

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：810002

单位名称：河北成安经济开发区管理委员会

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

河北成安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）、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行园区党员代表大会决议，讨论决定本园区的重大问题。

（二）、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（三）、领导园区经济建设，制定本园区经济和社会发展规划并组织实施。

（四）、领导园区社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

（五）、领导并支持园区依法行使各项行政管理职权。

（六）、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

（七）、领导上级有关部门派驻园区单位的党的建设，领导、支持 协调上级有关部门派驻园区单位的工作。

（八）、完成上级党组织交办的其他任务。

（九）、促进经济发展，增加农民收入

（十）、强化公共服务，着力改善民生。

（十一）、加强社会管理，维护农村稳定。

（十二）、推进基层民主，促进农村和谐。

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	河北成安经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，河北成安经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即本级 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

部门：河北成安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	5,217.12	一、一般公共服务支出	32	1,786.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,842.64	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	
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	72.20
	9		九、卫生健康支出	40	7.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,256.80
	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	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	44.00
	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	
	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	4,842.64
	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	10,059.75	本年支出合计	58	10,059.75
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	
总计	31	10,059.75	总计	62	10,059.75

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：河北成安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		10,059.75	10,059.75					
201	一般公共服务支出	1,786.32	1,786.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.14	1,053.14					
2010301	行政运行	712.08	712.08					
2010305	专项业务及机关事务管理	341.06	341.06					
20113	商贸事务	484.81	484.81					
2011308	招商引资	484.81	484.81					
20199	其他一般公共服务支出	248.37	248.37					
2019999	其他一般公共服务支出	248.37	248.37					
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20					
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42					
20808	抚恤	0.29	0.29					
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	7.80	7.80					
21001	卫生健康管理事务	7.80	7.80					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.80	7.80					
212	城乡社区支出	3,256.80	3,256.80					
21201	城乡社区管理事务	1,349.67	1,349.67					
2120101	行政运行	1,349.67	1,349.67					

21203	城乡社区公共设施	907.88	907.88					
2120303	小城镇基础设施建设	907.88	907.88					
21205	城乡社区环境卫生	999.25	999.25					
2120501	城乡社区环境卫生	999.25	999.25					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	44.00	44.00					
21699	其他商业服务业等支出	44.00	44.00					
2169999	其他商业服务业等支出	44.00	44.00					
229	其他支出	4,842.64	4,842.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,842.64	4,842.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,842.64	4,842.64					

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：河北成安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		10,059.75	572.33	9,487.42			
201	一般公共服务支出	1,786.32	572.04	1,214.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.14	572.04	481.09			
2010301	行政运行	712.08	572.04	140.04			
2010305	专项业务及机关事务管理	341.06		341.06			
20113	商贸事务	484.81		484.81			
2011308	招商引资	484.81		484.81			
20199	其他一般公共服务支出	248.37		248.37			
2019999	其他一般公共服务支出	248.37		248.37			
208	社会保障和就业支出	72.20	0.29	71.91			
20805	行政事业单位养老支出	71.91		71.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30		18.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20		51.20			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42		2.42			
20808	抚恤	0.29	0.29				
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	7.80		7.80			
21001	卫生健康管理事务	7.80		7.80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.80		7.80			
212	城乡社区支出	3,256.80		3,256.80			
21201	城乡社区管理事务	1,349.67		1,349.67			
2120101	行政运行	1,349.67		1,349.67			

21203	城乡社区公共设施	907.88		907.88			
2120303	小城镇基础设施建设	907.88		907.88			
21205	城乡社区环境卫生	999.25		999.25			
2120501	城乡社区环境卫生	999.25		999.25			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	44.00		44.00			
21699	其他商业服务业等支出	44.00		44.00			
2169999	其他商业服务业等支出	44.00		44.00			
229	其他支出	4,842.64		4,842.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,842.64		4,842.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,842.64		4,842.64			

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： 河北成安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	5,217.12	一、一般公共服务支出	33	1,786.32	1,786.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,842.64	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				
	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	72.20	72.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,256.80	3,256.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	50.00	50.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	44.00	44.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	4,842.64		4,842.64	
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	10,059.75	本年支出合计	59	10,059.75	5,217.12	4,842.64	
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				
总计	32	10,059.75	总计	64	10,059.75	5,217.12	4,842.64	

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：河北成安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		5, 217. 12	572. 33	4, 644. 79
201	一般公共服务支出	1, 786. 32	572. 04	1, 214. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 053. 14	572. 04	481. 09
2010301	行政运行	712. 08	572. 04	140. 04
2010305	专项业务及机关事务管理	341. 06		341. 06
20113	商贸事务	484. 81		484. 81
2011308	招商引资	484. 81		484. 81
20199	其他一般公共服务支出	248. 37		248. 37
2019999	其他一般公共服务支出	248. 37		248. 37
208	社会保障和就业支出	72. 20		71. 91
20805	行政事业单位养老支出	71. 91		71. 91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 30		18. 30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 20		51. 20
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 42		2. 42
20808	抚恤	0. 29	0. 29	
2080801	死亡抚恤	0. 29	0. 29	
210	卫生健康支出	7. 80		7. 80
21001	卫生健康管理事务	7. 80		7. 80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7. 80		7. 80
212	城乡社区支出	3, 256. 80		3, 256. 80
21201	城乡社区管理事务	1, 349. 67		1, 349. 67
2120101	行政运行	1, 349. 67		1, 349. 67
21203	城乡社区公共设施	907. 88		907. 88
2120303	小城镇基础设施建设	907. 88		907. 88

21205	城乡社区环境卫生	999.25		999.25
2120501	城乡社区环境卫生	999.25		999.25
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	44.00		44.00
21699	其他商业服务业等支出	44.00		44.00
2169999	其他商业服务业等支出	44.00		44.00

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： 河北成安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	467.08	302	商品和服务支出	100.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.18	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费	11.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.46	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	132.34	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	62.10	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	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.09	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	4.45	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	0.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	2.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.59	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		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	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.06			
人员经费合计		471.53	公用经费合计					100.80

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：河北成安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			4,842.64	4,842.64		4,842.64	
229	其他支出		4,842.64	4,842.64		4,842.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,842.64	4,842.64		4,842.64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,842.64	4,842.64		4,842.64	

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：河北成安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：河北成安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
2		2		2		2		2		2	

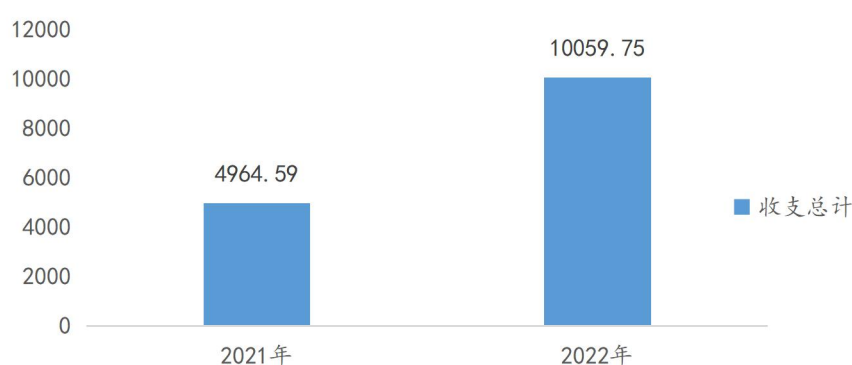
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）10059.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5095.16 万元，增长 102.63%，主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训、政府性基金建设基础设施等费用增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10059.75 万元，其中：财政拨款收入 10059.75 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 10059.75 万元，其中：基本支出 572.33 万元，占 5.69%；项目支出 9487.43 万元，占 94.31%；经营支出 0 万元，占 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 10059.75 万元,比 2021 年度增加 5095.16 万元,增长 102.63%,主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训、政府性基金建设基础设施等费用增加;本年支出 10059.75 万元,增加 5095.16 万元,增长 21.36%,主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训、政府性基金建设基础设施等费用增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5217.12 万元,比上年增加 252.53 万元,增长 5.09%;主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训等费用增加;本年支出 5217.12 万元,比上年增加 252.53 元,增长 5.09%,主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训等费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4842.64 万元,比上年增加 4842.64 万元,增长 100%,主要原因是申请基础设施建设债券资金;本年支出 4842.64 万元,比上年增加 4842.64 万元,增长 100%,主要是支出基础设施建设债券资金。

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%,主要原因是无;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无。

（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 10059.75 万元，完成年初预算的 376%，比年初预算增加 7388.02 万元，决算数大于预算数主要原因是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训、申请债券资金用于基础设施建设等费用增加；本年支出 10059.75 万元，完成年初预算的 376%，比年初预算增加 7388.02 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训、申请债券资金用于基础设施建设等费用增加。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 195%，比年初预算增加 2545.39 万元，主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训等费用增加；支出完成年初预算 195%，比年初预算增加 2545.39 万元，主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训等费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 4842.64 万元，主要是申请基础设施建设债券资金；支出比年初预算增加 4842.64 万元，主要是支出基础设施建设债券资金。

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，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10059.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1786.32 万元，占 17.76%，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出；社会保障和就业支出 72.2 万元，占 0.72%，主要用于招商引资、项目建设、园区公共设施维护、环境管理、绿化日常维护、迎检活动安排、信访矛盾处理等支出；卫生健康支出 7.8 万元，占 0.08%，主要用于购买防疫消杀三轮车；城乡社区支出 3256.8 万元，占 32.37%，主要用于园区公共设施维护、环境管理、绿化日常维护、迎检活动安排、信访矛盾处理等支出；资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 0.5%，主要用于招商引资、项目建设等支出；商业服务业等支出 44 万元，占 0.44%，主要用于园区公共设施维护、环境管理、绿化日常维护、迎检活动安排、信访矛盾处理等支出；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4842.64 万元，占主要用于园区基础设施建设。

（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 572.33 万元，其中：

人员经费 471.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.8 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是，主要是严格执行公务用车管理规定；较上年减少 0 万元，降低 0%，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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 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%，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 2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行公务用车管理规定；较上年增加 0 万元，增长 0%，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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 100.8 万元，比 2021 年度增加 0.55 万元，增加 0.5%。主要原因是日常办公及人员保险支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 204.35 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 204.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 204.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，与 2021 年持平。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 3 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 64 个，共涉及资金 5183.1276 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.35%。组织对 2022 年度基础设施建设等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4842.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“成安经济开发区高端装备制造产业园控制性详细规划编制项目”等 66 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共

预算支出 5183.1276 万元，政府性基金预算支出 4842.64 万元。其中，对“成安经济开发区高端装备制造产业园控制性详细规划编制项目”“成安经济开发区隔离点生活物资采购费用项目”等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，开发区各项部门职责和工作活动符合国家和县委县政府有关要求，组织管理到位，较好完成了各项绩效目标。开发区认真落实相关政策，积极发挥资金效益，根据评价指标进行了量化考核，自评得分 95 分，综合评价结果为优。

（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成安经济开发区高端装备制造产业园控制性详细规划编制项目项目及成安经济开发区隔离点生活物资采购费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）成安经济开发区高端装备制造产业园控制性详细规划编制项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安经济开发区高端装备制造产业园控制性详细规划编制项目项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.74 万元，执行数为 23.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产业规范可为园区从产业发展历史、现状和趋势出发明确规划产业发展方向和发展目标。未发现问题。

（2）成安经济开发区隔离点生活物资采购费用项目绩效自

评综述根据年初设定的绩效目标，成安经济开发区高端装备制造产业园控制性详细规划编制项目项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.9623 万元，执行数为 19.9623 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成有备无患平战结合、常态防控适应适用、完善隔离配套设施确保满足疫情防控需要目标。未发现问题。

（四）部门评价项目绩效评价结果

较好

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 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