

 2021年度

部门决算公开文本



预算代码：307004

单位名称：河北文安经济开发区现代家居制造产业园

二〇二二年十一



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

(一) 政府工作运转方面。负责工委、管委会交办的各项工作部署和督查督办；协调工委、管委会各部门及上级派驻机构的工作；负责辖区内党的组织、宣传及党风廉政工作；指导辖区内党的基层组织建设和党员教育工作；负责工委、管委会各种文件的起草、印发及公文管理工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办复；负责辖区内统战、对台和保密工作；负责辖区内工会、共青团、妇联、民兵和武装工作；负责组织重大会议活动；负责对外交流、联络接待、服务保障、安全保卫工作；承办上级交办的其他工作。

(二) 规划建设方面。贯彻执行国家关于土地、建设规划法律法规，负责编制或修订辖区总体建设规划；负责投资项目布局、选址及建筑工程等规划审批工作；按规定权限负责辖区内工程建设和房产管理的相关工作；负责编制辖区土地利用规划，依法组织实施土地征用和开发工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

(三) 招商投资促进方面。研究区内经济发展方向，制定产业政策、编制经济发展年度计划和中长期规划并组织实施；负责分析、研究区内项目发展趋势，制定招商引资工作计划并组织实施；组织编制和发布对外招商项目，组织重大招商活动；负责区内企业各类扶持奖励计划及各项优惠政策的申报争取工作；负责

搜集、整理、提供开发区的基本统计资料及定期统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；受理投资政策和投资环境等方面的咨询；管理区内固定资产投资项目、工业基本建设和技术改造项目；组织协调有关部门解决经济运行和社会发展中的重要问题；负责项目引进后期服务工作；负责项目及企业各种手续的代理服务；负责项目的考察、洽谈、论证、审查和报批工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

（四）财政管理方面。负责贯彻执行各级财政、税收、国有资产管理、财务管理的法律法规和相关制度；负责编制汇总区内各部门预决算、国有资产管理等工作；负责协调组织区内各项财政收入按规定缴入上级财政专户，执行收支两条线制度；负责预算安排的区内日常支出等工作；负责落实区内企业扶持政策；负责处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务；参与区内招投标、商洽、验收等工作协调；承办上级交办的其他工作。

（五）安全生产方面。组织编制辖区安全生产中长期和年度规划；负责组织安全生产责任制目标管理考核工作，依法对区内安全生产工作实施监督管理；定期分析和预测辖区安全生产形势；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；参与、协调安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作；组织辖区内单位安全生产检查，督促安全隐患的及时整改；负责组织、

指导辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

(六) 科技创新与人力资源方面。负责组织、谋划、申报、管理开发区各类科技项目；负责高新技术产业化项目的谋划、申报和管理；负责科技型中小企业技术创新基金的申报、审核、管理；负责开发区内科技成果的登记、产品鉴定评优；负责开发区内专利、技术市场及科技信息的管理工作；负责开发区科技成果的推广和应用工作。贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立劳动者的职业培训制度；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；负责机关、企事业单位人员工资福利和离退休工作；指导人才管理和开发工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责公务员综合管理工作；负责劳动、人事争议调解工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责区内机构编制工作；承办上级交办的其他工作。

(七) 社会事务方面。负责区内社会公益事业发展规划的编制及实施；按照规定权限，负责辖区内的计划生育、民族宗教、

文体、广电、教育、卫生、食品安全、民政及其他社会事务性工作；负责区内社会事业和公益基础设施建设工作；负责区内涉农政策的贯彻落实；负责辖区内农村管理工作，指导辖区内农业服务工作；负责区内村街的民主政治建设；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	现代家居制造产业园	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

单位：现代家居制造产业园

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	1303.26	一、一般公共服务支出	32	1261.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1680.26	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	11.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1700.02
	12		十二、农林水支出	43	10.10
	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	
	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	7323.08
	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	2983.51	本年支出合计	58	10306.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7323.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10306.59	总计	62	10306.59

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

单位：现代家居制造产业园

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		2,983.51	2,983.51					
201	一般公共服务支出	1,261.63	1,261.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.63	1,261.63					
2010301	行政运行	1,235.66	1,235.66					
2010305	专项业务活动	25.98	25.98					
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77					
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77					
212	城乡社区支出	1,700.02	1,700.02					
21205	城乡社区环境卫生	19.76	19.76					
2120501	城乡社区环境卫生	19.76	19.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680.26	1,680.26					
2120804	农村基础设施建设支出	1,680.26	1,680.26					
213	农林水支出	10.10	10.10					
21307	农村综合改革	10.10	10.10					
2130701	对村级一事一议的补助	10.10	10.10					

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

单位：现代家居制造产业园

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		10,306.59	118.76	10,187.83			
201	一般公共服务支出	1,261.63	106.99	1,154.64			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,261.63	106.99	1,154.64			
2010301	行政运行	1,235.66	106.99	1,128.66			
2010305	专项业务活动	25.98		25.98			
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77				
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77				
212	城乡社区支出	1,700.02		1,700.02			
21205	城乡社区环境卫生	19.76		19.76			
2120501	城乡社区环境卫生	19.76		19.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680.26		1,680.26			
2120804	农村基础设施建设支出	1,680.26		1,680.26			
213	农林水支出	10.10		10.10			
21307	农村综合改革	10.10		10.10			
2130701	对村级一事一议的补助	10.10		10.10			
229	其他支出	7,323.08		7,323.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,323.08		7,323.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,323.08		7,323.08			

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
金额单位：万元

单位：现代家居制造产业园

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	1,303.26	一、一般公共服务支出	33	1,261.63	1,261.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,680.26	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	11.77	11.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,700.02	19.76	1,680.26	
	12		十二、农林水支出	44	10.10	10.10		
	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				
	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	7,323.08		7,323.08	
	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	2,983.51	本年支出合计	59	10,306.59	1,303.26	9,003.33	
年初财政拨款结转和结余	28	7,323.08	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	7,323.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,306.59	总计	64	10,306.59	1,303.26	9,003.33	

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

单位：现代家居制造产业园

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		1,303.26	118.76	1,184.50
201	一般公共服务支出	1,261.63	106.99	1,154.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.63	106.99	1,154.64
2010301	行政运行	1,235.66	106.99	1,128.66
2010305	专项业务活动	25.98		25.98
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
212	城乡社区支出	19.76		19.76
21205	城乡社区环境卫生	19.76		19.76
2120501	城乡社区环境卫生	19.76		19.76
213	农林水支出	10.10		10.10
21307	农村综合改革	10.10		10.10
2130701	对村级一事一议的补助	10.10		10.10
	一般公共服务支出	1,261.63	106.99	1,154.64

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
金额单位：万元

单位：现代家居制造产业园

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	116.02	302	商品和服务支出	2.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.08	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	11.38	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	11.77	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	6.01	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	0.37	30211	差旅费		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		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		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		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		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	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75			
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		116.02	公用经费合计					2.75

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

单位：现代家居制造产业园

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
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

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：现代家居制造产业园

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	7,323.08	1,680.26	9,003.33		9,003.33	
212	城乡社区支出		1,680.26	1,680.26		1,680.26	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,680.26	1,680.26		1,680.26	
2120804	农村基础设 施建设支出		1,680.26	1,680.26		1,680.26	
229	其他支出	7,323.08		7,323.08		7,323.08	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出	7,323.08		7,323.08		7,323.08	
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	7,323.08		7,323.08		7,323.08	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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： 现代家居制造产业园

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： 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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) 10306.59 万元。与 2020 年度决算相比, 收支各减少 5885.38 万元, 下降57%, 主要原因是项目有所减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 10306.59 万元, 其中: 财政拨款收入 10306.59 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

本单位 2021 年度支出合计 10306.59 万元, 其中: 基本支出1303.26 万元, 占13%; 项目支出 9003.34 万元, 占 87%; 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 10306.59 万元, 比 2020 年度减少 5885.38 万元, 降低 57%, 主要是项目有所减少; 本年支出 10306.59 万元, 减少 5885.38 万元, 降低 57%, 主要是项目有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1303.26 万元, 比上年增加 130.7 万元; 主要是招商引资活动经费增加; 本年支1303.26万元, 比上年增加 130.7 万元, 增长 11%, 主要是招商引资活动经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 9003.34 万元，比上年减少 6016.08 万元，降低 40%，主要原因是项目有所减少；本年支出 9003.34 万元，比上年减少 6016.08 万元，降低 40%，主要原因是项目有所减少。

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，增加 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

(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 10306.59 万元，完成年初预算的 181%，比年初预算增加 6648.73 万元，决算数大于预算数主要原因是有上年结转金额；本年支出 10306.59 万元，完成年初预算的 181%，比年初预算增加 6648.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有上年结转金额。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 97%，比年初预算减少 38.68 万元，主要是节约日常办公开支；支出完成年初预算 97%，比年初预算减少 38.68 万元，主要是节约日常办公开支。

2 .政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 388%，比年初预算增加 6687.41 万元，主要是上年有结转的金额；支出完成年初预算 388%，比年初预算增加 6687.41 万元，主要是上年有结转的金额。

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；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预算财政拨款收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10306.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务 (类) 支出 1261.63 万元，占 12%，主要用于日常办公人员支出等支出；一事一议的补助支出 10.10 万元，占 0.09%，主要用于一事一议项目等支出；其他政府基金及对应专项债券支出 7323.08 万元，占 71%，主要用于项目支出等支出；社会保障和就业 (类) 支出 11.76 万元，占 0.91%，主要用于保险 类支出；城乡社区支出 1700.02 万元，占 16%，主要用于环境治理项目支出。

(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 118.77 万元，其中：

人员经费 116.02 万元，主要包括基本工资 42.13 万元、津贴补贴 42.28 万元、奖金 2.08 万元、绩效工资 11.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.77 万元、职工基本医疗保险缴费 6.01 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元。

公用经费 2.75 万元，主要包括商品和服务支出 2.75 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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

（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）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元： 本单位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费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位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增加0万元，增长0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

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0，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0万元，降低0%，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

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，组织对 2021 年度现代家居制造产业园污水处理厂改造提升工程、现代家居制造产业园园区大道东延工程项目等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9003.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“现代家居制造产业园创新路南北延、纬二路东延及排水工程”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1184.5 万元，政府性基金预算支出 9003.33 万元。

部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映现代家居制造产业园园区大道东延工程项目及现代家居制造产业园创新路南北延、纬二路东延及排水工程项目等 19 个项目绩效自评结果。

一、现代家居制造产业园污水处理厂改造提升工程

1、专项资金：财政预算专项资金 2700 万元，上年度支付1154.53 万元，本年度支付 1545.47。

2、预期绩效目标：一是推进园区基础设施建设，完善园区内绿化等基础设施建设，二是为推进招商引资做铺垫，更好的服务于群众。

3、实际完成情况：已完成拨付。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

二、现代家居制造产业园创新路南北延、纬二路东延及排水工程

1、专项资金：财政预算专项资金 1800 万元，实际支付 1800 万元。

2、预期绩效目标：一是推进园区基础设施建设，完善园区内绿化等基础设施建设，二是为推进招商引资做铺垫，更好的服务于群众。

3、实际完成情况：已完成拨付。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

三、现代家居制造产业园园区大道东延工程项目

1、专项资金：财政预算专项资金 6604.3 万元， 上年度支付 4037.82 万元， 本年度实际支付 2566.48 万元。

2、预期绩效目标：一是园区的交通更加便利； 二是企业出行更加方便， 为招商引资做好铺垫。

3、实际完成情况： 已完成拨付。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下， 按需分配资金。

四、现代家居制造产业园支路路面、人行道、路灯改造及其他交通设施建设工程项目

1、专项资金：财政预算专项资金 1125 万元， 实际支付 1125 万元。

2、预期绩效目标： 保证质量完成工程建设， 创建良好的园区形象。

3、实际完成情况： 已完成支付。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合， 在合理合法的情况下， 按需分配资金。

五、现代家居制造产业园专项工作经费及农场职工工资保险

1、专项资金： 财政预算专项 资金 1200 万元 ， 实 际支付 1076.92 万元。

2、预期绩效目标： 完成了产业园人员经费的正常发放， 实现了单位工作正常运转的效果。

3、实际完成情况：未完成。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

六、现代家居产业园县乡村三级视频会议设备购置

1、专项资金：财政预算专项资金 3.6 万元，实际支付 3.6 万元。

2、预期绩效目标：解决农村乡镇视频教育问题，提高百姓安全知识学习意识。

3、实际完成情况：已完成。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

七、现代家居制造产业园招商引资活动资金

1、专项资金：财政预算专项资金 20 万元，实际支付 20 万元。

2、预期绩效目标：解决园区招商活动按时召开困难问题，确保招商成果得到有效提升，提高园区整体形象。

3、实际完成情况：已完成。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

八、现代家居制造产业园集中开工活动经费

1、专项资金：财政预算专项资金 25.978 万元，实际支付 25.978 万元。

2、预期绩效目标：按照县委县政府的安排，保障集中开工

仪式顺利召开。

3、实际完成情况：已完成。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

九、现代家居制造产业园 2021 年一事一议工作经费

1、专项资金：财政预算专项资金 0.1 万元，实际支付 0.096 万元。

2、预期绩效目标：按时完成上级交办的各项工作任务，顺利推进各项工作正常开展。

3、实际完成情况：保障了机关业务的正常开展，提升了工作效率。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

十、现代家居制造产业园 2021 年一事一议专项经费

1、专项资金：财政预算专项资金 10 万元，实际支付 10 万元。

2、预期绩效目标：按照园区总体规划要求，通过设计施工，改善城市环境，提升区域生态效益，完善项目建设，提升区域价值。

3、实际完成情况：按照合同时间顺利完成此项目。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，

在合理合法的情况下，按需分配资金。

十一、县增收聚财工作奖励现代家居制造产业园环境治理资金

1、专项资金：财政预算专项资金 20 万元，实际支付 20 万元。

2、预期绩效目标：彻底清除我园区垃圾，改善人居环境，加快新农村建设，创建全国文明县城

3、实际完成情况：按时完成拨付。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

十二、现代家居制造产业园精神文明创建活动奖励

1、专项资金：财政预算专项资金 18.144 万元，实际支付 18.144 万元。

2、预期绩效目标：完成了产业园人员经费的正常发放，实现了单位工作正常运转的效果。

3、实际完成情况：已完成。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

十三、现代家居制造产业园基础设施建设工程

1、专项资金：财政预算专项资金 230.28 万元，实际支付 230.28 万元。

2、预期绩效目标：有效改善园区整体环境，道路交通便利，

满足园区发展需要。

3、实际完成情况： 已完成。

4、存在问题及评价： 跟进后续配套设施，时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

十四、现代家居制造产业园基础设施建设资金

1、专项资金： 财政预算专项资金 496.54 万元， 实际支付 496.54 万元。

2、预期绩效目标： 按照城总体规划要求，完成各项支出，保证工作顺利进行。

3、实际完成情况： 及时推动了工作的开展，严格按照现行政策执行， 良好改善了辖区内环境状况，人民群众对项目实施情况满意度达到 100%。

4、存在问题及评价： 预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

十五、现代家居制造产业园基础设施建设工程

1、专项资金： 财政预算专项资金 453.44 万元， 实际支付 453.44 万元。

2、预期绩效目标： 有效改善园区整体环境，道路交通便利，满足园区发展需要。

3、实际完成情况： 已完成。

4、存在问题及评价： 跟进后续配套设施，时掌握项目进度，

持续加大对项目资金使用的透明度。

十六、现代家居制造产业园基础设施建设资金

1、专项资金：财政预算专项资金 1000 万元， 实际支付 500 万元。

2、预期绩效目标：按照城总体规划要求，完成各项支出，保证工作顺利进行。

3、实际完成情况：未完成拨付。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，尽快保质保量竣工，完成支出进度。

十七、现代家居制造产业园专项工作经费及农场职工工资保险

1、专项资金：财政预算专项资金 10 万元， 实际支付 10 万元。

2、预期绩效目标：完成了产业园人员经费的正常发放，实现了单位工作正常运转的效果。

3、实际完成情况：已完成。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

十八、现代家居制造产业园重点工程监理费

1、专项资金：财政预算专项资金 120 万元， 实际支付 0 万元。

2、预期绩效目标：保证质量完成工程建设，创建良好的园区形象。

3、实际完成情况：未完成。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，尽快保质保量竣工，完成支出进度。

十九、现代家居制造产业园园区路网绿化工程

1、专项资金：财政预算专项资金 1349.31 万元，实际支付 1349.31 万元。

2、预期绩效目标：一是推进园区基础设施建设，完善园区内绿化等基础设施建设，二是为推进招商引资做铺垫，更好的服务于群众。

3、实际完成情况：已完成拨付。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位所有项目均已按计划完成了年初绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行。

(四) 部门(单位) 整体绩效自评表

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为优。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称			河北文安经济开发区现代家居制造产业园						
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:		执行数(万元)	其中:	
					财政拨款			财政拨款	
农村环境治理	农村生产活动得到改善, 人民生活质量提高。	县增收聚财工作奖励现代家居制造产业园环境治理资金	已完成	20	20		20	20	
一事一议	改善城市环境, 提升区域生态效益, 完善项目建设, 寄生区域价值。	现代家居制造产业园2021年一事一议工作经费	已完成	0.1	0.1		0.1	0.1	
		现代家居制造产业园2021年一事一议专项经费	已完成	10	10		10	10	
.....									
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	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	4		4		

(40分)		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 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	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%	≥95%	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	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
				7.5	7
	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

				25	25
部门 效果 (20分)	经济效益				10	5
	社会效益					2
	生态效益					3
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100-	-
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
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						
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					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		健全完善制度，提高人员管理能力			
	3 其他措施					

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 2.75 万元，比 2020 年度减少 3.25 万元，减少 54%。主要原因是人员调动。

八、政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。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，其他用车主要是无国有资产车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是无国有资产设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。。

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