

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：716

单位名称：河北满城经济开发区管理委员会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

主要职责：

(1)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。

(2)负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设；按照区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。

(3)负责组织实施省、市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；根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核开发区内的投资建设项目。

(4)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，做好工业投资项目的决策咨询、综合验收和管理服务等工作。

(5)负责优化营商环境，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。

(6)协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

(7)负责开发区内财政、建设、在建企业安全生产、环境保

护监督等工作，行使区委、区政府赋予的其他管理权限。

(8) 负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

(9) 完成区委、区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	河北满城经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，河北满城经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北满城经济开发区管理委员会本级 2022 年度决算。

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项补助、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：716 河北满城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	661.21	一、一般公共服务支出	32	397.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36440.96	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	200.00
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	33.70
	9		九、卫生健康支出	40	11.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	145.00
	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	18.16
	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	36295.96
	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	37102.17	<b>本年支出合计</b>	58	37102.17
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>	31	37102.17	<b>总计</b>	62	37102.17

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：716 河北满城经济开发区管理委员会

2022 年度

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		37,102.17	37,102.17					
201	一般公共服务支出	397.73	397.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.74	347.74					
2010301	行政运行	156.09	156.09					
2010302	一般行政管理事务	94.52	94.52					
2010350	事业运行	97.13	97.13					
20113	商贸事务	49.99	49.99					
2011308	招商引资	49.99	49.99					
206	科学技术支出	200.00	200.00					
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00					
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70					
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70					
210	卫生健康支出	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62					
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10					
212	城乡社区支出	145.00	145.00					

21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	145.00	145.00					
2121302	城市环境卫 生	145.00	145.00					
221	住房保障支出	18.16	18.16					
22102	住房改革支出	18.16	18.16					
2210201	住房公积金	18.16	18.16					
229	其他支出	36,295.96	36,295.96					
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	36,295.96	36,295.96					
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	36,295.96	36,295.96					

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：716 河北满城经济开发区管理委员会

2022 年度

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		37,102.17	316.70	36,785.47			
201	一般公共服务支出	397.73	253.22	144.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.74	253.22	94.52			
2010301	行政运行	156.09	156.09				
2010302	一般行政管理事务	94.52		94.52			
2010350	事业运行	97.13	97.13				
20113	商贸事务	49.99		49.99			
2011308	招商引资	49.99		49.99			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20699	其他科学技术支出	200.00		200.00			
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70				
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				

2101102	事业单位 医疗	5.10	5.10				
212	城乡社区支 出	145.00		145.00			
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	145.00		145.00			
2121302	城市环境 卫生	145.00		145.00			
221	住房保障支 出	18.16	18.16				
22102	住房改革支 出	18.16	18.16				
2210201	住房公积 金	18.16	18.16				
229	其他支出	36,295.96		36,295.96			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	36,295.96		36,295.96			
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	36,295.96		36,295.96			

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：716 河北满城经济开发区管理委员会

2022 年度

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	661.21	一、一般公共服务	33	397.73	397.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,440.96	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	200.00	200.00		
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	33.70	33.70		
	9		九、卫生健康支出	41	11.62	11.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43	145.00		145.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	18.16	18.16		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	36,295.96		36,295.96	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>37,102.17</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>37,102.17</b>	<b>661.21</b>	<b>36,440.96</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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>	32	<b>37,102.17</b>	<b>总计</b>	64	<b>37,102.17</b>	<b>661.21</b>	<b>36,440.96</b>	

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：716 河北满城经济开发区管理委员会

2022 年度

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		<b>661.21</b>	<b>316.70</b>	<b>344.51</b>
201	一般公共服务支出	397.73	253.22	144.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.74	253.22	94.52
2010301	行政运行	156.09	156.09	
2010302	一般行政管理事务	94.52		94.52
2010350	事业运行	97.13	97.13	
20113	商贸事务	49.99		49.99
2011308	招商引资	49.99		49.99
206	科学技术支出	200.00		200.00
20699	其他科学技术支出	200.00		200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
221	住房保障支出	18.16	18.16	
22102	住房改革支出	18.16	18.16	
2210201	住房公积金	18.16	18.16	

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：716 河北满城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

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	287.16	302	商品和服务支出	27.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.89	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.06	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	32.62	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	32.79	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	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	1.07	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.16	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	2.09	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	0.26	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	2.29	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.06	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		289.26	公用经费合计					27.45

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：716 河北满城经济开发区管理委员会

2022 年度

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			36,440.96	36,440.96		36,440.96	
212	城乡社区支出		145.00	145.00		145.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		145.00	145.00		145.00	
2121302	城市环境卫生		145.00	145.00		145.00	
229	其他支出		36,295.96	36,295.96		36,295.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36,295.96	36,295.96		36,295.96	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,295.96	36,295.96		36,295.96	

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 08 表

部门：716 河北满城经济开发区管理委员会

2022 年度

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，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：716 河北满城经济开发区管理委员会

2022 年度

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
4.52		4.00		4.00	0.52	4.26		4.00		4.00	0.26

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

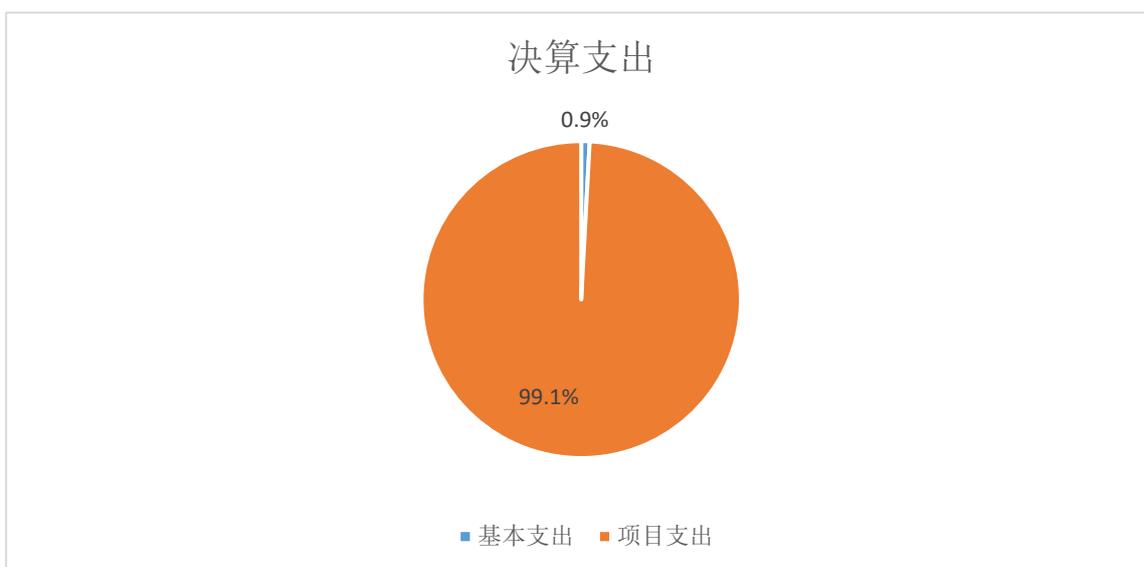
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）37102.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 37102.17 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为新增纳入部门预算范围单位。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计37102.17万元，其中：财政拨款收入37102.17万元，占100.0%；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%；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0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计37102.17万元，其中：基本支出316.7万元，占0.9%；项目支出36785.47万元，占99.1%；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%。



#### 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 37102.17 万元，比 2021 年度增加 37102.17 万元，增长 100.0%，主要因为我单位为新增纳入部门预算范围单位；本年支出 37102.17 万元，增加 37102.17 万元，增长 100.0%，主要因为我单位为新增纳入部门预算范围单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 661.21 万元，比上年增加 661.21 万元；主要因为我单位为新增纳入部门预算范围单位；本年支出 661.21 万元，比上年增加 661.21 万元，增长 100.0%，主要因为我单位为新增纳入部门预算范围单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36440.96 万元，比上年增加 36440.96 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为新增纳入部门预算范围单位；本年支出 36440.96 万元，比上年增加

36440.96 万元，增长 100.0%，主要是我单位为新增纳入部门预算范围单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，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 37102.17 万元，完成年初预算的 12429.1%，比年初预算增加 36803.66 万元，决算数大于预算数主要原因是收入上级下达的专项债券资金；本年支出 37102.17 万元，完成年初预算的 12429.1%，比年初预算增加 36803.66 万元，决算数大于预算数主要原因是支出上级下达的专项债券资金。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 221.5%，比年初预算增加 362.7 万元，主要原因是追加开发区建业路道路环境功能改造提升项目工程预付款等项目资金；支出完成年初预算 221.5%，比年初预算增加 362.7 万元，主要原因是追加开发区建业路道路环境功能改造提升项目工程预付款等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元，调整预算为 34660.96 万元，本年收入完成调整预算 100.0%，比年初预算增加 34660.96 万元，主要原因是增加保定市满城区轨道交通产业园基础设施建设项目等专项债券资金收入；支出完成调整预算

100.0%，比年初预算增加 34660.96 万元，主要原因是增加保定市满城区轨道交通产业园基础设施建设项目等专项债券资金支出。

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，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 37102.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 397.73 万元，占 1.1%，主要用于人员工资等支出；卫生健康（类）支出 11.62 万元，占 0.04%，主要用于医保支出；科学技术（类）支出 200 万元，占 0.5%，主要用于展馆等支出；社会保障和就业（类）支出 33.7 万元，占 0.1%，主要用于养老等社保支出；住房保障（类）支出 18.16 万元，占 0.06%，主要用于住房公积金支出；城乡社区（类）支出 145 万元，占 0.4%，主要用于开发区建业路道路环境功能改造提升项目工程支出；其他（类）支出 36295.96 万元，占 97.8%，主要用于河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期等债券项目支出。

### **（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 316.71 万元，其中：

人员经费 289.26 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、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 27.45 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 4.52 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 0.26 万元，降低 5.8%，主要是厉行节约；较 2021 年度决算增加 4.26 万元，增长 100.0%，主要是我单位为新增纳入部门预算范围单位。

### （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%，主要是我单位无因公出国（境）费活动；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费活动。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、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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年增加 4 万元，增加 100.0%，主要是我单位为新增纳入部门预算范围单位。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 4 万元，增长 100.0%，主要是我单位为新增纳入部门预算范围单位。

**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 0.52 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 50.0%。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元，降低 50.0%，主要是厉行节约；较上年度增加 0.26 万元，上涨 100.0%，主要是我单位为新增纳入部门预算范围单位。本年度共发生公务接待 2 批次、13 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 27.45 万元，比 2021 年

度增加 27.45 万元，增长 100.0%。主要原因是我单位为新增纳入部门预算范围单位。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 900.39 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 900.39 万元。授予中小企业合同金 816.99 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中授予小微企业合同金额 657.6 万元，占政府采购支出总额的 73.0%。

## 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增购置车辆。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 1 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 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）；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 10 个，共涉及资金 344.51 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.0%。组织对 2022 年度开发区建业路道路环境功能改造提升项目工程预付款、河北满城经济开发区京津冀生活用纸科技创新产业园基础设施建设项目（一期）等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36440.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，绩效目标实现程度达到 100.0%的项目有 3 个，涉及资金 17945 万元；绩效目标实现程度达到 90.0%的项目有 7 个，涉及资金 4040.54 万元；绩效目标实现程度达到 80.0%的项目有 5 个，涉及资金 14799.93 万元；绩效目标年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个，涉及资金 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河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期（冀财债【2022】48 号）项目 1 个项目绩效自评结果。

河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期（冀财债【2022】48 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期（冀财债【2022】48 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17700 万元，执行数为 17600 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一号厂房钢结构主体完成，外墙及屋面板安装完成

90.0%，并且根据工程施工进度支付工程款，未发现问题。

后附项目支出绩效自评表

# 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期（冀财债【2022】48号）			项目级次	本级	实施主管单位	716001 - 河北满城经济开发区管理委员会		金额单位	万元
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	17700	到位数	17600	执行数	17600	99.4				
	其中:财政资金	17700	其中:财政资金	17600	其中:财政资金	17600					
	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(%)		
	建设企业孵化器				一号厂房钢结构主体完成，外墙及屋面板安装完成 90.0%				90.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	地基开挖数量	建筑物地基的开挖数量	12.5	=	1	个	1	完成	12.5
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	12.5	≥	95.0	%	95.0	完成	12.5
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	12.5	文字描述		根据可研时间节点要求	根据时间节点要求施工	完成	12.5

			时率							
	成本指标	资金成本	资金成本	12.5	<	139567.03	万元	17600	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高当地居民的生活质量	15	文字描述		显著提升	显著提升	完成	15
	可持续影响指标	推动满城经济发展	推动满城的经济发展	15	文字描述		显著提升	显著提升	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10	≥	90.0	%	90.0	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

根据工程施工进度支付工程款

说  
明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。  
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市级 2020 年度开发区考核奖励资金（保财建【2021】64 号）（本级）	项目级次	本级	实施主管单位	716001 - 河北满城经济开发区管理委员会	金额单位	万元			
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	50	到位数	49.9	执行数	49.9	99.9				
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	49.9	其中:财政资金	49.9					
	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(%)			
	目标内容 1 加大开发区建设和发展				加速了开发区的发展			100.0			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	招商引资项目考察次数	赴北京江苏等地招商引资进行项目考察的次数	12.5	≥	5	次	5	完成	12.5
	质量指标	招商任务完成率	完成的招商任务占总体年度	12.5	≥	95.0	%	100.0	完成	12.5	

				招商任 务的比 率							
	时效指标	差旅费 报销及 时	外出招 商项目 考察差 旅费报 销及时 性	12.5	文字描 述		及时	及时	完成	12.5	
	成本指标	资金投 入成本	奖励资 金投入 成本	12.5	=	50	万元	49.9	未完 成	12.5	
效益 指标	社会效益指标	促进就 业	促进区 域就业	15	文字描 述		显著提 升	显著 提升	完成	15	
	可持续影响指标	提升政 府形象	提升政 府形象, 营造招 商引资 氛围	15	文字描 述		显著提 升	显著 提升	完成	15	
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	企业满 意度	园区企 业满意 度	10	文字描 述		显著提 升	显著 提升	完成	10	

预算执行率	预算执行率		10					10	
自评总分	99.9								
五、存在问题原因及整改措施	无								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 &lt; 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑</p>								

辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年经济开发区在区委、区政府的坚强领导下，解放思想、奋发作为，牵头推进“产业强区”建设，以“产业能级之变”奋力推动“满城实力之变”，“内提品质基础、外抓协同对接、服务提质增效，做强平台公司、延伸产业链条”等方面均取得了明显成效。各项资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金。重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营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（08）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