



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：838

单位名称：河北固安大清河经济开发区管理委员会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 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

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

1. 负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划。
2. 编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划。
3. 负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。
4. 负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。
5. 负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作。

## 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	河北固安大清河经济开发 区管理委员会	行政	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2021年度

公开 01 表  
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	1243.28	一、一般公共服务支出	32	331.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19945.9	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	10.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.7
	10		十、节能环保支出	41	48.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20786.15
	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	7.82
	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	21189.18	本年支出合计	58	21189.18
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	
	30			61	
总计	31	21189.18	总计	62	21189.18

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：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

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		21,189.18	21,189.18					
201	一般公共服务支出	331.98	331.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.62	316.62					
2010301	行政运行	221.49	221.49					
2010302	一般行政管理事务	95.13	95.13					
20106	财政事务	3.11	3.11					
2010602	一般行政管理事务	3.11	3.11					
20113	商贸事务	12.25	12.25					
2011308	招商引资	12.25	12.25					
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54					
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70					
211	节能环保支出	48.00	48.00					
21103	污染防治	48.00	48.00					
2110301	大气	48.00	48.00					
212	城乡社区支出	20,786.15	20,786.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,945.90	19,945.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,644.29	18,644.29					
2120804	农村基础设施建设支出	1,301.62	1,301.62					
21299	其他城乡社区支出	840.24	840.24					
2129999	其他城乡社区支出	840.24	840.24					
221	住房保障支出	7.82	7.82					
22102	住房改革支出	7.82	7.82					
2210201	住房公积金	7.82	7.82					

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：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

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		<b>21,189.18</b>	<b>244.55</b>	<b>20,944.63</b>			
201	一般公共服务支出	331.98	221.49	110.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.62	221.49	95.13			
2010301	行政运行	221.49	221.49				
2010302	一般行政管理事务	95.13		95.13			
20106	财政事务	3.11		3.11			
2010602	一般行政管理	3.11		3.11			
20113	商贸事务	12.25		12.25			
2011308	招商引资	12.25		12.25			
208	社会保障和就业	10.54	10.54				
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.23	10.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70				
211	节能环保支出	48.00		48.00			
21103	污染防治	48.00		48.00			
2110301	大气	48.00		48.00			
212	城乡社区支出	20,786.15		20,786.15			
21208	国有土地使用	19,945.90		19,945.90			
2120801	征地和拆迁	18,644.29		18,644.29			
2120804	农村基础设施	1,301.62		1,301.62			
21299	其他城乡社区	840.24		840.24			
2129999	其他城乡社	840.24		840.24			
221	住房保障支出	7.82	7.82				
22102	住房改革支出	7.82	7.82				
2210201	住房公积金	7.82	7.82				

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

部门：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

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	1243. 28	一、一般公共服务支出	33	331. 98	331.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19945 .90	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	10.5 4	10.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.7	4.7		
	10		十、节能环保支出	42	48	48		
	11		十一、城乡社区支出	43	2078 6.15	20786. 15	19945. 90	
	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	7.82	7.82		
	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	21189 .18	本年支出合计	59	2118 9.18	1243.2 8	19945. 90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	21189 .18	总计	64	2118 9.18	1243.2 8	19945. 90	

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

部门：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2021年度

公开05表  
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		1,243.28	244.55	998.73
201	一般公共服务支出	331.98	221.49	110.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.62	221.49	95.13
2010301	行政运行	221.49	221.49	
2010302	一般行政管理事务	95.13		95.13
20106	财政事务	3.11		3.11
2010602	一般行政管理事务	3.11		3.11
20113	商贸事务	12.25		12.25
2011308	招商引资	12.25		12.25
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
211	节能环保支出	48.00		48.00
21103	污染防治	48.00		48.00
2110301	大气	48.00		48.00
212	城乡社区支出	840.24		840.24
21299	其他城乡社区支出	840.24		840.24
2129999	其他城乡社区支出	840.24		840.24
221	住房保障支出	7.82	7.82	
22102	住房改革支出	7.82	7.82	
2210201	住房公积金	7.82	7.82	

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

部门：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2021年度

公开06表  
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	226.5	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.07	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.02	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	22.64	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	10.23	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.7	30208	取暖费	1.18	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	0.31	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	8.21	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	0.94	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			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	0.94	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	1.85	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	1.98	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18				
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服					
人员经费合计		227.43	公用经费合计						17.12

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

部门：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2021年度

开07表  
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
5		5		5	
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
1.98		1.98		1.98	

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：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

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			19,945.90	19,945.90		19,945.90	
212	城乡社区支出		19,945.90	19,945.90		19,945.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,945.90	19,945.90		19,945.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		18,644.29	18,644.29		18,644.29	
2120804	农村基础设施建设支出		1,301.62	1,301.62		1,301.62	

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

部门：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建导 小组办公室

2021年度

公开09表

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（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年度收入21189.18万元，决算本年支出21189.18万元。与2020年度决算相比，收入增加16115.98万元。主要原因是2021年度大型工程类项目实施，主要用于项目资金结算。

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计21189.18万元，其中：财政拨款收入21189.18万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计21189.18万元，其中：基本支出244.55万元，占1.15%；项目支出20944.63万元，占98.84%。

## 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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中基本年收入1243.28万元。政府性基金收入19945.9万元，共21189.18万元。比2020年度增加16115.98万元，主要是 2021年度商贸城项目工程结算。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入1243.28万元，比上年增加841.06万元；主要是2021年新增项目工程开工建设；本年支出244.55万元，比上年减少157.67万元，降低39.1%，主要是厉行节约、严控经费开支。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入19945.9万元，比上



年增加15275.02万元，增长327.02%，主要原因是2021年商贸城项目结算；本年支出19945.9万元，比上年增15275.02万元，增长327.02%，主要是2021年商贸城项目计算。

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；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入21189.18 万元，决算数等于预算数主要原因是2020年项目工程已完工，项目款项已结算；本年支出21189.18万元，决算数等于预算数主要原因是主要是2020年项目工程已完工，项目款项已结算。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出1243.28万元，主要用于一般公共服务（类）支出331.98万元，占26.7%；社会保障和就（类）支出10.54万元，占0.85%；住房保障（类）支出7.82万元，占0.63%。

## **(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244.55万元，其中：人员经费227.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费17.12万

元，主要包括办公费、水费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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5万元，支出决算为1.98万元，完成预算的39.6%，较预算减3.02万元，降低60.4%，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2.1万元，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。

### **(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年因公出国（境）费支出预算0万元。支出决算数0万元，完成预算的0%。其因公出国（境）团组0人、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人、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%，主要是我部门未做因公出国（境）费支出预算；较上年增加0万元，增长0%，主要是 2020年无因公出国（境）费支出，本年与 2020 年度决算支出持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年公务用车运行维护费支出1.98万元，完成预算的39.6%，较预算减

少3.02万元，降低60.4%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年减少2.1万元，降低29.57%。

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置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%，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年度与2020年度决算持平。

公务用车运行维护费支出1.98万元；本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公务用车预算减少3.02万元，降低60.4%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年减少2.1万元，降低29.57%。

**3、公务接待费。**本部门2021年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比预算减少0万元，降低0，主要是厉行缩减开支；较上年度减少0万元，降低0，主要是厉行缩减开支。

## **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，本部门组织成立绩效评价领导小组对2021年度一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出全面开展了绩效评价。绩效评价的目的为了全面实施预算绩效管理的各项要求，着力推进预算绩效管理工作质量进一步加强资

金的管理，提高财政资金使用效益。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

### **1、廊涿高速东湾连接线拓宽**

**绩效目标：**以基础设施为抓手，全面提升园区承载能力。推进连接线拓宽工程道路、便道、排水安全设施及沿线设施 等工程占地补偿工作。

**绩效指标：**1、道路工程机动车道结构层：30cm 灰剂量为8钱灰处理，20cm12 石灰+4 水泥石灰稳定土，40cm5 水泥稳定碎石，8-17cm 粗粒式沥青砼（AC-25）8cm 中粒式沥青砼（AC-20C 型），4cm 细粒式沥青砼（AC-13C 型）。

**2、排水工程：**全线采用钢筋混凝土排水管，雨水检查井163个，雨水收水163个。

拓宽道路工程达到了长期使用，受益人群满意度达到100%为居民出行提供便捷、为园区招商引资基础设施建设打下了坚实的 道路基础。

### **廊涿高速连接线拓宽工程资金项目支出绩效自评**

## ( 2021 年度)

项目名称	廊涿高速连接线拓宽工程资金							
主管部门	廊坊市固安县固安大清河产业园区筹建 领导小组办公室			实施单位	大清河分局			
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	1313.09	1313.09	1301.61	10	99%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	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				
	提高拓宽工程资金使用效益保障工程顺利完成			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	数量指 标	长度	3.42 公 里	3.42 公 里	10	10	
		质量指 标	工程验收统一标准	100%	100%	20	20	
		时效指 标	可持续时间	12 月	12 月	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	拓宽长度	16.6 米	16.6 米	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分					100	90		

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

清河园区项目立项较规范，绩效目标设定合理，指标明确。资金及时足额到位。管理制度落实情况较好。项目产出达到预期，成效发挥较好。工作组通过对两个项目进行绩效评价，评价结果为“良”。

#### (四) 部门(单位)整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 21 年度）

部门（单位）名称			廊坊市固安县固安大清河产业园区筹建领导小组办公室						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对 应 的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款	
		廊涿高速连接线拓宽工程资金	已完成	廊涿高速连接线拓宽工程资金	已完成	1313.09	1313.09	1313.09	1313.09
	金额合计								
一级 指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	4	4		
		预算调整率		0	0	4	4		
		支出进度率		≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率		≤0	0	4	4		
		结转结余变动率		≤0	0%	4	4		
部门 管理	财务管理	财务管理制度健全性		健全	建全	1	1		
		资金使用合规性		合规	合规	3	3		



	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		.....			7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
		.....			2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益	为企业和居民出行更便捷			10	
	生态效益					
	满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
合计			-	-	100-	100-
评价结论			该项目达到了预期效果,改善了企业和居民出行安全			

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	无
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	无
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.12 万元，比 2020 年度减少 14.98 万元，降低 46.66%。主要原因是厉行缩减开支。

## 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 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 1 辆，与去年持平。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，应急保障车 1 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)比上年增加 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

- 1、 本部门 2021 年度国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表(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

（各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。）

**（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