

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：816

单位名称：河北顺平经济开发区管理委员会

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

河北顺平经济开发区管理委员会部门职责是：（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和上级党委、政府的决策部署；依据有关法律、法规和规章，制定和实施开发区各项管理制度；（二）负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设；按照县委授权和干部管理权限，做好组织人事工作；负责人才队伍建设、党的建设、宣传和精神文明建设等工作；（三）负责组织实施省、市、县开发区总体发展规划和政策措施，编制开发区产业发展等相关规划，经批准后组织实施；根据国家 and 省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局；（四）负责研究辖区内重大经济社会发展问题，负责经济发展指标的统计分析；（五）负责健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；负责招商引资、产业培育、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作；发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；（六）协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；（七）负责辖区内财政、建设等工作，协助有关部门及乡镇做好安全生产、环境保护等工作，行使县委、县政府赋予的其他管理权限；（八）负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	河北顺平经济开发区管理委员会	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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,008.70	一、一般公共服务支出	32	450.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,944.08	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	150.00
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	34.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.65
	10		十、节能环保支出	41	93.50
	11		十一、城乡社区支出	42	253.40
	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	14.18
	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	12,944.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,952.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>13,952.78</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13,952.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>13,952.78</b>

注：1. 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。

2. 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：河北顺平经济开发区管理委员会

2022年度

 公开02表  
 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,952.78	13,952.78					
201	一般公共服务支出	450.39	450.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.40	390.40					
2010301	行政运行	280.78	280.78					
2010302	一般行政管理事务	109.61	109.61					
20113	商贸事务	60.00	60.00					
2011308	招商引资	60.00	60.00					
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20604	技术与开发	150.00	150.00					
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58					
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	12.65	12.65					
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65					
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65					
211	节能环保支出	93.50	93.50					
21103	污染防治	93.50	93.50					
2110301	大气	93.50	93.50					
212	城乡社区支出	253.40	253.40					
21203	城乡社区公共设施	253.40	253.40					
2120303	小城镇基础设施建设	233.88	233.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.52	19.52					
221	住房保障支出	14.18	14.18					
22102	住房改革支出	14.18	14.18					
2210201	住房公积金	14.18	14.18					
229	其他支出	12,944.08	12,944.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,944.08	12,944.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,944.08	12,944.08					

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

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,952.78	342.19	13,610.59			
201	一般公共服务支出	450.39	280.78	169.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.40	280.78	109.61			
2010301	行政运行	280.78	280.78				
2010302	一般行政管理事务	109.61		109.61			
20113	商贸事务	60.00		60.00			
2011308	招商引资	60.00		60.00			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20604	技术与开发	150.00		150.00			
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58				
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	12.65	12.65				
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65				
211	节能环保支出	93.50		93.50			
21103	污染防治	93.50		93.50			
2110301	大气	93.50		93.50			
212	城乡社区支出	253.40		253.40			
21203	城乡社区公共设施	253.40		253.40			
2120303	小城镇基础设施建设	233.88		233.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.52		19.52			
221	住房保障支出	14.18	14.18				
22102	住房改革支出	14.18	14.18				
2210201	住房公积金	14.18	14.18				
229	其他支出	12,944.08		12,944.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,944.08		12,944.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,944.08		12,944.08			

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

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

2022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	1,008.70	一、一般公共服务支出	33	450.39	450.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,944.08	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	150.00	150.00		
	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	34.58	34.58		
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65		
	10		十、节能环保支出	42	93.50	93.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	253.40	253.40		
	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	14.18	14.18		
	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	12,944.08		12,944.08	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,952.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,952.78</b>	<b>1,008.70</b>	<b>12,944.08</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,952.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,952.78</b>	<b>1,008.70</b>	<b>12,944.08</b>	

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：河北顺平经济开发区管理委员会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,008.70	342.19	666.51
201	一般公共服务支出	450.39	280.78	169.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.40	280.78	109.61
2010301	行政运行	280.78	280.78	
2010302	一般行政管理事务	109.61		109.61
20113	商贸事务	60.00		60.00
2011308	招商引资	60.00		60.00
206	科学技术支出	150.00		150.00
20604	技术与开发	150.00		150.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	12.65	12.65	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	
211	节能环保支出	93.50		93.50
21103	污染防治	93.50		93.50
2110301	大气	93.50		93.50
212	城乡社区支出	253.40		253.40
21203	城乡社区公共设施	253.40		253.40
2120303	小城镇基础设施建设	233.88		233.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.52		19.52
221	住房保障支出	14.18	14.18	
22102	住房改革支出	14.18	14.18	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	

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明细表

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.53	302	商品和服务支出	41.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.60	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.94	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	43.74	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	30.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	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	3.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.54	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	0.31	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	0.96	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	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.70	39999	其他支出	
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		300.84	公用经费合计					41.35

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

2022年度

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>12,944.08</b>	<b>12,944.08</b>		<b>12,944.08</b>	
229	其他支出		12,944.08	12,944.08		12,944.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,944.08	12,944.08		12,944.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,944.08	12,944.08		12,944.08	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		3.00		3.00	1.50	3.96		3.00		3.00	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

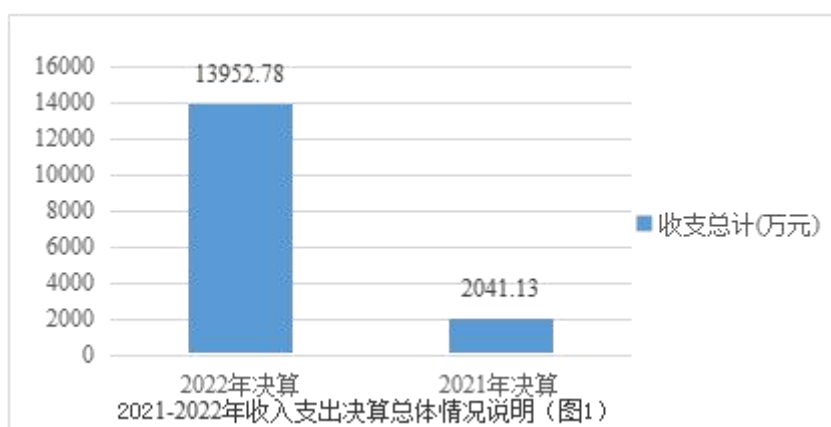




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13952.78 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 1191.65 万元，增长 58.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。与 2020 年度决算相比，支出增加 1191.65 万元，增加 58.4%，主要原因是政府基金项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

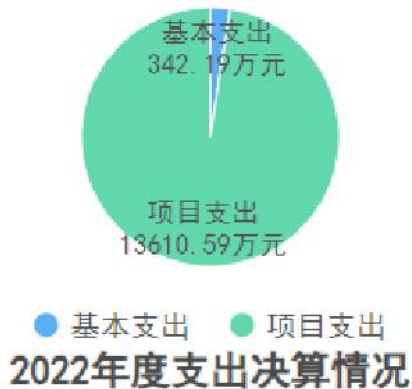
本部门2022年度收入合计13952.78万元，其中：财政拨款收入13952.78万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 13952.78 万元，其中：基本支出 342.19 万元，占 2.5%；项目支出 13610.59 万元，占 97.5%；上

缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

单位：万元



#### 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 2021 年度决算对比情况

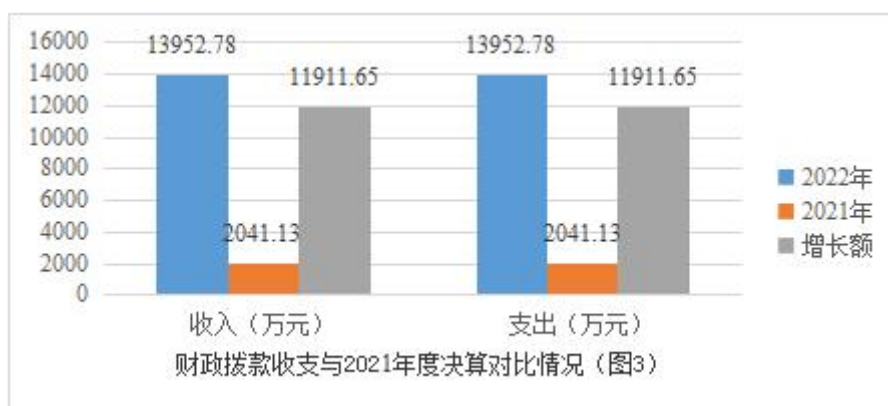
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13952.78 万元，比 2021 年度增加 1191.65 万元，增长 58.4%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 13952.78 万元，增加 1191.65 万元，增长 58.4%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1008.7 万元，比上年减少 1030.13 万元，降低 50.5%，主要是项目支出减少；本年支出 1008.7 万元，比上年减少 1030.13 万元，降低 50.5%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12944.08 万元，比上

年增加 12944.08 万元，增长 100.0%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；本年支出 12944.08 万元，比上年增加 12944.08 万元，增长 100.0%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

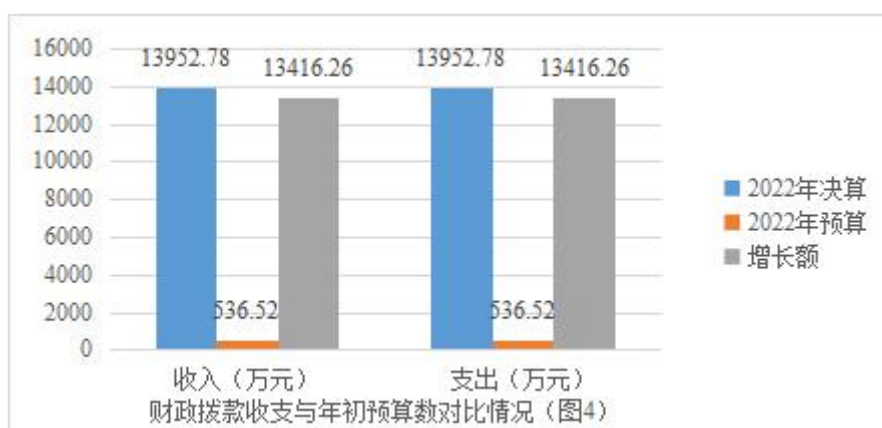
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13952.78 万元，完成年初预算的 2501.0%，比年初预算增加 13416.26 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 13952.78 万元，完成年初预算的 2501.0%，比年初预算增加 13416.26 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 188.0%，

比年初预算增加 472.18 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 188.0%，比年初预算增加 472.18 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 12944.08 万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 12944.08 万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 13952.78 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 450.39 万元，占 3.2%，主要用于行政运行等支出；科学技术（类）支出 150 万元，占 1.1%，主

要用于技术与开发等支出；其他支出 12944.08 万元，占 92.8%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；节能环保支出 93.5 万元，占 0.7%；卫生健康支出 12.65 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 34.58 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 14.18 万元，占 0.1%；

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 342.19 万元，其中：

人员经费 300.84 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 41.35 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 88.0%，较预算减少 0.54 万元，降低 12.0%，主要是公务接待费降低；较 2021 年度决算减少 0.38 万元，降低 8.8%，主要是来访客减少，接待任务减少。

#### **（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 2022 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平；与 2021 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相持平；与 2021 年度决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 64.0%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 36.0%，主要是来访客

减少，接待任务减少；较上年度减少 0.38 万元，降低 8.8%，主要是本年度来访客商较去年有所减少，接待任务减少。本年度共发生公务接待 6 批次、72 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 41.35 万元，比 2021 年度减少 2.23 万元，降低 5.1%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 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 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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年数量持平。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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、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 2022 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 22 个，共涉及资金 13610.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2042.0%。组织对 2022 年度 2022 年第七批新增政府债券资金（开发区二批基础设施建设项目）、2022 年第七批新增政府债券资金（开发区基础设施建设项目）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.5%。不涉及国有资本经营预算项目支出。

组织对“中国肠衣基地清洁生产等环境保护所需费用”等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 286.115 万元，政府性基金预算支出 0 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中国肠衣基地清洁生产等环境保护所需费用项目及隆达铝业奖励资金等 4 个项目绩效自评结果。

（1）中国肠衣基地清洁生产等环境保护所需费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国肠衣基地清洁生产等环境保护所需费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133.42 万元，执行数为 93.5 万元，完成预算的 70.1%。项目绩效目标完成情况：项目资金划拨后，有效改善了肠衣基地出水质量，确保了肠衣行业的持续发展，做到了经济效益和社会效益的双实现。

（2）隆达铝业奖励资金项目自评综述根据年初设定的绩效

目标，此项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。优惠政策的落实将会带来蝴蝶效应，会吸引更多的企业投资顺平、落户顺平，从而进一步壮大顺平的经济实力。

(3) 2022 年第二批重点项目集中开工活动所需费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年第二批重点项目集中开工活动所需费用”项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3.615 万元，执行数为 3.615 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：激发全县上下建设项目、服务项目的积极性，在全县形成上项目、增投资的浓厚氛围。

(4) 顺平经济开发区产业链咨询与招商服务协议服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“顺平经济开发区产业链咨询与招商服务协议”服务费项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成招商图谱编制，招商平台进一步扩大，推介展示顺平机会逐渐增多。

## 附件1

## 河北顺平经济开发区管理委员会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	中国肠衣基地清洁生产等环境保护所需经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	河北顺平经济开发区管理委员会
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(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	133.42	到位数:	93.5	执行数:	93.5	70.08%
	其中:财政资金	133.42	其中:财政资金	93.5	其中:财政资金	93.5	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	保障肠衣基地盐结晶和清洁生产工作的顺利开展;确保肠衣基地入驻企业和加工户正常生产			保障1肠衣基地盐结晶和清洁生产工作的顺利开展;确保肠衣基地入驻企业和加工户正常生产			95.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	各户落实清洁生产达标率(%)	20	≥90%	99%	20
		质量指标	巡查次数	10	≥300次	320	10
		时效指标	巡查及时率	10	≥90%	98%	10
		成本指标	盐结晶设备年总维修成本	10	≤2万元	1.85	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提供就业岗位数量	8	≥8个	8	8
		社会效益指标	肠衣基地出水质量改善	8	出水水质达到污水厂纳管标准	经过严格的清洁生产检查,出水水质基本达到纳管标准	7
		生态效益指标	该项目对生态环境是否有积极作用	7	是	出水水质明显改善,对生态环境起到了积极作用	6
		可持续影响指标	园区环境是否改善	7	是	园区环境明显改善	7
	满意度指标(10)	满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10	≥90%	92%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	70%	7	
总分				100	—	—	95
五、存在问题原因及下一步整改措施	进一步提升项目管理水平、提高资金使用效益						

填报人:

杨杰

联系电话:

13933201175

## 附件2

## 河北顺平经济开发区管理委员会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	隆达铝业奖励资金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	河北顺平经济开发区管理委员会
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(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150	100.00%
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	加快项目实施进度,有效改善开发区基础设施条件			加快了项目实施进度,使开发区基础设施条件得到有效改善			95.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	研发和技改项目	12	≥2个	200%	11
		质量指标	奖励级次	13	省级以上	省级以上	13
		时效指标	研发资金及时率	12	第一时间拨付	第一时间拨付	12
		成本指标	研发和技改成本	13	≤150万元	150万元	12
	效益指标(30)	经济效益指标	生产效率提升	8	≥1%	0.01	7
		社会效益指标	节省劳动成本	7	≥1%	0.01	6
		生态效益指标	工作环境改善	7	≥5%	0.05	6
		可持续影响指标	产品领先	8	产品较长时间领先	产品较长时间领先	8
	满意度指标(10)	满意度指标	企业满意度	10	≥90%	97%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
总分				100	—	—	95
五、存在问题原因及下一步整改措施	进一步提升项目管理水平、提高资金使用效益						

填报人:

崔福忠

联系电话:

7699126

## 附件3

## 河北顺平经济开发区管理委员会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022年第二批重点项目集中开工活动所需费用		是否专项资金	否	实施(主管)单位	河北顺平经济开发区管理委员会
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	3.615	到位数:	3.615	执行数:	3.615	100.00%
	其中:财政资金	3.615	其中:财政资金	3.615	其中:财政资金	3.615	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(= 自评得分/满分*100%)
	确保重点项目建设实现良性发展			使项目建设良性发展			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	地平整、覆盖、讲台搭建、展板制作布置等工作	20	地平整、覆盖、讲台搭建、展板制作布置等工作	完成土地平整、覆盖、讲台搭建、展板制作布置等工作	17
		质量指标	符合标准	10	符合标准	符合标准	10
		时效指标	及时指标	10	及时拨付	第一时间拨付	10
		成本指标	预算成本	10	等于3.61万元	符合	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	确保重点项目实现良性发展	5	≥1%	0.02	5
		社会效益指标	激发项目建设	15	≥10%	0.11	15
		生态效益指标	生态环境改善	5	≥5%	0.06	5
		可持续影响指标	服务项目积极发展	5	≥5%	0.07	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	—	—	97
五、存在问题原因及下一步整改措施	进一步提升项目管理水平、提高资金使用效益						

填报人:

刘文龙

联系电话:

15100237558

## 附件4

## 河北顺平经济开发区管理委员会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	“顺平经济开发区产业链咨询与招商服务协议”服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	河北顺平经济开发区管理委员会
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(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	39	到位数:	39	执行数:	39	
	其中:财政资金	39	其中:财政资金	39	其中:财政资金	39	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	全面提升我县招商引资工作的质量和落地时效			完成招商图谱编制,招商平台进一步扩大,推介展示顺平机会逐渐增多			93.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	招商图谱(含四图五清单)	20	≥22份	已完成	20
		质量指标	招商图谱编制质量	10	符合保定市委、市政府相关文件要求	符合保定市委、市政府相关文件要求	10
		时效指标	服务费用及时率	10	第一时间拨付	第一时间拨付	10
		成本指标	编制成本	10	≤39万元	符合	10
	效益指标(30)	经济效益指标	招商项目落地加快	10	≥5%	0.07	6
		社会效益指标	提高当地群众就业率	5	≥2%	0.05	4
		生态效益指标	落地项目符合环保要求	5	落地项目符合环保要求	落地项目符合环保要求	4
		可持续影响指标	招商项目落地后持续增加工人收入	10	招商项目落地后持续增加工人收入	持续增加工人收入	10
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度达标	10	≥90%	90%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	——	——	93
五、存在问题原因及下一步整改措施	进一步加强第三方招商项目管理水平、提高资金使用效益						

填报人:

刘文龙

联系电话:

15100237558

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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。

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 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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