



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：文安工业新区管理处

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

(一) 文安工业新区工委的主要职责

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的决议、指示，研究工业新区经济和社会发展的重大问题。
- 2、按照县委授权负责新区内干部管理工作。
- 3、负责新区党的组织、思想、统战、党风廉政建设和其他党务工作。
- 4、负责新区宣传和精神文明建设工作。
- 5、组织协调新区政法、社会治安综合治理工作。
- 6、负责新区党的纪律检查工作。
- 7、负责新区武装及工会、共青团、妇联等群团组织的日常管理工作。
- 8、承办县委交办的其他事项。

(二) 文安工业新区管委会主要职责

- 1、负责新区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施。
- 2、对固定资产投资项目进行审核或审批。
- 3、负责新区内基础设施、公用设施的建设与管理。
- 4、负责新区内财政管理，实施新区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作。
- 5、负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

6、负责新区内环境保护和安全生产监督管理及突发事件应急管理管理工作。

7、负责新区内民政、科教、文卫、人口与计划生育等社会事务管理工作，维护社会稳定。

8、负责新区农业和农村工作。

9、负责新区内人事、社会保障和机构编制管理工作。

10、负责协调新区内上级有关派驻机构的工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（三）、内设机构

根据上述职责，文安工业新区工委、管委会内设 6 个办公室，党政办公室、招商办公室、规划建设办公室、财务办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室。根据工作需要，县直有关部门在文安工业新区设立 2 个派出机构，文安县城城区管理综合执法局文安工业新区分局、文安县公安局大留镇派出所文安工业新区警务室。

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	文安工业新区管理处（本级）	行政单位	财政拨款



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：文安工业新区管理处

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	190.76	一、一般公共服务支出	32	125.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.00	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	10.01
	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	127.00
	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	723.08
	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	272.76	本年支出合计	58	995.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	723.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	995.84	总计	62	995.84

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： 文安工业新区管理处

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		272.76	272.76					
201	一般公共服务支出	125.65	125.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.65	125.65					
2010301	行政运行	96.32	96.32					
2010305	专项业务及机关事务管理	29.33	29.33					
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01					
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27					
20808	抚恤	0.74	0.74					
2080899	其他优抚支出	0.74	0.74					
212	城乡社区支出	127.00	127.00					
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00					
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00	82.00					
2120804	农村基础设施建设支出	82.00	82.00					
213	农林水支出	10.10	10.10					
21307	农村综合改革	10.10	10.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.10	10.10					

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： 文安工业新区管理处

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		995.84	86.82	909.02			
201	一般公共服务支出	125.65	77.55	48.10			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	125.65	77.55	48.10			
2010301	行政运行	96.32	77.55	18.77			
2010305	专项业务及机关事务管 理	29.33		29.33			
208	社会保障和就业支出	10.01	9.27	0.74			
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.27	9.27				
20808	抚恤	0.74		0.74			
2080899	其他优抚支出	0.74		0.74			
212	城乡社区支出	127.00		127.00			
21205	城乡社区环境卫生	45.00		45.00			
2120501	城乡社区环境卫生	45.00		45.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	82.00		82.00			
2120804	农村基础设施建设支出	82.00		82.00			
213	农林水支出	10.10		10.10			
21307	农村综合改革	10.10		10.10			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	10.10		10.10			
229	其他支出	723.08		723.08			
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	723.08		723.08			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	723.08		723.08			

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：文安工业新区管理处

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	190.76	一、一般公共服务支出	33	125.65	125.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.00	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	10.01	10.01		
	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	127.00	45.00	82.00	
	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	723.08		723.08	
	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	272.76	本年支出合计	59	995.84	190.76	805.08	
年初财政拨款结转和结余	28	723.08	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	723.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	995.84	总计	64	995.84	190.76	805.08	

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：文安工业新区管理处

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		190.76	86.82	103.94
201	一般公共服务支出	125.65	77.55	48.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.65	77.55	48.10
2010301	行政运行	96.32	77.55	18.77
2010305	专项业务及机关事务管理	29.33		29.33
208	社会保障和就业支出	10.01	9.27	0.74
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
20808	抚恤	0.74		0.74
2080899	其他优抚支出	0.74		0.74
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21205	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
2120501	农村环境保护	45.00		45.00
213	农林水支出	10.10		10.10
21307	农村综合改革	10.10		10.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.10		10.10

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： 文安工业新区管理处

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	86.34	302	商品和服务支出	0.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.15	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	9.23	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	9.27	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	4.36	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	0.29	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	0.48			
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		86.34	公用经费合计					0.48

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：文安工业新区管理处

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
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：本部门本年度无相关收入（或支出，收支及结转结余等）情况，空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 文安工业新区管理处

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		723.08	82.00	805.08		805.08	
212	城乡社区支出		82.00	82.00		82.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82.00	82.00		82.00	
2120804	农村基础设施建设支出		82.00	82.00		82.00	
229	其他支出	723.08		723.08		723.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	723.08		723.08		723.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	723.08		723.08		723.08	

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： 文安工业新区管理处

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：本部门本年度无相关收入（或支出，收支及结转结余等）情况，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）995.84 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 1514.32 万元，下降 60.33%，主要原因是政府性基金项目收入减少；支出减少 1514.32 万元，下降 60.33%，主要原因是政府性基金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 272.76 万元，其中：财政拨款收入 272.76 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 995.84 万元，其中：基本支出 86.82 万元，占 8.72%；项目支出 909.02 万元，占 91.28%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 995.84 万元，比 2020 年度减少 1514.32 万元，降低 60.33%，主要是政府性基金项目减少；本年支出 995.84 万元，减少 1514.32 万元，降低 60.33%，主要是政府性基金项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 190.76 万元，比上年增加 46.3 万元；增长 32.05%，主要是一般公共服务收入增加；本

年支出 190.76 万元，比上年增加 46.3 万元，增长 32.05%，主要是一般公共服务增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 82 万元，比上年减少 2283.7 万元，降低 96.53%，主要原因是政府性基金项目减少；本年支出 805.08 万元，比上年减少 160.81 万元，降低 16.65%，主要是项目支出减少。

(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 272.76 万元，完成年初预算的 56.72%，比年初预算减少 208.1 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金收入减少；本年支出 995.84 万元，完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 514.98 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金其他支出（年初财政拨款结转和结余）增加。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 192.96%，比年初预算增加 91.9 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目增加；支出完成年初预算 192.96%，比年初预算增加 91.9 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 21.47%，比年初预算减少 300 万元，主要是政府性基金项目减少；支出完成年初预算 210.75%，比年初预算增加 423.08 万元，主要是政府性基金其他支出（年初财政拨款结转和结余）增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 995.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 125.65 万元，占 12.62%，主要用于行政运行、专项业务及机关事务管理等支出；社会保障和就业（类）支出 10.01 万元，占 1%；城乡社区支出 127 万元，占 12.75%；农林水支出 10.10 万元，占 1.01%；其他支出 723.08 万元，占 72.62%。

(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 86.82 万元，其中：

人员经费 86.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 0.48 万元，主要是其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无增减变化，主要是无一般公共预算“三公”经费支出；较 2020 年度无增减变化，主要是无一般公共预算“三公”经费支出。

(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,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出比年初预算无增减变化,主要是无因公出国(境)费支出;比2020年度决算无增减变化,主要是无本单位组织的出国(境)团组。

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0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。较年初预算无增减变化,主要是无公务用车购置及运行维护费支出;较上年决算无增减变化,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无增减变化,主要是无公务用车购置费支出;较上年无增减变化,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无增减变化,主要是无公务用车运行维护费用支出;较上年无增减变化,主要是无公务用车运行维护费用支出。

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%。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无增减变化,

主要是无公务接待费支出；较上年度无增减变化，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，一般公共预算一级项目 11 个，共涉及资金 103.94 万元。组织对 2021 年度污水处理厂提标改造工程、园区路西延及配套工程等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 805.08 万元。

组织对“2021 年第一季度集中开工活动会场布展、新兴污水处理厂提标改造工程”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 103.94 万元，政府性基金预算支出 805.08 万元。

（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工业新区 2021 年一事一议奖补资金、工业新区 2021 年一事一议工作经费资金、工业新区 38011 部队退役人员生活补贴、2021 年第一季度集中开工活动新区分会场机械租赁资金、2021 年第一季度集中开工活动新区分会场会议布展资金、工业新区行政运行资金、工业新区 2020 年 3 月-2020 年 12 月垃圾外运工程资金、工业新区兴祖线两侧沟渠及坑塘垃圾清理资金、工业新区排水管道清淤及化粪池清理资金、工业新区 2021 年 1 月-3 月垃圾中转站垃圾清运资金、工业新区绿化带养护工程资金、工业新区 2020 年 10 月-2021 年 4 月

环卫绿化工程资金、工业新区 2019 年 10 月-2020 年 9 月环卫绿化工程资金、工业新区新兴污水处理厂建设及提标改造工程资金、工业新区绿化带更换草皮项目工程资金、工业新区便道硬化修缮项目工程资金、工业新区兴祖线绿化及小白河景观工程资金、工业新区园区路西延及配套工程资金、工业新区视频会议设备购置资金等 19 个项目绩效自评结果。

1、工业新区 2021 年一事一议奖补资金

(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：改善农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

(3) 实际完成情况：项目已完成。

(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，增加项目资金使用透明度。

2、工业新区 2021 年一事一议工作经费资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 0.1 万元，实际支付 0.1 万元。

(2) 预期绩效目标：改善一事一议办公条件，为今后工作奠定基础

(3) 实际完成情况：已完成。

(4) 存在问题及评价：加大一事一议宣传力度，更好完成

具体工作。

3、工业新区 38011 部队退役人员生活补贴

(1) 专项资金：财政预算专项资金 0.74 万元，实际支付 0.74 万元。

(2) 预期绩效目标：改善退役军人生活现状，提高生活质量。

(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，增加项目资金使用透明度。

4、2021 年第一季度集中开工活动新区分会场机械租赁资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 11.28 万元，实际支付 11.28 万元。

(2) 预期绩效目标：按照活动方案要求，确保活动顺利开展。

(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，增加项目资金使用透明度。

5、2021 年第一季度集中开工活动新区分会场会议布展资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 18.05 万元，实际支付 18.05 万元。

(2) 预期绩效目标：按照活动方案要求，确保活动顺利开展。

(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，增加项目资金使用透明度。

6、工业新区行政运行资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 15.17 万元，实际支付 15.17 万元。

(2) 预期绩效目标：确保机关运行完好，为机关人员提供有效保障。

(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，增加项目资金使用透明度。

7、工业新区 2020 年 3 月-2020 年 12 月垃圾外运工程资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 12.5 万元，实际支付 12.5 万元。

(2) 预期绩效目标：改善周边环境，提高生活质量。

(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，增加项目资金使用透明度。

8、工业新区兴祖线两侧沟渠及坑塘垃圾清理资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 14.25 万元，实际支付 14.25 万元。

(2) 预期绩效目标：改善周边环境，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，增加项目资金使用透明度。

9、工业新区排水管道清淤及化粪池清理资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 16.05 万元，实际支付 16.05 万元。

(2) 预期绩效目标：改善周边环境，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，增加项目资金使用透明度。

10、工业新区 2021 年 1 月-3 月垃圾中转站垃圾清运资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 2.2 万元，实际支付 2.2 万元。

(2) 预期绩效目标：改善周边环境，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，增加项目资金使用透明度。

11、工业新区绿化带养护工程资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 16 万元，实际支付 16 万元。

(2) 预期绩效目标：提升园区整体形象，持续保持环境整洁。

(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，增加项目资金使用透明度。

12、工业新区 2020 年 10 月-2021 年 4 月环卫绿化工程资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 26 万元，实际支付 26 万元。

(2) 预期绩效目标：提升园区整体形象，持续保持环境整洁。

(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，增加项目资金使用透明度。

13、工业新区 2019 年 10 月-2020 年 9 月环卫绿化工程资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 40 万元，实际支付 40 万元。

(2) 预期绩效目标：提升园区整体形象，持续保持环境整洁。

(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，增加项目资金使用透明度。

14、工业新区新兴污水处理厂建设及提标改造工程资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 444.23 万元，实际支付 444.23 万元。

(2) 预期绩效目标：通过项目的开展，水资源得到有效保护，环境明显改善实现新区环境提升，发挥毗邻雄安新区优势，吸引更多投资者。

(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，增加项目资金使用透明度。

15、工业新区绿化带更换草皮项目工程资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 29.90 万元，实际支付 29.90 万元。

(2) 预期绩效目标：对园区内 56000 m²草皮进行统一更换，保持园区环境整洁，提升园区整体对外形象。

(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，增加项目资金使用透明度。

16、工业新区便道硬化修缮项目工程资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 44.77 万元，实际支付 44.77 万元。

(2) 预期绩效目标：通过项目的开展硬化修缮工作，实现新区环境提升，提升园区基础设施配套水平，打造精品园区，发挥毗邻雄安新区优势，吸引更多投资者。(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，增加项目资金使用透明度。

17、工业新区兴祖线绿化及小白河景观工程资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 87.91 万元，实际支付 87.91 万元。

(2) 预期绩效目标：开展本项目主要对兴祖线两侧进行绿化种植，并对小白河南侧进行新区景观建设，打造园区对外窗口，提升园区整体形象。

(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，增加项目资金使用透明度。

18、工业新区园区路西延及配套工程资金

(1) 专项资金：财政预算专项资金 116.27 万元，实际支付 116.27 万元。

(2) 预期绩效目标：加快项目建设，完善园区路网，促进园区经济加快发展，打造园区对外窗口，提升园区整体形象。

(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，增加项目资金使用透明度。

19、工业新区视频会议设备购置资金

(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：建立文安县县、乡、村三级视频会议

系统，有效应对疫情需要，避免人员聚集召开会议，及时对疫情、环保等工作进行指挥调度。

(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，增加项目资金使用透明度。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效评价结果绩效评价报告评价表已另行公开。

(四) 部门整体绩效自评结果

本部门2021年度部门整体绩效进行自评价，自评得分96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			文安工业新区管理处					
	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
年度 主要 任务	推进农村建设工作	促进农村公益建设正常进行	工业新区 2021 年度一事一议奖补资金	项目已完成	10	10	10	10
			工业新区 2020 年一事一议工作经费	项目已完成	0.10	0.10	0.10	0.10
	推进农村环境改善工作	促进社会稳定和城乡一体化发展	工业新区绿化养护工程	项目已完成	16	16	16	6
			工业新区 2020 年 10 月-2021 年 4 月环卫绿化工程	项目已完成	26	26	26	26
			工业新区 2020 年 3 月-2020 年 12 月垃圾外运工程	项目已完成	12.5	12.5	12.5	12.5
			工业新区 2019 年 10 月-2020 年 9 月环卫绿化工程	项目已完成	40	40	40	40
			工业新区兴祖线两侧沟渠及坑塘垃圾清理工程	项目已完成	14.25	14.25	14.25	14.25
			工业新区排水管道清	项目已完成	16.05	16.05	16.05	16.05

			淤及化粪池清理工程					
			工业新区 2021 年 1 月-3 月垃圾中转站垃圾清运工程	项目已完成	2.2	2.2	2.2	2.2
	园区基础设施建设	加快项目建设，完善园区路网，促进园区经济加快发展，打造园区对外窗口，提升园区整体形象。	工业新区道路两侧便道硬化修缮工程	项目已完成	44.77	44.77	44.77	44.77
			工业新区道路绿化带更换草皮工程	项目已完成	29.90	29.90	29.90	29.90
			工业新区园区路西延及配套工程	项目已完成	116.27	116.27	116.27	116.27
			工业新区兴祖线绿化及小白河景观工程	项目已完成	87.91	87.91	87.91	87.91
			工业新区新兴污水处理厂建设及提标工程	项目已完成	444.23	444.23	444.23	444.23
			工业新区视频会议设备购置	项目已完成	3.6	3.6	3.6	3.6
年度主要任务			工业新区 38011 部队退役人员生活补贴	项目已完成	0.74	0.74	0.74	0.74
			2021 年第一季度集中开工活动新区分会场机械租赁资金	项目已完成	11.28	11.28	11.28	11.28
			2021 年第一季度集中开工活动新区分会场会议布展	项目已完成	18.05	18.05	18.05	18.05
			工业新区行政运行	项目已完成	15.17	15.17	15.17	15.17
	金额合计				909.02	909.02	909.02	909.02
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	≥100%	100%	4	3
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	100%	4	1
		“三公经费”变动	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全	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%	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	按规定公开	按规定公	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	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
绩效指标体系构建		按要求构建	按要求构	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	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					

	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	96
评价结论		优				
绩效目标完成的指标		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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.48 万元，比 2020 年度减少 0.46 万元，降低 48.94%。主要原因是人员支出减少。

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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平。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 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故国有资金经营预算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以

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