



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：976

单位名称：河北赞皇经济开发区管理委员会

二〇二三年十月

# 2022 年度部门决算公开文本

河北赞皇经济开发区管理委员会

二〇二三年十月



# 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收入支出决算表

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

部门职责：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础建设和公用设施的建设管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算决算、国有资产管理和财政监察工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责赞皇县政府交办其他事项。

## 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	河北赞皇经济开发区管理委员会(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

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



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河北赞皇经济开发区管理委员会

2022 年度

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	2939.41	一、一般公共服务支出	32	660.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13712.43	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	1591.38
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	9.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.84
	10		十、节能环保支出	41	132.64
	11		十一、城乡社区支出	42	844.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	496.16
	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	10.92
	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	12900
	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	16651.84	<b>本年支出合计</b>	58	16651.84
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	16651.84	<b>总计</b>	62	16651.84

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：河北赞皇经济开发区管理委员会

2022

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助	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		16,651.8	16,651.84	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支	660.82	660.82	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)	317.81	317.81	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	269.81	269.81	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理	48.00	48.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	343.01	343.01	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	343.01	343.01	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,591.38	1,591.38	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支	1,591.38	1,591.38	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术	1,591.38	1,591.38	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	9.79	9.79	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	9.50	9.50	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	9.50	9.50	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和	0.30	0.30	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障	0.30	0.30	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	5.84	5.84	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.64	132.64	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.64	132.64	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	132.64	132.64	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	844.30	844.30	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事	21.00	21.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区	21.00	21.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权	812.43	812.43	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补	812.43	812.43	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支	10.87	10.87	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区	10.87	10.87	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	496.16	496.16	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	496.16	496.16	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路	496.16	496.16	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,900.0	12,900.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金	12,900.0	12,900.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行	12,900.0	12,900.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河北赞皇经济开发区管理委员会

2022 年度

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		<b>16,651.8</b>	<b>344.36</b>	<b>16,307.4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	660.82	317.81	343.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	269.81	269.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	一般行政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	343.01	0.00	343.01	0.00	0.00	0.00
20113	招商引资	343.01	0.00	343.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,591.38	0.00	1,591.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,591.38	0.00	1,591.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,591.38	0.00	1,591.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.64	0.00	132.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.64	0.00	132.64	0.00	0.00	0.00
21103	大气	132.64	0.00	132.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	844.30	0.00	844.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21201	其他城乡社区管理事	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	812.43	0.00	812.43	0.00	0.00	0.00
21208	征地和拆迁补偿支出	812.43	0.00	812.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	496.16	0.00	496.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	496.16	0.00	496.16	0.00	0.00	0.00
21401	其他公路水路运输支	496.16	0.00	496.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,900.0	0.00	12,900.0	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应	12,900.0	0.00	12,900.0	0.00	0.00	0.00
22904	其他地方自行试点项	12,900.0	0.00	12,900.0	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：河北赞皇经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共	政府性基	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2939.41	一、一般公共服务支	33	660.82	660.82		
二、政府性基金预算财政拨	2	13712.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	1591.38	1591.38		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	9.79	9.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84		
	10		十、节能环保支出	42	132.64	132.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	844.3	31.87	812.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	496.16	496.16		
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.92	10.92		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	12900		12900	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16651.84	<b>本年支出合计</b>	59	16651.84	2939.41	13712.43	
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	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16651.84	<b>总计</b>	64	16651.84	2939.41	13712.43	

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： 河北赞皇经济开发区管理委员会

2022 年度

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		<b>2,939.41</b>	<b>344.36</b>	<b>2,595.05</b>
201	一般公共服务支出	660.82	317.81	343.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.81	317.81	0.00
2010301	行政运行	269.81	269.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.00	48.00	0.00
20113	商贸事务	343.01	0.00	343.01
2011308	招商引资	343.01	0.00	343.01
206	科学技术支出	1,591.38	0.00	1,591.38
20699	其他科学技术支出	1,591.38	0.00	1,591.38
2069999	其他科学技术支出	1,591.38	0.00	1,591.38
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00
211	节能环保支出	132.64	0.00	132.64
21103	污染防治	132.64	0.00	132.64
2110301	大气	132.64	0.00	132.64
212	城乡社区支出	31.87	0.00	31.87
21201	城乡社区管理事务	21.00	0.00	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	0.00	21.00
21299	其他城乡社区支出	10.87	0.00	10.87
2129999	其他城乡社区支出	10.87	0.00	10.87
214	交通运输支出	496.16	0.00	496.16
21401	公路水路运输	496.16	0.00	496.16
2140199	其他公路水路运输支出	496.16	0.00	496.16
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00

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

公开 06 表

部门：河北赞皇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	100.27	302	商品和服务支出	118.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.73	30201	办公费	8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.67	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.85	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	11.47	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	9.5	30206	电费	13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	1.8	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	0.3	30211	差旅费	15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.5	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		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	125.5	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	27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.53	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		225.77	公用经费合计					118.58

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：河北赞皇经济开发区管理委员会

2022 年度

金额单

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		0.00	13,712.43	13,712.43	0.00	13,712.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	812.43	812.43	0.00	812.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	812.43	812.43	0.00	812.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	812.43	812.43	0.00	812.43	0.00
229	其他支出	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00

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

公开 08 表

部门： \_\_\_\_\_ 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（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

部门：

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

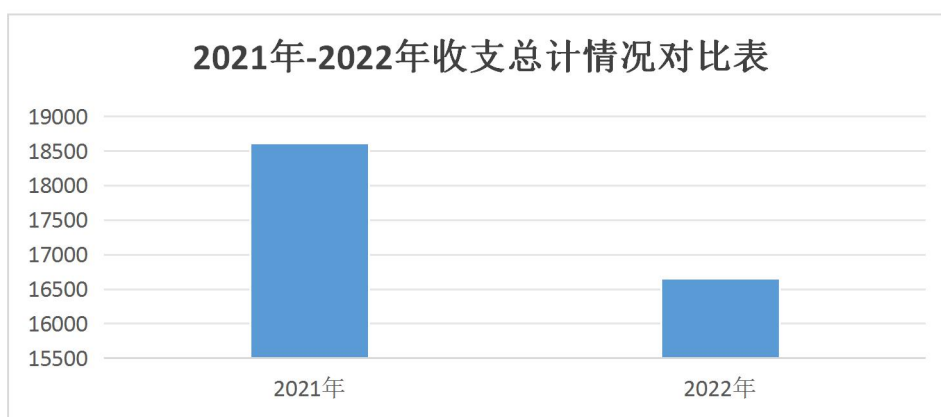




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）16651.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1962.33 万元，下降 10.54%，主要原因是项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

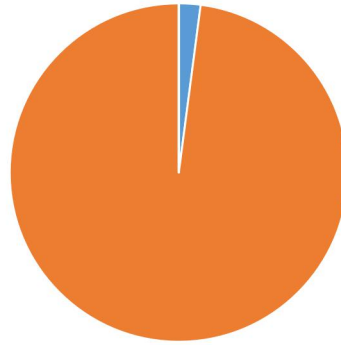
本部门 2022 年度收入合计 16651.84 万元，其中：财政拨款收入 16651.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 16651.84 万元，其中：基本支出 344.36 万元，占 2.1%；项目支出 16307.49 万元，占 97.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出决算情况表

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



#### 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

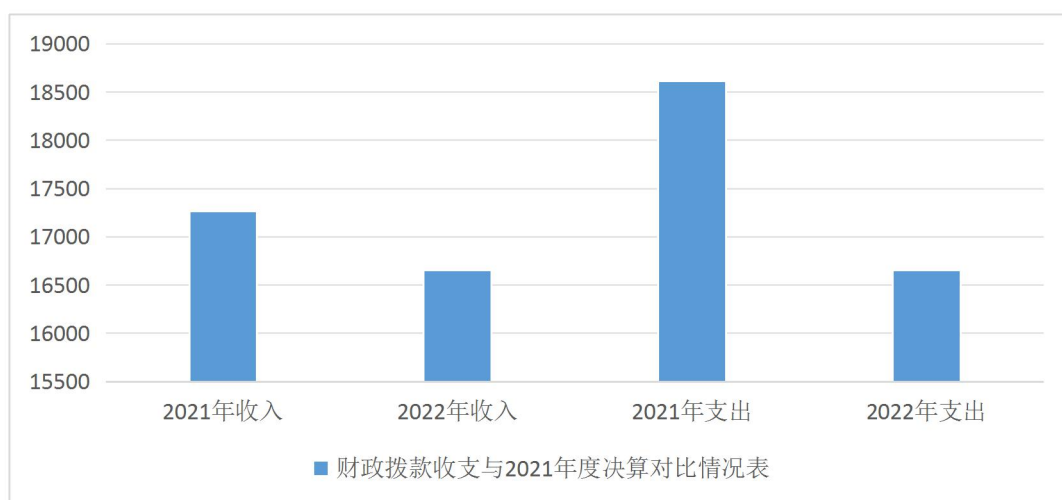
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16651.84 万元,比 2021 年度减少 614.52 万元,降低 3.6%,主要是是政府性基金预算收入减少;本年支出 16651.84 万元,减少 1962.33 万元,降低 10.5%,主要是政府性基金预算支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2939.41 万元,比上年减少 689.03 万元;主要是;本年支出 2939.41 万元,比上年减少 689.03 万元,降低 40.93%,主要是减少河北赞皇经济开发区园区道路改造提升工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13712.43 万元,比上年增加 74.51 万元,增长 0.5%,主要原因是征地和拆迁补偿收入增加;本年支出 13712.43 万元,比上年增加 74.51 万元,增

长 0.5%，主要是是征地和拆迁补偿支出增加。

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 万元，增长 0%，；本年支出万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

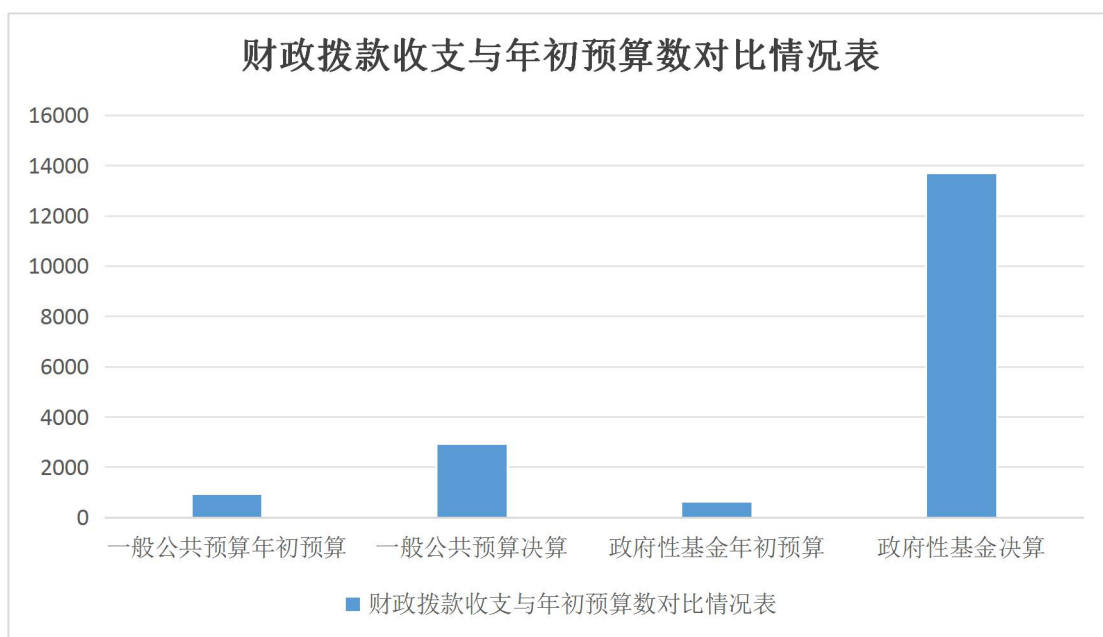
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16651.84 万元，完成年初预算的 1065%，比年初预算增加 15088 万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项债券项目；本年支出 16651.84 万元，完成年初预算的 1065%，比年初预算增加 15088 万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项债券项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 313%，比年初预算增加 2001.04 万元，主要是科学技术支出和城乡社区支出；支出完成年初预算 313%，比年初预算增加 2001.04 万元，

主要是科学技术支出和城乡社区支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2192%，比年初预算增加 13086.96 万元，主要是专项债券项目资金；支出完成年初预算 2192%，比年初预算增加 13086.96 万元，主要是专项债券项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 16651.84 万元，一般公共预算财政拨款本年支出 2939.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 660.82 万元，占 22.48%，主要用

于行政运行和招商引资等支出；科学技术（类）支出 1591.38 万元，占 54.14%，主要用于补贴企业技术改造等支出；社会保障和就业（类）支出 9.79 万元，占 0.33%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；卫生健康支出 5.84 万元，占 0.21%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 132.64 万元，占 4.51%，主要用于大气和污染防治支出；城乡社区支出 31.87 万元，占 1.08%，主要用于其他城乡社区管理事务支出；住房保障（类）支出 10.92 万元，占 0.37%，主要用于住房公积金支出；交通运输（类）支出 496.16 万元，占 16.88%，主要用于南部工业区道路工程还款支出。

政府性基金预算财政拨款本年支出 13712.43 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出 812.43 万元，占 5.92%，主要用于征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出；2、其他支出 12900 万元，占 94.08%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

#### **（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 344.35 万元，其中：

人员经费 225.77 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医

疗费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 118.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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 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%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

### （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%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**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 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%；较上年减少 0 万元，

降低 0%。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。未发生“公务用车运行维护”经费支出，公务用车运行维护费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务接待费”经费支出，公务接待费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

## 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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 618.65 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 618.65 万元。授予中小企业合同金额 335.85 万元，占政府采购支出总额的 54.29%，其中授予小微企业合同金额 335.85 万元，占政府采购支出总额的 54.29%。



## 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，比上年增加 0 辆，主要是公务用车。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 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 24 个，共涉及资金 2595.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度河北赞皇经济开发区标准化厂房建设项目（冀财债【2022】31 号）、河北赞皇经济开发区园区基础设施提升工程（冀财债【2022】19 号）等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13628.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年开发区逐年补偿项目”、“2022 年空气质量监测站运营费”、“河北赞皇经济开发区标准化厂房建设项目（冀财债【2022】31 号）”、“2022 年开发区南部工业区道路工程还款”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出

513.96 万元，政府性基金预算支出 9125.47 万元。其中，对“2022 年开发区逐年补偿项目”和“2022 年开发区南部工业区道路工程还款”等项目开展部门内评审机构绩效评价。从评价情况来看开发区占地逐年补偿项目安排 625.47 万元，到位资金 625.47 万元，执行率为 100%，涉及赞皇镇和南邢郭镇部分占地农户补偿，保障被占地农户补偿及时发放；2022 年开发区南部工业区道路工程还款预算安排 496.16 万元，到位资金 496.16 万元，执行率为 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 2022 年开发区逐年补偿项目及 2022 年开发区南部工业区道路工程还款项目等 2 个项目绩效自评结果。

2021 年开发区南部工业区道路工程还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年开发区南部工业区道路工程还款项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 496.16 万元，执行数为 496.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为改善园区环境，提升新九通一平标准，对园区道路进行提升改造。发现问题及下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：河北赞皇经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区南部工业区道路工程欠款（县安排）		实施(主管)单位	河北赞皇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	
	预算数：	496.16	到位数：	496.16	执行数：	496.16	100%	
	其中：财政资金	496.16	其中：财政资金	496.16	其中：财政资金	496.16		
	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	
	为改善园区环境,提升新九通一平标准,对园区道路进行提升改造.			实现开发区“新九通一平”,完善园区道路建设。			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)	数量指标						
			时效指标	工程按期完成率 (%)		100%	100%	40
		成本指标						
	预算执行率指标 (20分)	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	20	
	效益指标 (20)	经济效益指标	指标 2					
			...					
			社会效益指标	工程验收合格率 (%)		100%	100%	20
		社会效益指标	指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 2					
			...					
	可持续影响指标	指标 1						
		指标 2						
...								
满意度指标 (20分)	满意度指标	受益对象满意度 (%)		100%	100%	15		
总分							95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度							

(2) 2022 年开发区逐年补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年开发区逐年补偿项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 625.47 万元，执行数为 625.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障被占地农户补偿及时发放。发现问题及下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：河北赞皇经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年开发区占地逐年补偿 (县安排)		实施(主管) 单位	河北赞皇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
	预算数:	625.47	到位数:	625.47	执行数:	625.47	100%
	其中: 财政资金	625.47	其中: 财政资金	625.47	其中: 财政资金	625.47	
	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	
	保障被占地农户补偿及时发放, 工业项目顺利生产.			2022 年 6 月补偿到农户, 项目顺利生产.		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 (50)	数量指标	支持中小企业数量(家)		20	20	20
			支持战略性新兴产业企业数量(家)		2	2	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15
		成本指标	单位成本				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 2				
			...				
			补助覆盖率(%)		100%	100%	15
		社会效益指标	指标 2				
			...				
			生态效益指标	指标 1	中小企业业增加值增长率(%)	》10	》10
		指标 2					
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
...							
满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		100%	100%	10	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金, 有效推进预算支出进度						

(三) 部门评价项目绩效评价结果：良。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费和国有资产经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费和国有资产经营预算表以空表列示。

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 相关名词解释



(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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