

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：436

部门名称：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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

根据《河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、批示研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其它党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成承德县委交办的其他任务。

## 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	河北承德县高新技术产业开发区管理委员会	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，河北承德县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北承德县高新技术产业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

部门：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会 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	1385.48	一、一般公共服务支出	32	171.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17000.00	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	139.51
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	2731.34	八、社会保障和就业支出	39	71.37
	9		九、卫生健康支出	40	22.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2634.32
	12		十二、农林水支出	43	319.88
	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	711.31
	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	41.71
	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	4.72
	23		二十三、其他支出	54	17000.00
	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	21116.82	<b>本年支出合计</b>	58	21116.82
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	21116.82	<b>总计</b>	62	21116.82

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： 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级助 收收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 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		21116.82	1385.48					2731.34
201	一般公共服务支出	171.30	171.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.30	101.30					
2010302	一般行政管理事务	101.30	101.30					
20113	商贸事务	70.00	70.00					
2011308	招商引资	70.00	70.00					
206	科学技术支出	139.51	139.51					
20607	科学技术普及	139.51	139.51					
2060799	其他科学技术普及支出	139.51	139.51					
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37					
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37					
210	卫生健康支出	22.70	22.70					
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70					
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70					
212	城乡社区支出	2634.32						2634.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2634.32						2634.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2634.32						2634.32
213	农林水支出	319.88	319.88					
21303	水利	319.88	319.88					
2130399	其他水利支出	319.88	319.88					
215	资源勘探工业信息等支出	711.31	614.29					97.02
21501	资源勘探开发	28.62	28.62					
2150101	行政运行	28.62	28.62					
21505	工业和信息产业监管	682.68	585.67					97.02
2150501	行政运行	682.68	585.67					97.02
221	住房保障支出	41.71	41.71					
22102	住房改革支出	41.71	41.71					
2210201	住房公积金	41.71	41.71					
224	灾害防治及应急管理支出	4.72	4.72					
22401	应急管理事务	4.72	4.72					
2240101	行政运行	4.72	4.72					
229	其他支出	17000.00	17000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000.00	17000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17000.00	17000.00					

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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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 合计		1	2	3	4	5	6
		21116.82	851.81	20265.01			
201	一般公共服务支出	171.30		171.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.30		101.30			
2010302	一般行政管理事务	101.30		101.30			
20113	商贸事务	70.00		70.00			
2011308	招商引资	70.00		70.00			
206	科学技术支出	139.51		139.51			
20607	科学技术普及	139.51		139.51			
2060799	其他科学技术普及支出	139.51		139.51			
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37				
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37				
210	卫生健康支出	22.70	22.70				
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70				
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70				
212	城乡社区支出	2634.32	0.00	2634.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2634.32	0.00	2634.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2634.32	0.00	2634.32			
213	农林水支出	319.88		319.88			
21303	水利	319.88		319.88			
2130399	其他水利支出	319.88		319.88			
215	资源勘探工业信息等支出	711.31	711.31				
21501	资源勘探开发	28.62	28.62				
2150101	行政运行	28.62	28.62				
21505	工业和信息产业监管	682.68	682.68				
2150501	行政运行	682.68	682.68				
221	住房保障支出	41.71	41.71				
22102	住房改革支出	41.71	41.71				
2210201	住房公积金	41.71	41.71				
224	灾害防治及应急管理支出	4.72	4.72				
22401	应急管理事务	4.72	4.72				
2240101	行政运行	4.72	4.72				
229	其他支出	17000.00		17000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000.00		17000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17000.00		17000.00			

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： 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会      2022 年度

单位： 万无

收入			支出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一 般 预 算 拨 款	公 共 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 预 算 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1385.48	一、一般公共服务支出	33	171.30	171.30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	17000.00	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	139.51	139.51			
	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	71.37	71.37			
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	319.88	319.88			
	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	614.29	614.29			
	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	41.71	41.71			
	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	4.72	4.72			
	23		二十三、其他支出	55	17000.00	17000.00	17000.00		
	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>	27	18385.48	<b>本年支出合计</b>	59	18385.48	18385.48	17000.00		
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>	32	18385.48	<b>总计</b>	64	18385.48	18385.48	17000.00		

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： 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会 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		1385.48	754.79	630.70
201	一般公共服务支出	171.30		171.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.30		101.30
2010302	一般行政管理事务	101.30		101.30
20113	商贸事务	70.00		70.00
2011308	招商引资	70.00		70.00
206	科学技术支出	139.51		139.51
20607	科学技术普及	139.51		139.51
2060799	其他科学技术普及支出	139.51		139.51
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37	
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37	
210	卫生健康支出	22.70	22.70	
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	
213	农林水支出	319.88		319.88
21303	水利	319.88		319.88
2130399	其他水利支出	319.88		319.88
215	资源勘探工业信息等支出	614.29	614.29	
21501	资源勘探开发	28.62	28.62	
2150101	行政运行	28.62	28.62	
21505	工业和信息产业监管	585.67	585.67	
2150501	行政运行	585.67	585.67	
221	住房保障支出	41.71	41.71	
22102	住房改革支出	41.71	41.71	
2210201	住房公积金	41.71	41.71	
224	灾害防治及应急管理支出	4.72	4.72	
22401	应急管理事务	4.72	4.72	
2240101	行政运行	4.72	4.72	

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  
单位：万元

部门： 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会      2022 年度

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	663.55	302	商品和服务支出	69.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.27	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,825,298.21	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	56.77	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	71.37	30206	电费	21.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	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	1.16	30211	差旅费	14.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.71	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	11.97	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	21.62	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	2.70	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	21.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	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	3.80	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		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	3.67			
人员经费合计		685.16	公用经费合计		69.62			

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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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			17000.00	17000.00		17000.00	
229	其他支出		17000.00	17000.00		17000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		17000.00	17000.00		17000.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		17000.00	17000.00		17000.00	

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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会 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
6.70		4.0		4.0	2.70	6.70		4.00		4.00	2.70

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。

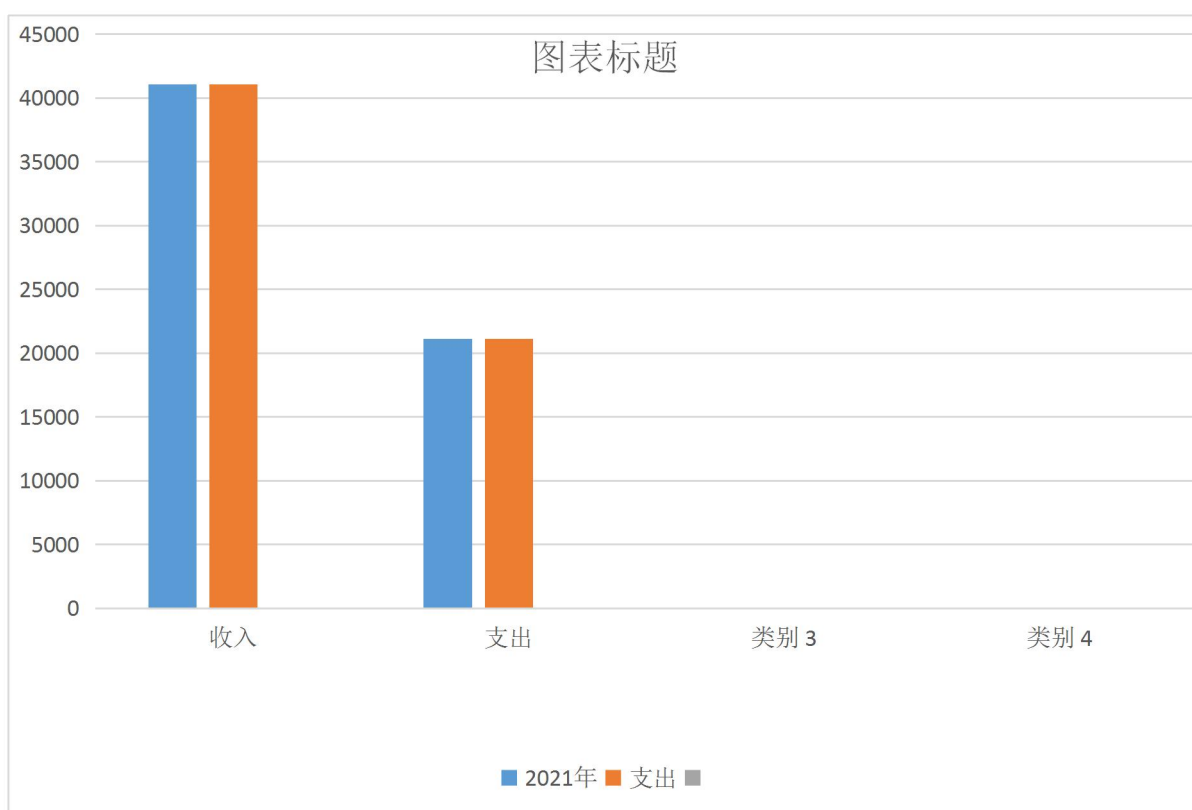


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



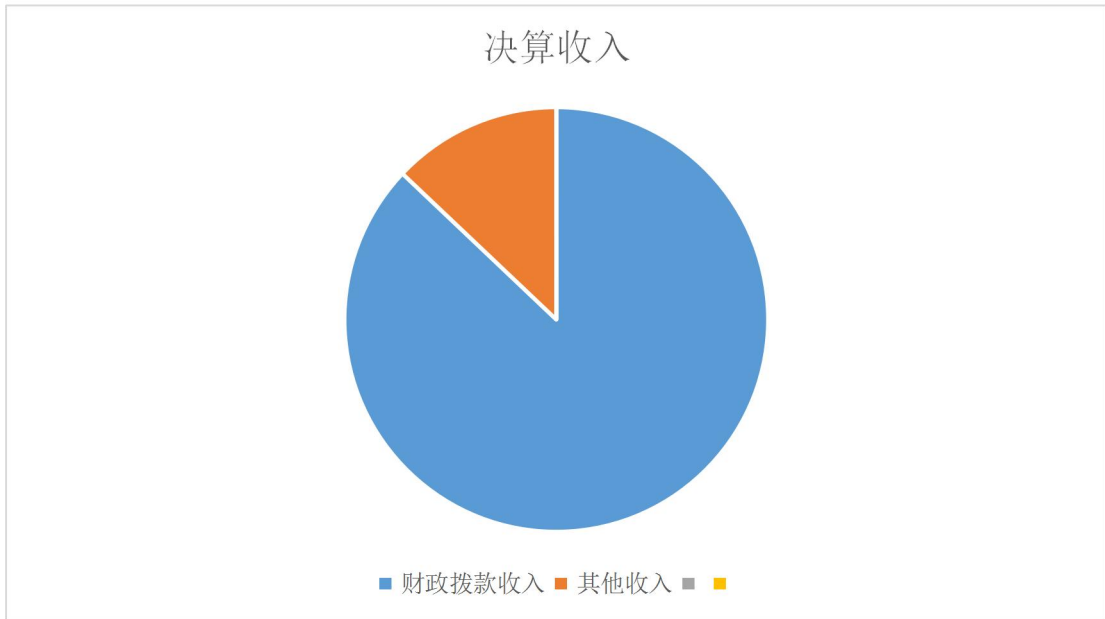
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）21116.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 19933.7 万元，下降 48.6%，主要原因是项目支出减少。



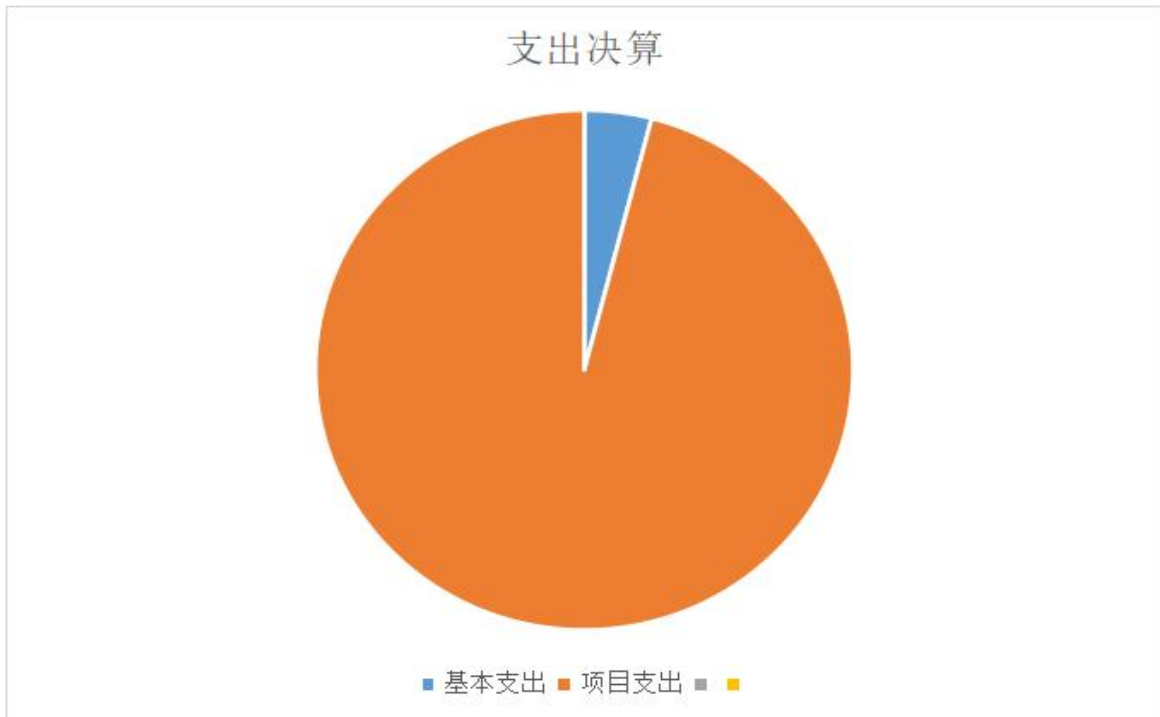
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计21116.82万元，其中：财政拨款收入18385.48万元，占87.1%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2731.34万元，占12.9%；附属单位上缴收入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21116.82万元，其中：基本支出851.81万元，占4.0%；项目支出20265.01万元，占96.0%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

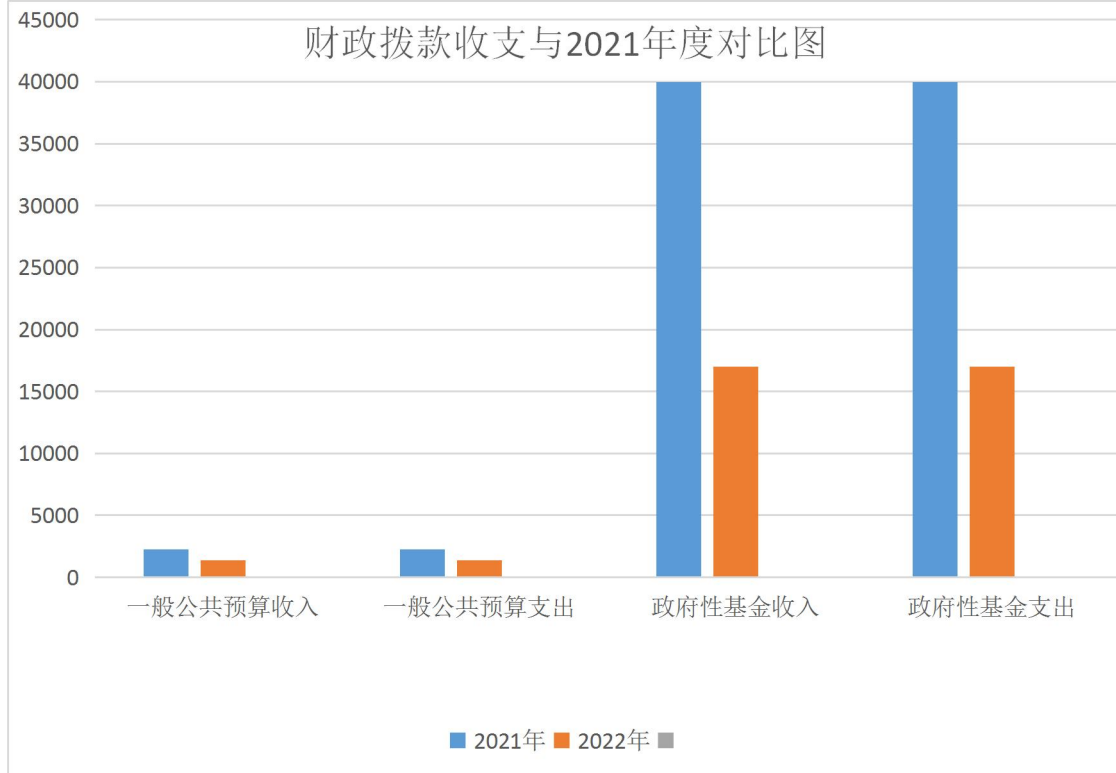
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18385.48 万元,比 2021 年度减少 22109.44 万元,降低 54.6%,主要是本年项目工程减少;本年支出 18385.48 万元,比 2021 年度减少 22109.44 万元,降低 54.6%,主要是本年项目工程减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1385.48 万元,比上年增加 869.47 万元,主要是一般公共预算项目增加;本年支出 1385.48 万元,比上年增加 869.47 万元,增长 62.8%,主要是一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17000 万元,比上年减少 22978.91 万元,降低 57.5%,主要是政府性基金项目减少;本年支出 17000 万元,比上年减少 22978.91 万元,降低 57.5%,主要是政府性基金项目减少。

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,主要原因是主要原因是未发生此类收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是未发生此类支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

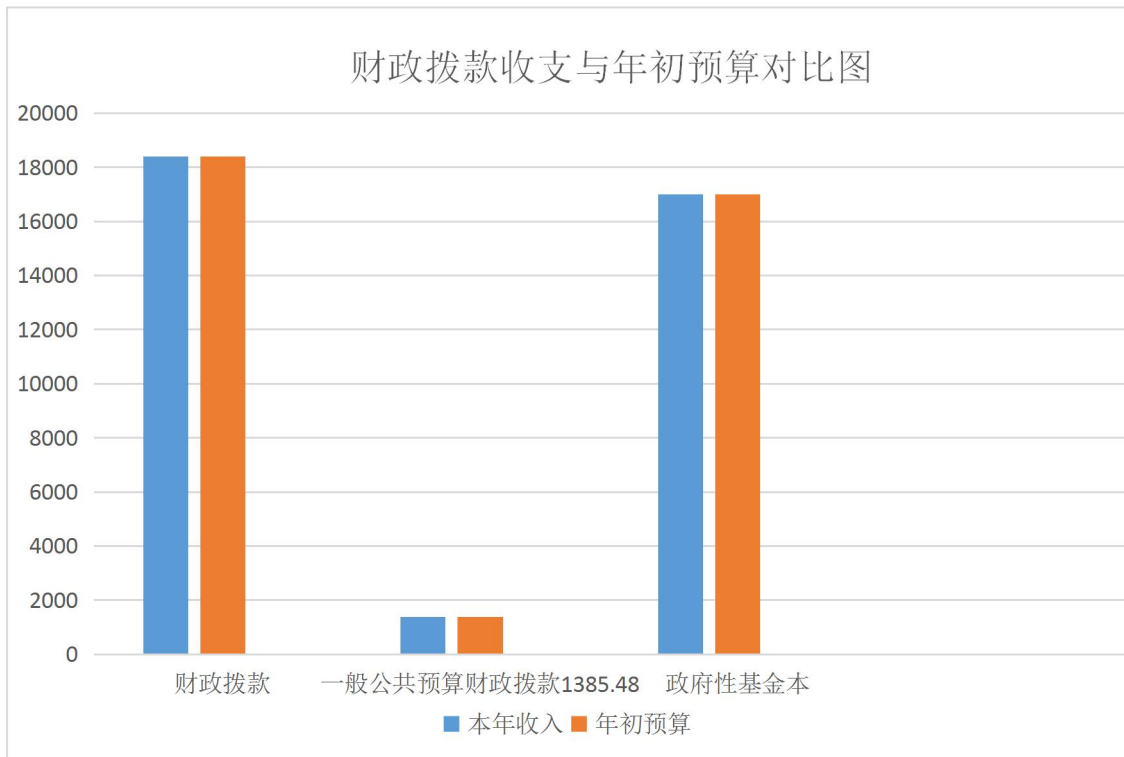
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18385.48 万元，完成年初预算的 1942.2%，比年初预算增加 17438.86 万元，决算数大于预算数主要原因是期间追加、和细化项目较多；本年支出 18385.48 万元，完成年初预算的 1942.2%，比年初预算增加 17438.86 万元，决算数大于预算数主要原因是期间追加、和细化项目较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 46.1%，比年初预算增加 438.86 万元，主要是期间追加、和细化项目较多；支出完成年初预算 46.1%，比年初预算增加 438.86 万元，主要是期间追加、和细化项目较多。

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 17000 万元，主要是政府性基金项目增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 17000 万元，主要是政

府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18385.48 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出 171.30 万元，占 0.9%，主要用于日常公用经费等支出；农林水支出 319.88 万元，占 1.7%，主要用于农林水项目建设等支出；科学技术（类）支出 139.51 万元，

占 0.8%，主要用于科技发展项目等支出；社会保障和就业（类）支出 71.37 万元，占 0.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；住房保障（类）支出 41.71 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金缴费支出；资源勘探工业信息等支出 614.29 万元，占 3.4%，主要用于资源勘探工业信息等支出；卫生健康类支出 22.7 元，占 0.1%，主要用于职工医疗等支出；灾害防治及应急管理支出 4.72 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理支出；其他支出 17000 万元，占 92.5%，用于基建项目等支出。

#### **（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 754.78 万元，其中：

人员经费 685.16 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 69.62 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、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 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 100.0%，与预算数持平，

主要是本着节约的原则，节省开支；较 2021 年度决算数持平，主要是本着节约的原则，节省开支。

## **（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，与预算持平。因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平，主要是没有因公出国（境）费用；较上年持平，主要是主要是没有公出国（境）费用。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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是本着节约的原则，节省开支；较上年减少 0 万元，与上年持平，主要是本着节约的原则，节省开支。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。公务用车购置费与预算持平，主要是未发生此类支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

**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持平，主要是本

着节约的原则，节省开支；较上年决算数持平，主要是本着节约的原则，节省开支。

**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 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算数持平，主要是本着节约的原则，节省开支。较上年度持平，主要是本着节约的原则，节省开支。本年度共发生公务接待 39 批次、385 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 69.62 万元，比 2021 年度增加 25.86 万元，增长了 41.5%。主要原因是因招商工作量加大从而因招商产生的机关运行费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## **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，与上年持平，主要无新购车辆及车辆减少。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 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 2 辆，其他用车主要是招商引资，下乡工作等交通用车；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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20265.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度甲山物园区建设二期工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。我部门 2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“招商引资”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农林水支出”“其他科学技术普及支出”等项目分别委托“宏远公司”“安宇公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，“农林水支出”涉及一般公共预算支出 319.88 万元，“其他科学技术普及支出”项目涉及一般公共预算支出 139.51 万元，综上所述两项项目预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率均可达到 100.0%。

### **（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招商引资项目 1 个项目

绩效自评结果。

(1) 招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。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，预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率均可达到 100.0%。未发现问题。

(2) 招商引资项目绩效自评综述。

根据县委县政府会议要求，招商引资项目年初预算资金 70 万元，工程期间所需费用 70 万元，财政实际拨付 70 万元，用于此项项目支出。

# 招商引资项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资项目						
主管部门		河北承德县高新技术产业开发区管委会		实施单位	河北承德县高新技术产业开发区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大招商引资力度，为企业发展提供优质服务，解决劳动力就业，打造优质园区，带动地方经济，增加税收，增加国民收入。				按要求完成，服务对象满意。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	按规格完成	≥95%	99%	7	7	
			增加国民收入	≥95%	100%	8	7	因疫情原因，收入稍有偏差
		质量指标	为企业提供优质环境	≥95%	100%	9	9	
			发展地方经济	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	按工期规定内顺利完工	≥95%	100%	5	5	
			企业按期入驻	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	增加税率	≥95%	100%	5	5		
		解决劳动就业	≥95%	100%	5	5		
	效益指标 30分	经济效益 指标	国民经济发展贡献率	≥95%	100%	5	5	
			带动地方经济	≥95%	100%	3	3	
		社会效益 指标	确保资助项目政治导向正确	≥95%	100%	4	4	
			资助项目不出现上级通报和意见	≥95%	100%	4	4	
		生态效益 指标	达到绿色产业标准	≥95%	100%	5	5	
			注重环境建设，恢复生态平衡	≥95%	100%	3	3	
	可持续影响 指标	吸收优质企业，提高经济收入	≥95%	100%	3	3		
		解决劳动就业	≥95%	100%	3	3		
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	按要求完工	≥95%	100%	5	5		
		打造优质园区	≥95%	100%	5	5		
总分						100	99	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2022 年度无相关项目。

### **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。