



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：438

部门名称：秦皇岛临港物流园区管理委员会

二〇二二年十月



# 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

1、依据有关法律、法规和规章，编制临港物流园区管理委员会总体发展规划、各专项规划及环境影响评价报告。

2. 负责园区内项目管理、招商引资工作，争取国家和省、市优惠政策，制定鼓励招商引资优惠政策措施。

3. 协调园区内各项基础设施和公用设施建设工作。

4. 协调园区内科教、文化、卫生事业及农村行政经济工作。

5. 负责园区经济发展规划、经济指标统计上报工作。

6. 负责区政府交办的其他工作。

## 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	秦皇岛临港物流园区管理委员会(本级)	财政补助事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

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	1,283.36	一、一般公共服务支出	32	430.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,149.39	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	7.12
八、其他收入	8	365.56	八、社会保障和就业支出	39	43.05
	9		九、卫生健康支出	40	55.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,197.70
	12		十二、农林水支出	43	1,045.36
	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	29.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,798.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,808.46</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,808.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,808.46</b>

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会

2021年度

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,798.31	10,432.75					365.56
201	一般公共服务支出	420.51	420.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.51	420.51					
2010308	信访事务	12.76	12.76					
2010350	事业运行	407.75	407.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.82	6.82					
20701	文化和旅游	6.82	6.82					
2070109	群众文化	6.52	6.52					
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	43.05	43.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.21	0.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21	0.21					
20802	民政管理事务	2.02	2.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.02	2.02					
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83					
210	卫生健康支出	55.03	55.03					
21001	卫生健康管理事务	4.21	4.21					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.21	4.21					
21004	公共卫生	1.20	1.20					
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20					
21007	计划生育事务	16.54	16.54					
2100799	其他计划生育事务支出	16.54	16.54					
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08					
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19					
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88					
212	城乡社区支出	9,197.70	9,197.70					
21205	城乡社区环境卫生	48.30	48.30					
2120501	城乡社区环境卫生	48.30	48.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,149.39	9,149.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,618.60	7,618.60					
2120803	城市建设支出	292.59	292.59					
2120804	农村基础设施建设支出	1,238.20	1,238.20					
213	农林水支出	1,045.36	679.80					365.56
21301	农业农村	893.82	528.26					365.56
2130109	农产品质量安全	2.14	2.14					
2130126	农村社会事业	34.18	34.18					
2130199	其他农业农村支出	857.50	491.94					365.56
21307	农村综合改革	151.54	151.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.54	151.54					
221	住房保障支出	29.84	29.84					
22102	住房改革支出	29.84	29.84					
2210201	住房公积金	29.84	29.84					

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

部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
合计		10,808.46	467.21	10,341.25			
201	一般公共服务支出	430.30	363.46	66.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.80	363.46	63.33			
2010308	信访事务	12.81		12.81			
2010350	事业运行	413.98	363.46	50.52			
20104	发展与改革事务	3.00		3.00			
2010450	事业运行	3.00		3.00			
20105	统计信息事务	0.50		0.50			
2010507	专项普查活动	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.12		7.12			
20701	文化和旅游	7.12		7.12			
2070109	群众文化	6.52		6.52			
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	43.05	40.83	2.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.21		0.21			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21		0.21			
20802	民政管理事务	2.02		2.02			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.02		2.02			
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83				
210	卫生健康支出	55.09	33.08	22.02			
21001	卫生健康管理事务	4.21		4.21			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.21		4.21			
21004	公共卫生	1.20		1.20			
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20			
21007	计划生育事务	16.60		16.60			
2100799	其他计划生育事务支出	16.60		16.60			
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08				
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19				
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88				
212	城乡社区支出	9,197.70		9,197.70			
21205	城乡社区环境卫生	48.30		48.30			
2120501	城乡社区环境卫生	48.30		48.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,149.39		9,149.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,618.60		7,618.60			
2120803	城市建设支出	292.59		292.59			
2120804	农村基础设施建设支出	1,238.20		1,238.20			
213	农林水支出	1,045.36		1,045.36			
21301	农业农村	893.82		893.82			
2130109	农产品质量安全	2.14		2.14			
2130126	农村社会事业	34.18		34.18			
2130199	其他农业农村支出	857.50		857.50			
21307	农村综合改革	151.54		151.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.54		151.54			
221	住房保障支出	29.84	29.84				
22102	住房改革支出	29.84	29.84				
2210201	住房公积金	29.84	29.84				

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：秦皇岛临港物流园区管理委员会

2021年度

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	1,283.36	一、一般公共服务支出	33	430.30	430.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,149.39	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	7.12	7.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.05	43.05		
	9		九、卫生健康支出	41	55.09	55.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,197.70	48.30	9,149.39	
	12		十二、农林水支出	44	679.80	679.80		
	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	29.84	29.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,432.75	<b>本年支出合计</b>	59	10,442.90	1,293.51	9,149.39	
年初财政拨款结转和结余	28	10.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.15		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				
<b>总计</b>	32	10,442.90	<b>总计</b>	64	10,442.90	1,293.51	9,149.39	

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支出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

项目		2021年度		
本年支出		金额单位：万元		
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		1,293.51	467.21	826.30
201	一般公共服务支出	430.30	363.46	66.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.80	363.46	63.33
2010308	信访事务	12.81		12.81
2010350	事业运行	413.98	363.46	50.52
20104	发展与改革事务	3.00		3.00
2010450	事业运行	3.00		3.00
20105	统计信息事务	0.50		0.50
2010507	专项普查活动	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	7.12		7.12
20701	文化和旅游	7.12		7.12
2070109	群众文化	6.52		6.52
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	43.05	40.83	2.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.21		0.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.21		0.21
20802	民政管理事务	2.02		2.02
2080208	基层政权建设和社区治理	2.02		2.02
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	
210	卫生健康支出	55.09	33.08	22.02
21001	卫生健康管理事务	4.21		4.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.21		4.21
21004	公共卫生	1.20		1.20
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20
21007	计划生育事务	16.60		16.60
2100799	其他计划生育事务支出	16.60		16.60
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88	
212	城乡社区支出	48.30		48.30
21205	城乡社区环境卫生	48.30		48.30
2120501	城乡社区环境卫生	48.30		48.30
213	农林水支出	679.80		679.80
21301	农业农村	528.26		528.26
2130109	农产品质量安全	2.14		2.14
2130126	农村社会事业	34.18		34.18
2130199	其他农业农村支出	491.94		491.94
21307	农村综合改革	151.54		151.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.54		151.54
221	住房保障支出	29.84	29.84	
22102	住房改革支出	29.84	29.84	
2210201	住房公积金	29.84	29.84	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会

2021年度

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	449.06	302	商品和服务支出	17.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.84	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.41	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.40	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	129.25	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	40.83	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	15.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	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	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.84	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	7.20	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	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		30217	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	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	2.17	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	0.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		449.73	公用经费合计				17.48	

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：秦皇岛临港物流园区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.73		2.25		2.25	0.48	0.86		0.86		0.86	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会

2021年度

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			9,149.39	9,149.39		9,149.39	
212	城乡社区支出		9,149.39	9,149.39		9,149.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,149.39	9,149.39		9,149.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,618.60	7,618.60		7,618.60	
2120803	城市建设支出		292.59	292.59		292.59	
2120804	农村基础设施建设支出		1,238.20	1,238.20		1,238.20	

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。

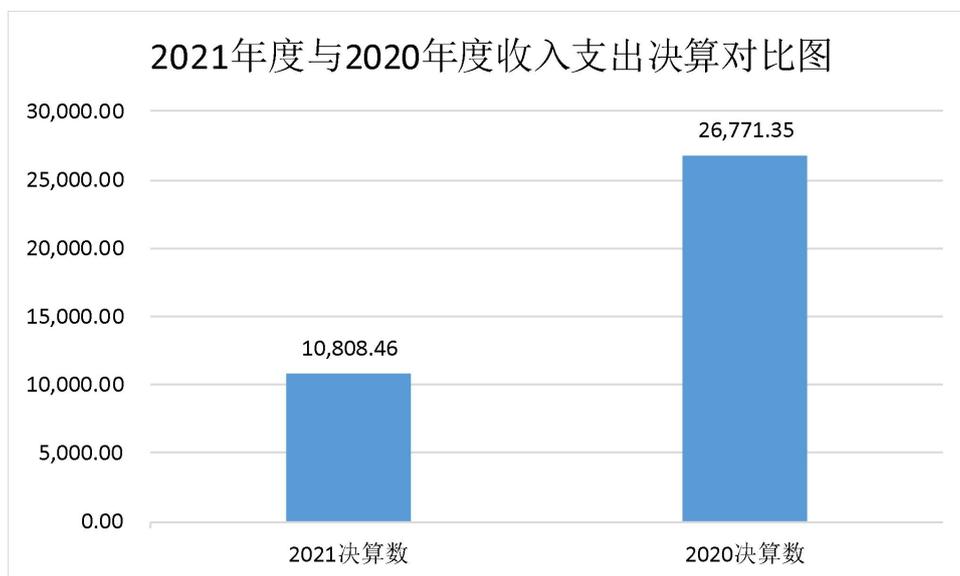




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

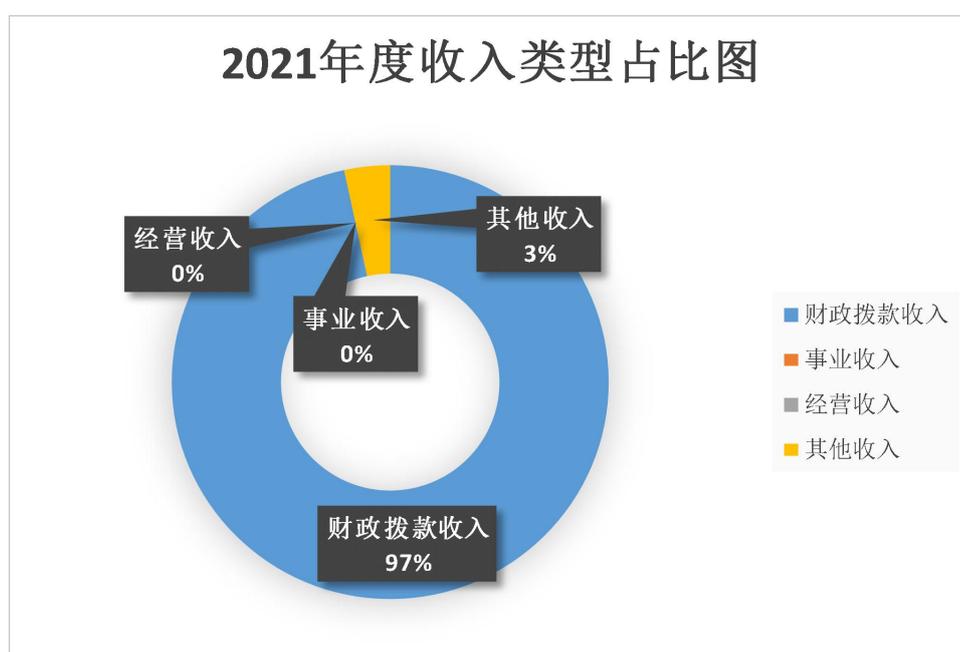
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10808.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 15962.89 万元，降低 59.6%，主要原因是财政拨款收入减少。



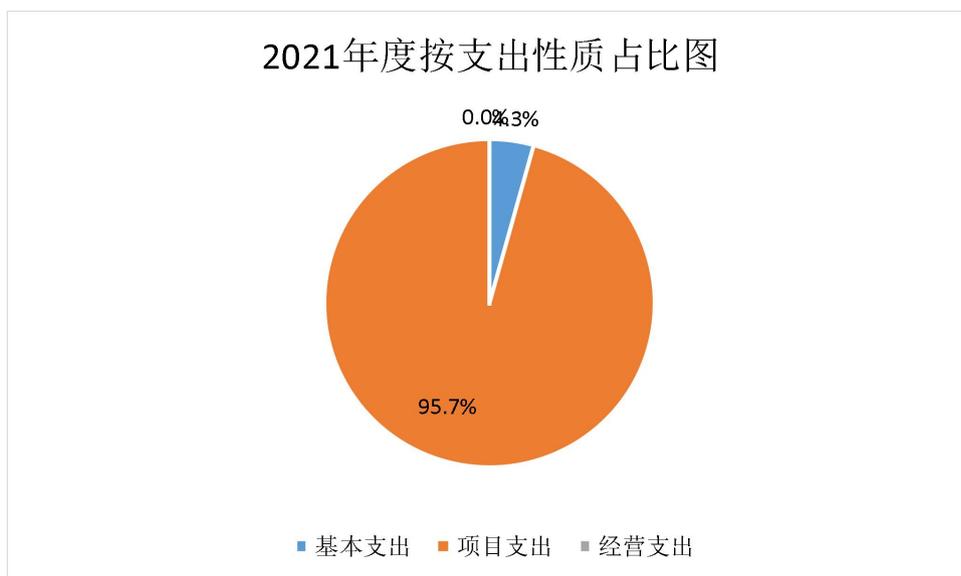
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10798.31 万元，其中：财政拨款收入 10432.75 万元，占 96.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 365.56 万元，占 3.4%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10808.46 万元，其中：基本支出 467.21 万元，占 4.3%；项目支出 10341.25 万元，占 95.7%；经营支出 0.00 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

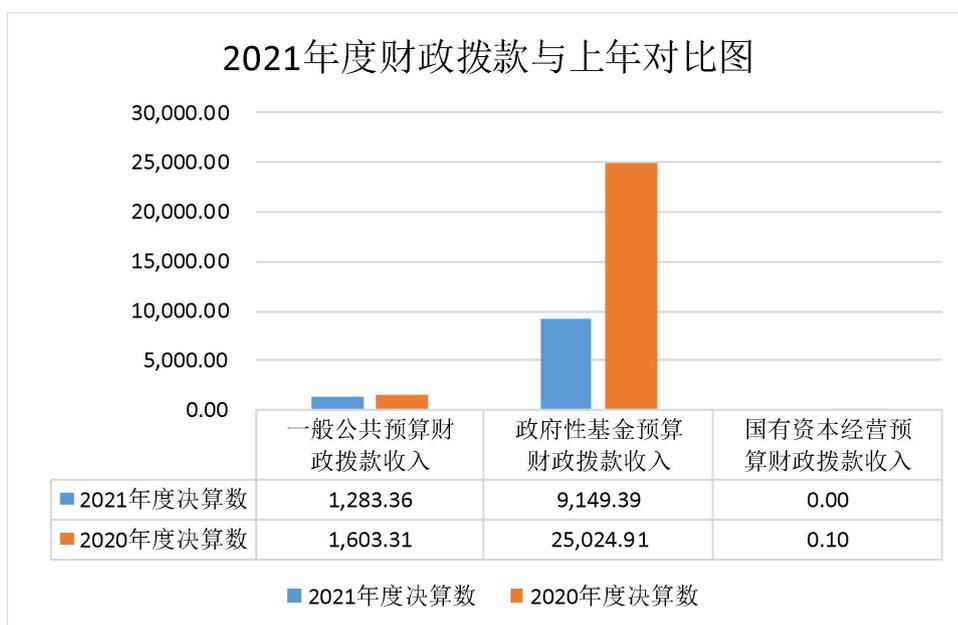
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10432.75 万元，比 2020 年度减少 16195.57 万元，降低 60.8%，主要原因是财政拨款减少；本年支出 10442.90 万元，比上年减少 16175.46 万元，降低 60.8%，主要原因是节能环保支出和农林水支出减少、偿还贷款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1283.36 万元，比上年减少 319.96 万元，降低 20.0%；主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 1293.51 万元，比上年减少 296.18 万元，降低 18.6%，主要原因是节能环保支出和农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9149.39 万元，比上年

减少 15875.51 万元，降低 63.4%，主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 9149.39 万元，比上年减少 15879.27 万元，降低 63.4%，主要原因是偿还贷款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要原因是财政拨款减少；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

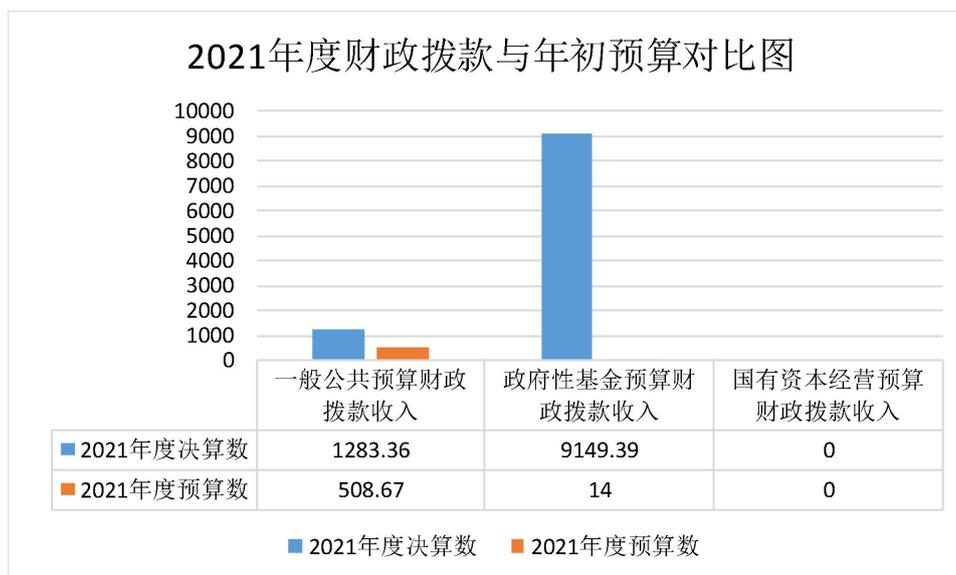
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10432.75 万元，完成年初预算的 1996.1%，比年初预算增加 9910.08 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入预算有调整；本年支出 10442.90 万元，完成年初预算的 1998.0%，比年初预算增加 9920.23 万元，决算数大于预算数，主要原因是财政拨款支出预算有调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 252.3%，比年初预算增加 774.69 万元，主要是财政拨款收入预算有调整；

本年支出完成年初预算 254.3%，比年初预算增加 784.84 万元，主要是财政拨款支出预算有调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 65352.81%，比年初预算增加 9135.39 万元，主要是财政拨款收入预算有调整；本年支出完成年初预算 65352.8%，比年初预算增加 9135.39 万元，主要是财政拨款支出预算有调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10442.90 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 430.30 万元，占 4.1%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务中的信访事务、事业运行，以及发展与改革事务、事业运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.12 万元，占 0.1%，主要用于群众文化、其他文化和旅游支出等支出；社会保障和就业（类）支出 43.05 万元，占 0.4%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权建设和社区治

理、机关事业单位基本养老保险缴纳支出等支出；卫生健康（类）支出 55.09 万元，占 0.5%，主要用于卫生健康管理事务、基本公共卫生服务、计划生育事务、事业单位医疗和公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 9197.70 万元，占 88.1%，主要用于城乡社区环境卫生等支出；农林水（类）支出 679.80 万元，占 6.5%，主要用于农产品质量安全、农村社会事业、其他农业农村支出等支出；住房保障（类）支出 29.84 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（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 467.21 万元，其中：

人员经费 449.73 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.48 万元，主要包括办公费、印刷费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2.73 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 31.5%，较预算减少 1.87 万元，降低 68.5%，主要是公务用车运行费产生较少，没有发生公务接待费；较 2020 年度决算增加 0.43 万元，增长 98.1%，主要是公务用车运行费有所增加。

#### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

**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 2.25 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 38.2%。较预算减少 1.39 万元，降低 61.8%，主要是为了缩减预算，节省开支，减少公务用车次数；较上年增加 0.43 万元，增长 98.1%，主要是公务用车次数有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.86 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.39 万元，降低 61.8%，为了缩减预算，节省开支，减少公务用车次数；较上年增加 0.43 万元，增长 98.1%，主要是公务用车次数有所增加。

**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 0.48 万元，支出决算 0.00 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减少 0.48 万元，降低 100.0%，主要是为了缩减预算，未发生公务接待；较上年持平。

## 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 0 个，二级项目 39 个，共涉及资金 1191.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.74%。组织对 2021 年度（区级）失地农民补助、解决瑞谷丰现代农产品物流园项目投资遗留问题资金临港物流园区土地整理项目、临港物流园区管理委员会海财呈【2021】77 号-关于临港物流园区管委会申请征收补偿款及工作经费意见、关于临港物流园区申请醉鹅娘项目用地征拆及征收工作经费、偿还温达装饰工程有限公司相关费用、100 万吨酶解蛋白、饲料原来中专基地项目基础设施配套工程资金、临港煜明土地出让金返还、中小企业孵化基地（二期）应缴税费、城肥停车场迁建工程工程款、龙港路电缆沟项目等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9149.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.78%。

组织对“待解决特殊信访问题资金、秦财教[2021]196 号下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、计生特殊家庭普惠资金、失地农民补助、解决瑞谷丰现代农产品物流园项目投资遗留问题资金临港物流园区土地整理项目、临港物流园区管理委员会海财呈【2021】77 号-关于临港物流园区管委会申请征收补偿款及工作经费意见、关于临港物流园区申请醉鹅娘项目用地征拆及征收工作经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1191.86 万元，政府性基金预算支出

9149.39 万元。其中，对“待解决特殊信访问题资金、秦财教[2021]196号下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、计生特殊家庭普惠资金、失地农民补助、解决瑞谷丰现代农产品物流园项目投资遗留问题资金临港物流园区土地整理项目、临港物流园区管理委员会海财呈【2021】77号-关于临港物流园区管委会申请征收补偿款及工作经费意见、关于临港物流园区申请醉鹅娘项目用地征拆及征收工作经费”等项目分别委托“秦皇岛尚祥会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作，专门成立由党政综合办公室、党建工作办公室等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了2021年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报送区财政局。

## （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计划生育事业费项目及临港物流园区土地整理项目等2个项目绩效自评结果。

（1）计划生育事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度计划生育事业费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.21万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划将目标职责划分到每个管理服务人员，保障计生工作正常进行，促进全省人口长期均衡发展；按日常业务正常开展情况，据实支出；根据上级要求下达此笔资金，未发现问题）。

(2) 临港物流园区土地整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临港物流园区土地整理项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为13.91万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已按时完成土地征拆整理工作、已按时偿还贷款利息，未发现问题。

2021年度财政项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章): 青岛市海泊河知识经济示范区管委会						金额单位: 万元		
<b>一、基本情况</b>								
项目名称		计划预算事业费						
主管部门		青岛市海泊河知识经济管理委员会		实施单位	青岛市海泊河知识经济管理委员会			
		预算数	预算调整数	执行数	执行率 (%)			
<b>年度项目资金总额</b>		5	5	4.212	84%			
其中: 中央资金					0%			
省级资金					0%			
市级资金					0%			
区级资金		5.00	5.00	4.212	84%			
其他资金					0%			
<b>二、预算执行</b>								
		年度预算目标		实际完成情况		实际完成率 (%)		
		根据年度工作计划将目标逐项分解到每个管理服务人员, 保障日常工作正常进行, 保障老年人长期均衡发展, 按日常工作正常开展情况, 提交支出, 报请上级要求下拨此笔资金		根据年度工作计划将目标逐项分解到每个管理服务人员, 保障日常工作正常进行, 保障老年人长期均衡发展, 按日常工作正常开展情况, 提交支出, 报请上级要求下拨此笔资金		100%		
<b>三、目标实现</b>								
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		产出指标 (50)	数量指标	指标一, 大型宣传活动	≥5次	5次	10分	10
				指标二,				
			质量指标	指标一, 任务完成率	≥90%	100%	10分	10
				指标二,				
		时效指标	指标一, 任务完成时间	1年	按时完成	10分	10	
			指标二,					
		成本指标	指标一, 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金妥善投入与产出成正比, 使用效率高	实施到位	10分	8	
			指标二,					
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标一, 资金使用情况	合理使用	合理使用	40分	10
				指标二,				10
社会效益指标	指标一, 获得感、普及人口及计生基础数据		获得感	获得感	10			
	指标二,				10			
指标一, 加强流动人口计生管理服务	加强管理		加强管理	10				
指标二,			10					
可持续发展指标	指标一, 计生政策覆盖率	≥90%	100%	10分	10			
指标二,								
满意度指标 (10)	满意度指标	指标一, 服务对象满意度	非常满意	非常满意	10分	10		
指标二,								
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成率达到控制在年度预算内, 且不低于10分, 或项目完成率, 按实际完成	100%	84%	10分	7		
总分 (共计100分)							88	
评价等级 (优, 90 (含)-100分, 良, 80 (含)-90分, 中, 60 (含)-80分, 差, 60分以下)							优	
<b>五、存在问题、原因及下一步整改措施</b>								

2021年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 潍坊市青州市财政局						金额单位: 万元	
一、基本情况							
项目名称		潍坊市青州市土地整理项目					
主管部门		潍坊市青州市财政局		实施单位: 潍坊市青州市土地整理中心			
二、预算执行情况	预算数		预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额		14		13.907173	99%	
	其中: 中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	其他资金		14.00		13.907173	99%	
三、目标实现情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	1. 圆满完成土地征收整理工作 2. 降低贷款利率		1. 按时圆满完成土地征收整理工作 2. 按时降低贷款利率			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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标一, 贷款个数	2个	2个	10分	10
			指标二, 资金专款专用	专款专用	专款专用	20分	10
		质量指标	指标一, 降低贷款时间	按时	按时	10分	10
			指标二, 降低贷款利息	1年	1年	10分	5
		时效指标	指标一, 资金及时拨付率	100%	100%	10分	5
			指标二, 资金及时拨付率	100%	100%	10分	5
	成本指标	指标一, 资金下达金额	14	13.907173	10分	5	
		指标二, 项目严格按照预算执行, 成本控制措施到位率	按照预算执行, 令指令原文出资金, 节约成本	按照预算执行, 令指令原文出资金, 节约成本	10分	5	
	效益指标(30)	经济效率指标	指标一, 促进项目及产业发展	按照完成土地整理工作, 促进招商引资, 促进产业发展	按照完成各项工作	10分	10
		社会效益指标	指标一, 提升项目及社会影响力	使项目及土地整理交付更好, 有效利用土地资源, 有效提升社会影响力	有效提升	10分	10
		生态效益指标	指标一,			10分	10
		可持续发展指标	指标一, 保持单位信用	按时降低贷款利率, 保持良好的单位信用	按时降低贷款利率, 保持良好的单位信用	10分	10
	满意度指标(10)	满意度指标	指标一, 群众满意度	满意度≥90%	满意度95%	10分	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成率达到在年度预算执行率: 90分, 项目完成率: 预算执行率小学90%至大学95%97分, 小学90%至大学95%97分, 小学90%至大学95%97分。	100%	99%	10分	10
总分(共计100分)						100	
评价等级(优, 90(含)-100分; 良, 80(含)-90分; 中, 60(含)-80分; 差, 60分以下)						优	
五、存在问题, 原因及下一步整改措施							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映解决特殊信访问题资金、解决特殊信访问题资金等 1 个项目绩效自评结果。

（1）解决特殊信访问题资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临港物流园区土地整理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定，妥善处理突发性、群体性事件；按日常业务正常开展情况，据实支出；按照上级要求下达此笔资金，未发现问题。

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 肇庆市信义慈善基金会		金额单位: 万元					
一、项目概况	项目名称	解决特殊信访问题资金					
	主管部门	肇庆市信义慈善基金会	实施单位	肇庆市信义慈善基金会			
二、预算执行		预算数	预算调整数	执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	7	7	6.89615	99%		
	其中: 中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	7.00	7.00	6.89615	99%		
	其他资金				0%		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成事项		年度完成率 (%)		
	妥善处置非正常上访, 维护社会大局和谐稳定, 妥善处置突发事件, 按口落实非正常上访情况, 落实支出; 按照上级要求下拨专项资金		妥善处置非正常上访, 维护社会大局和谐稳定, 妥善处置突发事件, 按口落实非正常上访情况, 落实支出; 按照上级要求下拨专项资金		100%		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标一: 处理信访事件数量	≥5件	≥5件	10分	10
			指标二:				
		质量指标	指标一: 信访事项办结率	≥90%	100%	10分	10
			指标二:				
	时效指标	指标一: 信访事件按期结案率	≥90%	100%	10分	10	
		指标二:					
	成本指标	指标一: 项目总支出金额	7	6.89615	10分	10	
		指标二:					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标一: 维护社会和谐稳定	和谐稳定	效果明显	40分	10
指标二:							
社会效益指标		指标一: 防止群体性事件	提前预防	提前预防	10		
		指标二:					
生态效益指标	指标一: 保证辖区社会和谐稳定	及时排查	及时排查	10			
	指标二:						
可持续发展指标	指标一: 长期维护辖区稳定, 化解矛盾纠纷	长期维护	长期维护	10			
	指标二:						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标一: 人民满意度	非常满意	非常满意	10分	10	
		指标二:					
预算执行率 (10)	预算执行率	项目预算执行率控制在年度预算范围内, 95%以上, 项目资金到位, 按照执行率小学20%以上	100%	99%	10分	10	
总分 (共计100分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中: 60 (含) -80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题及下一年度改进措施							

## 七、机关运行经费情况

本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 229.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 90.21 万元、政府采购工程支出 138.50 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。授予中小企业合同金额 90.55 万元，占政府采购支出总额的 39.5%，其中授予小微企业合同金额 90.55 万元，占政府采购支出总额的 39.5%。

## 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，较上年持平。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 1 辆。其他用车主要是日常公务用车。

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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

**(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。