



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：439001

单位名称：河北昌黎经济开发区管理委员会

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党的路线、方针、政策和下级党委的决议、指示；研究产业园建设、经济发展等方面的重大问题；加强党工委自身建设和所属企业党组织建设；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；编制产业园的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后实施；审批产业园各企业的发展规划和产业布局；负责产业园的招商引资、产业培育、对外经济技术合作、投融资管理服务等工作；负责对产业园内的企业进行指导、监督，保障企业依法自主经营，做好协调和服务工作；协同有关部门做好开发区内消防、城市监察、规划监察、环境监察、安全生产监察、劳动保障等执法和企业矛盾、劳资纠纷等调解工作；承办县委、县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 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	河北昌黎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	3,775.48	一、一般公共服务支出	32	1,779.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,483.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,483.00
	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	7.20
	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	5,258.49	本年支出合计	58	5,278.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	5,278.50	总计	62	5,278.50

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：河北昌黎经济开发区管理委员会
2021年度
公开02表
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		5,258.49	5,258.48					0.01
201	一般公共服务支出	1,759.94	1,759.93					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.13	620.12					0.01
2010301	行政运行	139.13	139.12					0.01
2010302	一般行政管理事务	481.00	481.00					
20113	商贸事务	1,139.81	1,139.81					
2011308	招商引资	1,139.81	1,139.81					
210	卫生健康支出	8.35	8.35					
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35					
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35					
212	城乡社区支出	3,483.00	3,483.00					
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,483.00	1,483.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	883.00	883.00					
221	住房保障支出	7.20	7.20					
22102	住房改革支出	7.20	7.20					
2210201	住房公积金	7.20	7.20					

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：河北昌黎经济开发区管理委员会

2021年度

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		5,278.48	154.67	5,123.81			
201	一般公共服务支出	1,779.93	139.12	1,640.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.12	139.12	481.00			
2010301	行政运行	139.12	139.12				
2010302	一般行政管理事务	481.00		481.00			
20113	商贸事务	1,159.81		1,159.81			
2011308	招商引资	1,159.81		1,159.81			
210	卫生健康支出	8.35	8.35				
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35				
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35				
212	城乡社区支出	3,483.00		3,483.00			
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,483.00		1,483.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	883.00		883.00			
221	住房保障支出	7.20	7.20				
22102	住房改革支出	7.20	7.20				
2210201	住房公积金	7.20	7.20				

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

2021年度

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	3,775.48	一、一般公共服务支出	33	1,779.93	1,779.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,483.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,483.00	2,000.00	1,483.00	
	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	7.20	7.20		
	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	5,258.48	本年支出合计	59	5,278.48	3,795.48	1,483.00	
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	5,278.48	总计	64	5,278.48	3,795.48	1,483.00	

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
金额单位：万元

部门：河北昌黎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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,795.48	154.67	3,640.81
201	一般公共预算支出	1,779.93	139.12	1,640.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.12	139.12	481.00
2010301	行政运行	139.12	139.12	
2010302	一般行政管理事务	481.00		481.00
20113	商贸事务	1,159.81		1,159.81
2011308	招商引资	1,159.81		1,159.81
210	卫生健康支出	8.35	8.35	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	
22102	住房改革支出	7.20	7.20	
2210201	住房公积金	7.20	7.20	

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：河北昌黎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	134.17	302	商品和服务支出	17.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.07	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.55	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	15.13	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	8.25	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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.20	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	0.36	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	3.23	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		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	1.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.23	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	2.58	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.27				
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	0.33				
人员经费合计		137.41	公用经费合计						17.27

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：河北昌黎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
153.73		30.90	28.31	2.58	122.83	153.73		30.90	28.31	2.58	122.83

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

部门：河北昌黎经济开发区管理委员会

2021年度

公开08表
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			1,483.00	1,483.00		1,483.00	
212	城乡社区支出		1,483.00	1,483.00		1,483.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,483.00	1,483.00		1,483.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		600.00	600.00		600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		883.00	883.00		883.00	

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：河北昌黎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				

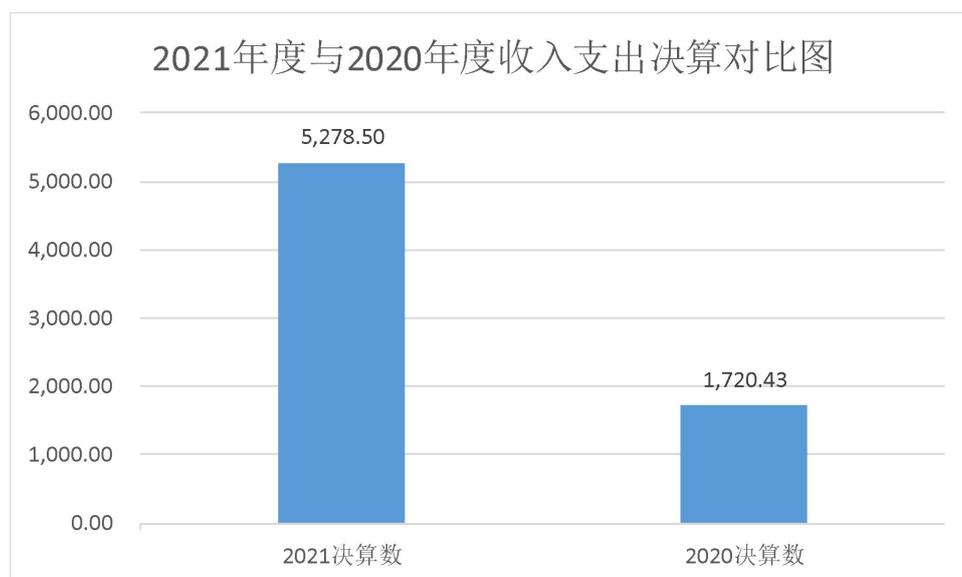
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5278.50 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3558.07 万元，增长 206.8%，主要原因是 2021 年度新增项目：秦皇岛国际裘皮城配套路网 2000 万元，园区发展配套资金 600 万元，开发区发展资金 321 万元，开发区发展专项资金 336 万元，产业发展基金 500 万元。

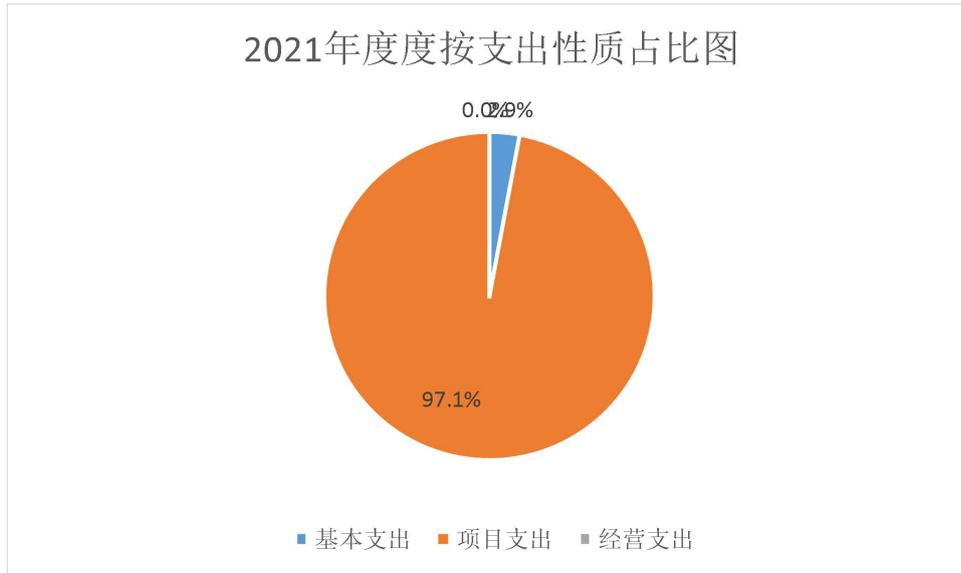


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5258.49 万元，其中：财政拨款收入 5258.48 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 0.01 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5278.48 万元，其中：基本支出 154.67 万元，占 2.9%；项目支出 5123.81 万元，占 97.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2020 年度决算对比情况

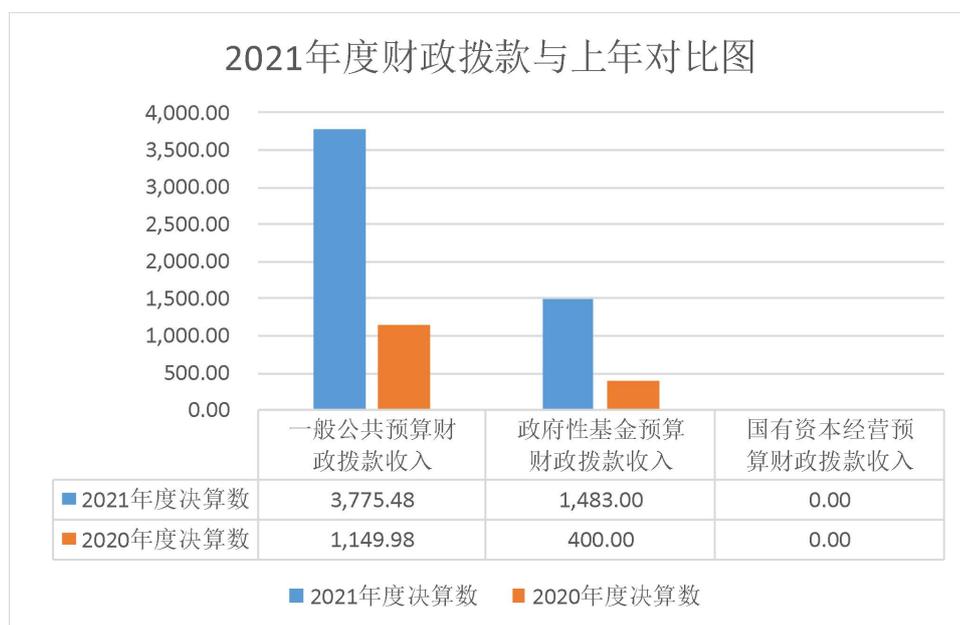
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5258.48 万元,比 2020 年度增加 3708.50 万元,增长 239.3%,主要原因是秦皇岛国际裘皮城配套路网 2000 万元,园区发展配套资金 600 万元,开发区发展资金 321 万元,开发区发展专项资金 336 万元,产业发展基金 500 万元;本年支出 5278.48 万元,比上年增加 3578.06 万元,增长 210.4%,主要是由于我县加大开发区投入力度,新增项目所致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3775.48 万元,比上年增加 2625.50 万元,增长 228.3%;主要原因是 2021 年度新增项目:秦皇岛国际裘皮城配套路网 2000 万元,开发区发展资金 321 万元,开发区发展专项资金 336 万元;本年支出 3795.48 万元,比上年增加 2495.06 万元,增长 191.9%,主要原因是新增项目所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1483.00 万元,比上年

增加 1083.00 万元，增长 270.75%，主要原因是 2021 年度新增项目产业发展基金 500 万元及园区发展配套资金 600 万元；本年支出 1483.00 万元，比上年增加 1083.00 万元，增长 270.75%，主要原因是新增项目所致。

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

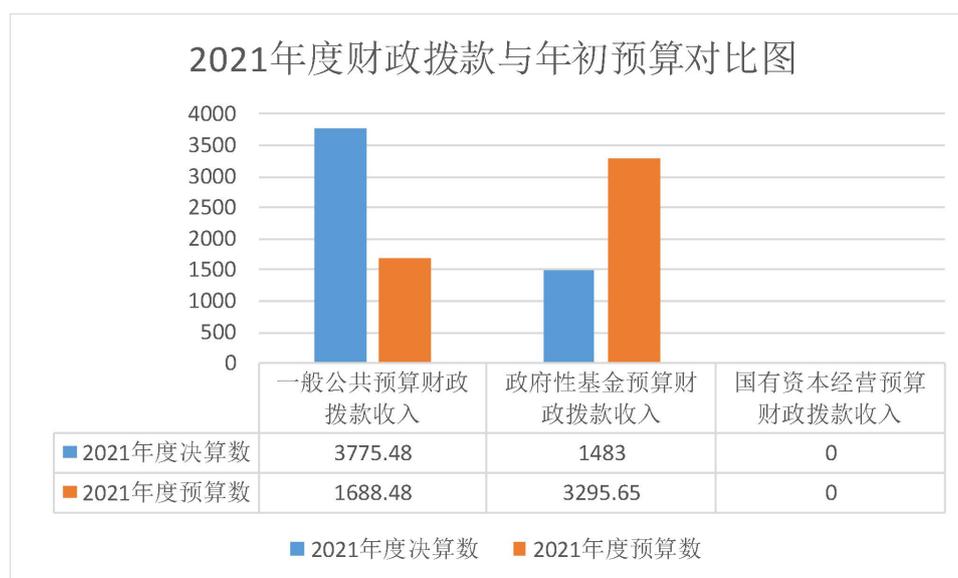
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5258.48 万元，完成年初预算的 105.5%，比年初预算增加 274.35 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度新增开发区发展专项资金项目 336 万元；本年支出 5278.48 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 294.35 万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 223.6%，比年初预算增加 2087.00 万元，主要原因是新增秦皇岛国际裘皮

城配套路网项目 2000 万元及开发区发展专项资金项目 336 万元；本年支出完成年初预算 224.8%，比年初预算增加 2107.00 万元，主要原因是新增项目所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 45%，比年初预算减少 1812.65 万元，主要是由于财政资金紧张，压缩开支所致；本年支出完成年初预算 45%，比年初预算减少 1812.65 万元，主要原因是新增项目所致。

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 5278.48 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1779.93 万元，占 33.7%，主要用于昌黎县重点项目建设、完善园区基础设施及招商引资等支出；卫生健康（类）支出 8.35 万元，占 0.2%，主要用于缴纳在职职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 3483.00 万元，占 66.0%，主要用于秦皇岛国际裘皮城配套路网建设及征地拆迁补偿费用；

住房保障（类）支出 7.20 万元，占 0.1%，主要用于在职职工缴纳住房公积金等支出。

（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 154.67 万元，其中：

人员经费 137.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 17.27 万元，主要包括办公费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 153.73 万元，支出决算为 153.73 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 43.98 万元，增长 40.1%，主要原因是按照省市要求，加大招商引资力度，举办大型招商会议所致。

（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。 本单位 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。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30.90 万元，支出决算 30.90 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 26.13 万

元，增长 548.1%，主要原因是原有两辆公务用车已超报废年限，经市、县审批并依法处置后，经审批新购置两台公务用车。其中：

公务用车购置费支出 28.31 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 28.31 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 28.31 万元，增长 0.0%，主要原因是原有两辆公务用车已超报废年限，经市、县审批并依法处置后，经审批新购置两台公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.58 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.18 万元，降低 45.8%，主要原因是加强公务用车管理，降低费用所致。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 122.83 万元，支出决算 122.83 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 1100 批次、13000 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年增加 17.85 万元，增长 17.0%，主要原因是按照省市要求，加大招商引资力度，举办大型招商会议所致。

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，本单位组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3640.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度产业发展基金、园区发展配套资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1483 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“昌黎县重点项目工作经费(含招商引资)”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 499.81 万元。从评价情况来看，评价得分 97 分，评价等次优秀，项目实施达到预期目标，充分发挥了财政预算资金使用效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门对“综合管理经费”及“园区发展配套资金”、“昌黎县重点项目工作经费(含招商引资)”等 10 个项目进行了绩效自评，自评结果全部为优。

本部门在今年部门决算公开中反映“综合管理经费”及“园区发展配套资金”、“昌黎县重点项目工作经费(含招商引资)”等 3 个项目绩效自评结果。

(1)昌黎县重点项目工作经费(含招商引资)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县重点项目工作经费(含招商引资)项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 499.81 万元，执行数为 499.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：昌黎经济开发区先后组织开展了 2021 合作项目推介会暨驻德国招商中心签约仪式、2021 中关村生命园昌黎科创基地医疗健康企业路演暨专场招商会、2021 中关村生命园昌黎科创基地创新中心揭牌暨中关村生命园昌黎科创基地招商推介会等大型招商推介活动。组织人员参加了 2021 年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会和中国康复辅助器具企业家会议暨 2021 康复辅助器具产业(秦皇岛)招商洽谈会议。2011 年，累计组织开展 60 次小团组招商，签约项目 12 个，总投资 139.71 亿元，达成深度合作意向 73 项。未发现问题。今后将继续强化

项目实施，严格财务审核，确保财政资金安全高效使用。

(2) 园区发展配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区发展配套资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土地征拆已完成，补偿款已到位。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，项目预算支出时间进度与预算安排支出缓慢。下一步改进措施：要求各园区认真研究相关政策，使预算编制更加精准、完善。

(3) 综合管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济开发区综合管理经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：树牢“项目为王”理念，紧紧围绕实体经济和先进制造业，在用地、资金、审批等方面全要素紧跟项目、服务项目，加速形成“谋划储备、前期跑办、开工建设、竣工投产”项目滚动发展格局。2021 年，经济开发区内建设项目 27 个，其中新开工项目 21 个，续建项目 6 个，列入省重点项目 2 个、市重点项目 14 个。项目总投资 115.26 亿元，已完成投资 45.57 亿元。目前，已有 16 个项目竣工。发现的主要问题及原因：项目预算执行调整较大，随着空间规划调整，各园区环评报告等支出大幅增加。下一步改进措施：要求各园区认真研究相关政策，使预算编制更加精准、完善。

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：河北昌黎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	昌黎县重点项目工作经费（含招商引资）						
	主管部门	河北昌黎经济开发区管理委员会	实施单位	河北昌黎经济开发区管理委员会				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	500	499.81	499.81	100.00%			
	其中：当年财政拨款	500	499.81	499.81	100.00%			
	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		
	1. 通过科技企业孵化器委托运营项目，达到孵化器及众创空间搭建目标，争取2021年申报成为市级众创空间。 2. 通过组织开展各种招商活动和对外宣传媒介，达到建立招商引资项目数据库，引进一批科技含量高、市场前景好的重点项目落地目标。		昌黎经济开发区先后组织开展了2021合作项目推介会暨驻德国招商中心签约仪式、2021中关村生命园昌黎科创基地医疗健康企业路演暨专场招商会、2021中关村生命园昌黎科创基地创新中心揭牌暨中关村生命园昌黎科创基地招商推介会等大型招商推介活动。组织人员参加了2021年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会和中国康复辅助器具企业家会议暨2021康复辅助器具产业（秦皇岛）招商洽谈会议。2021年，累计组织开展60次小组团招商，签约项目12个，总投资139.71亿元，达成深度合作意向73项。			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	进入孵化器企业数		≥5个	5	15	15
		质量指标	孵化器运营验收合格率		≥90%	95%	15	15
		时效指标	完工项目及时率		≥80%	99.96%	10	8
		成本指标	项目投资资金预算控制率		≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	上交税费		≥500万元	510万元	5	5
		社会效益指标	就业人数		≥100人	110人	5	5
		生态效益指标	建设项目环评执行率		≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	落地企业持续经营年数		≥5年	6年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	入园企业满意度		≥80%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。		≤100%	99.96%	10	9	
总分（共计100分）							97	
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	存在问题：1、预算编制不够精确准确。2、评价佐证依据收集不足。3、对预算绩效评价经验不足。 原因分析：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨，精细和准确。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。							
评价组人员（姓名）：高淑贤 周春勇 杨晓波				联系电话：0335-2032126				

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 河北昌黎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	园区发展配套资金						
	主管部门	河北昌黎经济开发区管理委员会			实施单位	河北昌黎经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	600	600		600	100.00%		
	其中:当年财政拨款	600	600		600	100.00%		
	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	
	完善基础设施,开发旅游资源,带动我县皮毛产业朝高端、时尚、融合发展			通过改善园区道路,园区企业经济迅速发展转型			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	道路修建长度		≥2000米	2000米	15	15
		质量指标	土地补偿标准		≥6万元	6万元	15	15
		时效指标	征地及时完工率		≥90%	100.00%	10	10
		成本指标	项目投资资金预算控制率		≤100%	100%	10	8
	效益指标(30)	经济效益指标	上交税费		≥60万元	70万元	5	5
		社会效益指标	受益群众人数		≥40000人	41000人	5	5
		生态效益指标	建设项目环保措施执行率		≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	收益企业数		≥20个	25	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	入园企业满意度		≥80%	100%	10	10
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。		≤100%	100.00%	10	10	
总分(共计100分)							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	<p>存在问题:1、预算编制不够精细准确。2、评价佐证依据收集不足。3、对预算绩效评价经验不足。</p> <p>原因分析:1、预算绩效评价工作的专业性强,执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨,精细和准确。</p> <p>整改措施:1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析,总结预算资金管理经验,找准存在的问题,为进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理方法,指导项目预算编制,优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强个别部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价,有效提升绩效评价质量。3、进一步加强财务管控,把项目资金全部落实到位。</p>							
评价组人员(姓名):高淑贤 周睿勇 杨晓波					联系电话:0335-2032126			

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 河北昌黎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	综合事务管理经费					
	主管部门	河北昌黎经济开发区管理委员会		实施单位	河北昌黎经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	160	160	160	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	160	160	160	100.00%		
	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	
	1. 通过招商引资项目, 达到举办各种招商活动和对外宣传媒介, 以商招商, 引进一批产业项目目标。2. 通过办公费项目, 达到开发区及下属园区做好日常管理 & 保障工作目标。		达到举办各种招商活动和对外宣传媒介, 以商招商, 达到开发区及下属园区做好日常管理 & 保障工作目标			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	引进企业个数	≥10个	13	15	15
		质量指标	开工项目数	≥8个	10	15	15
		时效指标	完工项目及时率	≥80%	1	10	10
		成本指标	项目投资资金预算控制率	≤100%	1	10	8
	效益指标 (30)	经济效益指标	开发区上交税费	≥20亿元	35.41亿元	5	5
		社会效益指标	就业人数	≥40人	80人	5	5
		生态效益指标	建设项目环评执行率	≥90%	1	10	10
		可持续影响指标	基础设施完好率	≥80%	0.96	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	入园企业满意度	≥80%	1	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。	≤100%	0.9999	10	9
	总分 (共计100分)						97
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	<p>存在问题: 1、预算编制不够精细准确。2、评价佐证依据收集不足。3、对预算绩效评价经验不足。</p> <p>原因分析: 1、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨, 精细和准确。</p> <p>整改措施: 1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析, 总结预算资金管理经验, 找准存在的问题, 为进一步加强和规范项目和资金管理, 完善项目和资金管理办法, 指导项目预算编制, 优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据, 把各个指标落实到位, 收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价, 有效提升绩效评价质量。3、进一步加强财务管控, 把项目资金全部落实到位。</p>						
评价组人员(姓名): 高淑贤 周春勇 杨晓波				联系电话: 0335-2032126			

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 17.27 万元，比 2020 年度减少 0.98 万元，降低 5.4%。主要原因是加强管理、压缩开支所致。

八、政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 2 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 2 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。