

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 915

单位名称： 河北徐水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

（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；

（三）负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；

（四）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审核开发区内的投资建设项目；

（五）负责研究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；

（六）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；

（七）协调落实基础设施和公共服务设施的建设和管理；

（八）负责开发区财政、建设、安全生产、环境保护、行政

审批等工作，行使区委、区政府赋予的其他管理权限；

（九）负责协调配合上级有关部门派驻和派出机构的工作；

（十）完成区委、区人民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	河北徐水经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款



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：河北徐水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	6,504.61	一、一般公共服务支出	32	1,560.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133,731.89	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	29.13
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	2,987.61
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	679.24	八、社会保障和就业支出	39	62.80
	9		九、卫生健康支出	40	36.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,731.89
	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	1,787.84
	19		十九、住房保障支出	50	39.85
	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	69,990.44
	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	
本年收入合计	27	140,915.75	本年支出合计	58	95,227.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.74	年末结转和结余	60	45,693.32
	30			61	
总计	31	140920.49	总计	62	140,920.49

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：河北徐水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		140,915.75	140,236.50					679.24
201	一般公共服务支出	1,560.85	1,560.75					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.13	1,449.04					0.10
2010301	行政运行	404.68	404.59					0.10
2010302	一般行政管理事务	805.16	805.16					
2010350	事业运行	239.29	239.29					
20111	纪检监察事务	5.56	5.56					
2011102	一般行政管理事务	5.56	5.56					
20113	商贸事务	106.15	106.15					
2011308	招商引资	106.15	106.15					
204	公共安全支出	29.13	29.13					
20402	公安	29.13	29.13					
2040221	特别业务	29.13	29.13					
206	科学技术支出	2,987.61	2,987.61					
20601	科学技术管理事务	2,380.67	2,380.67					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,380.67	2,380.67					
20699	其他科学技术支出	606.94	606.94					
2069999	其他科学技术支出	606.94	606.94					
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80					
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24					

210	卫生健康支出	36.64	36.64					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64					
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64					
212	城乡社区支出	18,731.89	18,731.89					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	17,222.29	17,222.29					
2120802	土地开发支出	17,222.29	17,222.29					
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1,509.60	1,509.60					
2121301	城市公共设施	416.69	416.69					
2121302	城市环境卫生	1,092.91	1,092.91					
220	自然资源海洋气象等 支出	1,787.84	1,787.84					
22001	自然资源事务	1,787.84	1,787.84					
2200114	地质勘查与矿产资 源管理	1,787.84	1,787.84					
221	住房保障支出	39.85	39.85					
22102	住房改革支出	39.85	39.85					
2210201	住房公积金	39.85	39.85					
229	其他支出	115,679.15	115,000.00					679.15
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	115,679.15	115,000.00					679.15
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	115,679.15	115,000.00					679.15

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：河北徐水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		95,227.16	768.51	94,458.65			
201	一般公共服务支出	1,560.96	644.23	916.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,449.38	644.23	805.16			
2010301	行政运行	404.84	404.84				
2010302	一 般 行 政 管 理 事 务	805.16		805.16			
2010350	事业运行	239.39	239.39				
20111	纪检监察事务	5.43		5.43			
2011102	一 般 行 政 管 理 事 务	5.43		5.43			
20113	商贸事务	106.15		106.15			
2011308	招商引资	106.15		106.15			
204	公共安全支出	29.13		29.13			
20402	公安	29.13		29.13			
2040221	特别业务	29.13		29.13			
206	科学技术支出	2,987.61		2,987.61			
20601	科学技术管理事务	2,380.67		2,380.67			
2060199	其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出	2,380.67		2,380.67			
20699	其他科学技术支出	606.94		606.94			
2069999	其 他 科 学 技 术 支 出	606.94		606.94			
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80				
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	60.55	60.55				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.24	2.24				

210	卫生健康支出	36.64	21.64	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64				
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64				
212	城乡社区支出	18,731.89		18,731.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,222.29		17,222.29			
2120802	土地开发支出	17,222.29		17,222.29			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,509.60		1,509.60			
2121301	城市公共设施	416.69		416.69			
2121302	城市环境卫生	1,092.91		1,092.91			
220	自然资源海洋气象等支出	1,787.84		1,787.84			
22001	自然资源事务	1,787.84		1,787.84			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,787.84		1,787.84			
221	住房保障支出	39.85	39.85				
22102	住房改革支出	39.85	39.85				
2210201	住房公积金	39.85	39.85				
229	其他支出	69,990.44		69,990.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,990.44		69,990.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69,990.44		69,990.44			

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：河北徐水经济开发区管理委员

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	6,504.61	一、一般公共服务支出	33	1,560.96	1,560.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	133,731.89	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	29.13	29.13		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,987.61	2,987.61		
	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	62.80	62.80		
	9		九、卫生健康支出	41	36.64	36.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,731.89		18,731.89	
	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	1,787.84	1,787.84		
	19		十九、住房保障支出	51	39.85	39.85		
	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	69,990.44		69,990.44	
	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				
本年收入合计	27	140,236.50	本年支出合计	59	95,227.16	6,504.83	88,722.33	
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	45,009.82	0.26	45,009.56	
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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				
总计	32	140,236.98	总计	64	140,236.98	6,505.09	133,731.89	

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：河北徐水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		6,504.83	768.51	5,736.32
201	一般公共服务支出	1,560.96	644.23	916.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.38	644.23	805.16
2010301	行政运行	404.84	404.84	
2010302	一般行政管理事务	805.16		805.16
2010350	事业运行	239.39	239.39	
20111	纪检监察事务	5.43		5.43
2011102	一般行政管理事务	5.43		5.43
20113	商贸事务	106.15		106.15
2011308	招商引资	106.15		106.15
204	公共安全支出	29.13		29.13
20402	公安	29.13		29.13
2040221	特别业务	29.13		29.13
206	科学技术支出	2,987.61		2,987.61
20601	科学技术管理事务	2,380.67		2,380.67
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,380.67		2,380.67
20699	其他科学技术支出	606.94		606.94
2069999	其他科学技术支出	606.94		606.94
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80	
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	36.64	21.64	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	
220	自然资源海洋气象等支出	1,787.84		1,787.84
22001	自然资源事务	1,787.84		1,787.84
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,787.84		1,787.84
221	住房保障支出	39.85	39.85	
22102	住房改革支出	39.85	39.85	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	

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：河北徐水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	666.99	302	商品和服务支出	101.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.77	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.00	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	78.27	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	60.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	12.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	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	3.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.12	30214	租赁费	32.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	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	1.53	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	20.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.72	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	4.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.66	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	1.68			
人员经费合计		667.06	公用经费合计					101.46

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：河北徐水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			133,731.89	88,722.33		88,722.33	45,009.56
212	城乡社区支出		18,731.89	18,731.89		18,731.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,222.29	17,222.29		17,222.29	
2120802	土地开发支出		17,222.29	17,222.29		17,222.29	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,509.60	1,509.60		1,509.60	
2121301	城市公共设施		416.69	416.69		416.69	
2121302	城市环境卫生		1,092.91	1,092.91		1,092.91	
229	其他支出		115,000.00	69,990.44		69,990.44	45,009.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		115,000.00	69,990.44		69,990.44	45,009.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		115,000.00	69,990.44		69,990.44	45,009.56

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： 河北徐水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支出情况，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：河北徐水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
8.64		4.86		4.86	3.78	5.74		4.22		4.22	1.53

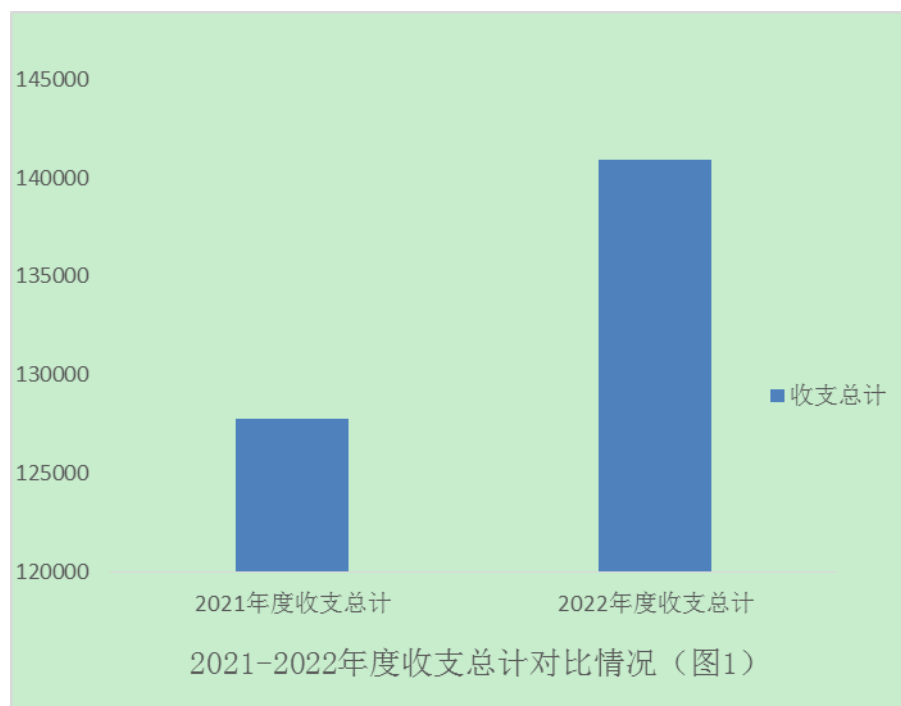
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

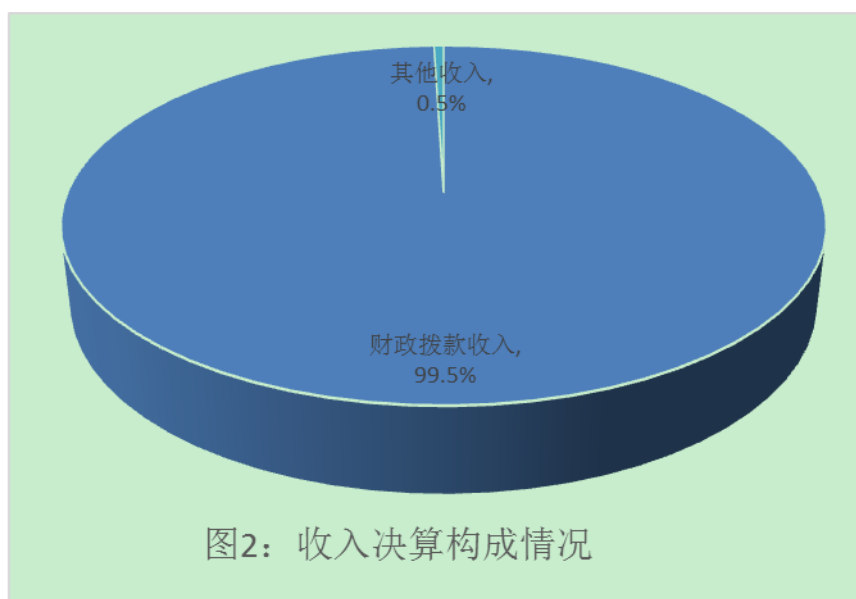
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收支总计(含结转和结余)140920.49万元。与2021年度决算相比,收支总计增加13186.7万元,增长10.3%,主要原因是2022年追加项目相比上年有所增加,其中大项目有2022年第二批新增政府债券-河北徐水经济开发区基础设施建设项目3亿元、2022年第四批新增政府债券-河北徐水经济开发区 2022年度基础设施建设项目3亿元、开发区2022年度徐水经济开发区基础设施建设项目第二批5.5亿元等。



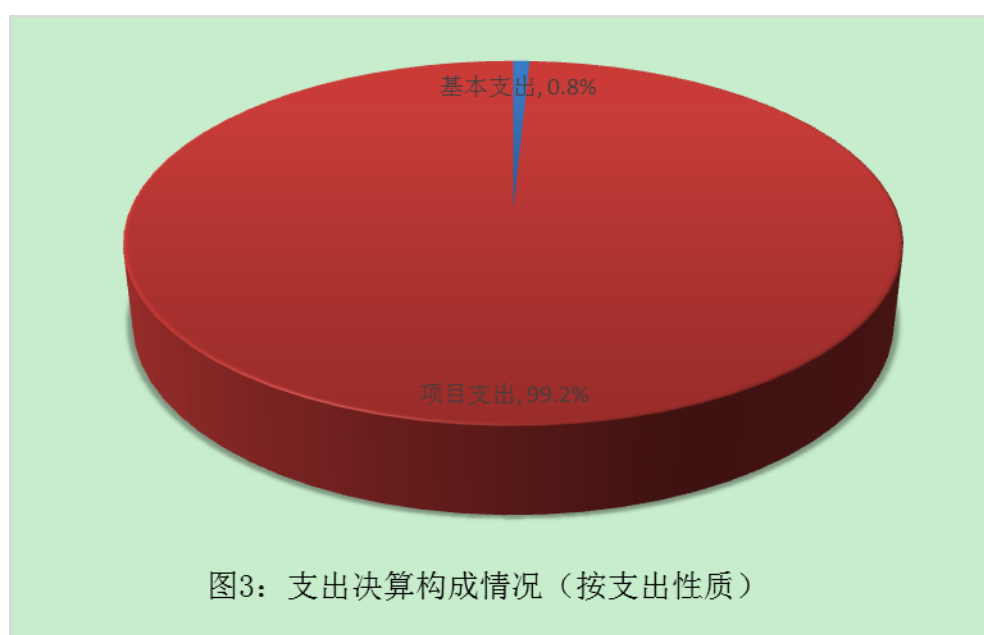
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 140915.75 万元, 其中: 财政拨款收入 140236.5 万元, 占 99.5%; 其他收入 679.24 万元, 占 0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 95227.16 万元，其中：基本支出 768.51 万元，占 0.8%；项目支出 94458.65 万元，占 99.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

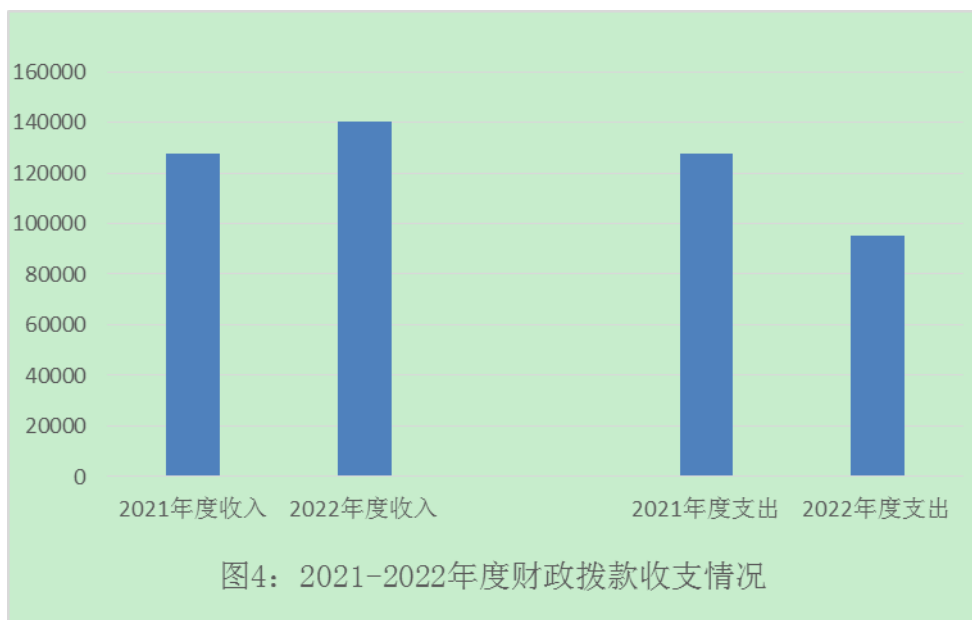
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 140236.5 万元,比 2021 年度增加 12672.62 万元,增长 9.9%,主要是本年追加项目金额相比上年有所增加,其中大项目有专项债券共 11.5 亿元等;本年支出 95227.16 万元,比上年减少 32502.02 万元,下降 25.4%,主要是本年追加的专项债券项目未支付金额 45009.56 万元结转下年。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6504.61 万元,比上年减少 26164.59 万元,下降 80.1%,主要是本年度追加的项目资金性质大部分为政府性基金预算;本年支出 6504.83 万元,比上年减少 26330.37 万元,下降 80.2%,主要是本年度追加的项目资金性质大部分为政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 133731.89 万元,比上年增加 38837.91 万元,增长 40.9%,主要是本年度追加的政府性基金预算项目金额较大,例如专项债券相比去年增加 4.5 亿元;本年支出 88722.33 万元,比上年减少 6167.65 万元,下降 6.5%,主要原因是本年度追加的专项债券项目未支出完毕结转下年。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变化;本年支出 0 万元,与上年相比无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

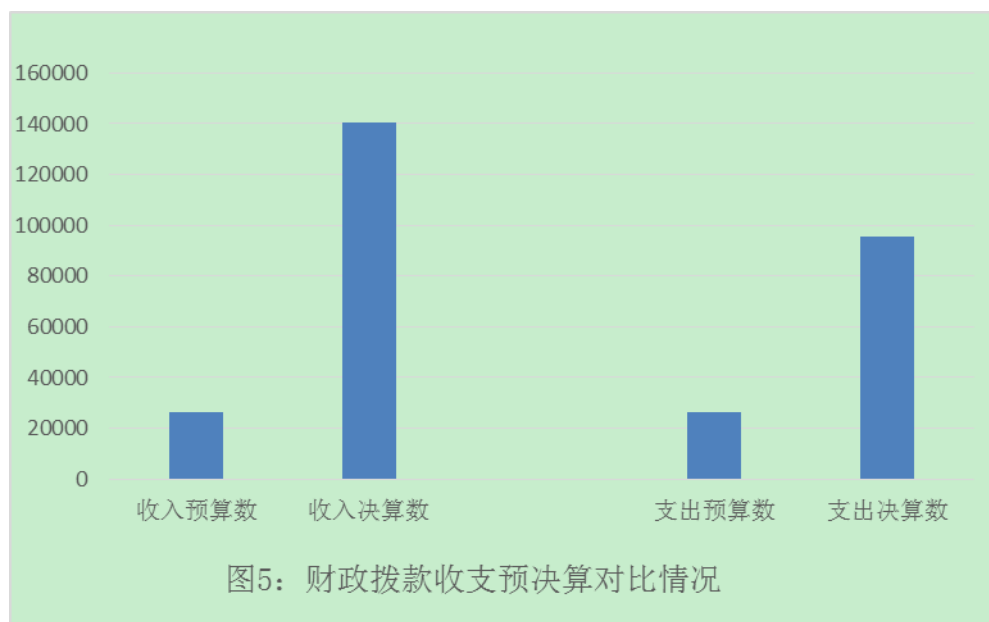
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 140236.5 万元，完成年初预算的 537.7%，比年初预算增加 114157.2 万元，决算数大于预算数主要原因本年追加项目多，追加金额大；本年支出 95227.16 万元，完成年初预算的 365.1%，比年初预算增加 69147.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年追加项目多，追加金额大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 472.0%，比年初预算增加 5126.48 万元，主要是本年追加项目多，追加金额大；支出完成年初预算 472.0%，比年初预算增加 5126.7 万元，主要是本年追加项目多，追加金额大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 541.4%，比年初预算增加 109030.72 万元，主要是本年追加项目多，追加金额大；支出完成年初预算 359.2%，比年初预算增加 64021.16 万元，主要是本年追加项目多，追加金额大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，支出 0 万元，

年初预算预算 0 万元，财政拨款本年收入比年初预算相比无变化。

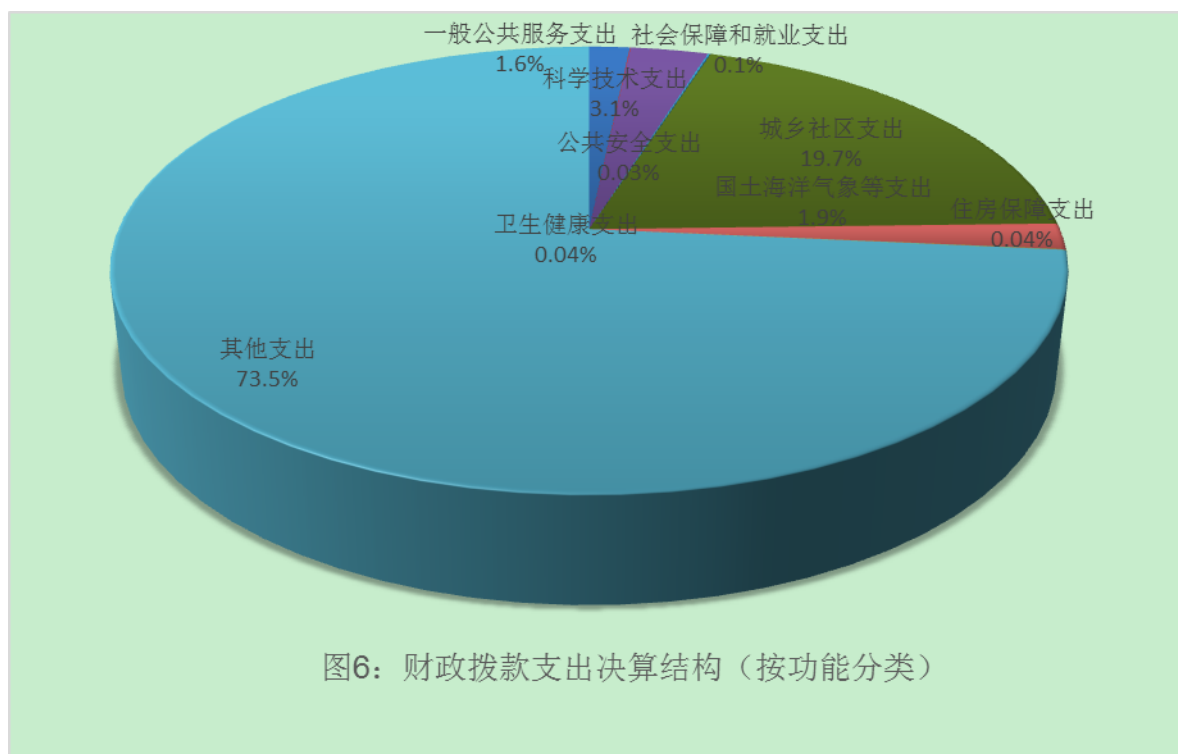


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 95227.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1560.96 万元，占 1.6%，主要用于开发区行政运行和一般行政管理事务项目等支出；公共安全（类）支出 29.13 万元，占 0.03%，主要用于特警装备及勤务车辆运行费用等支出；科学技术（类）支出 2987.61 万元，占 3.1%，主要用于规上企业走访慰问活动经费、北汽李尔产业扶持奖励资金、开发区云致科技谷租金及物业费、风帆产业园项目建设资金支出；社会保障和就业（类）支出 62.8 万元，占 0.1%，

主要用于在职人员养老保险缴纳；卫生健康（类）支出 36.64 万元，占比 0.04%，主要用于在职人员医疗保险缴纳等支出；城乡社区（类）支出 18731.89 万元，占比 19.7%，主要用于上解 2022 年棚改贷款回购资金；自然资源海洋气象等支出 1787.84 万元，占比 1.9%，主要用于象山矿山修复项目首付款（一标段）；住房保障（类）支出 39.85 万元，占 0.04%，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；其他支出 69990.44 万元，占比 73.5%，主要用于专项债券—徐水开发区基础设施建设项目支出。



（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 768.51 万元，其中：

人员经费 667.06 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 101.46 万元，主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.64 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 66.4%，较预算减少 2.9 万元，降低 33.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 25.06 万元，降低 81.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支；另外开发区综合执法车辆与巡特警车辆经费从 2022 年起不列入“公务用车运行维护费”，而列入“其他交通费用”。

(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。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）费支出较预算无变化；较上年无变化。

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 4.86 万元，支出决算 4.22 万元，完成预算的 86.8%。较预算减少 0.64 万元，降低 13.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行经费开支；较上年决算数减少 25.64 万元，降低 85.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行经费开支；另外开发区综合执法车辆与巡特警车辆经费从 2022 年起不列入“公务用车运行维护费”，而列入“其他交通费用”。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无变化；较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 4.22 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较预算减少 0.64 万元，降低 13.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行经费开支；较上年决算数减少 25.64 万元，降低 85.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行经费

开支；另外开发区综合执法车辆与巡特警车辆经费从 2022 年起不列入“公务用车运行维护费”，而列入“其他交通费用”。

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 3.78 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 40.5%。本年度共发生公务接待 14 批次、205 人次。公务接待费支出较预算减少 2.25 万元，降低 59.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；较上年度增加 0.59 万元，增长 62.8%，主要是招商事务增加，公务接待费用增加。

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 101.46 万元，比 2021 年度增加 47.33 万元，增长 87.4%。主要原因是本年度将社区管理服务中心项目中雇佣的保安保洁费用 20.4 万元和园区招商经费车辆租赁费 32.4 万元列入公用经费预算中。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12602.86 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 11931.38 万元、政府采购服务支出 671.48 万元。授予中小企业合同金额 12602.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 12602.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，与上年减少 13 辆（本年度四轮电瓶车 12 辆不列入范围内，另外 2 辆公车的编制，其中 1 辆公车报废，新车暂未购置）。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 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，与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年相比无变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我单位根据预算绩效管理要求，认真梳理了 2022 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织各局办对 2022 年度部门项目实施了绩效自评，共计 32 个预算项目，涉及财政资金 94458.65 万元。按照谁主管谁负责的原则，每个预算项目都严格落实事前、事中、事后专项监督机制，严格按照资金管理办法使用和拨付资金，并落实到位。

从评价情况来看，我单位以“部门职责-工作活动为依据”，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，

确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

1. 强化组织协调，确保全面完成财政支出绩效评价工作我单位充分认识预算绩效管理的重大意义，切实履行主体责任，加强对绩效自评价工作的组织领导。主要领导亲自谋划，亲自督导落实，确保绩效自评价延伸至资金使用终端，实现项目资金全覆盖。

2. 健全评价体系，认真开展财政支出绩效评价

我单位对照年初设定的绩效目标，科学制定绩效评价标准体系。在开展绩效评价工作时，我单位以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节，认真分析评价结果反映的问题，制定改进和提高工作成效的措施，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要分析原因、作出说明，提出下一步改进措施，建立问题整改责任制，并按照规定程序、内容、形式和时限，及时将绩效自评报告报送区财政局对口股室。

3. 强化结果运用，切实提高财政资金使用效益

我单位健全绩效问题整改责任制，及时组织对绩效评价中发现的问题及时进行认真研究，强化改进措施，补齐管理短板，提升预算项目和资金管理水平，进一步提高财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准，通过对基

础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查个项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从策略实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。

本部门在今年部门决算公开中反映开发区路灯电费及维修、养护费用及北汽李尔产业扶持奖励资金 2 个项目绩效自评结果。

（1）开发区路灯电费及维修、养护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区路灯电费及维修、养护费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 416.69 万元，执行数为 416.69 万元，完成预算的 100.0%。经过严格自评，开发区路灯电费及维修、养护费用项目年初设定的指标主要有一是反映维修、养护路灯数量情况 50 个以上；二是路灯亮灯率 90.0%以上；三是按反映路灯箱变、路灯、灯基等维修、养护及时程度 100.0%；四是反映项目支出金额不高于预算金额 416.69 万元。根据绩效目标，在实施开发区路灯电费及维修、养护费用项目中签订相关合同，在合同中明确了路灯维修、养护的范围、时间、亮灯率等要求，按照合同约定进行组织实施，绩效目标完成较好，我们按约定支付资金，完成了整个项目实施。

但项目在实施的过程中缺乏更加细致地监督，才能达到更好的效果，建议公用事业服务中心做好全年用电及维修计划，确保项目按年初设定目标实施。

（2）北汽李尔产业扶持奖励资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，北汽李尔产业扶持奖励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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。经过严格自评，北汽李尔产业扶持奖励资金项目年初设定的目标主要有一是足额支付企业产业扶持资金率达到 100.0%；二是及时支付企业产业扶持资金率达到 100.0%；三是带动企业经济发展。根据绩效目标并结合工作实际，我们根据蓝景科信河北生物科技有限公司与政府签订的协议及资金请示情况及时支付相关费用，较好地完成了绩效目标，完成了整个项目实施。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	开发区路灯电费及维修、养护费用		项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 河北徐水经济开发区管理委员会本级			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	416.692143	到位数	416.692143		执行数	416.692143		100			
	其中:财政资金	416.692143	其中:财政资金	416.692143		其中:财政资金	416.692143					
	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(%)		
	通过该项目实施,保障了出行安全,提升了园区整体形象。					为园区企业及职工提供了一个明亮的环境。				100.00		
	完成园区内路灯维修、养护工作。					保障了园区内路灯正常运行。				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	维修、养护路灯数量	反映维修、养护路灯数量情况		13.00	≥	50	个	50个以上	完成	13
		质量指标	路灯亮灯率	路灯亮灯率		12.00	≥	90	%	90%以上	完成	11
		时效指标	维修、养护及时率	反映路灯箱变、路灯、灯基等维修、养护及时程度		13.00	=	100	%	100%	完成	13
		成本指标	项目预算控制数	反映项目支出金额不高于预算金额		12.00	≤	416.7	万元	416.692143万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	园区出行安全保障率	反映园区内出行安全的保障程度		30.00	≥	80	%	80%以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映园区内居民对园区出行环境的满意程度		10.00	≥	85	%	85%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	日常工作中,部分路灯不亮,建议公用事业服务中心做好全年用电及维修计划,确保项目按年初设定目标实施。											
填报人:	李新			联系电话:		0312-8965311						

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	北汽李尔产业扶持奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位		915001-河北徐水经济开发区管理委员会本级		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	50.000000	到位数	50.000000		执行数		50.000000		100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金		50.000000				
	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(%)		
	按照2020年8月区政府与北京北汽李尔有限公司签订的《<投资框架协议>补充协议》,需要兑现产业扶持资金奖励,以促进该企业更好地发展。				一定程度上促进了园区企业北汽李尔公司更好地发展。					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	补贴企业个数	补贴企业个数		20.00	=	1	个	1个	完成	20
		质量指标	兑现产业扶持资金足额率	兑现产业扶持资金足额率		10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	兑现产业扶持资金及时率	兑现产业扶持资金及时率		10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本费用	控制在预算成本范围内		10.00	文字描述		不超预算	50万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济发展	带动企业经济发展		30.00	文字描述		带动明显	带动经济发展明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		10.00	≥	90	%	90%以上	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	绩效目标执行未出现偏差											
填报人:	李新			联系电话:		0312-8965311						

（三）部门评价项目绩效评价结果

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。