



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

2020 年度部门决算公开文本

昌黎经济开发区管理委员会

二〇二一年十一月

昌黎经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

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 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

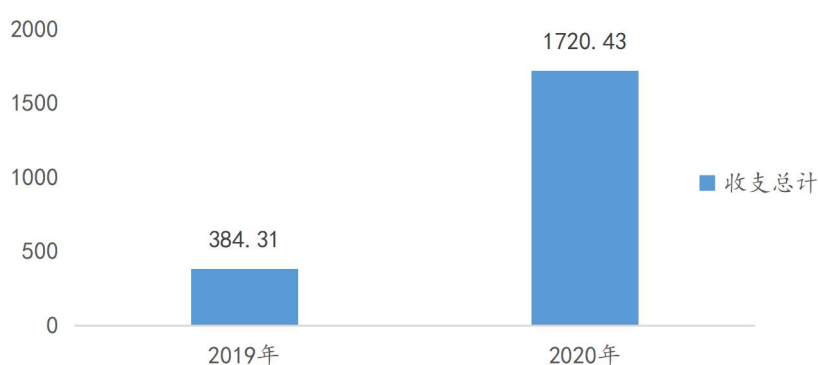
定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

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）1720.43 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1336.12 万元，增长 347.67%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康、城乡社区支出、住房保障支出增加。

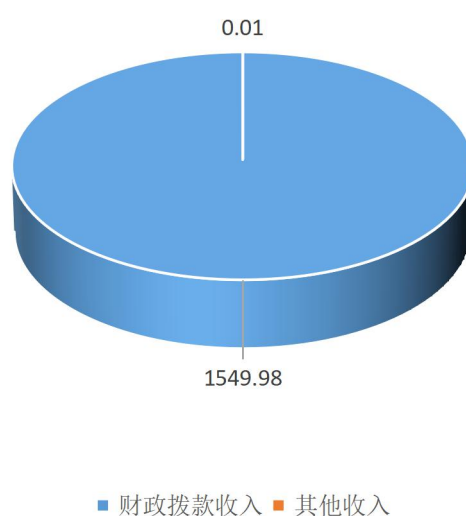


2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1549.99 万元，其中：财政拨款收入 1549.98 万元，占 99.9994%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0006%。如图所示：

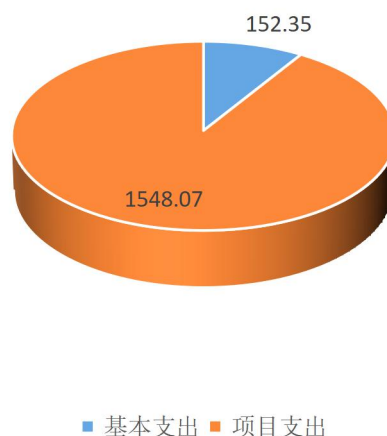
图1：收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1700.42 万元，其中：基本支出 152.35 万元，占 8.96%；项目支出 1548.07 万元，占 91.04%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

图3：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 1549.98 万元，比 2019 年度增加 1185.67 万元，增长 325.46%，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出增加；本年支出 1700.42 万元，增加 1622.55 万元，增长 2083.67%，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1149.98 万元，比上年增加 785.67 万元；主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；本年支出 1300.42 万元，比上年增加 1242.55 万元，增长 2147.14%，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 400 万元，比上年增加 400 万元，上年未安排该项收入，主要原因是城乡社区支出增加；本年支出 400 万元，比上年增加 400 万元，上年未安排该项支出，主要是城乡社区支出增加。

（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 1549.98 万元，完成年

初预算的 54.25%，比年初预算减少 1307.35 万元，决算数小于预算数，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出减少；本年支出 1700.42 万元，完成年初预算的 59.51%，比年初预算减少 1156.92 万元，决算数小于预算数，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出减少。具体情况如下：

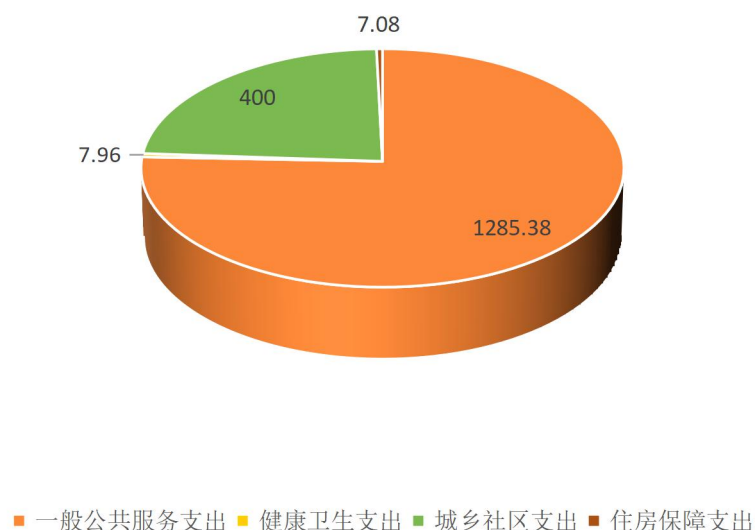
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.23%，比年初预算减少 156.92 万元，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；支出完成年初预算 89.25%，比年初预算减少 154.77 万元，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 28.57%，比年初预算减少 1000 万元，主要是城乡社区支出减少；支出完成年初预算 28.57%，比年初预算减少 1000 万元，主要是城乡社区支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1700.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1285.38 万元，占 75.59%，主要用于综合事务管理、工作经费、经济开发区综合管理经费、开发区建设专项资金、昌黎县重点项目工作经费（含招商引资）支出；健康卫生支出 7.96 万元，占 0.47%，主要用于机关职工的医疗保险支出；

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



城乡社区支出 400 万元，占 23.52%，用于园区发展配套资金支出；住房保障支出 7.08 万元，占 0.42%，用于住房公积金支出。

（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 152.35 万元，其中：人员经费 134.11 万元，主要包括基本工资 61.1 万元、津贴补贴 37.06 万元、奖金 5.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.01 万元、职工基本医疗保险缴费 7.72 万元、住房公积金 7.08 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、奖励金 0.04 万元；公用经费 18.24 万元，主要包括办公费 2.4 万元、工会经费 1.44 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 11.46 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

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 321.6 万元，支出决算为 109.75 万元，完成预算的 34.13%，较预算减

少 211.85 万元，降低 65.87%，主要是公务车运行维护费及公务接待费减少；较 2019 年度增加 83.4 万元，增长 316.51%，主要是公务车运行维护费及公务接待费增加。

（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，与年初预算持平。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）费支出较预算无变化，主要是未发生因公出国费用支出；与年初预算持平，主要是年初预算未安排因公出国费用。

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 4.77 万元，完成预算的 22.08%，较预算减少 16.83 万元，降低 77.92%，主要是厉行节约，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 2.32 万元，增长 94.69%，主要是从下属单位无偿划转两辆公务用车。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 0 万元，与年初预算数持平，主要是未发生车辆购置；较上年 0 万元，与 2019 年决算支出持平，主要是未发生车辆购置。

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 2 辆,发生运行维护费支出 4.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 16.83 万元,降低 77.92%,主要是厉行节约,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 2.32 万元,增长 94.69%,主要是从下属单位无偿划转两辆公务用车。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 104.98 万元,完成预算的 34.99%。发生公务接待共 1286 批次、12360 人次。公务接待费支出较预算减少 195.02 万元,降低 65.01%,主要是厉行节约,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年度增加 81.08 万元,增长 339.25%,主要是 2019 年单位成立初期,业务刚刚起步,发生的费用较少,随着工作开展,业务量增加,发生的费用也会随之增加。

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 2 个,二级项目 5 个,共涉及资金 1148.07 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 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 400 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府办公厅(室)及相关机构事务、商贸事务、国

有土地使用权出让收入安排的支出”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1148.07 万元，政府性基金预算支出 400 万元。从评价情况来看，项目资金的拨付、收支情况，专项资金的支出合规、合法，不存在违规使用资金、挤占挪用资金等问题。

（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“经济开发区综合管理经费项目”及“园区发展配套资金项目”、“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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 406.16 万元，执行数为 406.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已建立科创企业孵化器，并在北京、上海、广州建立了招商办事处。发现的主要问题及原因：项目预算支出进度慢，主要原因是办理审批手续需要相应时间。下一步改进措施：将根据项目内容抓紧开展工作，确保绩效目标如期实现。

（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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目概算已评审，工程招投标已完成，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）经济开发区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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为571.47万元，执行数为571.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年在谈意向项目30个，合同引进资金146.6亿元，当年实现税收27.26亿元，新增就业人员850人。发现的主要问题及原因：项目预算执行调整较大，由于疫情影响，商务接待等支出大幅降低，随着空间规划调整，各园区环评报告支出大幅增加。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。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位没有财政评价项目绩效。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出18.24万元，比2019年度增加18.24万元，2019年未发生机关运行经费。主要原因我单位是2019年新成立单位，暂未发生机关运行经费。

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 2 辆，车辆原值 32.18 万元，累计折旧 32.18 万元，固定资产净值 0 万元，比上年增加 2 辆，主要是由下属单位无偿划拨。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），与上年数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年数持平。

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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北昌黎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	1,149.98	一、一般公共服务支出	32	1,285.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	7.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	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	7.08
	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	1,549.99	本年支出合计	58	1,700.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.44	年末结转和结余	60	20.01
	30			61	

总计	31	1,720.43	总计	62	1,720.43
----	----	----------	----	----	----------

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：河北昌黎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		1, 549. 99	1, 549. 98					0. 01
201	一般公共服务支出	1, 134. 95	1, 134. 94					0. 01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708. 79	708. 78					0. 01
2010301	行政运行	137. 32	137. 31					0. 01
2010302	一般行政管理事务	571. 47	571. 47					
20113	商贸事务	426. 16	426. 16					
2011308	招商引资	426. 16	426. 16					
210	卫生健康支出	7. 96	7. 96					
21011	行政事业单位医疗	7. 96	7. 96					
2101101	行政单位医疗	7. 96	7. 96					
212	城乡社区支出	400. 00	400. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400. 00	400. 00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	400. 00	400. 00					
221	住房保障支出	7. 08	7. 08					
22102	住房改革支出	7. 08	7. 08					
2210201	住房公积金	7. 08	7. 08					

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：河北昌黎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		1,700.42	152.35	1,548.07			
201	一般公共服务支出	1,285.38	137.31	1,148.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.22	137.31	577.91			
2010301	行政运行	137.31	137.31				
2010302	一般行政管理事务	577.91		577.91			
20113	商贸事务	570.16		570.16			
2011308	招商引资	570.16		570.16			
210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
212	城乡社区支出	400.00		400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

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：河北昌黎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	1,149.98	一、一般公共服务支出	33	1,285.38	1,285.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	7.96	7.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	400.00		400.00	
	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	7.08	7.08		
	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	1,549.98	本年支出合计	59	1,700.42	1,300.42	400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	170.44	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00		
一般公共预算财政拨款	29	170.44		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	1,720.42	总计	64	1,720.42	1,320.42	400.00	

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

部门：河北昌黎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		1,300.42	152.35	1,148.07
201	一般公共服务支出	1,285.38	137.31	1,148.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.22	137.31	577.91
2010301	行政运行	137.31	137.31	
2010302	一般行政管理事务	577.91		577.91
20113	商贸事务	570.16		570.16
2011308	招商引资	570.16		570.16
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

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

部门：河北昌黎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	134.07	302	商品和服务支出	18.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.10	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.39	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	15.01	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	7.72	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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.08	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		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	0.04	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	0.04	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	2.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.46			
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	0.25			
人员经费合计		134.11	公用经费合计					18.24

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：河北昌黎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
321.60		21.60		21.60	300.00
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
109.75		4.77		4.77	104.98

注：本表反映部门（或单位）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：河北昌黎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			400.00	400.00		400.00	
212	城乡社区支出		400.00	400.00		400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		400.00	400.00		400.00	

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

部门：河北昌黎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	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。

附件 1:

2020 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）（不是专项资金）					
	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	500	406.16		406.16	100	
	其中：当年财政拨款	500	406.16		406.16	100	
	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	
	建立科创企业孵化器，在北京、上海、广州设立招商机构。		已建立科创企业孵化器，并在北京、上海、广州建立了招商办事处。			93%	
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	设立外派招商机构个数	≥3 个	3 个	20	18
		质量指标	签约企业资质达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	组织招商活动及时率	≥90%	100%	10	9
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	9
	效益指标（30）	经济效益指标	促进开发区经济增长	是	是	8	7
		社会效益指标	辐射带动园区社会发展	是	是	8	7
		生态效益指标	建设项目环评执行率	100%	100%	8	8
		可持续影响指标	是否促进开发区发展	是	是	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	入园企业满意度	≥90%	96%	8	7
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率	≥80%	100.00%	10	0
	总分（共计 100 分）						93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目预算支出进度慢,主要原因是办理审批手续需要相应时间,2021 年将根据项目内容抓紧开展工作,确保绩效目标如期实现。
--------------------	---

评价组人员(姓名):高淑贤 杨晓波 周春勇

联系电话: 2196611

附件 2:

2020 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（不是专项资金）					
	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	400	400		400	100	
	其中：当年财政拨款	400	400		400	100	
	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	
	进行项目概算评审，进行工程招投标，将补偿款及时发放到位。		项目概算已评审，工程招投标已完成，补偿款已到位。			96%	
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	≥3000 米	3380 米	20	20
		质量指标	质量监理达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	9
	效益指标（30）	经济效益指标	促进园区经济增长	是	是	8	7
		社会效益指标	带动辐射园区社会发展	是	是	8	7
		生态效益指标	符合规划环评要求	是	是	8	8

		可持续影响指标	业务工作可持续开展	可持续	可持续	6	6
	满意度指标（10）	满意度指标	入园企业满意度	≥90%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率	≥80%	100.00%	10	7
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：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；下一步整改措施：要求各园区认真研究相关政策，使预算编制更加精准、完善。						

评价组人员（姓名）：高淑贤 杨晓波 周春勇

联系电话：2196611

附件 3:

2020 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	经济开发区综合管理经费（不是专项资金）					
	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	800	571.47	571.47	100		
	其中：当年财政拨款	800	571.47	571.47	100		
	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	
	年度在谈意向项目 30 个，税收收入实现 26 亿元，新增就业人数 800 人。		当年在谈意向项目 30 个，合同引进资金 146.6 亿元，当年实现税收 27.26 亿元，新增就业人员 850 人。			95%	
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	在谈意向项目个数	≥30 个	30 个	20	18
		质量指标	建设项目合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	项目完工及时率	≥80%	90%	10	9
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	新上项目增加税收收入	≥1000 万元	1100 万元	8	8
		社会效益指标	增加就业人数	≥800 人	850 人	8	8
		生态效益指标	建设项目环评执行率	100%	100%	8	8
		可持续影响指	设施使用年限	≥5 年	6 年	6	6

		标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	入园企业满意度	≥90%	95%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目预算执行率	≥95%	100.00%	10	9
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目预算执行调整较大，由于疫情影响，商务接待等支出大幅降低，随着空间规划调整，各园区环评报告支出大幅增加。下一步整改措施：要求各园区认真研究相关政策，使预算编制更加精准、完善。						

评价组人员（姓名）：高淑贤 杨晓波 周春勇

联系电话：2196611

