设工作；负责建设项目工程规划选址、建设用地的管理工作；负责与平台公司相关业务对接。

（四）负责收集整理社会经济发展信息，编制开发区中长期规划和年度计划；负责干红葡萄酒产业园管理；负责做好区内企业经济发展相关数据的收集、分析、监测、统计和上报工作，做好全区经济运营分析；负责区内企业生产运营及要素保障工作，协调解决经济运行中存在问题；负责开发区主导产业培育的研究、规划和推进工作，引导开发区企业培育、科技成果转化和产业化工作，组织重大、关键、共性技术研究；负责开发区龙头企业培育，指导企业上市；负责申报企业技术改造项目并组织实施；负责区内企业的政策引导和协调服务工作；负责协调工业和信息化、科技、网络管理等相关工作；负责企业转型升级、人力资源和社会保障工作；负责协调开发区内土地征收工作。

（五）宣传和贯彻落实企业服务管理有关法律法规、方针政策，指导开发区企业实行科学管理、依法经营；组织开展安全生产、环境保护和市场监督管理等有关监督、检查、发现、上报工作，配合相关部门做好执法工作；协助做好消防工作；协助做好在建项目工程进度、质量和安全的日常监督和检查等工作；组织协调规划区内企业社会治安综合治理和维护稳定工作；承办党工

委、管委会交办的其他事项。

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	河北卢龙经济开发区管理委员会(本级)	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

收入支出决算总表

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	1,386.47	一、一般公共服务支出	32	581.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,539.19	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	3.00
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	186.47
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	40.24
	9		九、卫生健康支出	40	24.56
	10		十、节能环保支出	41	21.96
	11		十一、城乡社区支出	42	8,531.09
	12		十二、农林水支出	43	0.80
	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	130.00
	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	25.59
	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	2.20
	23		二十三、其他支出	54	8,481.15
	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	17,925.66	本年支出合计	58	18,029.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,079.96	年末结转和结余	60	976.60
	30			61	
总计	31	19,005.63	总计	62	19,005.63

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

部门：河北卢龙经济开发区管理委员会

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	2021年度						
		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,925.66	17,925.66					
201	一般公共服务支出	571.43	571.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.11	553.11					
2010301	行政运行	359.07	359.07					
2010302	一般行政管理事务	71.76	71.76					
2010350	事业运行	122.28	122.28					
20113	商贸事务	18.32	18.32					
2011308	招商引资	18.32	18.32					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20403	国家安全	3.00	3.00					
2040304	安全业务	3.00	3.00					
206	科学技术支出	186.47	186.47					
20699	其他科学技术支出	186.47	186.47					
2069999	其他科学技术支出	186.47	186.47					
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24					
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24					
210	卫生健康支出	24.56	24.56					
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56					
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33					
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23					
211	节能环保支出	21.96	21.96					
21101	环境保护管理事务	7.96	7.96					
2110104	生态环境保护宣传	0.99	0.99					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.97	6.97					
21102	环境监测与监察	14.00	14.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	14.00	14.00					
212	城乡社区支出	8,438.26	8,438.26					
21201	城乡社区管理事务	27.82	27.82					
2120102	一般行政管理事务	25.62	25.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.20	2.20					
21202	城乡社区规划与管理	19.50	19.50					
2120201	城乡社区规划与管理	19.50	19.50					
21203	城乡社区公共设施	324.06	324.06					
2120303	小城镇基础设施建设	179.06	179.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.00	145.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,038.29	8,038.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	650.60	650.60					
2120802	土地开发支出	7,387.69	7,387.69					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.75	19.75					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.75	19.75					
21299	其他城乡社区支出	8.84	8.84					
2129999	其他城乡社区支出	8.84	8.84					
213	农林水支出	0.80	0.80					
21307	农村综合改革	0.80	0.80					
2130799	其他农村综合改革支出	0.80	0.80					
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00					
221	住房保障支出	25.59	25.59					
22102	住房改革支出	25.59	25.59					
2210201	住房公积金	25.59	25.59					
224	灾害防治及应急管理支出	2.20	2.20					
22401	应急管理事务	2.20	2.20					
2240106	安全监管	2.20	2.20					
229	其他支出	8,481.15	8,481.15					
22904	其他政府性基金及对对应专项债务收入安排的支出	8,481.15	8,481.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,481.15	8,481.15					

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：河北卢龙经济开发区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,029.03	510.82	17,518.20			
201	一般公共服务支出	581.97	420.44	161.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.65	420.44	143.21			
2010301	行政运行	369.61	298.15	71.45			
2010302	一般行政管理事务	71.76		71.76			
2010350	事业运行	122.28	122.28				
20113	商贸事务	18.32		18.32			
2011308	招商引资	18.32		18.32			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20403	国家安全	3.00		3.00			
2040304	安全业务	3.00		3.00			
206	科学技术支出	186.47		186.47			
20699	其他科学技术支出	186.47		186.47			
2069999	其他科学技术支出	186.47		186.47			
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24				
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24				
210	卫生健康支出	24.56	24.56				
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23				
211	节能环保支出	21.96		21.96			
21101	环境保护管理事务	7.96		7.96			
2110104	生态环境保护宣传	0.99		0.99			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.97		6.97			
21102	环境监测与监察	14.00		14.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	8,531.09		8,531.09			
21201	城乡社区管理事务	27.82		27.82			
2120102	一般行政管理事务	25.62		25.62			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.20		2.20			
21202	城乡社区规划与管理	19.50		19.50			
2120201	城乡社区规划与管理	19.50		19.50			
21203	城乡社区公共设施	325.38		325.38			
2120303	小城镇基础设施建设	180.38		180.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.00		145.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,129.80		8,129.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	742.11		742.11			
2120802	土地开发支出	7,387.69		7,387.69			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.75		19.75			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.75		19.75			
21299	其他城乡社区支出	8.84		8.84			
2129999	其他城乡社区支出	8.84		8.84			
213	农林水支出	0.80		0.80			
21307	农村综合改革	0.80		0.80			
2130799	其他农村综合改革支出	0.80		0.80			
215	资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00		130.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	25.59	25.59				
22102	住房改革支出	25.59	25.59				
2210201	住房公积金	25.59	25.59				
224	灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20			
22401	应急管理事务	2.20		2.20			
2240106	安全监管	2.20		2.20			
229	其他支出	8,481.15		8,481.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	8,481.15		8,481.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,481.15		8,481.15			

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

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	1,386.47	一、一般公共服务支出	33	581.97	581.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,539.19	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	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	186.47	186.47		
	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	40.24	40.24		
	9		九、卫生健康支出	41	24.56	24.56		
	10		十、节能环保支出	42	21.96	21.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,531.09	381.54	8,149.55	
	12		十二、农林水支出	44	0.80	0.80		
	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	130.00	130.00		
	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	25.59	25.59		
	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	2.20	2.20		
	23		二十三、其他支出	55	8,481.15		8,481.15	
	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	17,925.66	本年支出合计	59	18,029.03	1,398.32	16,630.70	
年初财政拨款结转和结余	28	1,079.96	年末财政拨款结转和结余	60	976.60	976.60		
一般公共预算财政拨款	29	988.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	91.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,005.63	总计	64	19,005.63	2,374.93	16,630.70	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北卢龙经济开发区管理委员会		2021年度		公开05表
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		1,398.32	510.82	887.50
201	一般公共服务支出	581.97	420.44	161.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.65	420.44	143.21
2010301	行政运行	369.61	298.15	71.45
2010302	一般行政管理事务	71.76		71.76
2010350	事业单位运行	122.28	122.28	
20113	商贸事务	18.32		18.32
2011308	招商引资	18.32		18.32
204	公共安全支出	3.00		3.00
20403	国家安全	3.00		3.00
2040304	安全业务	3.00		3.00
206	科学技术支出	186.47		186.47
20699	其他科学技术支出	186.47		186.47
2069999	其他科学技术支出	186.47		186.47
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24	
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	
210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
211	节能环保支出	21.96		21.96
21101	环境保护管理事务	7.96		7.96
2110104	生态环境保护宣传	0.99		0.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.97		6.97
21102	环境监测与监察	14.00		14.00
2110299	其他环境监测与监察支出	14.00		14.00
212	城乡社区支出	381.54		381.54
21201	城乡社区管理事务	27.82		27.82
2120102	一般行政管理事务	25.62		25.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.20		2.20
21202	城乡社区规划与管理	19.50		19.50
2120201	城乡社区规划与管理	19.50		19.50
21203	城乡社区公共设施	325.38		325.38
2120303	小城镇基础设施建设	180.38		180.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.00		145.00
21299	其他城乡社区支出	8.84		8.84
2129999	其他城乡社区支出	8.84		8.84
213	农林水支出	0.80		0.80
21307	农村综合改革	0.80		0.80
2130799	其他农村综合改革支出	0.80		0.80
215	资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00		130.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	25.59	25.59	
22102	住房改革支出	25.59	25.59	
2210201	住房公积金	25.59	25.59	
224	灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20
22401	应急管理事务	2.20		2.20
2240106	安全监管	2.20		2.20

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北卢龙经济开发区管理委员会

2021年度

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	355.99	302	商品和服务支出	154.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	172.02	30201	办公费	68.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71.78	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	7.20	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	40.24	30206	电费	12.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费	15.05	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	1.26	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.59	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	13.35	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		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	22.10	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	2.75	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	2.09	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.62				
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	4.87				
人员经费合计		355.99	公用经费合计						154.83

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
金额单位：万元

部门：河北卢龙经济开发区管理委员会

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		4.50		4.50	0.30	2.39		2.09		2.09	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

部门：河北卢龙经济开发区管理委员会

2021年度

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		91.51	16,539.19	16,630.70		16,630.70	
212	城乡社区支出	91.51	8,058.04	8,149.55		8,149.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.51	8,038.29	8,129.80		8,129.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出	91.51	650.60	742.11		742.11	
2120802	土地开发支出		7,387.69	7,387.69		7,387.69	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		19.75	19.75		19.75	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		19.75	19.75		19.75	
229	其他支出		8,481.15	8,481.15		8,481.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,481.15	8,481.15		8,481.15	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,481.15	8,481.15		8,481.15	

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

公开09表
金额单位：万元

部门：河北卢龙经济开发区管理委员会

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

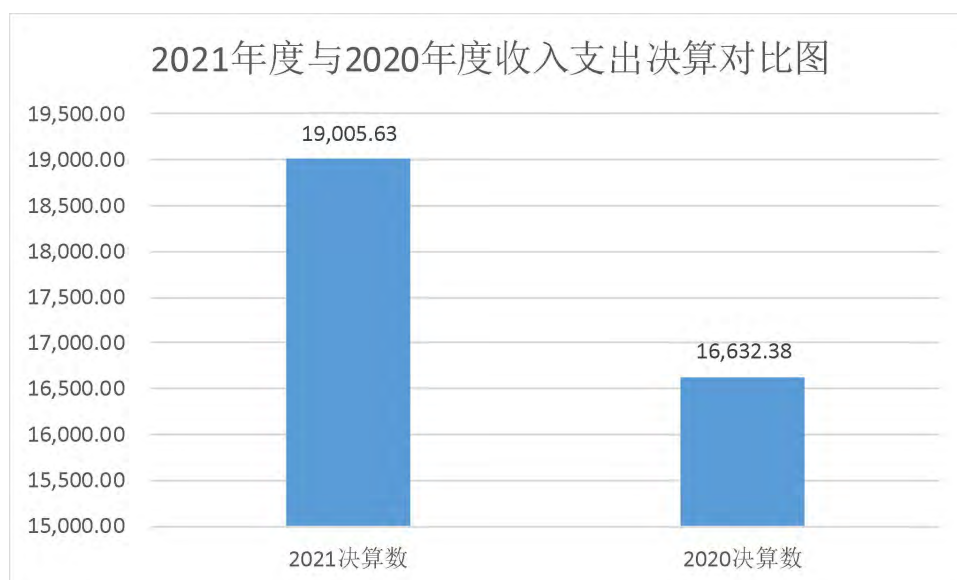
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

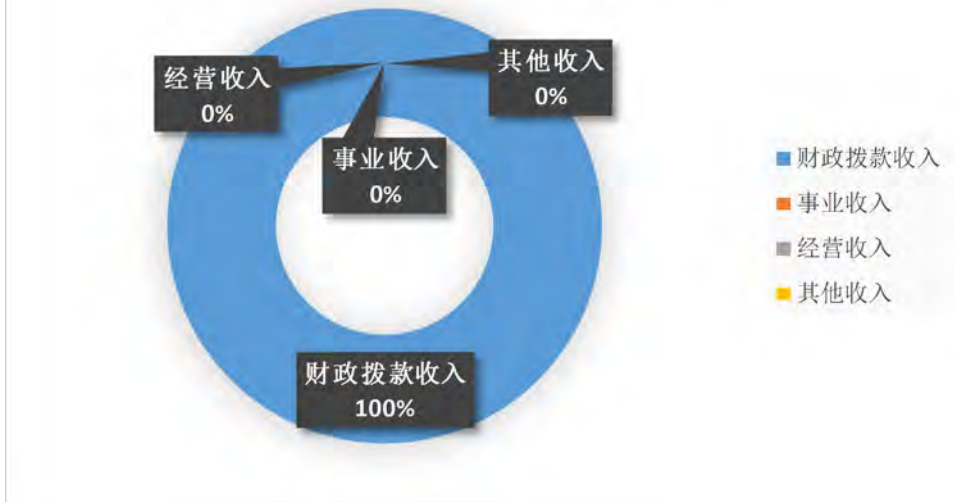
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）19005.63 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2373.25 万元，增长 14.3%，主要原因是本年承担债券项目的资金支出规模较上年增加，其中其他地方自行试点项目收益专项债券项目资金投入 11600 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17925.66 万元，其中：财政拨款收入 17925.66 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

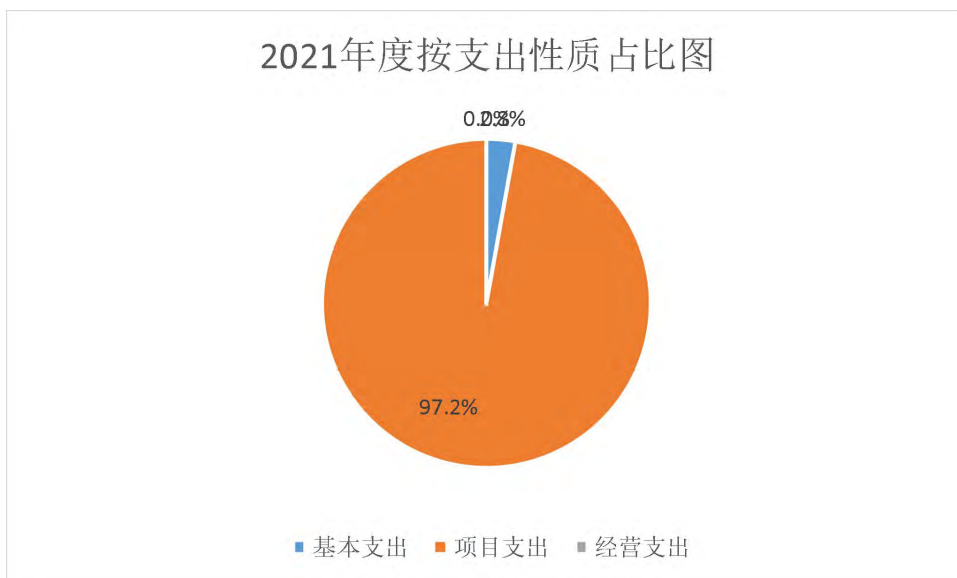
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 18029.03 万元，其中：基本支出 510.82 万元，占 2.8%；项目支出 17518.20 万元，占 97.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 17925.66 万元，比 2020

年度增加 2353.52 万元，增长 15.1%，主要是增加债券项目费用；本年支出 18029.03 万元，比上年增加 2477.13 万元，增长 15.9%，主要原因是增加债券项目费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1386.47 万元，比上年减少 198.92 万元，降低 12.6%；主要原因是开发区进行改革，一般公共预算整体降低；本年支出 1398.32 万元，比上年减少 258.81 万元，降低 15.6%，主要原因是开发区进行改革，一般公共预算整体降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16539.19 万元，比上年增加 2552.44 万元，增长 18.25%，主要原因是开发区绿色化工园基础设施建设新增用地费用；本年支出 16630.70 万元，比上年增加 2735.94 万元，增长 19.69%，主要原因是开发区绿色化工园基础设施建设新增用地费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（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 17925.66 万元，完成年初预算的 4093.0%，比年初预算增加 17487.70 万元，决算数大于预算数主要原因是开发区新增项目建设用地费及专项债券项目费用；本年支出 18029.03 万元，完成年初预算的 4116.6%，比年初预算增加 17591.07 万元，决算数大于预算数主要原因是开发区新增项目建设用地费及专项债券项目费用。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 316.6%，比年初预算增加 948.51 万元，主要是增加了企业扶持资金及城乡公共基础设施建设；本年支出完成年初预算 319.3%，比年初预算增加 960.36 万元，主要是增加了企业扶持资金及城乡公共基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16539.19 万元，比年初预算增加 16539.19 万元，主要原因是开发区新增项目建设用地费及专项债券项目费用；本年支出 16630.70 万元，比年初预算增加 16630.70 万元，主要原因是开发区新增项目建设用地费及专项债券项目费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出18029.03万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出581.97万元，占3.2%，主要用于开发区工作人员工资福利及单位正常运行的商品和服务支出；公共安全类（类）支出3.00万元，占0.0%，主要用于开发区大数据安全生产风险预警服务费支出；科学技术（类）支出186.47万元，占1.0%，主要用于开发区企业发展扶持金支出；社会保障和就业（类）支出40.24万元，占0.2%，主要用于开发区工作人员养老保险费用支出；卫生健康（类）支出24.56万元，占0.1%，主要用于开发区工作人员医疗保险费用支出；节能环保（类）支出21.96万元，占0.1%，主要用于开发区空气质量监测站运行维护支出；城乡社区（类）支出8531.09万元，占47.3%，主要用于开发区工业园区道路及基础设施建设支出；农林水（类）支出0.80万元，占0.0%，主要用于省级农村综合改革转移支付资金支出；资源勘探工业信息等（类）支出130.00万元，占0.7%，主要用于开发区企业产业扶持金支出；住房保障（类）支出25.59

万元，占 0.1%，主要用于开发区工作人员公积金费用支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2.20 万元，占 0.0%，主要用于开发区企业安全生产检查支出；其它（类）支出 8481.15 万元，占 47.0%，主要用于绿色化工园基础设施项目、石门循环经济产业园路网项目的债券等支出。

（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 510.82 万元，其中：

人员经费 355.99 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 154.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.80 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 49.8%，较预算减少 2.41 万元，降低 50.3%，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 0.50 万元，增长 26.7%，主要是疫情防控需要，导致公务用车运行费用增加。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年持平。

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 4.50 万元,支出决算 2.09 万元,完成预算的 46.4%。较预算减少 2.41 万元,降低 53.5%,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,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 0.21 万元,增长 11.0%,主要是疫情防控需要,导致公务用车运行费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.09 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.41 万元,降低 53.5%,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,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 0.21 万元,增长 11.0%,主要是疫情防控需要,导致公务用车运行费用增加。

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 0.30 万元,支出决算 0.30 万元,完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 1 批次、62 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元,降低 1.7%,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；较上年增加 0.30 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年开发区举行招商项目推介会，增加公务用餐费用。

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 35 个，共涉及资金 887.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度绿色化工园基础设施项目、石门循环经济产业园路网项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16630.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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房租项目绩效自评结果。

（1）房租项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房租项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过房租项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（2）根据项目资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，房租项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 98 分。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标。下一步改进措施：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确

化。

(3) 房租项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位：河北卢龙经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房租					
	主管部门	河北卢龙经济开发区管理委员会	实施单位	河北卢龙经济开发区管理委员会本级			
二、预算执行情况		年度预算	全年预算	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	25	25	25	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证机关工作正常运行为，企业及群众提供服务		保证机关工作正常运行为，企业及群众提供服务			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	办公面积	租用房屋面积	2000 平方米	15	15
		质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	机关工作得到保障	15	15
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	10	10
		成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	25 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	较好的展开工作	15	14
生态效益							

		指标					
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	保证长期的展开工作	15	14
	满意度指标(10)	满意度	企业满意度	企业满意度	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10	10
	总分(共计100分)					100	98
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

绩效目标设定总体质量较好,清晰准确,绩效指标全面完整,科学合理,绩效标准恰当适宜,易于评价。2021年,我委积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,取得了良好的社会效益,群众十分满意。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出154.83万元,比2020年度减少14.36万元,降低8.5%。主要原因是按照中央规定,厉行节俭。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，较上年持平。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 2 辆，执法执勤用车 1 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。