



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：607

部门名称：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

区工业园区党工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究园区内重大经济发展问题；按照授权和干部管理权限负责园区干部管理；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；配合做好党的纪律检查工作；承担区委赋予的其他职责。

区工业园区管委会主要职责：编制园区的总体规划、经济发展规划，经批准后组织实施；配合有关部门编制园区区域性城市发展规划、土地利用规划，经批准后组织实施；负责园区基础设施和公用设施的建设和管理；负责园区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责园区开发建设公司的经营管理；负责区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	单位基本性质	经费形式
1	河北石家庄矿区工业园区 管理委员会	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：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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	290.33	一、一般公共服务支出	32	232.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19297.67	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	13.65
	9		九、卫生健康支出	40	11.71
	10		十、节能环保支出	41	21.81
	11		十一、城乡社区支出	42	4297.67
	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	10.34
	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	15000.00
	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	19588.01	本年支出合计	58	19588.01
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	19588.01	总计	62	19588.01

注：本表反映部门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：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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		19588.01	19588.01					
201	一般公共服务支出	232.83	232.83					
20113	商贸事务	232.83	232.83					
2011308	招商引资	232.83	232.83					
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65					
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65					
210	卫生健康支出	11.71	11.71					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68					
211	节能环保支出	21.81	21.81					
21103	污染防治	21.81	21.81					
2110301	大气	21.81	21.81					
212	城乡社区支出	4297.67	4297.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4110.31	4110.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.31	110.31					
2120803	城市建设支出	4000.00	4000.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	187.37	187.37					
2121099	其他国有土地收益基金支出	187.37	187.37					
221	住房保障支出	10.34	10.34					
22102	住房改革支出	10.34	10.34					
2210201	住房公积金	10.34	10.34					
229	其他支出	15000.00	15000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	15000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00	15000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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		19588.01	169.83	19418.17			
201	一般公共服务支出	232.83	134.14	98.69			
20113	商贸事务	232.83	134.14	98.69			
2011308	招商引资	232.83	134.14	98.69			
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65				
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65				
210	卫生健康支出	11.71	11.71				
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
211	节能环保支出	21.81		21.81			
21103	污染防治	21.81		21.81			
2110301	大气	21.81		21.81			
212	城乡社区支出	4297.67		4297.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4110.31		4110.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.31		110.31			
2120803	城市建设支出	4000.00		4000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	187.37		187.37			
2121099	其他国有土地收益基金支出	187.37		187.37			
221	住房保障支出	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				
229	其他支出	15000.00		15000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00		15000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00		15000.00			

注：本表反映部门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：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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	290.33	一、一般公共服务支出	33	232.83	232.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19297.67	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	13.65	13.65		
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71		
	10		十、节能环保支出	42	21.81	21.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	4297.67		4297.67	
	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	10.34	10.34		
	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	15000.00		15000.00	
	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	19588.01	本年支出合计	59	19588.01	290.33	19297.67	
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	19588.01	总计	64	19588.01	290.33	19297.67	

注：本表反映部门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支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：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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		290.33	169.83	120.50
201	一般公共服务支出	232.83	134.14	98.69
20113	商贸事务	232.83	134.14	98.69
2011308	招商引资	232.83	134.14	98.69
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
20805	行政事业单位养老支 出	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.65	13.65	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
211	节能环保支出	21.81		21.81
21103	污染防治	21.81		21.81
2110301	大气	21.81		21.81
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

注：本表反映部门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：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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	158.31	302	商品和服务支出	11.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.73	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.94	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	9.34	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	20.73	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	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	0.58	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.39	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	1.10	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.81				
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	0.05				
人员经费合计		158.31	公用经费合计						11.52

注：本表反映部门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：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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
2.00		2.00		2.00	
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
1.10		1.10		1.10	

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：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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			19297.67	19297.67		19297.67	
212	城乡社区支出		4297.67	6297.67		6297.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4110.31	4110.31		4110.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		110.31	110.31		110.31	
2120803	城市建设支出		4000.00	4000.00		4000.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		187.37	187.37		187.37	
2121099	其他国有土地收益基金支出		187.37	187.37		187.37	
229	其他支出		15000.00	15000.00		15000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15000.00	15000.00		15000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15000.00	15000.00		15000.00	

注：本表反映部门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：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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				

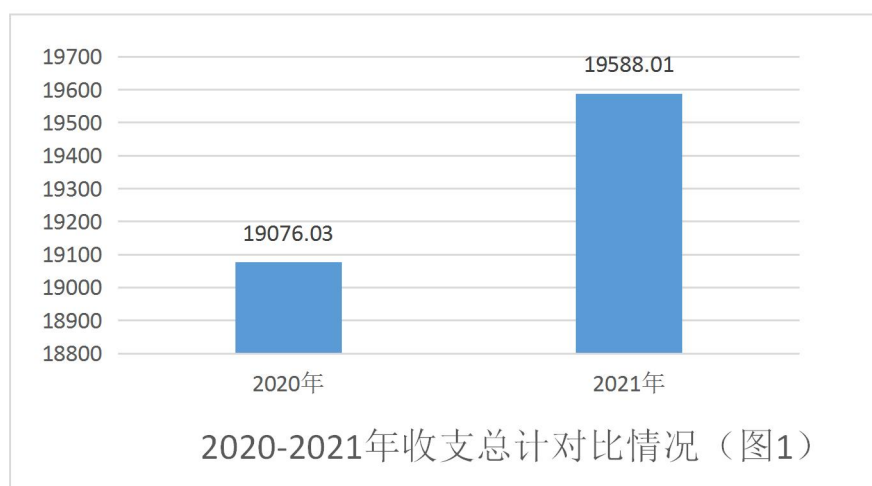
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）19588.01 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 511.98 万元，增长 2.7%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是专项债券资金增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19588.01 万元，其中：财政拨款收入 19588.01 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 19588.01 万元，其中：基本支出 169.83 万元，占 0.9%；项目支出 19418.17 万元，占 99.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

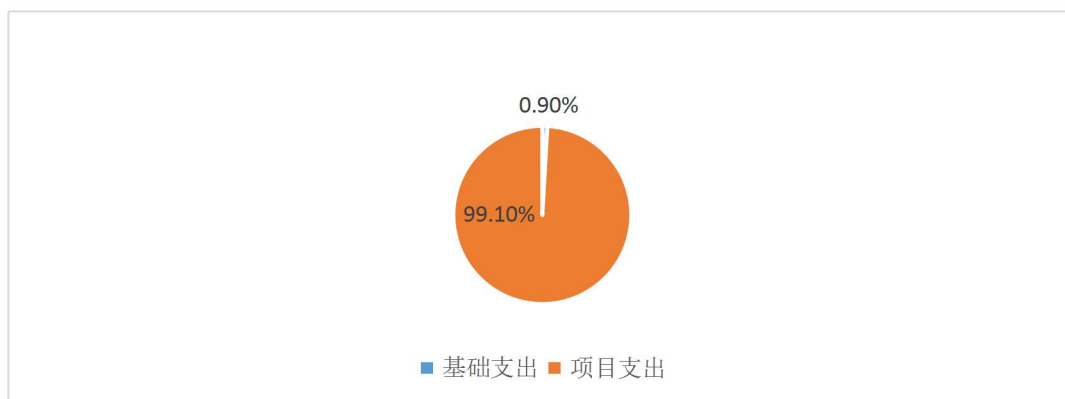


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19588.01 万元，比 2020 年度增加 511.98 万元，增长 2.7%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是专项债券资金增加。本年支出 19588.01 万元，增加 511.98 万元，增长 2.7%，主要原因：一是人员增加，人员经费支出增加；二是增加专项债券资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 290.33 万元，比上年减少 3456.24 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少，政府

性基金预算财政拨款增加；本年支出 290.33 万元，比上年减少 3456.24 万元，降低 92.3%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19297.67 万元，比上年增加 3968.21 万元，增长 25.9%，主要原因是增加专项债券资金；本年支出 19297.67 万元，比上年增加 3968.21 万元，增长 25.9%，主要是增加专项债券资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平；本年支出 0 万元，较上年持平。

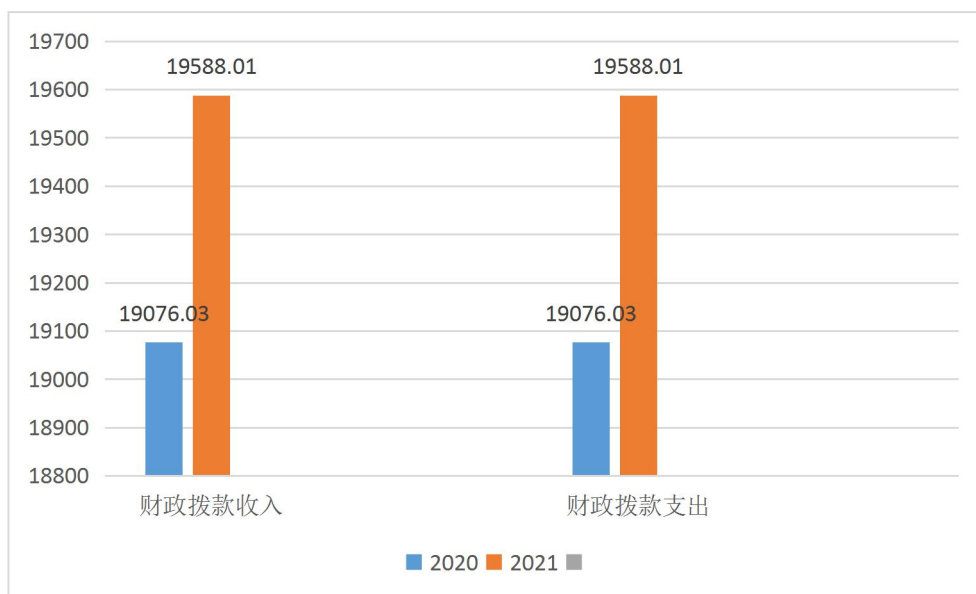


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 19588.01 万元，完成年初预算的 266.5%，比年初预算增加 14243.97 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了专项债券资金；本年支出 19588.01 万元，完成年初预算的 266.5%，比年初预算增加 14243.97 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了专项债券资金支出。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 96.2%，比年初预算减少 11.53 万元，主要是由于疫情原因，项目进度缓慢；支出完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 11.53 万元，主要是由于疫情原因，项目进度缓慢，资金减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 282.7%，比年初预算增加 14255.49 万元，主要是增加专项债券资金；支出完成年初预算 282.7%，比年初预算增加 14255.49 万元，主要是增加专项债券资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初保持一致；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初保持一致。

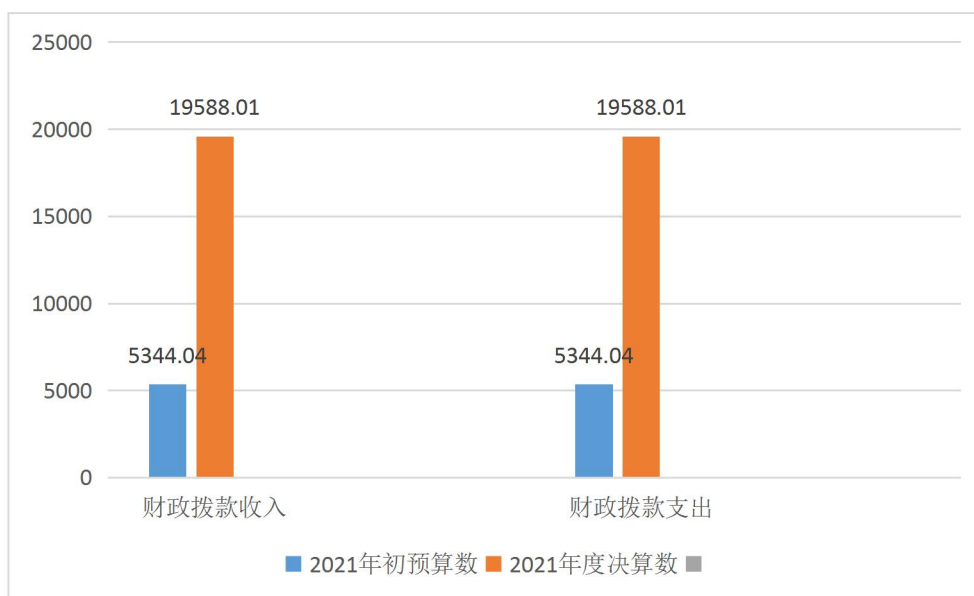


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19588.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 232.83 万元，占 1.2%，主要用于人员工资、日常公用、招商引资经费等支出；社会保障和就业（类）支出 13.65 万元，占 0.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 11.71 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；节能环保（类）支出 21.81 万元，占 0.1%，主要用于大气污染防治支出；城乡社区（类）支出 4297.67 万元，占 21.9%，主要用于占地补偿款及产业引导资金支出；住房保障（类）支出 10.34 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 15000 万元，占 76.6%，主

要用于石家庄市矿区工业园区高端装备制造工业园及配套基础设施项目支出。

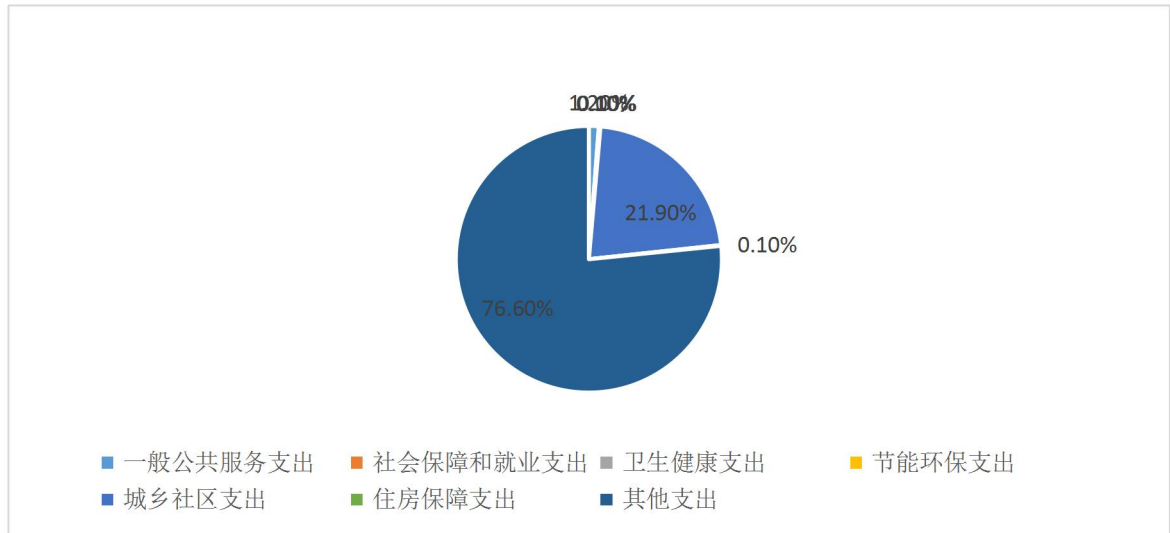


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 169.83 万元，其中：

人员经费 158.31 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金支出；

公用经费 11.52 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2 万元，

支出决算为 1.1 万元，完成预算的 55.0%，较预算减少 0.9 万元，降低 45.0%，主要是厉行节约要求，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 年度决算增加 0.4 万元，增长 57.0%，主要是增加了公车维修费。

（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 0 万元，增长（降低）0%，预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算数持平。

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 2 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 55.0%。较预算减少 0.9 万元，降低 45.0%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.4 万元，增长 57.0%，主要是增加了公车维修费。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 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 0.0%，与年初预算持平；较上

年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 2 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 0.9 万元，降低 45.0%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.4 万元，增长 57.0%，主要是增加了公车维修费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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，增长 0.0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算数持平。

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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 120.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度城市矿区综合利用项目东王舍占地补偿款、石家庄市矿区工业园区高端装备制造工业园及配套基础设施项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19297.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 382.0%。

组织对“城市矿区综合利用项目东王舍占地补偿款”、“石

石家庄市矿区工业园区高端装备制造工业园及配套基础设施项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 42.18 万元，政府性基金预算支出 15000 万元。分别对 2 个项目开展绩效评价。从评价情况来看，城市矿山综合利用项目东王舍占地补偿款项目涉及占用贾庄镇东王舍社区土地 194.77 亩，完成兑现农户占地补偿费；石家庄市矿区工业园区高端装备制造工业园及配套基础设施项目主要建设内容：工业园区标准化厂房及配套设施建设。

（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城市矿山综合利用项目东王舍占地补偿款项目及石家庄市矿区工业园区高端装备制造工业园及配套基础设施项目绩效自评结果。

（1）城市矿山综合利用项目东王舍占地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市矿山综合利用项目东王舍占地补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.18 万元，执行数为 42.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了数量指标占地 194.77 亩、完成了年初预算执行率 100.0%等。未发现问题。

（2）石家庄市矿区工业园区高端装备制造工业园及配套基础设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市矿区工业园区高端装备制造工业园及配套基础设施项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15000 万元，执

行数为 15000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
完成了数量指标项目数量 6 个、完成了年初预算执行率 100.0%
等。未发现问题。

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

部门：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市矿区工业园区高端装备制造工业园及配套基础设施项目 (专项债券)		实施(主管)单位	河北石家庄矿区工业园区管理委员会		
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		预算执行进度
	预算数:	15000	到位数:	15000	执行数:	15000	
	其中:财政资金	15000	其中:财政资金	15000	其中:财政资金	15000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障园区站点正常运转			用于支付园区站第三方支行维护费		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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	项目数量		6个	6个	10
		质量指标	工程质量		100%	100%	10
		时效指标	根据合同要求,及时拨付		100%	100%	10
		成本指标	总成本		≤15000万元	15000万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	生态效益指标	改善环境		100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王雪花

联系电话：82080228

部门专项项目绩效自评表

（2021 年度）

部门：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市矿山综合利用项目东王舍占地补偿款	实施(主管)单位	河北石家庄矿区工业园区管理委员会			
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		预算执行进度
	预算数：	42.18	到位数：	42.18	执行数：	42.18	
	其中：财政资金	42.18	其中：财政资金	42.18	其中：财政资金	42.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时拨付占地补偿款			用于支付贾庄镇东王舍社区占地补偿款		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	占地亩数		194.77 亩	194.77 亩	10
		质量指标	补偿农户人口数		≥65 人	65 人	10
		时效指标	资金到位后，及时拨付		100%	100%	10
		成本指标	总成本		≤42.18 万元	42.18 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障		100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	贾庄镇政府满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王雪花

联系电话：82080228

(三) 部门评价项目绩效评价结果

参与本次评价的项目评价等级均为“优”。

总体绩效目标：按照区委、区政府部署安排，矿区依托石钢的高端钢材，加宽延伸产业链条，加速推进新旧动能转换，培育发展特钢深加工及高端装备配套与制造产业，发展智能制造、共享制造，打造京津冀晋特钢深加工区域中心，创建省级战略性新兴产业基地。矿区工业园区管委会将项目建设和招商工作作为首要重点工作，大力提升营商环境，完善并落实招商引资优惠政策，增强园区吸引力，努力为矿区发展做贡献。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.52 万元，比 2020 年度增加 6.07 万元，增长 111.4%。主要原因是人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 99.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.43 万元。授予中小企业合同金 99.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 99.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，比上年增

加 0 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 0 辆，应急保障用车 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，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

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预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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