

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 979

单位名称： 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

燕郊高新区党工委、管委作为三河市委、市政府的派出机构，承担着高新区范围内的主要政治、经济、文化及社会管理职能。日常管理职能主要包括：

一是城市管理的职能。燕郊高新区又称西市区，是三河市区的一个重要组成部分，城市道路、管网、通讯、水、电、环境、卫生等各种公共设施繁多，维护和管理任务相当繁重。二是社会管理的职能。燕郊高新区管委会具有代行政府社会管理的职能，包括维护社会正常秩序、协调城乡关系、政企关系、干群关系、协调驻区机构关系的职能。三是招商引资的职能。燕郊高新区作为全市经济的窗口和龙头，招商引资工作是各项工作的重中之重。四是维护稳定的职能。按照属地管理的原则，高新区有“保一方平安”的维护稳定职能。

燕郊高新技术产业开发区管理委员会共有以下职能部门：燕郊高新区招商中心、燕郊高新区创业孵化中心、燕郊高新区宣传策划中心、城市建设投资公司、开发建设投资公司、机场建设处、燕郊高新区综合办公室、燕郊高新区党建办公室、燕郊高新区社会事务办、燕郊高新区督察专员办公室、燕郊高新区群众工作中心、燕郊高新区人力资源管理局、燕郊高新区财政金融保障局、燕郊高新区科技和产业服务局、燕郊高新区投资服务局、燕郊高新区战略研究中心、燕郊高新区国土规划局、燕郊高新区住房建设局、燕郊高新区综合执法局、燕郊高新区应急管理局、燕郊高

新区市政园林管理局、燕郊高新区行政审批局、燕郊高新区纪工委、燕郊高新区工会、团委、妇联。

## 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	燕郊高新技术产业开发区 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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：燕郊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	69,028.89	一、一般公共服务支出	32	10,052.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,618.62	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	20,187.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,000.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	118.00
八、其他收入	8	12,275.41	八、社会保障和就业支出	39	1,372.60
	9		九、卫生健康支出	40	233.18
	10		十、节能环保支出	41	4,112.34
	11		十一、城乡社区支出	42	61,079.60
	12		十二、农林水支出	43	3,717.79
	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	272.68
	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	144.73
	23		二十三、其他支出	54	12,800.00
	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	113,922.91	本年支出合计	58	115,091.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,168.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	115,091.24	总计	62	115,091.24

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：燕郊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		113,922.91	101,647.50					12275.41
201	一般公共服务支出	8,963.07	8,711.13					251.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,188.34	8,188.34					
2010301	行政运行	6,390.36	6,390.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,797.98	1,797.98					
20104	发展与改革事务	100.00	100.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
20106	财政事务	133.04	133.04					
2010602	一般行政管理事务	133.04	133.04					
20113	商贸事务	541.69	289.75					251.94
2011308	招商引资	541.69	289.75					251.94
205	教育支出	20,187.42	14,076.03					6111.39
20502	普通教育	13,997.54	7,886.15					6111.39
2050202	小学教育	11,997.54	5,886.15					6111.39
2050203	初中教育	2,000.00	2,000.00					
20508	进修及培训	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
20509	教育费附加安排的支出	6,188.93	6,188.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,188.93	6,188.93					
206	科学技术支出	1,000.09	1,000.09					
20605	科技条件与服务	0.09	0.09					
2060503	科技条件专项	0.09	0.09					
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					



207	文化旅游体育与传媒支出	118.00	118.00					
20701	文化和旅游	118.00	118.00					
2070108	文化活动	118.00	118.00					
208	社会保障和就业支出	1,372.60	1,372.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.28	673.28					
2080102	一般行政管理事务	673.28	673.28					
20805	行政事业单位养老支出	699.33	699.33					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.04	364.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.57	250.57					
210	卫生健康支出	233.18	233.18					
21004	公共卫生	70.91	70.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.91	70.91					
21011	行政事业单位医疗	162.27	162.27					
2101101	行政单位医疗	162.27	162.27					
211	节能环保支出	4,112.34	4,112.34					
21103	污染防治	4,112.34	4,112.34					
2110302	水体	4,112.34	4,112.34					
212	城乡社区支出	61,001.02	55,088.94					5912.08
21201	城乡社区管理事务	6,530.41	6,530.41					
2120101	行政运行	19.63	19.63					
2120102	一般行政管理事务	6,510.78	6,510.78					
21203	城乡社区公共设施	21,797.14	21,797.14					
2120303	小城镇基础设施建设	5,483.09	5,483.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,314.05	16,314.05					
21205	城乡社区环境卫生	6,644.01	6,644.01					
2120501	城乡社区环境卫生	6,644.01	6,644.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,425.90	513.82					5912.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.99	66.99					

2120803	城市建设支出	446.83	446.83					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	5,912.08	0.00					5912.08
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	16,104.79	16,104.79					
2121301	城市公共设施	9,844.06	9,844.06					
2121302	城市环境卫生	6,260.73	6,260.73					
21214	污水处理费安排的支出	3,200.00	3,200.00					
2121401	污水处理设施建设和 运营	3,200.00	3,200.00					
21299	其他城乡社区支出	298.77	298.77					
2129999	其他城乡社区支出	298.77	298.77					
213	农林水支出	3,717.79	3,717.79					
21302	林业和草原	3,717.79	3,717.79					
2130205	森林资源培育	3,717.79	3,717.79					
221	住房保障支出	272.68	272.68					
22102	住房改革支出	272.68	272.68					
2210201	住房公积金	272.68	272.68					
224	灾害防治及应急管理支 出	144.73	144.73					
22401	应急管理事务	144.73	144.73					
2240106	安全监管	144.73	144.73					
229	其他支出	12,800.00	12,800.00					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	12,800.00	12,800.00					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	12,800.00	12,800.00					

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：燕郊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		<b>115,091.24</b>	<b>7,545.21</b>	<b>107,546.04</b>			
201	一般公共服务支出	10,052.82	6,390.36	3,662.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,278.09	6,390.36	1,887.73			
2010301	行政运行	6,390.36	6,390.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,887.73		1,887.73			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
20106	财政事务	133.04		133.04			
2010602	一般行政管理事务	133.04		133.04			
20113	商贸事务	1,541.69		1,541.69			
2011308	招商引资	1,541.69		1,541.69			
205	教育支出	20,187.42		20,186.47			
20502	普通教育	13,997.54		13,997.54			
2050202	小学教育	11,997.54		11,997.54			
2050203	初中教育	2,000.00		2,000.00			
20508	进修及培训	0.95					
2050803	培训支出	0.95					
20509	教育费附加安排的支出	6,188.93		6,188.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,188.93		6,188.93			
206	科学技术支出	1,000.09		1,000.09			
20605	科技条件与服务	0.09		0.09			
2060503	科技条件专项	0.09		0.09			
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	118.00		118.00			
20701	文化和旅游	118.00		118.00			
2070108	文化活动	118.00		118.00			
208	社会保障和就业支出	1,372.60	699.33	673.28			

20801	人力资源和社会保障管理事务	673.28		673.28			
2080102	一般行政管理事务	673.28		673.28			
20805	行政事业单位养老支出	699.33	699.33				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.04	364.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.57	250.57				
210	卫生健康支出	233.18	162.27	70.91			
21004	公共卫生	70.91		70.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.91		70.91			
21011	行政事业单位医疗	162.27	162.27				
2101101	行政单位医疗	162.27	162.27				
211	节能环保支出	4,112.34		4,112.34			
21103	污染防治	4,112.34		4,112.34			
2110302	水体	4,112.34		4,112.34			
212	城乡社区支出	61,079.60	19.63	61,059.97			
21201	城乡社区管理事务	6,530.41	19.63	6,510.78			
2120101	行政运行	19.63	19.63				
2120102	一般行政管理事务	6,510.78		6,510.78			
21203	城乡社区公共设施	21,875.72		21,875.72			
2120303	小城镇基础设施建设	5,483.09		5,483.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,392.63		16,392.63			
21205	城乡社区环境卫生	6,644.01		6,644.01			
2120501	城乡社区环境卫生	6,644.01		6,644.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,425.90		6,425.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.99		66.99			
2120803	城市建设支出	446.83		446.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,912.08		5,912.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,104.79		16,104.79			
2121301	城市公共设施	9,844.06		9,844.06			
2121302	城市环境卫生	6,260.73		6,260.73			
21214	污水处理费安排的支出	3,200.00		3,200.00			
2121401	污水处理设施建设和	3,200.00		3,200.00			

	运营						
21299	其他城乡社区支出	298.77		298.77			
2129999	其他城乡社区支出	298.77		298.77			
213	农林水支出	3,717.79		3,717.79			
21302	林业和草原	3,717.79		3,717.79			
2130205	森林资源培育	3,717.79		3,717.79			
221	住房保障支出	272.68					
22102	住房改革支出	272.68					
2210201	住房公积金	272.68	272.68				
224	灾害防治及应急管理支出	144.73	272.68	144.73			
22401	应急管理事务	144.73	272.68	144.73			
2240106	安全监管	144.73		144.73			
229	其他支出	12,800.00		12,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,800.00		12,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,800.00		12,800.00			

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：燕郊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	69,028.89	一、一般公共服务支出	33	9,800.88	9,800.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,618.62	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	14,076.03	14,076.03		
	6		六、科学技术支出	38	1,000.09	1,000.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	118.00	118.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,372.60	1,372.60		
	9		九、卫生健康支出	41	233.18	233.18		
	10		十、节能环保支出	42	4,112.34	4,112.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	55,167.52	35,348.91	19,818.62	
	12		十二、农林水支出	44	3,717.79	3,717.79		
	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	272.68	272.68		
	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	144.73	144.73		
	23		二十三、其他支出	55	12,800.00		12,800.00	
	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	101,647.50	本年支出合计	59	102,815.83	70,197.22	32,618.62	
年初财政拨款结转和结余	28	1,168.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,168.33		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	102,815.83	总计	64	102,815.83	70,197.22	32,618.62

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：燕郊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		70,197.22	7,545.21	62,652.01
201	一般公共服务支出	9,800.88	6,390.36	3,410.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,278.09	6,390.36	1,887.73
2010301	行政运行	6,390.36	6,390.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,887.73		1,887.73
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
20106	财政事务	133.04		133.04
2010602	一般行政管理事务	133.04		133.04
20113	商贸事务	1,289.75		1,289.75
2011308	招商引资	1,289.75		1,289.75
205	教育支出	14,076.03	0.95	14,075.08
20502	普通教育	7,886.15		7,886.15
2050202	小学教育	5,886.15		5,886.15
2050203	初中教育	2,000.00		2,000.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
20509	教育费附加安排的支出	6,188.93		6,188.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,188.93		6,188.93
206	科学技术支出	1,000.09		1,000.09
20605	科技条件与服务	0.09		0.09
2060503	科技条件专项	0.09		0.09
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	118.00		118.00
20701	文化和旅游	118.00		118.00
2070108	文化活动	118.00		118.00
20703	体育	0.00		
2070308	群众体育	0.00		
208	社会保障和就业支出	1,372.60	699.33	673.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.28		673.28
2080102	一般行政管理事务	673.28		673.28
20805	行政事业单位养老支出	699.33	699.33	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.04	364.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.57	250.57	
210	卫生健康支出	233.18	162.27	70.91
21004	公共卫生	70.91		70.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.91		70.91
21011	行政事业单位医疗	162.27	162.27	
2101101	行政单位医疗	162.27	162.27	
211	节能环保支出	4,112.34		4,112.34
21103	污染防治	4,112.34		4,112.34
2110301	大气	0.00		
2110302	水体	4,112.34		4,112.34
2110304	固体废弃物与化学品	0.00		
212	城乡社区支出	35,348.91	19.63	35,329.28
21201	城乡社区管理事务	6,530.41	19.63	6,510.78
2120101	行政运行	19.63	19.63	
2120102	一般行政管理事务	6,510.78		6,510.78
21203	城乡社区公共设施	21,875.72		21,875.72
2120303	小城镇基础设施建设	5,483.09		5,483.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,392.63		16,392.63
21205	城乡社区环境卫生	6,644.01		6,644.01
2120501	城乡社区环境卫生	6,644.01		6,644.01
21299	其他城乡社区支出	298.77		298.77
2129999	其他城乡社区支出	298.77		298.77
213	农林水支出	3,717.79		3,717.79
21302	林业和草原	3,717.79		3,717.79
2130205	森林资源培育	3,717.79		3,717.79



221	住房保障支出	272.68	272.68	
22102	住房改革支出	272.68	272.68	
2210201	住房公积金	272.68	272.68	
224	灾害防治及应急管理支出	144.73		144.73
22401	应急管理事务	144.73		144.73
2240106	安全监管	144.73		144.73

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明细表

公开 06 表

部门：燕郊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	6,649.45	302	商品和服务支出	667.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,152.30	30201	办公费	115.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.19	30202	印刷费	39.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.52	30203	咨询费		310	资本性支出	1.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,265.33	30205	水费	3.54	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.04	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.41	30207	邮电费	10.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.27	30208	取暖费	59.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	94.71	30211	差旅费	36.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.07	30215	会议费	3.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.94		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	0.38	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	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	117.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	87.95	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	108.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.41			
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	6.24			

人员经费合计	6876.52	公用经费合计	668.7
--------	---------	--------	-------

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：燕郊高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
244.21		229.23		229.23	14.98
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
108.92		108.92		108.92	

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：燕郊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			32,618.62	32,618.62		32,618.62	
212	城乡社区支出		19,818.62	19,818.62		19,818.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		513.82	513.82		513.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		66.99	66.99		66.99	
2120803	城市建设支出		446.83	446.83		446.83	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16,104.79	16,104.79		16,104.79	
2121301	城市公共设施		9,844.06	9,844.06		9,844.06	
2121302	城市环境卫生		6,260.73	6,260.73		6,260.73	
21214	污水处理费安排的支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
229	其他支出		12,800.00	12,800.00		12,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,800.00	12,800.00		12,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,800.00	12,800.00		12,800.00	

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：燕郊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：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。



### 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）115091.24 万元，其中结转结余 1168.33 万元，与 2020 年度决算相比，收支减少 47256.36 万元，下降 29.1%，主要原因是厉行节约，减少项目支出。

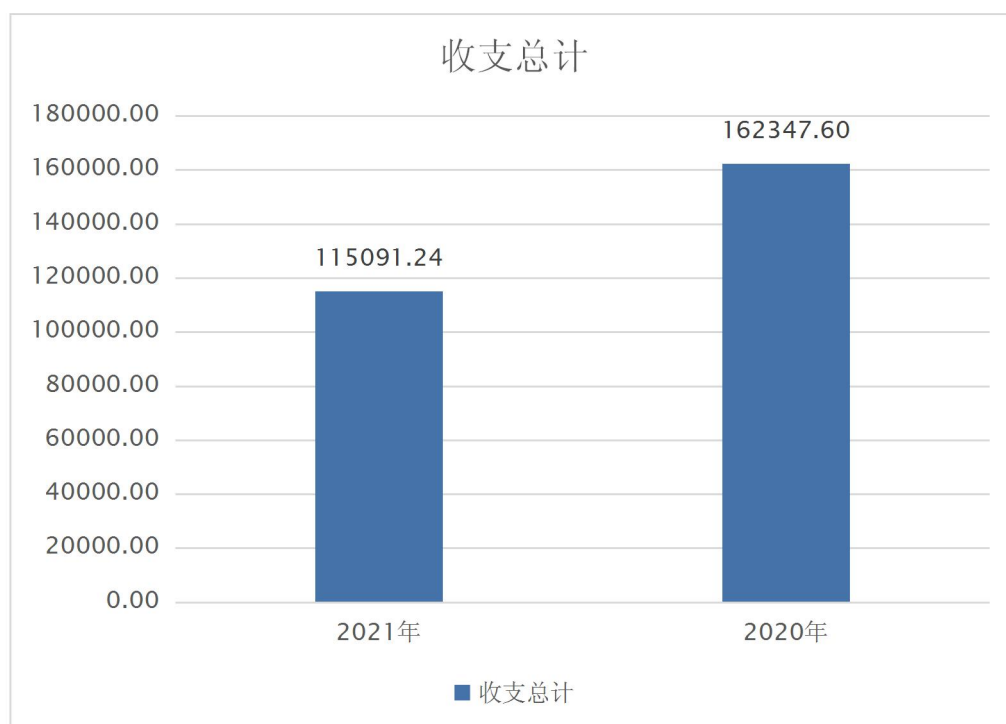


图 1：收支总计

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度总收入 113922.91 万元，较 2020 年 160928.19 万元减少 29.2%，其中：财政拨款收入 101647.5 万元，占 89.2%；其他收入 12275.41 万元，占 10.8%。如图 2 所示：

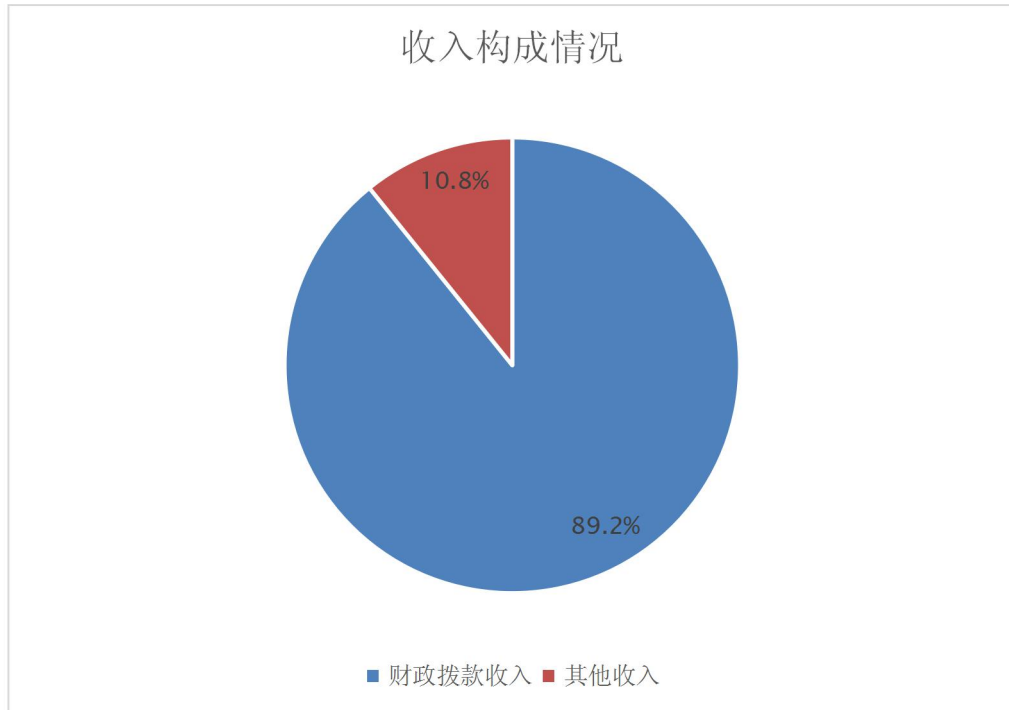


图 2：收入情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度总支出 115091.24 万元，较 2020 年 135525.1 万元减少了 15.1%，其中：基本支出 7545.2 万元，占总支出的 6.6%，包含人员经费支出 6876.51 万元和日常公用经费支出 668.69 万元；项目支出 107546.04 万元，占总支出的 93.4%。如图 3 所示：



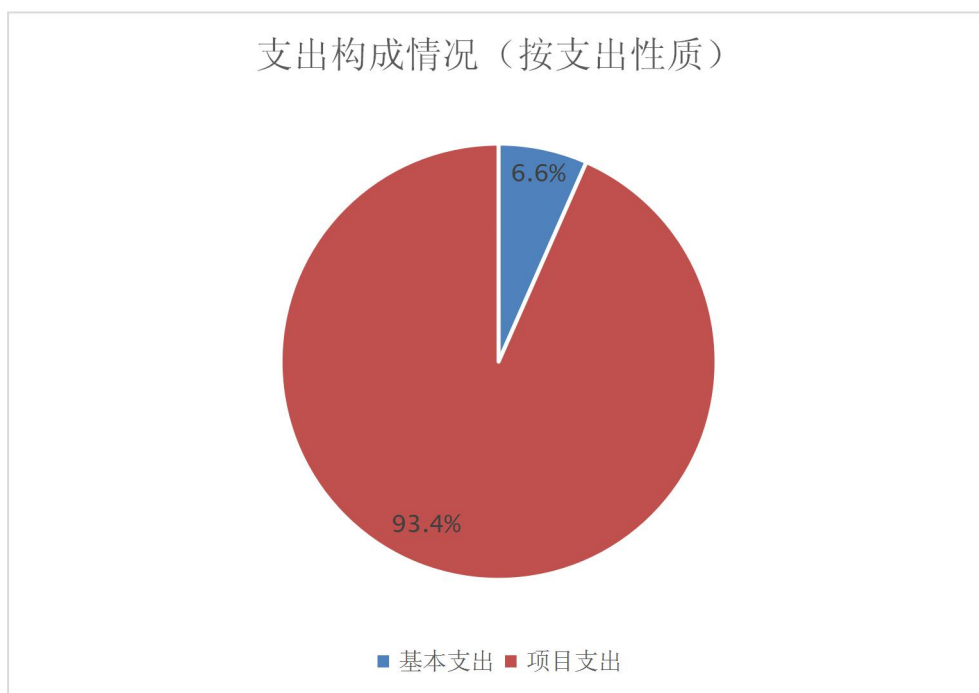


图 3：支出构成情况（按支出性质）

#### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 101647.5 万元，比 2020 年度减少 57581.71 万元，下降 36.2%，主要是上级资金减少；本年支出 102815.83 万元，比 2020 年度减少 31010.28 万元，下降 23.2%，主要是厉行节约压减支出经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 69028.89 万元，比上年

减少 22993.7 万元；主要是一般公共预算安排项目支出减少；本年支出 70197.22 万元，比上年减少 14224.5 万元，下降 16.9%，主要是一般公共预算安排项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32618.62 万元，比上年减少 34588 万元，下降 51.5%，主要原因是基金安排的重点建设项目支出减少；本年支出 32618.62 万元，比上年减少 16785.77 万元，下降 34.0%，主要是基金安排的重点建设项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营支出。

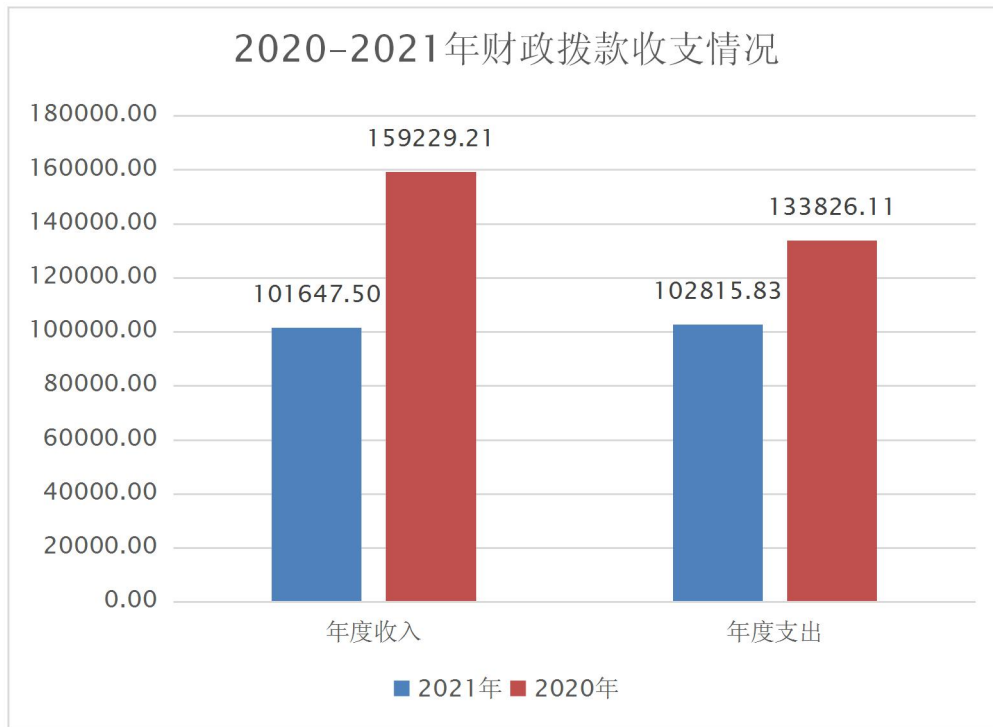


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况

## （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 101647.5 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 18719.45 万元，决算数大于预算数主要原因是厉行节约压减项目支出；本年支出 102815.83 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 18941.42 万元，决算数小于预算数主要原因是部分手续未完成未予支出。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 104.0%，比年初预算增加 2634.93 万元，主要是：年中增加了采暖补贴资金。支出完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 2412.96 万元，

主要是防疫资金等不可预见支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 60.4%，比年初预算减少 21354.38 万元，主要是厉行节约压减项目支出；支出完成年初预算 60.4%，比年初预算减少 21354.38 万元，主要是厉行节约压减项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营支出。

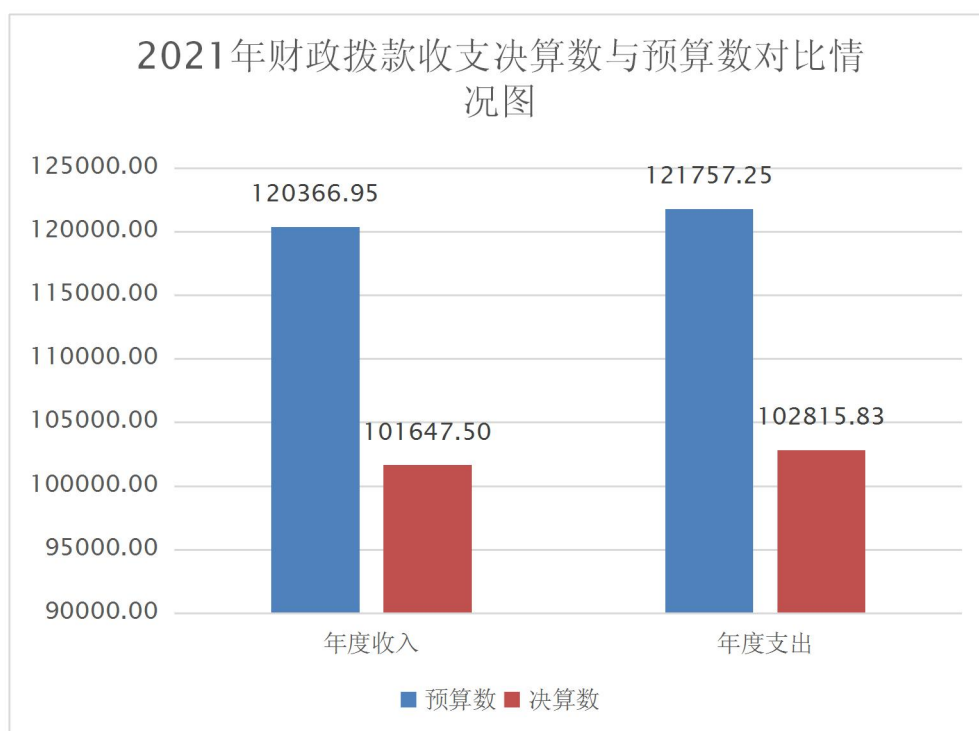


图 5：2021 年财政拨款收支决算数与预算数对比情况图

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出102815.83万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出9800.88万元，占9.5%，用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他发展与改革事务支出、一般行政管理事务、招商引资支出；

2. 教育（类）支出14076.03万元，占13.7%，用于小学教育、初中教育、培训支出、其他教育费附加安排的支出；

3. 科学技术（类）支出1000.09万元，占1.0%，用于科技条件专项、其他科学技术支出；

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出118万元，占0.1%，用于文化活动支出；

5. 社会保障和就业（类）支出1372.6万元，占1.3%，用于一般行政管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

6. 卫生健康（类）支出233.18万元，占0.2%，用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗支出；

7. 节能环保（类）支出4112.34万元，占4.0%，用于水体污染防治支出；

8. 城乡社区（类）支出55167.52万元，占53.7%，用于行政运行、一般行政管理事务、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、城市建设支出、城市公共

设施、城市环境卫生、污水处理设施建设和运营、其他城乡社区支出；

9. 农林水（类）支出 3717.79 万元，占 3.6%，用于森林资源培育支出；

10. 住房保障（类）支出 272.68 万元，占 0.3%，用于住房公积金；

11. 灾害防治及应急管理（类）支出 144.73 万元，占 0.1%，用于安全监管支出；

12. 其他支出 12800 万元，占 12.5%，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

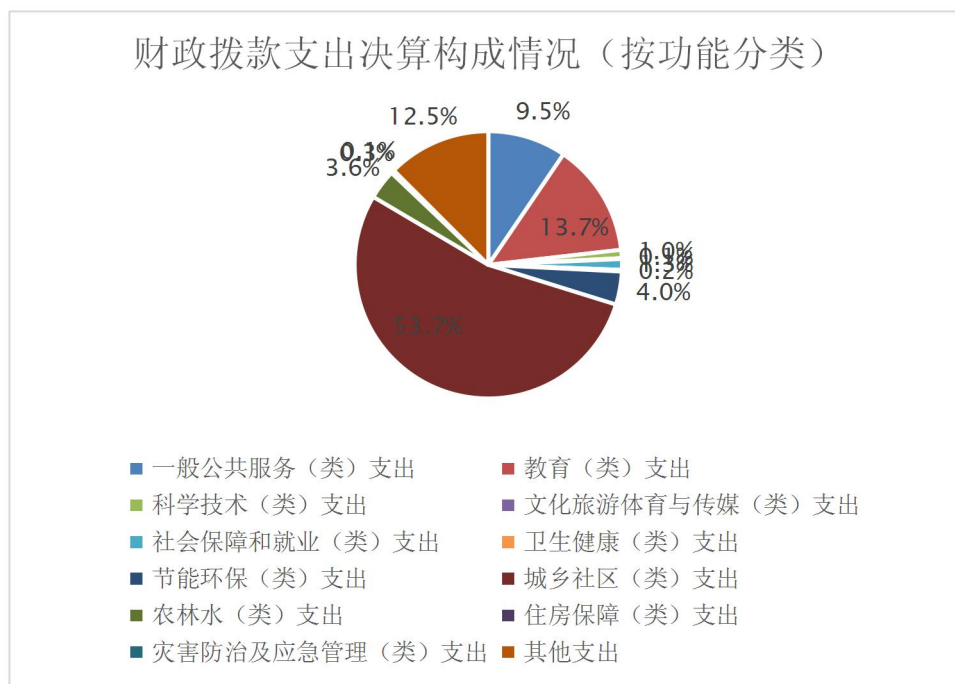


图 6：财政拨款支出决算构成情况（按功能分类）

#### （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 7545.2 万元，其中：

人员经费 6876.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；

公用经费 668.69 万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 244.21 万元，支出决算为 108.92 万元，完成预算的 44.6%，较预算减少 135.29 万元，降低 55.4%，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 年度减少 13.02 万元，降低 10.7%，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，全年实际支出有所节约。

### **（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 万元，支

出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出。

## **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 229.23 万元，支出决算 108.92 万元，完成预算的 47.5%，较预算减少 120.31 万元，降低 52.5%，主要是合理规划车辆安排，减少出行次数；较上年减少 11.66 万元，降低 9.7%，主要是合理规划车辆安排。减少出行次数。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置支出；较上年减少 19.68 万元，主要是无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 108.92 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 33 辆。公车运行维护费支出较预算减少 120.31 万元，降低 52.5%，主要是合理规划车辆安排，减少出行次数；较上年减少 11.66 万元，降低 9.7%，主要是合理规划车辆安排，减少出行次数。

## **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 14.98 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 14.98 万元，降低 100%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。

## 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 48 个，共涉及资金 69015.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38530.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“北外环路东段雨水管道新建工程”等一级项目开展了重点评价。其中，对“北外环路东段雨水管道新建工程”等项目委托“廊坊益华会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价工作组在实施了审阅相关原始资料、现场查看、问卷调查、整理分析等程序的基础上，完成了项目的绩效评价，北外环路东段雨水管道新建工程项目评分结果为 94 分，属于“优”。

### （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“北外环路东段雨水管道新建工程”项目等 1 个项目绩效自评结果。

北外环路东段雨水管道新建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北外环路东段雨水管道新建工程项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年预算数为 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%，通过本项目的实施将进一步完善当地排水系统，增强排水能力，减少江河流域的环境污染，改善用水水源水质，优化城区生活环境，提高人民生活质量，但该项目只是燕郊高新区雨污分流工程的构成部分，无法通过单一工程实现全区域的水源水质改善。

### 项目支出自评表

（2021 年度）

项目名称	北外环路东段雨水管道新建工程（下达 2021 年第二批排水设施建设中央基建投资雨水（拨款）通知）冀财建【2021】84						
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		市政园林管理局		
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		495	495.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		495	495.00	—	100%	—
	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			
	提高燕郊高新区雨水管道水平			已完成			

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	成本指标	预算控制数	495	495.00	20	20	
		质量指标	工作正常开展率	100%	100%	20	20	
		时效指标	业务处理及时性	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会经济稳步提升	完成	完成	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	10	8		
总分						100	94	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 一、绩效自评工作开展情况

##### （一）前期准备

为切实加强项目管理，健全健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益，考核资金支出效率和综合效果。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《三河市财政局关于全面实施预算绩效管理推进工作方案》（三财字[2019]80号）的有关规定，接到三河市财政局《关于做好2021年度市本级预算项目绩效自评工作

的通知》（三财监绩〔2022〕1号）后，我委立刻安排有关业务人员准备好预算部门专项项目绩效目标自评工作。

## （二）组织实施

绩效评价小组按照 2021 年项目预算安排统计表，对照 2021 年预算项目绩效信息表依据 2021 年度项目拨款情况统计表和工程进度报告等相关资料逐项填报预算部门专项项目绩效自评表。

### 二、绩效目标实现情况

财政支出绩效评价是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

项目绩效评价的主要目的是通过本次评价了解、掌握项目开展情况、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效；系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，总结经验，提出后续管理工作的改进意见和建议，并为项目后续资金投入、分配和管理提供依据。

我部门 2021 年度组织开展 62 个项目，部门整体各个项目年初绩效目标完成良好，能够按照计划有序开展，只有个别项目因疫情、规划调整等原因与年初绩效目标存在较大差距，其中：非公企业和社会组织党建工作经费、取水设施项目等未能完成资金拨付。

### 三、目标设定质量情况

我单位结合项目绩效目标、预期效果及资金支出计划等内容，针对产出和效益从多角度设置不同的绩效考核指标，制定具体、明确、可衡量、可实现的绩效指标，强化预算绩效管理理念。

（一）、本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）系统性原则。项目政策目标及效果的多重性决定了评价指标应当是多层次的体系，能够衡量该政策的经济性、效率性、效果性等综合绩效，将描述政策结果的常规静态指标和反映政策制定及实施的动态过程指标相结合。

（2）实用性原则。应充分考虑指标数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评价主体实施评价时的主观随意性。此外合理控制指标体系的规模，兼顾技术先进性与经济合理性。

（3）有效性原则。指标体系必须与被评价项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

（4）动态性原则。指标体系要具有适当的可扩展性，能够根据不同的评价对象、评价要求和评价阶段灵活地增加或删减指标。

（5）公开透明原则。绩效评价工作过程和结果要实现公开透明，接受有关机构和社会公众的监督。

（二）、绩效评价方法

按照有关文件的要求，在本次绩效评价工作中，我们采用以下绩效评价的方法：

（1）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法：是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法：是指通过专家评价、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法：是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

#### 四、综合评价结论

2021年我委预算项目共计62项，实际参与绩效评价的项目为62项，其中绩效评价等级为优、良、中、差的项目依次为50项、8项、4项。全部项目评优率为80.65%、评良率为12.9%、评中率为6.45%。

#### 五、整改措施及结果应用

通过预算项目绩效自评，确定应用绩效评价方式有助于我委合理安排年初预算资金，促进资金使用的高效性。

#### （一）建立健全项目管理制度

我单位应增强项目管理意识，完善项目管理机制，针对项目范畴和项目特点，围绕项目进度管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人员管理、项目风险管理等方面，制定健全完整的专项项目管理制度或实施方案。将项目各阶段开展情况通过制度加以规范，做到事前有整体规划，事中有全面把控，事后有严格验收，推动整个项目规范化运行。

#### （二）科学设定绩效指标

我单位应结合项目绩效目标、预期效果及资金支出计划等内容，针对产出和效益从多角度设置不同的绩效考核指标，制定具体、明确、可衡量、可实现的绩效指标，强化预算绩效管理理念。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 668.69 万元，比 2020 年度减少 86.41 万元，降低 11.4%。主要原因是：压缩机关的日常办公开支。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 16185.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7678.08 万元、政府采购工程支出

168.99 万元、政府采购服务支出 8338.03 万元。授予中小企业合同金额 16185.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 10580.78 万元，占政府采购支出总额的 65.4%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，与上年持平。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 13 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 20 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 21 套，比上年减少 66 套，主要是由于日常办公需要购置的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 8 套，比上年增加 0 套，主要是因专业业务需要购置的设备。

决算数据与资产系统数据不一致，燕郊高新区批准核定公务用车 33 辆，资产系统车辆显示车辆共计 315 辆，差值主要原因为资产系统的车辆含有燕郊高新区为下属企业购买的各种专业车辆，如环卫清扫车辆、勾厢车，执法执勤用车等。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营无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