

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：河北石家庄循环化工园区经济发展局

二〇二二年九月



# 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

负责研究拟定并组织实施全区经济社会发展总体规划、中长期规划及年度计划；负责制定并组织实施全区产业发展规划、年度建设计划，推进园区现代产业体系建设；负责中小企业和民营经济促进工作，会同有关部门拟定促进中小企业发展的相关政策措施并组织实施；负责园区经济调控、经济运行监测和统计分析工作；负责协调解决工业经济运行中的重大问题，保障工业经济正常运行；指导资源节约和综合利用，推进工业产业各种资源合理配置；组织实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查。

## 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	河北石家庄循环化工园区经济发展局	行政	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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河北石家庄循环化工园区经济发展局

2021 年度

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	2,771.29	一、一般公共服务支出	32	259.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	865.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	0.96
	10		十、节能环保支出	41	166.10
	11		十一、城乡社区支出	42	19.72
	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	1,275.10
	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	
	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>	27	2,771.29	<b>本年支出合计</b>	58	2,585.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.44	年末结转和结余	60	355.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,941.74	<b>总计</b>	62	2,941.74

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

部门：河北石家庄循环化工园区经济发展局

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,771.2 9	2,771.2 9					
201	一般公共服务支出	264.40	264.40					

20104	发展与改革事务	105.50	105.50					
2010402	一般行政管理事务	4.50	4.50					
2010404	战略规划与实施	80.00	80.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	21.00	21.00					
20105	统计信息事务	157.50	157.50					
2010505	专项统计业务	88.50	88.50					
2010507	专项普查活动	69.00	69.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	1.40					
2013101	行政运行	1.40	1.40					
206	科学技术支出	865.00	865.00					
20604	技术与开发	865.00	865.00					
2060404	科技成果转化与扩散	865.00	865.00					
212	城乡社区支出	19.72	19.72					

21203	城乡社区公共设施	19.72	19.72					
2120303	小城镇基础设施建设	19.72	19.72					
215	资源勘探工业信息等支出	1,622.17	1,622.17					
21502	制造业	700.00	700.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	700.00	700.00					
21505	工业和信息产业监管	742.17	742.17					
2150517	产业发展	742.17	742.17					
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00	180.00					
2150805	中小企业发展专项	180.00	180.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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		2,585.94	1.26	2,584.68			

201	一般公共服务支出	259.06	1.26	257.80			
20104	发展与改革事务	105.40		105.40			
2010402	一般行政管理事务	4.41		4.41			
2010404	战略规划与实施	80.00		80.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.99		20.99			
20105	统计信息事务	152.40		152.40			
2010505	专项统计业务	83.40		83.40			
2010507	专项普查活动	69.00		69.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	1.26				
2013101	行政运行	1.26	1.26				
206	科学技术支出	865.00		865.00			
20604	技术与开发	865.00		865.00			
2060404	科技成果转化与扩散	865.00		865.00			

210	卫生健康支出	0.96		0.96			
21004	公共卫生	0.96		0.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96		0.96			
211	节能环保支出	166.10		166.10			
21103	污染防治	166.10		166.10			
2110301	大气	166.10		166.10			
212	城乡社区支出	19.72		19.72			
21203	城乡社区公共设施	19.72		19.72			
2120303	小城镇基础设施建设	19.72		19.72			
215	资源勘探工业信息等支出	1,275.10		1,275.10			
21502	制造业	700.00		700.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	700.00		700.00			
21505	工业和信息产业监管	393.30		393.30			

2150517	产业发展	393.30		393.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	181.80		181.80			
2150805	中小企业发展专项	181.80		181.80			

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

部门：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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	2,771.29	一、一般公共服务支出	33	259.06	259.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	865.00	865.00		
	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				

	9		九、卫生健康支出	41	0.96	0.96		
	10		十、节能环保支出	42	166.10	166.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	19.72	19.72		
	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	1,275.1 0	1,275.10		
	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				
	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	2,771.29	<b>本年支出合计</b>	59	2,585.94	2,585.94		
年初财政拨款结转和结余	28	170.44	年末财政拨款结转和结余	60	355.79	355.79		
一般公共预算财政拨款	29	170.44		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	2,941.74	<b>总计</b>	64	2,941.74	2,941.74	

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

部门：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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		<b>2,585.94</b>	<b>1.26</b>	<b>2,584.68</b>
201	一般公共服务支出	259.06	1.26	257.80
20104	发展与改革事务	105.40		105.40
2010402	一般行政管理事务	4.41		4.41
2010404	战略规划与实施	80.00		80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.99		20.99
20105	统计信息事务	152.40		152.40

2010505	专项统计业务	83.40		83.40
2010507	专项普查活动	69.00		69.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	1.26	
2013101	行政运行	1.26	1.26	
206	科学技术支出	865.00		865.00
20604	技术与开发	865.00		865.00
2060404	科技成果转化与扩散	865.00		865.00
210	卫生健康支出	0.96		0.96
21004	公共卫生	0.96		0.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96		0.96
211	节能环保支出	166.10		166.10
21103	污染防治	166.10		166.10
2110301	大气	166.10		166.10

212	城乡社区支出	19.72		19.72
21203	城乡社区公共设施	19.72		19.72
2120303	小城镇基础设施建设	19.72		19.72
215	资源勘探工业信息等支出	1,275.10		1,275.10
21502	制造业	700.00		700.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	700.00		700.00
21505	工业和信息产业监管	393.30		393.30
2150517	产业发展	393.30		393.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	181.80		181.80
2150805	中小企业发展专项	181.80		181.80

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表

部门：河北石家庄循环化工园区经  
济发展局

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		302	商品和服务支出	0.0 6	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	302 01	办公费	0.0 3	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
30103	奖金	302 03	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	302 04	手续费	0.0 3	310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302 05	水费		310 02	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	302 06	电费		310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	302 07	邮电费		310 05	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	302 08	取暖费	310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	302 09	物业管理费	310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	302 11	差旅费	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	302 12	因公出国（境） 费用	310 09	土地补偿	
30114	医疗费	302 13	维修（护）费	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	302 14	租赁费	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	302 15	会议费	310 12	拆迁补偿	

30301	离休费	302 16	培训费	310 13	公务用车购置	
30302	退休费	302 17	公务接待费	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	302 18	专用材料费	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	302 24	被装购置费	310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	302 25	专用燃料费	310 99	其他资本性支出	
30306	救济费	302 26	劳务费	399	其他支出	
30307	医疗费补助	302 27	委托业务费	399 06	赠与	

30308	助学金	302 28	工会经费	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	302 29	福利费	399 08	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	302 31	公务用车运行维护费	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费	302 39	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	302 40	税金及附加费用			
		302 99	其他商品和服务支出			
人员经费合计			公用经费合计			1.26

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：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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							


注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。我单位无政府性基金预算，空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北石家庄循环化工园区经济发展局

2021 年度

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况情况，按要求以空表

列示。我单位无国有资本经营预算，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）2941.74 万元。因 2021 年第一年作为单独部门制作决算，无上年同期数作为对比。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2771.29 万元，其中：财政拨款收入 2771.29 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

本部门 2021 年度支出合计 2585.94 万元，其中：基本支出 1.26 万元，占 0.05%；项目支出 2584.68 万元，占 99.95%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2771.29 万元，因 2021 年第一年作为单独部门制作决算，无上年同期数作为对比。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2771.29 万元，因 2021 年第一年作为单独部门制作决算，无上年同期数作为对比。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，2021 年未列此项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，2021 年未列此项预算。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2771.29 万元，完成年初预算的 219.21%，比年初预算增加 1507.06 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达奖励资金增加；本年支出 2585.94 万元，完成年初预算的 204.55%，比年初预算增加 1321.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 1、上级下达资金的支出，2、上年年初结转和结余支出。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 219.21%，比年初预算增加 1507.06 万元，主要是上级下达奖励资金增加；支出完成年初预算 204.55%，比年初预算增加 1321.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 1、上级下达资金的支出，2、上年年初结转和结余支出。

2. 年初未列政府性基金预算。

3. 年初未列国有资本经营预算。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2585.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 259.06 万元，占 10.02%，主要用于发展与改革事务、统计信息事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等支出；科学技术（类）支出 865 万元，占 33.45%，主

要用于技术与开发等支出；卫生健康（类）支出 0.96 万元，占 0.037%；节能环保（类）支出 166.10 万元，占 6.42%；城乡社区（类）支出 19.72 万元，占 0.76%；资源勘探工业信息（类）等支出 1275.10 万元，占 49.31%，主要用于制造业、工业和信息产业监管、支出中小企业发展和管理等支出。

#### **（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 1.26 万元，其中：

人员经费 0 万元。公用经费 1.26 万元，主要包括办公费、手续费、办公设备购置。

### **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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因 2021 年第一年作为单独部门制作决算，年初未列此项支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是因 2021 年第一年作为单独部门制作决算，年初未列此项支出。

#### **（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、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 2021 年第一年作为单独部门制作决算，年初未列此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年第一年作为单独部门制作决算，年初未列此项支出。

**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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，2021 年第一年作为单独部门制作决算，年初未列此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，2021 年第一年作为单独部门制作决算，年初未列此项支出。

**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%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，2021 年第一年作为单独部门制作决算，年初未列此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，2021 年第一年作为单独部门制作决算，年初未列此项支出。

**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增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护

费支出,2021年第一年作为单独部门制作决算,年初未列此项支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是2021年度未发生公务用车购置及运行维护费支出,2021年第一年作为单独部门制作决算,年初未列此项支出。

**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,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2021年度未发生公务接待费支出,主要是2021年第一年作为单独部门制作决算,年初未列此项支出;较上年度减少0万元,降低0%,主要是2021年度未发生公务接待费支出,主要是2021年第一年作为单独部门制作决算,年初未列此项支出。

## **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,一般公共预算项目25个,共涉及资金2585.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **(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2021年省级工业转型升级(技改)专项资金第四批、十四五规划编制资金、2021年第二批战略性新兴产业发展专项资金等项目开展了部门自评价,涉

及一般公共预算支出 2585.94 万元。

(1) 2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金第四批项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金第四批项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 320.21 万元，执行数为 320.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成河北八维化工有限公司电解槽零极距节能改造项目 320.21 万元。电解槽零极距节能改造项目采用产业政策鼓励类零极距离子膜烧碱电解槽节能技术，主要新增阳极网 6 套，阴极网 12 套，离子膜 6 组等设备。通过改进电解槽阴极侧结构，增加弹性构件，使得阴极网贴向阳极网，电极之间的间距减小为离子膜的厚度，从而减小槽电压，达到节约电耗的目的。

## 2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金第四批项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：河北石家庄循环化工园区经济发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金第四批	实施(主管)单位	经济发展局			
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：	320.21	到位数：	320.21	执行数：	320.21	
	其中：财政资	320.21	其中：财政	320.21	其中：财政	320.21	
						100%	

	金		资金		资金		
	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
	全额拨付到位			已完成			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分)	数量指标	1、项目实施数量	1个	1个	10	
			2、获得相关经费的企业数量	1个	1个	10	
		质量指标	完成节能技术改造后是否能够正常投入使用	完成节能技术改造后能够正常投入使用	完成节能技术改造后能够正常投入使用	10	
			时效指标	是否在规定时间内完成	在2021年9月之前完成	2021年8月完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	是否按照预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	是否实现节能目标	年可节电2500万度	实现节能目标	20	
		可持续影响指标	是否能持续节能	能够持续节能	能够持续节能	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对本次节能改造是否满意	满意	满意	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 十四五规划编制资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，十四五规划编制资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成《河北石家庄循环化工园区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的编制。深刻认识国内外形势的新变化、新趋势，准确把握园区经

济社会发展的新特点、新要求，科学制定并有效实施“十四五”规划，对于园区立足新起点、实现新跨越，谱写具有园区特色、园区优势、园区高度的发展建设新篇章，具有十分重大的战略意义。

## 园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：河北石家庄循环化  
工园区经济发展局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	十四五规划编制资金	实施(主管)单位	经发局			
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成拨付 80 万元			已完成 80 万元拨付			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分)	数量指标	研究次数		制定园区十四五国民经济发展规划、对园区经济运行形势发展进行专题研究调研≥2次	完成	10
		质量指标	经济指标增长率(%)		园区GDP、服务业等经济指标增长率≥0.1%	完成	10
		时效指标	完成率		按时完成率≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制		全部资金支出不超过90万元	全部资金支出不超过90万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	80万元	80万元	80万元	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	项目可持续性	能否长期优化园区产业结构, 改善园区生态环境, 促进园区转型升级发展	可以长期优化园区产业结构	10
		经济效益指标	对园区经济发展提出科学建议	是否对园区经济发展提出进一步的科学建议	可以提出对园区经济发展进一步的科学建议	10
		社会效益指标	就业人口增加率	能否提供就业, 增加就业人口	可以提供就业人口	10
		生态效益指标	园区整体环境能耗下降率	园区整体环境能耗下降率	实现园区整体环境能耗下降	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	通过调查, 对园区应急管理“十四五”规划满意的居民占全部接受居民 $\geq 90\%$	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 2021年第二批战略性新兴产业发展专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2021年第二批战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为700万元, 执行数为700万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已完成河北凯诺中星科技有限公司年产

500吨超高纯电子信息材料项目发放2021年省战略性新兴产业发展专项资金700万元。年产羟基酰亚胺甲磺酸、羟基酰亚胺三氟甲磺酸、联醇、丙烯酸联醇酯、单醛等电子信息材料500吨；年产乙醇胺羟酮、氮唑酸、苯硫氮唑、MZT、HTZ、DMT、DMMT、甲硫氮唑等功能精细化学品1000吨。新建两座生产车间、一座自动化控制楼、一座动力车间、四个库房、一个危废间、事故水池、循环水池、泵房、杂物间、换热站、备件库、机修间、罐区；同时新增搪瓷釜、不锈钢釜、离心机、干燥器、真空泵、冷凝器、纯水设备、制冷设备、制氮机等生产设备约500台(套)，并配套建设污水处理设施、废气处理设施、消防设施等辅助设施。

能够为国内市场提供质量合格的光刻胶原材料，推动本市市场经济的发展，增加就业岗位，培养技术人员，项目建成时，将逐步解决我国芯片和半导体“卡脖子”光刻胶高端材料的供应问题和促进产业链完整。

## 园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：河北石家庄循  
环化工园区经济发展局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	2021年第二批战略性新兴产业发展专项资金		实施 (主管) 单位	经发局		
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:	700	到位数:	700	执行数:	700	100%
	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	700	

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成拨付 700 万元			已完成 700 万元拨付			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 分)	数量指标	当年新支持产业化项目数(个)	本年度纳入省战略性新兴产业发展专项资金支持计划,并批复给予资金支持的项目数≥1	1 家	10	
		质量指标	质量达标情况	本年度纳入省战略性新兴产业发展专项资金支持的项目与申报要求是否基本一致	是	10	
		时效指标	完成情况	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金是否基本一致	是	10	
		成本指标	专项资金执行情况	是否超出预算资金	否	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	700 万元	700 万元	已完成	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	预计投产时间	本年度纳入战略性新兴产业专项单位项目实施是否按规划时间进行	是	20	
		社会效益指标	增加就业岗位	本年度纳入战略性新兴产业专项单位项目实施过程中增加就业岗位和技术人员	是	10	
		可持续影响指标	符合可持续发展理念	本年度纳入战略性新兴产业专项单位项目实施项目符合可持续发展	是	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	专项资金支持项目单位对政府提供服务的满意程度	满意	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，主要是 2021 年第一年作为单独部门制作决算，年初未列此项支出。

## 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的 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，比上年增加（减少）0 辆。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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）因 2021 年第一年作为单独部门制作决算，无上年同期数作为对比。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出及结转结余情况，故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. 本部门 2021 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

4. 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