



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：130982919

单位名称：任丘经济开发区管理委员会

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

任丘经济开发区管理委员会
二〇二二年八月



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

任丘开发区管理委员会是任丘市政府直属机构，设党政办公室、投资促进局、规划建设局、经济发展局、社会事务局、财政局等6个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。分别是：

1 党政办公室：负责党工委、管委会会议及重大活动组织工作；负责人力资源和社会保障工作，负责机关文秘、档案保管等综合协调工作。

2 投资促进局：负责制定开发区招商引资政策，负责组织对外招商日常接待及项目洽谈等工作。

3 规划建设局：负责研究拟定辖区城市发展规划、产业布局规划、工程建设和基础设施建设管理等工作。

4 经济发展局：负责制定并组织实施辖区内国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，提出辖区内国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议。

5 社会事务局：负责辖区教育、文化、民政、卫生与计划工作，负责人民群众信访工作及辖区内政法社会治安综合治理等工作。

6 财政局：负责编制辖区内年度财政预算草案并组织预算执行，管理各项财政收入和财政公务支出，监督管理政府采购和财政专户、管理财政性经济发展支出、社会保障使用等情况。

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	任丘经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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：

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	8929.76	一、一般公共服务支出	32	5627.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15519.08	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	52.94
	9		九、卫生健康支出	40	33.7
	10		十、节能环保支出	41	19.87
	11		十一、城乡社区支出	42	17349.2
	12		十二、农林水支出	43	63.31
	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	39.84
	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	24448.84	本年支出合计	58	23186.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1262.64
	30			61	
总计	31	24448.84	总计	62	24448.84

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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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		24448.84	24448.84					
201	一般公共服务支出	6889.99	6889.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3100.52	3100.52					
2010301	行政运行	2970.18	2970.18					
2010302	一般行政管理事务	130.34	130.34					
20113	商贸事务	3789.48	3789.48					
2011308	招商引资	3789.48	3789.48					
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94					
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94					
210	卫生健康支出	33.7	33.7					
21011	行政事业单位医疗	33.7	33.7					
2101101	行政单位医疗	33.7	33.7					
211	节能环保支出	19.87	19.87					
21103	污染防治	19.87	19.87					
2110302	水体	19.87	19.87					
212	城乡社区支出	17349.2	17349.2					
21203	城乡社区公共设施	646.97	646.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	646.97	646.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	15366.15	15366.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12506.7	12506.7					
2120803	城市建设支出	1704.1	1704.1					
2120804	农村基础设施建设支出	934.69	934.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.66	220.66					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	152.93	152.93					
2121301	城市公共设施	152.93	152.93					

21299	其他城乡社区支出	1183.16	1183.16				
2129999	其他城乡社区支出	1183.16	1183.16				
213	农林水支出	63.31	63.31				
21301	农业农村	11.14	11.14				
2130122	农业生产发展	2.5	2.5				
2130126	农村社会事业	8.64	8.64				
21307	农村综合改革	52.17	52.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.17	52.17				
221	住房保障支出	39.84	39.84				
22102	住房改革支出	39.84	39.84				
2210201	住房公积金	39.84	39.84				

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

金额单位：万

元

部门：

	项目						
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		23186.2	2778.42	20407.78			
201	一般公共服务支出	5627.35	2778.42	2848.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2778.42	2778.42				
2010301	行政运行	2648.08	2648.08				
2010302	一般行政管理事务	130.34	130.34				
20113	商贸事务	2848.93		2848.93			
2011308	招商引资	2848.93		2848.93			
208	社会保障和就业支出	52.94		52.94			
20805	行政事业单位养老支出	52.94		52.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94		52.94			
210	卫生健康支出	33.7		33.7			
21011	行政事业单位医疗	33.7		33.7			
2101101	行政单位医疗	33.7		33.7			
211	节能环保支出	19.87		19.87			
21103	污染防治	19.87		19.87			
2110302	水体	19.87		19.87			
212	城乡社区支出	17349.2		17349.2			
21203	城乡社区公共设施	646.97		646.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	646.97		646.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	15366.15		15366.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12506.7		12506.7			
2120803	城市建设支出	1704.1		1704.1			
2120804	农村基础设施建设支出	934.69		934.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.66		220.66			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	152.93		152.93			
2121301	城市公共设施	152.93		152.93			
21299	其他城乡社区支出	1183.16		1183.16			

2129999	其他城乡社区支出	1183.16		1183.16			
213	农林水支出	63.31		63.31			
21301	农业农村	11.14		11.14			
2130122	农业生产发展	2.5		2.5			
2130126	农村社会事业	8.64		8.64			
21307	农村综合改革	52.17		52.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.17		52.17			
221	住房保障支出	39.84		39.84			
22102	住房改革支出	39.84		39.84			
2210201	住房公积金	39.84		39.84			

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：

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	8929.76	一、一般公共服务支出	33	5627.35	5627.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15519.08	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	52.94	52.94		
	9		九、卫生健康支出	41	33.7	33.7		
	10		十、节能环保支出	42	19.87	19.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	17349.2	1830.12	15519.08	
	12		十二、农林水支出	44	63.31	63.31		
	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	39.84	39.84		
	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	24448.84	本年支出合计	59	23186.2	7667.12	15519.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1262.64	1262.64		
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	24448.84	总计	64	24448.84	8929.76	15519.08	

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：

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		8929.76	3100.52	5829.24
201	一般公共服务支出	6889.99	3100.52	3789.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3100.52	3100.52	
2010301	行政运行	2970.18	2970.18	
2010302	一般行政管理事务	130.34	130.34	
20113	商贸事务	3789.48		3789.48
1011308	招商引资	3789.48		3789.48
208	社会保障和就业支出	52.94		52.94
20805	行政事业单位养老保险支出	52.94		52.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94		52.94
210	卫生健康支出	33.7		33.7
21011	行政事业单位医疗	33.7		33.7
2101101	行政单位医疗	33.7		33.7
211	节能环保支出	19.87		19.87
21103	污染防治	19.87		19.87
2110302	水体	19.87		19.87
212	城乡社区支出	1830.12		1830.12
21203	城乡社区公共设施	646.97		646.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	646.97		646.97
21299	其他城乡社区支出	1183.16		1183.16
2129999	其他城乡社区支出	1183.16		1183.16
213	农林水支出	63.31		63.31
21301	农业农村	11.14		11.14
2130122	农业生产发展	2.5		2.5
2130126	农村社会事业	8.64		8.64
21307	农村综合改革	52.17		52.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.17		52.17
221	住房保障支出	39.84		39.84
22102	住房改革支出	39.84		39.84
2210201	住房公积金	39.84		39.84

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：

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	2077.35	302	商品和服务支出	668.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1377.11	30201	办公费	534.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.00	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.49	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	22.2
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	1.96	31002	办公设备购置	19.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	36.42	31003	专用设备购置	3.03
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	27.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.82	30214	租赁费	8.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.22	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	10.22		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	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	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	16.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.82	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	3.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.53			
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				
人员经费合计		2087.56	公用经费合计					690.86

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：

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
				6.0	1.0
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
				3.77	0

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：

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			15519.08			15519.08	
212	城乡社区支出		15519.08			15519.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15366.15			15366.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12506.70			12506.70	
2120803	城市建设支出		1704.10			1704.10	
2120804	农村基础设施建设支出		934.69			934.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		220.66			220.66	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		152.93			152.93	
2121301	城市公共设施		152.93			152.93	

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：

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。



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）24448.84 万元。与 2020 年度决算相比（11055.33 万元），收支各增加 113393.51 万元，增长 2.21%，主要原因是主要是任丘开发区 2021 年度加大基础设施建设支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8929.76 万元，比上年（9467.5 万元）减少 537.74 万元；主要是减少了部分园区建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15519.08 万元，比上年（1587.83 万元）增加 13931.25 万元，增加 977.38%，主要原因是任丘市开发区政府性基金支出大幅增加：1、增加烷烃综合利用项目征地及地上物补偿款 11416.80 万元。2、增加开发区建设专项资金 2659.45 万元。3、增加其他园区建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 24448.84 万元，其中：财政拨款收入 24448.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 23186.2 万元，其中：基本支出 2778.42 万元，占 11.98%；项目支出 20407.78 万元，占 88.02%；经营支出 0 万元，占 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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 24448.84 万元,比 2020 年度 (11055.33 万元) 增加 113393.51 万元, 增长 2.21%, 主要主要原因是主要是任丘开发区 2021 年度加大基础设施建设支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8929.76 万元, 比上年 (9467.5 万元) 减少 537.74 万元; 主要是减少了部分园区建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15519.08 万元, 比上年 (1587.83 万元) 增加 13931.25 万元, 增加 977.38%, 主要原因是任丘市开发区政府性基金支出大幅增加: 1、增加烷烃综合利用项目征地及地上物补偿款 11416.80 万元。2、增加开发区建设专项资金 2659.45 万元。3、增加其他园区建设项目资金。

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%。

(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 24448.84 万元, 完成年初预算的 1016.32%, 比年初预算增加 22043.22 万元, 决算数大于预算数主要原因是增加园区建设维修维护项目资金; 本年支出 24448.84 万元, 完成年初预算的 1016.32%, 比年初预算增加 22043.22 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是增加园区建设维修维护项目资金。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 3.71%, 比年

初预算增加 6524.14 万元,主要是增加园区建设维修维护项目资金;支出完成年初预算 3.71%,比年初预算增加 6524.14 万元,主要是增加园区建设维修维护项目资金。

2. 政府性基金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,主要是政府基金无年初预算;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 15519.08 万元,主要是增加政府性基金项目支出。

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;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 24448.84 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 5627.35 万元,占 23.02%,主要用于工资福利、商品和服务支出等支出;公共安全类(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 52.94 万元,占 0.21%;卫生健康(类)支出 33.7 万元,占 0.13%;节能环保(类)支出 19.87 万元,占 0.08%;城乡社区(类)支出 17349.20 万元,占 70.96%;农林水(类)支出 63.31 万元,占 0.25%;住房保障(类)支出 39.84 万元,占 0.16%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支,即公开 06 表不为空,如为空此部分可忽略)

2021 年度财政拨款基本支出 2778.42 万元,其中:

人员经费 2087.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 690.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 7 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 53.85%，较预算减少 3.23 万元，降低 46.28%，主要是未发生公务接待费，减少公务用车运行维护费；较 2020 年度决算增加 0.99 万元，增长 35.61%，主要是增加公务用车运维费。

（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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

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 7 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 53.85%。较预算减少 3.23 万元，降低 0.46%，主要是减少公务用车运行维护费；较上年增加 0.99 万元，增加 35.61%，主要是增加公务用车运行维护费。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 2 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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出 3.77 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.23 万元，降低 46.14%，主要是减少了公务用车运行维护费；较上年增加 0.99 万元，增长 35.61%，主要是增加了公务用车运行维护费。

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 1，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增加（减少）1 万元，降低 0%，主要是无接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无接待。

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 44 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5829.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度东西八村长远生计等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 15519.08 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“南北园区基础设施维修维护资金”“村干部基础职务补贴”“燃气安全员补助”“燃气用户保险”“招商引资经费”等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 5829.24 万元,政府性基金预算支出 15519.08 万元。

1.村干部基础职务补贴绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位:元

项目编码	130982214H2S10VGOKZG 1		项目名称	村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	560000.00	其中:财政资金	560000.00	其他资金	0
	用于发放 2021 年村干部基础职务补贴					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 为我乡镇 22 名村干部发放基础职务补贴,改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放村干部基础职务补贴的人数	≥22 人	组织部文件	
	质量指标	补贴发放率	实际发放占应发放的比率	100%	组织部文件	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按月发放	组织部文件	
	成本指标	全年发放补贴数额	全年发放补贴数额	≥56 万元	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	改善生活条件	使村干部生活水平得到提高,生活状况得到改善,增强党组织的凝聚力	有所改善	组织部文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	享受补贴的村干部满意度	≥95%	组织部文件

2.南北园区基础设施维修维护资金绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	1309822170NDL24WETB7 4		项目名称	南北园区基础设施维修维护资金		
预算规模 及资金用途	预算数	2000000.00	其中：财政资金	2000000.00	其他资金	0
	用于园区基础建设					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 促进园区经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	≥50 公里等	年度工作计划	
	数量指标	建设(改造、修缮)工程个数	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	≥5 个	年度工作计划	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤5%	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	反映工程按计划开工情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	超概算项目比率	反映超概算项目占比情况	≤5%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	反映项目综合利用情况	≥98%	年度工作计划	
	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	≥98%	年度工作计划	

3.燃气用户保险绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098221871YFV2N639F G		项目名称	燃气用户保险		
预算规模 及资金用 途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	0
	燃气保险 2000 元					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		85.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 保证工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按月发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥98 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥95 略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥95%	年度工作计划	

4.招商引资经费绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098221C417CV3YYX8K Y		项目名称	招商引资经费		
预算规模及资金用途	预算数	2200000.00	其中：财政资金	2200000.00	其他资金	0
	用于开发区招商引资经费支出 2200000 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		83.00%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
资金支出计划（%）	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	≥5 次	计划标准	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	100%	计划标准	
	时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	年底前	计划标准	
	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	0 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	经验标准	

5.燃气安全员补助绩效目标表

919001 河北任丘经济开发区管理委员会本级

单位：元

项目编码	13098221ZGIUB6MQXVPO Q		项目名称	燃气安全员补助		
预算规模及资金用途	预算数	7200.00	其中：财政资金	7200.00	其他资金	0
	用于发放燃气安全员补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 确保工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	≥5 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按月发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥98 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥95 略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥95%	年度工作计划	

（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“村干部基础职务补贴”“南北园区基础设施维修维护资金”“燃气用户保险”“招商引资经费”“燃气安全员补助”等5个项目绩效自评结果。

“村干部基础职务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部基础职务补贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。

部门专项资金和预算项目资金绩效自评表

填报单
位：

河北任丘经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	河北任丘经济开发区管理委员会		实施单位（处室）	河北任丘经济开发区管理委员会	项目周期	2022年
	项目名称	2021年村干部基础职务补贴		监控时点	2021年6月30日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	56	到位数：	56	执行数：	56	100%
	其中：中央资金		其中：中央资金		其中：中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市级资金		沧州市级资金		沧州市级资金		
	本级资金	56	本级资金	56	本级资金	56	
其他来源		其他来源		其他来源			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	为我区23名村干部发放基础职务补贴，改善生活条件。			共支出56万元			100%
四、年	一级指	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率

度绩效 指标完 成情况	标					
	产出指 标	数量指标	发放补助人数	23 人	23 人	100%
		质量指标	补助发放率	100%	100%	100%
		成本指标	全年发放补贴数额	58 万元	56 万元	100%
		时效指标	补助发放时间	按月发放	按月发放	100%
	效益指 标	社会效益 指标	受补助人群生活水平 提高程度	略有提升	略有提升	100%
			...			
		...				
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	
五、绩 效目标 执行出 现的偏 差和采 取的措 施	年底一次性支付					

填报
人：

王运壮

联系电话：

2296558

“南北园区基础设施维修维护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“南北园区基础设施维修维护资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单 河北任丘经济开发区管

金额单位：

位： 理委员会

万元

一、基 本情况	主管 部门 名称	河北任丘经济开发区管理委员会	实施单位（处 室）	河北任丘经济开发区管 理委员会	项目周期	2022 年
	项目 名称	南北园区基础设施维修 维护资金	监控时点	2022 年 6 月 30 日		
二、预 算执行	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行 率

情况	预算数:	200	到位数:	200	执行数:	200	100%
	其中:中央资金		其中:中央资金		其中:中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市级资金		沧州市级资金		沧州市级资金		
	本级资金	200	本级资金	2004	本级资金	200	
	其他来源		其他来源		其他来源		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	南北园区基础设施维修维护资金			共支出 200 万元			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	指标完成率	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程个数	5 个	5 个	100%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	100%	
		成本指标	项目费用	200 万元	200 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	100%	100%	
			...				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采	根据园区设施维修维护情况拨付资金						

取的措施	
------	--

填报人：王运 壮

联系电话：2296558

“燃气用户保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“燃气用户保险”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：河北任丘经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	主管 部门 名称	河北任丘经济开发区管理委员会	实施单位(处 室)	河北任丘经济开发区管理 委员会	项目 周期	2022年	
	项目 名称	2021年燃气用户保险	监控时点	2022年6月30日			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 率
	预算 数:	0.2	到位数:	0.2	执行数:	0.2	100%
	其中: 中央 资金		其中:中央资金		其中:中央资金		
	省级 资金		省级资金		省级资金		
	沧州市 市级 资金		沧州市级资金		沧州市级资金		
	本级 资金	0.2	本级资金	0.2	本级资金	0.2	
其他 来源		其他来源		其他来源			

三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	用于缴纳燃气保险			共支出 0.2 万元		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	指标完成率
	产出指标	数量指标	人员数量	200 户	200 户	100%
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	100%
		成本指标	支付标准	10 元/户	10 元/户	100%
		时效指标	补助发放时间	年初发放	年初发放	100%
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	略有提升	100%
			...			
			...			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	已缴燃气用户保险，完成预算资金绩效目标。					

填报人：王运 壮

联系电话：2296558

“招商引资经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商引资经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填 报 单 河北任丘经济开发区管理委

金额单位：万

位： 员会

元

一、基本情况	主管部门名称	河北任丘经济开发区管理委员会		实施单位（处室）	河北任丘经济开发区管理委员会	项目周期	2022年
	项目名称	2022年开发区园区基础设施维修费用		监控时点	2022年6月30日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	220	到位数：	220	执行数：	220	61.77%
	其中：中央资金		其中：中央资金		其中：中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市级资金		沧州市级资金		沧州市级资金		
	本级资金	220	本级资金	220	本级资金	220	
其他来源		其他来源		其他来源			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	2022年开发区园区基础设施维修费用			共支出 220 万元			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程个数		5 个	5 个	100%
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	100%
		时效指标	项目按计划完工率		100%	100%	100%
		成本指标	项目费用		220 万元	220 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		100%	100%	100%
社会效益指标		设施正常运转率		100%	100%	100%	

					%	
		...				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	根据园区设施维修维护情况拨付资金					

填报人：王运壮

联系电话：

2296558

“燃气安全员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商引资经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单 河北任丘经济开发区管理
位： 委员会

金额单位：
万元

一、基本情况	主管部门名称	河北任丘经济开发区管理委员会	实施单位（处室）	河北任丘经济开发区管理委员会	项目周期	2022年
	项目名称	2022年燃气安全员补助	监控时点	2022年6月30日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	0.72	到位数：	0.72	执行数：	0
	其中：中央资金		其中：中央资金		其中：中央资金	0%
	省级资金		省级资金		省级资金	
沧州		沧州市级资金		沧州市级资金		

	市级资金						
	本级资金	0.72	本级资金	0.72	本级资金	0	
	其他来源		其他来源		其他来源		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	用于2022年燃气安全员补助			共支出0万元			0%
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	指标完成率	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	3人	0	0%	
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	0	0%	
		成本指标	人均补助标准	200元/人	0	0%	
		时效指标	补助发放时间	按年发放	0	0%	
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	0	0%	
			...				
			...				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	0%	0%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年底考核完一次性支付						

填报人：王运壮

联系电话：2296558

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3.77 万元，比 2020 年度增加 0.99 万元，增长（降低）35.61%。主要原因是公务用车维护费有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 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 4 辆，其他用车主要是；

单位价值 50 万元以上通用设备 1（套），比上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故收支结余表以空表列示。

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 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。

（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