

临港开发区2021年财政总决算

2022年9月

目 录

第一部分 2021年沧州临港经济技术开发区财政总决算

- §1 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算收入决算表
- §2 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算支出决算表
- §3 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- §5 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- §6 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2021年沧州临港经济技术开发区一般债务限额和余额情况表
- §8 2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金收入决算表
- §9 2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金支出决算表
- §10 2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2021年沧州临港经济技术开发区专项债务限额和余额情况表
- §14 2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分地区情况表
- §18 2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分项目情况表
- §19 2021年沧州临港经济技术开发区社会保险基金收入决算表
- §20 2021年沧州临港经济技术开发区社会保险基金支出决算表
- §21 2021年沧州临港经济技术开发区社会保险基金结余决算表
- §22 2021年沧州临港经济技术开发区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2021年沧州临港经济技术开发区政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 2021年沧州临港经济技术开发区财政总决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 “三公”经费支出情况说明

§4 行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2021年临港开发区财政总决算

§ 1 2021年临港开发区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	比上年（同比） +-%
一、税收收入	26000	28078	34. 93%
增值税	5750	4449	25. 39%
企业所得税	2800	2529	-9. 87%
个人所得税	420	609	32. 68%
资源税			
城市维护建设税	2000	1966	-213. 38%
房产税	4205	5591	30. 02%
印花税	1200	1438	24. 93%
城镇土地使用税	5700	7092	24. 29%
土地增值税		442	2355. 56%
车船税		6	50. 00%
契税	2500	3584	58. 65%
环境保护税	425	372	-12. 26%
其他税收收入	1000		-100. 00%
二、非税收入	37800	42319	12. 97%
专项收入	10900	14207	193. 96%
行政事业性收费收入	320	361	12. 11%
罚没收入	400	459	9. 81%
国有资源(资产)有偿使用收入	26080	22740	-27. 99%
捐赠收入			
其他收入	100	4552	1392. 46%
本 年 收 入 合 计	63800	70397	20. 82%

§ 2 2021年临港开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、一般公共服务支出	8241	7,359	7,359	89.30%	2.41%
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	850	160	160	18.82%	-26.61%
五、教育支出					
六、科学技术支出	338	3275	3275	968.93%	-37.12%
七、文化旅游体育与传媒支出					
八、社会保障和就业支出	1297	1005	1005	77.49%	29.51%
九、卫生健康支出					-100.00%
十、节能环保支出	1576	1713	1713	108.69%	-63.26%
十一、城乡社区支出	1546	3797	1449	93.73%	-96.48%
十二、农林水支出	3650	3642	3642	99.78%	6.65%
十三、交通运输支出					
十四、资源勘探工业信息等支出	26200	22338	22338	85.26%	
十五、商业服务业等支出					
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	598	459	459	76.76%	292.31%
十九、住房保障支出	187				-100.00%
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1154	3293	3293	285.36%	11.25%
二十二、预备费	463				
二十三、其他支出					
二十四、债务付息支出					
二十五、债务发行费用支出		2	2		
本 年 支 出 合 计	46100	47043	44695	96.95%	-32.29%

§ 3 2021年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
201	一般公共服务支出	8241	7359	7,359	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3129	3,326	3,326	100.00%
2010301	行政运行	1451	1,776	1,776	100.00%
2010302	一般行政管理事务	753	595	595	100.00%
2010308	信访事务	18	48	48	100.00%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	907	907	907	100.00%
20104	发展与改革事务	1723	1,314	1,314	100.00%
2010401	行政运行	303	378	378	100.00%
2010402	一般行政管理事务	120	153	153	100.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	1300	783	783	100.00%
20106	财政事务	696	853	853	100.00%
2010601	行政运行	336	401	401	100.00%
2010602	一般行政管理事务	75	55	55	100.00%
2010605	财政国库业务		12	12	100.00%
2010607	信息化建设	25	10	10	100.00%
2010608	财政委托业务支出	260	375	375	100.00%
20107	税收事务	300	300	300	100.00%
2010702	一般行政管理事务	300	300	300	100.00%
20111	纪检监察事务	435	384	384	100.00%
2011101	行政运行	220	269	269	100.00%
2011102	一般行政管理事务	215	115	115	100.00%
20113	商贸事务	1940	1,164	1,164	100.00%
2011301	行政运行	620	758	758	100.00%
2011302	一般行政管理事务	230	196	196	100.00%
2011308	招商引资	90	97	97	100.00%
2011399	其他商贸事务支出	1000	113	113	100.00%
20138	市场监督管理事务	18	18	18	100.00%
2013802	一般行政管理事务	18	18	18	100.00%
204	公共安全支出	850	160	160	100.00%
20402	公安	850	160	160	100.00%
2040202	一般行政管理事务	320	145	145	100.00%
2040299	其他公安支出	530	15	15	100.00%
206	科学技术支出	338	3,275	3,275	100.00%
20601	科学技术管理事务	201	197	197	100.00%
2060101	行政运行	183	196	196	100.00%
2060102	一般行政管理事务	18	1	1	100.00%
20604	技术研究与开发	127	3,072	3,072	100.00%
2060404	科技成果转化与扩散	69	59	59	100.00%
2060499	其他技术研究与开发支出	58	3,013	3,013	100.00%
20607	科学技术普及	10	6	6	100.00%
2060799	其他科学技术普及支出	10	6	6	100.00%
208	社会保障和就业支出	1297	1005	1,005	100.00%
20801	人力资源和社会保障管理事务	497	597	597	100.00%
2080101	行政运行	357	442	442	100.00%

§ 3 2021年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
2080102	一般行政管理事务	140	110	110	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		45	45	100.00%
20805	行政事业单位养老支出		18	18	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18	18	100.00%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	800	390	390	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	800	390	390	100.00%
211	节能环保支出	1576	1713	1,713	100.00%
21101	环境保护管理事务	1426	1,525	1,525	100.00%
2110101	行政运行	556	701	701	100.00%
2110102	一般行政管理事务	816	770	770	100.00%
2110104	生态环境保护宣传	3	3	3	100.00%
2110105	环境保护法规、规划及标准	51	51	51	100.00%
21102	环境监测与监察	150	150	150	100.00%
2110299	其他环境监测与监察支出	150	150	150	100.00%
21103	污染防治		38	38	100.00%
2110399	其他污染防治支出		38	38	100.00%
212	城乡社区支出	1546	3797	1,449	38.16%
21201	城乡社区管理事务	776	933	933	100.00%
2120101	行政运行	576	728	728	100.00%
2120102	一般行政管理事务	200	187	187	100.00%
2120104	城管执法		18	18	100.00%
21203	城乡社区公共设施	770	2864	516	18.02%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	770	2864	516	18.02%
213	农林水支出	3650	3642	3,642	100.00%
21303	水利	3650	3642	3,642	100.00%
2130337	南水北调工程管理	3650	3,642	3,642	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	26200	22,338	22,338	100.00%
21507	国有资产监管	26200	22,338	22,338	100.00%
2150799	其他国有资产监管支出	26200	22,338	22,338	100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	598	459	459	100.00%
22001	自然资源事务	500	361	361	100.00%
2200102	一般行政管理事务	140	140	140	100.00%
2200104	自然资源规划及管理	360	221	221	100.00%
22005	气象事务	98	98	98	100.00%
2200502	一般行政管理事务	98	98	98	100.00%
221	住房保障支出	187			
22102	住房改革支出	187			
2210201	住房公积金	187			
224	灾害防治及应急管理支出	1154	3293	3,293	100.00%
22401	应急管理工作	804	843	843	100.00%
2240101	行政运行	324	418	418	100.00%
2240102	一般行政管理事务	480	425	425	100.00%
22402	消防事务	350	2,450	2,450	100.00%
2240202	一般行政管理事务	350	450	450	100.00%

§ 3 2021年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%
2240299	其他消防事务支出		2,000	2,000	100.00%
229	其他支出(类)	463			
22999	其他支出(款)	463			
2299999	其他支出(项)	463			
233	债务发行费用支出		2	2	100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		2	2	100.00%
	一般公共预算支出	46100	47043	44,695	95.01%

§ 4 2021年临港开发区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 调整预算%
一、机关工资福利支出	2970	2833	2833	100.00%
工资奖金津补贴	2063	2079	2079	100.00%
社会保障缴费	720	570	570	100.00%
住房公积金	187	184	184	100.00%
其他工资福利支出				
二、机关商品和服务支出	252	143	143	100.00%
办公经费	196	115	115	100.00%
会议费	13	2	2	100.00%
培训费	3			
专用材料购置费				
委托业务费				
公务接待费	4	2	2	100.00%
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	36	24	24	100.00%
维修(护)费				
其他商品和服务支出				
三、机关资本性支出(一)				
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
四、对事业单位经常性补助	1876	3080	3080	100.00%
工资福利支出	1876	3080	3080	100.00%

§ 4 2021年临港开发区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 调整预算%
商品和服务支出				
其他对事业单位补助				
五、对事业单位资本性补助				
资本性支出(一)				
资本性支出(二)				
六、对个人和家庭的补助	14	13	13	100.00%
社会福利和救助				
助学金				
个人农业生产补贴				
离退休费	14	13	13	100.00%
其他对个人和家庭补助				
一般公共预算支出	5112	6069	6069	100.00%

§ 5 2021年临港开发区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表

单位：万元

预算科目	合计	乡镇决算数
一、返还性收入		
所得税基数返还收入		
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入		
消费税税收返还收入		
增值税“五五分享”税收返还收入		
其他返还性收入		
二、一般性转移支付收入		
体制补助收入		
均衡性转移支付收入		
县级财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入		
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
产粮(油)大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入		
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
贫困地区转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入		
教育共同财政事权转移支付收入		
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		
卫生健康共同财政事权转移支付收入		
节能环保共同财政事权转移支付收入		
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入		
交通运输共同财政事权转移支付收入		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
三、专项转移支付收入		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

§ 6 2021年临港开发区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计	乡镇决算数
专项转移支付收入		
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他收入		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

§ 7 2021年临港开发区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	2000
年末地方政府一般债务余额	2000

§ 8 2021年临港开发区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
国有土地收益基金收入	3100	3432	110.71%	39.51%
农业土地开发资金收入	1186	1285	108.35%	58.25%
国有土地使用权出让收入	48000	50062	104.30%	23.38%
城市基础设施配套费收入	5000	4648	92.96%	-19.32%
污水处理费收入				
本年收入合计	57286	59427	103.74%	19.80%

§ 9 2021年临港开发区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年(同比) +-%
一、科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
二、文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
三、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
四、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
五、城乡社区支出	48073	51191	46471	90.78%	35.81%
国有土地使用权出让收入安排的支出	43613	46455	42301	91.06%	53.73%
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	4460	4736	4170	88.05%	-37.77%
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
六、农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
七、交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					

§ 9 2021年临港开发区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年(同比) +-%
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
八、资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
九、金融支出					
金融调控支出					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
十、其他支出		67000	67000	100.00%	-41.23%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		67000	67000	100.00%	-41.23%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出					
十一、债务付息支出	3547	3547	3547	100.00%	116.68%
十二、债务发行费用支出	60	60	60	100.00%	-51.22%
十三、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
政府性基金预算支出	51680	121798	117078	96.12%	-21.94%

§ 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算 %
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			

§ 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算 %
212	城乡社区支出	51191	46471	90.78%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46455	42301	91.06%
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	6194	6194	100.00%
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出	545	545	100.00%
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39716	35562	89.54%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4736	4170	88.05%
2121301	城市公共设施	3832	3266	85.23%
2121302	城市环境卫生	884	884	100.00%
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20	20	
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			

§ 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算 %
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21463	港口建设费安排的支出			
2146301	港口设施			
2146302	航道建设和维护			
2146303	航运保障系统建设			

§ 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算 %
2146399	其他港口建设费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
2147301	港口设施			
2147303	航运保障系统建设			
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	67000	67000	100.00%

§ 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算 %
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67000	67000	100.00%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67000	67000	100.00%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	3547	3547	100.00%
23204	地方政府专项债务付息支出	3547	3547	100.00%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320402	港口建设费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3547	3547	100.00%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	60	60	100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60	60	100.00%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			

§ 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算 %
2330402	港口建设费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	60	60	100.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金预算支出	121798	117078	96.12%

§ 11 2021年度临港开发区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

§ 12 2021年度临港开发区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

§ 13 2021年临港开发区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

本年地方政府债务专项债务限额	181000
年末地方政府债务余额	181000

§ 14 2021年度临港开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
103	非税收入				
10306	国有资本经营收入				
1030601	利润收入				
103060103	烟草企业利润收入				
103060104	石油石化企业利润收入				
103060105	电力企业利润收入				
103060106	电信企业利润收入				
103060107	煤炭企业利润收入				
103060108	有色冶金采掘企业利润收入				
103060109	钢铁企业利润收入				
103060112	化工企业利润收入				
103060113	运输企业利润收入				
103060114	电子企业利润收入				
103060115	机械企业利润收入				
103060116	投资服务企业利润收入				
103060117	纺织轻工业企业利润收入				
103060118	贸易企业利润收入				
103060119	建筑施工企业利润收入				
103060120	房地产企业利润收入				
103060121	建材企业利润收入				
103060122	境外企业利润收入				
103060123	对外合作企业利润收入				
103060124	医药企业利润收入				
103060125	农林牧渔企业利润收入				
103060126	邮政企业利润收入				
103060127	军工企业利润收入				
103060128	转制科研院所利润收入				
103060129	地质勘查企业利润收入				
103060130	卫生体育福利企业利润收入				
103060131	教育文化广播企业利润收入				
103060132	科学研究企业利润收入				
103060133	机关社团所属企业利润收入				
103060134	金融企业利润收入				
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入				

§ 14 2021年度临港开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
1030602	股利、股息收入				
103060202	国有控股公司股利、股息收入				
103060203	国有参股公司股利、股息收入				
103060204	金融企业股利、股息收入				
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
1030603	产权转让收入				
103060301	国有股减持收入				
103060304	国有股权、股份转让收入				
103060305	国有独资企业产权转让收入				
103060307	金融企业产权转让收入				
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
1030604	清算收入				
103060401	国有股权、股份清算收入				
103060402	国有独资企业清算收入				
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入				
1030698	其他国有资本经营预算收入				
	国有资本经营预算收入				

我区2021年无国有资本经营预算收入，此表无数据，以空表列示

§ 15 2021年度临港开发区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年（同比） +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计					

注：我区2021年无国有资本经营预算支出，本表以空表列示。

§ 16 2021年度临港开发区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			
	国有资本经营预算支出			

注：我区2021年无国有资本经营预算支出，本表以空表列示。

§ 17 2021年度国有资金经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
乡政府	
合计	

注：我区2021年无国有资本经营预算转移支付，本表以空表列示。

§ 18 2021年度国有资金经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区2021年无国有资本经营预算转移支付，本表以空表列示。

§ 19 2021年临港开发区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
	一、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）总计	5888	5888	8080	137.23%	41.16%
10203	职工基本医疗保险基金收入（含生育险）	5888	5888	8080	137.23%	41.16%
1020301	职工基本医疗保险费收入	5733	5733	7888	137.59%	43.63%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			21		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	153	153	18	11.76%	100.00%
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	15	15	131	873.33%	
11016	社会保险基金转移收入			22		
	二、城乡居民基本养老保险基金收入合计					
10210	城乡居民基本养老保险基金收入					
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入					
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入					
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入					
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益					
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入					
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入					
11016	社会保险基金转移收入					
	三、机关事业单位基本养老保险基金收入合计	430	430	395	91.86%	-4.82%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	429	429	393	91.61%	-5.07%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	395	395	381	96.46%	0.53%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入					
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	32	32	12	37.50%	-64.71%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益					
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入					
11016	社会保险基金转移收入	1	1		0.00%	
1101401	社会保险基金上级补助收入	2	2	2	100.00%	100.00%
	四、城乡居民基本医疗保险基金收入					
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	城乡居民基本医疗保险基金保险费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
	本年收入合计	6318	6318	8475	134.14%	38.05%
	上年结余	13721	13721	13153	95.86%	50.15%
	收入总计	20039	20039	21628	107.93%	45.16%

§ 20 2021年临港开发区社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	支 出 项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
	一、职工基本医疗保险基金支出（含生育险）合计	1081	1081	10061	930.71%	483.58%
20903	职工基本医疗保险基金支出（含生育险）	771	771	1166	151.23%	276.13%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	709	709	394	55.57%	28.34%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	1	1	632	63200.00%	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			140		
2301402	社会保险基金上解上级支出	3100	3100	8818	284.45%	558.06%
23017	社会保险基金转移支出	61	61	77	126.23%	2.67%
	二、城乡居民基本养老保险基金支出					
20910	城乡居民基本养老保险基金支出					
2091001	基础养老金支出					
2091002	个人账户养老金支出					
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出					
	三、机关事业单位基本养老保险基金支出合计	25	25	24	96.00%	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	25	25	24	96.00%	9.09%
2091101	基本养老金支出	25	25	24	96.00%	9.09%
2091102	丧葬抚恤补助支出					
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出					
23017	社会保险基金转移支出					
	四、城乡居民基本医疗保险基金支出					
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2091202	城乡居民大病保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
2301402	社会保险基金上解上级支出					
	本年支出合计	1106	1106	10085	911.84%	49.70%
	年终结余	18933	18933	11543	60.97%	-12.25%
	支出总计	20039	20039	21628	107.93%	8.73%

§ 21 2021年临港开发区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初预算数	决算数	完成预算 %	比上年（同 比） +-%
一、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	4807	-1981	-41.21%	-149.51%
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	16453	9100	55.31%	-17.88%
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余				
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余				
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	405	371	91.60%	-5.60%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2480	2443	98.51%	17.91%
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余	5212	-1610	-30.89%	-136.64%
社会保险基金年末滚存结余	18933	11543	60.97%	-12.24%

§ 22 2021年新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模 (年/月)	发行时间
债券规模(亿元)	6.9						
1 北京·沧州渤海新区生物医药园基础设施配套项目	P17130900-0054	产业园区基础设施	沧州临港经济开发区规划建设局	沧州临港经济开发区规划建设局	其他自平衡专项债券	2	2021-11-19
2 临港北京大健康产业基地及配套工程	P17130900-0119	产业园区基础设施	沧州临港经济开发区规划建设局	沧州临港经济开发区规划建设局	其他自平衡专项债券	0.35	2021-11-19
3 开发区循环经济示范区生产要素提升工程	P19130900-0053	产业园区基础设施	沧州临港经济开发区规划建设局	沧州临港经济开发区规划建设局	其他自平衡专项债券	1.6	2021-11-19
4 沧州渤海新区临港经济技术开发区科技创新基地项目建设	P19130900-0033	其他社会事业	沧州临港经济开发区财政局	沧州临港兴泓科技发展有限公司	其他自平衡专项债券	0.75	2021-6-15
5 沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目	P20130900-0085	产业园区基础设施	沧州临港经济开发区规划建设局	沧州临港经济开发区规划建设局	其他自平衡专项债券	2	2021-11-19
6 沧州渤海新区临港经济技术开发区消防站项目	P19130900-0028	其他	沧州临港经济开发区规划建设局	沧州临港经济开发区安全生产监督管理局	一般债券	0.2	2021-4-22

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2021年度临港开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、2020年末地方政府债务余额	114000
一般债务	
专项债务	114000
二、2020年末地方政府债务限额	114000
一般债务	
专项债务	114000
三、2021年地方政府债务发行决算数	69000
新增一般债券发行额	2000
再融资一般债券发行额	
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	67000
再融资专项债券发行额	
置换专项债券发行额	
四、2021年地方政府债务还本决算数	
一般债务	
专项债务	
五、2021年地方政府债务付息决算数	3547
一般债务	
专项债务	3547
六、2021年地方政府债务余额决算数	183000
一般债务	2000
专项债务	181000
七、2021年地方政府债务限额	183000
一般债务	2000
专项债务	181000

第二部分 2021年临港开发区财政决算公开有关 情况的说明

第二部分 2021 年财政决算公开有关情况的说明

按照决算公开的要求，我区对 2021 年财政总决算进行了公开，并将财政决算公开有关情况说明如下：

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2021 年上级对临港开发区下达转移支付资金 2817 万元，其中：返还性收入 374 万元，一般转移支付收入 2443 万元。上解上级支出 30362 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2021 年底，我区地方政府债务余额 183000 万元，其中：一般债务的债务余额 2000 万元，专项债务的债务余额 181000 万元。2021 年地方政府债务限额 183000 万元，其中一般债务限额 2000 万元，专项债务限额 181000 万元。控制在政府限额以内。

2021 年度，沧州临港经济技术开发区争取上级债券资金 69000 万元，新增一般债券 2000 万元，新增政府专项债券 67000 万元。一般债券为沧州渤海新区临港经济技术开发区消防站项目，发行金额 2000 万元。专项债券主要是北京·沧州渤海新区生物医药园基础设施配套项目 20000 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目 20000 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济示范区生产要素提升工程 16000 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区北京大健康产业基地及配套工程 3500 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区科技创新基地项目建设 7500 万元。

2021 年，我区偿还债券利息合计 3547 万元，全部为专项债券利息。

§ 3 “三公” 经费支出情况说明

临港开发区2021年在保质保量完成各项工作的前提下,大力压缩各项支出,尤其是“三公”经费的支出。2021年全区三公经费年初预算为178万元,完成支出61.05万元,完成年初预算的34.3%,比上年下降50%。

1、因公出国（境）支出0万元，比年初预算减少30万元，比上年减少0万元，同比减少0%，无变化的原因主要是主要是受疫情影响出国交流及公务接待活动推迟。

2、公务接待费用19.96万元,比年初预算减少22.04万元,比上年减少6.84万元,同比减少25.5%,主要原因是受疫情影响,积极落实国家政策,减少公务接待费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费41.09万元,同比减少56.93%,其中公务用车购置11.98万元,比年初预算减少8.02万元,比上年减少6.02万元,同比减少33.4%,公务用车运行维护费29.12万元,比年初预算减少56.88万元,比上年减少48.28万元,同比减少62.4%;减少原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革,其他事业单位切实压缩公务用车费用支出,公务用车运行费用支出下降。

我区因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人;公务用车购置数1辆,公务用车保有量9辆;国内公务接待批次218个,其中:外事接待批次0个,国内公务接待批次1570人,其中:外事接待批次0人。

“三公”经费下降的主要原因是:1、受疫情影响。2、开发区各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神,较好地坚持了“厉行节约、勤俭办事”的原则,积极采取有效措施,严格控制支出,积极推进公务用车制度改革,从严控制公务用车,进一步规范了单位的公务接待活动,使临港开发区“三公”经费

各项支出较上年有了明显下降。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2021 年各部门运行经费支出 433.48 万元。

§ 5 政府采购情况说明

2021 年我区政府采购规模达到 4415.71 万元。其中：货物类采购规模 459 万元，工程类采购规模 412.50 万元，服务类采购规模 3544.21 万元。政府采购中小企业合同金额 4115.71 万元，占政府采购支出总额的 93%；其中：授予小微企业合同金额 3599 万元，占授予中小企业合同金额的 87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85%。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

2021 年，临港开发区认真对照省对市县绩效预算管理改革要求，积极落实，稳步推进，现将工作开展情况汇报如下：

一、工作思路

2021 年，我区绩效预算管理的总体思路是，坚持预算编制、执行、监督相互分离、相互制约，以规范的管理结构为基础，以预算项目为载体，以绩效管理为主线，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

二、加强组织领导

按照省市绩效预算管理改革的工作部署，结合开发区实际情况，积极谋划，继续对财政局内部科室人员和区直各预算单位组织业务培训，并就绩效预算管理、绩效目标、项目库、绩效指标及标准、绩效评价业务流程等内容进行培训。通过培训，提高预算单位对绩效管理的责任意识，将绩效预算管理改革工作落到实处。

三、规范绩效预算管理结构

进一步规范完善县级绩效预算管理结构和绩效目标指标体系。结合实际，进一步修改完善了市县两级“部门职责—工作活动”目录和绩效目标指标设置，明确内容表述及对应关系，并保持基本稳定。参照省级绩效预算指标体系，严格审核绩效目标指标，确保各层级绩效目标设置科学、规范，可量化、可审核、可评价。扎实推进部门规范使用一体化系统，规范设置岗位，专人专岗。

四、下一步工作建议

下一步我区将以提高财政资金的使用绩效为中心，以完善预算绩效管理制度为主线，继续按照省对市县绩效预算管理改革要求，逐步推进，确保做好开发区各项绩效预算改革工作。

按照新预算法要求和财政部相关规定，并根据《河北省财政厅关于推进绩效预算改革全面规范实现预算管理的实施意见》结合《渤海新区预算绩效实施办法》、《沧州渤海新区全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《沧州渤海新区区直部门预算绩效管理办法》等文件精神，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为经济社会发展提供有力保障。

深化绩效预算管理改革，将重点项目预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，围绕部门和单位职责、行业发展规划，

以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

建立全过程预算绩效管理：（一）建立绩效评估机制。各部门各单位要结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，投资主管部门要加强基建投资绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。各级财政部门要加强新增重大政策和项目预算审核，必要时可以组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

（二）强化绩效目标管理。各部门各单位编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

（三）做好绩效运行监控。各部门各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。要按照预算绩效管理要求，加强国库现金管理，降低资金运行成本。

（四）开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。各部门各单位对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门。逐步开展部门整体绩效评价，对预算单位经济运行情况实施综合绩效评价，必要时可以引入第三方机构参与绩效评价。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2021 年临港财政局通过委托第三方中介机构对财政支出重点领域进行预算项目绩效评价，共评价 8 个本级专项预算项目，涉及资金 21348.6 万元。

具体结果如下：

2021 年临港开发区财政重点项目评价结果

序号	项目名称	项目金额	资金使用部门	得分	等次	备注
1	关于下达中央 2021 年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算的通知	1,350	经发局	94	优秀	2022 年预算加分项
2	关于下达 2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知	2,298.6	经发局	94	优秀	2022 年预算加分项
3	关于下达 2021 年开发区建设专项资金（两类示范部分）的通知	1,500	经发局	96	优秀	2022 年预算加分项
4	沧州渤海新区临港经济技术开发区科技创新基地项目	11,500	兴泓科技	92	优秀	2022 年预算加分项
5	事故预防及应急管理智能化平台建设项目	600	安监局	92.5	优秀	2022 年预算加分项
6	危化品车辆管理平台系统建设	700	综合执法局	90.42	优秀	2022 年预算加分项
7	有毒有害预警体系建设	800	生态环境分局	92.54	优秀	2022 年预算加分项
8	排水河道项目	2,600	规划局	76.83	及格	

§ 8 其他重要事项的解释说明其他重要事项说明

2021 年国有资本经营预算没有发生业务，国有资本经营收支决算表、国有资本经营转移性收支决算表为空。

我区没有下属乡镇，乡镇一般公共预算收支决算表、乡镇政府性基金收支决算表、乡镇国有资本经营收支决算表为空。