

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：307

单位名称：河北文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

1、政府工作运转方面。负责工委、管委会交办的各项工作部署和督查督办；协调工委、管委会各部门及上级派驻机构的工作；负责辖区内党的组织、宣传及党风廉政工作；指导辖区内党的基层组织建设和党员教育工作；负责工委、管委会各种文件的起草、印发及公文管理工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办复；负责辖区内统战、对台和保密工作；负责辖区内工会、共青团、妇联、民兵和武装工作；负责组织重大会议活动；负责对外交流、联络接待、服务保障、安全保卫工作；承办上级交办的其他工作。

2、规划建设方面。贯彻执行国家关于土地、建设规划法律法规，负责编制或修订辖区总体建设规划；负责投资项目布局、选址及建筑工程等规划审批工作；按规定权限负责辖区内工程建设和房产管理的相关工作；负责编制辖区土地利用规划，依法组织实施土地征用和开发工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

3、招商引资促进方面。研究区内经济发展方向，制定产业政策、编制经济发展年度计划和中长期规划并组织实施；负责分析、研究区内项目发展趋势，制定招商引资工作计划并组织实施；组织编制和发布对外招商项目，组织重大招商活动；负责区内企业各类扶持奖励计划及各项优惠政策的申报争取工作；负责搜集、

整理、提供开发区的基本统计资料及定期统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；受理投资政策和投资环境等方面的咨询；管理区内固定资产投资项目、工业基本建设和技术改造项目；组织协调有关部门解决经济运行和社会发展中的重要问题；负责项目引进后期服务工作；负责项目及企业各种手续的代理服务；负责项目的考察、洽谈、论证、审查和报批工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

4、财政管理方面。负责贯彻执行各级财政、税收、国有资产管理、财务管理的法律法规和相关制度；负责编制汇总区内各部门预决算、国有资产管理等工作；负责协调组织区内各项财政收入按规定缴入上级财政专户，执行收支两条线制度；负责预算安排的区内日常支出等工作；负责落实区内企业扶持政策；负责处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务；参与区内招投标、商洽、验收等工作协调；承办上级交办的其他工作。

5、安全生产方面。组织编制辖区安全生产中长期和年度规划；负责组织安全生产责任制目标管理考核工作，依法对区内安全生产工作实施监督管理；定期分析和预测辖区安全生产形势；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；参与、协调安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作；组织辖区内单位安全生产检查，督促安全隐患的及时整改；负责组织、指导辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训工作；负责与上级有

关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

6、科技创新与人力资源方面。负责组织、谋划、申报、管理开发区各类科技项目；负责高新技术产业化项目的谋划、申报和管理；负责科技型中小企业技术创新基金的申报、审核、管理；负责开发区内科技成果的登记、产品鉴定评优；负责开发区内专利、技术市场及科技信息的管理工作；负责开发区科技成果的推广和应用工作。贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立劳动者的职业培训制度；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；负责机关、企事业单位人员工资福利和离退休工作；指导人才管理和开发工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责公务员综合管理工作；负责劳动、人事争议调解工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责区内机构编制工作；承办上级交办的其他工作。

7、社会事务方面。负责区内社会公益事业发展规划的编制及实施；按照规定权限，负责辖区内的计划生育、民族宗教、文体、广电、教育、卫生、食品安全、民政及其他社会事务性工作；负责区内社会事业和公益基础设施建设工作；负责区内涉农政策的贯彻落实；负责辖区内农村管理工作，指导辖区内农业服务工作；负责区内村街的民主政治建设；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

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	河北文安经济开发区管理委员会(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

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

部门：河北文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	2889.03	一、一般公共服务支出	32	2693.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14887.88	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	7.51
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	106.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	38.7
	11		十一、城乡社区支出	42	6544.29
	12		十二、农林水支出	43	10.20
	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	8.14
	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	8367.98
	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	17776.92	本年支出合计	58	17776.92
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	1776.92	总计	62	17776.92

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：河北文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		40929.54	40929.54					
201	一般公共服务支出	3,452.90	3,452.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,427.27	3,427.27					
2010301	行政运行	3,341.65	3,341.65					
2010302	一般行政管理事务	85.63	85.63					
20113	商贸事务	25.62	25.62					
2011308	招商引资	25.62	25.62					
205	教育支出	81.05	81.05					
20502	普通教育	9.52	9.52					
2050201	学前教育	9.52	9.52					
208	社会保障和就业支出	71.54	71.54					
20805	行政事业单位养老支出	71.54	71.54					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	476.00	476.00					
20808	抚恤	476.00	476.00					
2080899	其他优抚支出	476.00	476.00					
211	节能环保支出	101.61	101.61					
21104	自然生态保护	91.67	91.67					
2110402	农村环境保护	91.67	91.67					
212	城乡社区支出	9.94	9.94					
21203	城乡社区公共设施	9.94	9.94					
2120303	小城镇基础设施建设	47.00	47.00					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	47.00	47.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.00	47.00					
2120804	农村基础设施建设支出	59.94	59.94					
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	59.94	59.94					
21210	国有土地收益基金安排的支 出	59.94	59.94					

2121001	征地和拆迁补偿支出	7,970.83	7,970.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.56	95.56					
2121301	城市公共设施	95.56	95.56					
213	农林水支出	67.96	67.96					
21307	农村综合改革	67.96	67.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,400.82	7,400.82					
221	住房保障支出	78.78	78.78					
22102	住房改革支出	7,322.04	7,322.04					
2210201	住房公积金	406.50	406.50					
229	其他支出	406.50	406.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.10	10.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.10	10.10					

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：河北文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		17776.92	1066.14	16710.77			
201	一般公共服务支出	2,693.98	959.39	1,734.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,542.38	959.39	1,582.99			
2010301	行政运行	959.39	959.39				
2010302	一般行政管理事务	1,582.99		1,582.99			
20113	商贸事务	151.60		151.60			
2011308	招商引资	151.60		151.60			
205	教育支出	7.51		7.51			
20502	普通教育	7.51		7.51			
2050201	学前教育	7.51		7.51			
208	社会保障和就业支出	106.12	98.62	7.50			
20805	行政事业单位养老支出	98.62	98.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.62	98.62				
20808	抚恤	7.50		7.50			
2080899	其他优抚支出	7.50		7.50			
211	节能环保支出	38.70		38.70			
21104	自然生态保护	38.70		38.70			
2110402	农村环境保护	38.70		38.70			
212	城乡社区支出	6,544.29		6,544.29			
21203	城乡社区公共设施	24.39		24.39			
2120303	小城镇基础设施建设	24.39		24.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,319.90		3,319.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	777.39		777.39			
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	542.51		542.51			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,200.00		2,200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121301	城市公共设施	1,000.00		1,000.00			

213	农林水支出	10.20		10.20			
21307	农村综合改革	10.20		10.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.20		10.20			
221	住房保障支出	8.14	8.14				
22102	住房改革支出	8.14	8.14				
2210201	住房公积金	8.14	8.14				
229	其他支出	8,367.98		8,367.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,367.98		8,367.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,367.98		8,367.98			
201	一般公共服务支出	2,693.98	959.39	1,734.59			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北文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	2889.03	一、一般公共服务支出	33	2693.98	2693.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14887.88	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	106.12	106.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6544.29	24.39	6519.9	
	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				
	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	8367.98		8367.98	
	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	17776.92	本年支出合计	59	17776.92	2889.03	14887.88	
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	17776.92	总计	64	17776.92	2889.03	14887.88	

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：河北文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		2889.03	1066.14	1822.89
201	一般公共服务支出	2,693.98	959.39	1,734.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,542.38	959.39	1,582.99
2010301	行政运行	959.39	959.39	
2010302	一般行政管理事务	1,582.99		1,582.99
20113	商贸事务	151.60		151.60
2011308	招商引资	151.60		151.60
205	教育支出	7.51		7.51
20502	普通教育	7.51		7.51
2050201	学前教育	7.51		7.51
208	社会保障和就业支出	106.12	98.62	7.50
20805	行政事业单位养老支出	98.62	98.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.62	98.62	
20808	抚恤	7.50		7.50
2080899	其他优抚支出	7.50		7.50
211	节能环保支出	38.70		38.70
21104	自然生态保护	38.70		38.70
2110402	农村环境保护	38.70		38.70
212	城乡社区支出	24.39		24.39
21203	城乡社区公共设施	24.39		24.39
2120303	小城镇基础设施建设	24.39		24.39
213	农林水支出	10.20		10.20
21307	农村综合改革	10.20		10.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.20		10.20
221	住房保障支出	8.14	8.14	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

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：河北文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	1022.29	302	商品和服务支出	24.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.65	302	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.51	302	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.57	302	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.96	302	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	98.62	302	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.63	302	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	3.22	302	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.14	302	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	19.79	302	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.86	302	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.94	302	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		302	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302	工会经费		39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		302	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用	24.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1042.08	公用经费合计					24.06

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：河北文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			14887.88	14,887.88		14,887.88	
212	城乡社区支出		6,519.90	6,519.90		6,519.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,319.90	3,319.90		3,319.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		777.39	777.39		777.39	
2120804	农村基础设施建设支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		542.51	542.51		542.51	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121301	城市公共设施		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		8,367.98	8,367.98		8,367.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,367.98	8,367.98		8,367.98	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,367.98	8,367.98		8,367.98	

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：河北文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。本单位无相关数据，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：河北文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

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。本单位无相关数据，按要求空表列示。



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）17776.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 30475.7 万元，下降 63.16%，主要原因是疫情期间压减各项支出，以及项目的减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计17776.92万元，其中：财政拨款收入17776.92万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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17776.92万元，其中：基本支出1066.14万元，占6%；项目支出16710.77万元，占94%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 17776.92 万元，比 2021 年度减少 23152.62 万元，降低 56.57%，主要是项目减少，压减一般公共预算支出；本年支出 17776.92 万元，减少 30475.7 万元，降低 63.16%，主要是项目减少，压减一般公共预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2889.03 万元，比上年减

少 1503.08 万元；主要是一般公共预算项目有所减少；本年支出 2889.03 万元，比上年增加减少 1503.08 万元，降低 34.22%，主要是疫情期间项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14887.88 万元，比上年减少 21649.55 万元，降低 59.25%，主要原因是疫情期间项目减少；本年支出 14887.88 万元，比上年减少 21649.55 万元，降低 49.36%，主要是项目减少。

3. 本年本部门未产生国有资本经营预算财政拨款收入。

(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 17776.92 万元，完成年初预算的 127.51%，比年初预算增加 3834.74 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增加；本年支出 17776.92 万元，完成年初预算的 127.51%，比年初预算增加 3834.74 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增加。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 93.57%，比年初预算减少 198.41 万元，主要是压减一般公共预算收入；支出完成年初预算 93.57%，比年初预算减少 198.41 万元，主要是压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.16%，比年初预算增加 4033.15 万元，主要是基础设施建设支出、环境治理支出等专项项目资金增加；支出完成年初预算 137.16%，比

年初预算增加 4033.15 万元，主要是追加项目增加。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17776.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2693.98 万元，占 15.15%；社会保障和就业（类）支出 106.12 万元，占 0.6%；城乡社区支出 6544.29 万元，占 36.81%；其他支出 8367.98 万元，占 47.07%；教育支出 7.51 万元，占 0.04%。

(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 1066.14 万元，其中：

人员经费 1042.08 万元，主要包括主要包括基本工资、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、退休费。

公用经费 24.06 万元，为其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生此类支出。

(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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费与预算持平，较上年持平。

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，未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，较 2021 年度决算支出持平。

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与预算持平，较 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 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，较 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，公务接待费支出与预算持平，较 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 24.06 万元，比 2021 年度减少 4.995 万元，减少 17.22%。主要原因是人员调出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 23637.98 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

20389.70 万元、政府采购服务支出 3248.28 万元。授予中小企业合同金 23637.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 653.78 万元，占政府采购支出总额的 2.77%。

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 0 辆，与上年持平。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 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 0 台。

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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2889.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度文安经济开发区变电站扩建工程资金、文安经济开发区正威项目用地征迁占资金等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14887.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“文安经济开发区新经济产业运营服务费”、“文安经济开发区正威项目用地征迁占资金”、“文安经济开发区变电站

扩建工程资金”等9个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1446万元，政府性基金预算支出10309.79万元。

（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“文安经济开发区新经济产业运营服务费”、“文安经济开发区正威项目用地征迁占资金”、等9个项目绩效自评结果。

（1）文安经济开发区新经济产业运营服务费

1、专项资金：财政预算专项资金900万元，实际支付500万元。

2、预期绩效目标：按照城总体规划要求，通过新经济产业运营，带动新经济产业，提升区域价值。

3、实际完成情况：及时推动了工作的开展，保证了新经济项目的正常推进，促进了开发区持续发展。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

（2）文安经济开发区正威项目用地征迁占资金

1、专项资金：财政预算专项资金3000万元，实际支付2200万元。

2、预期绩效目标：按照开发区项目推进总体规划要求，通过整理土地，保障项目顺利落地。

3、实际完成情况：项目正在进行中。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，

在合理合法的情况下，按需分配资金。

(3) 文安经济开发区变电站扩建工程资金

1、专项资金：财政预算专项资金 3321.24 万元，实际支付 900 万元。

2、预期绩效目标：按期完成变电站扩建工程，确保企业、居民用电。

3、实际完成情况：已完成立项手续，项目正有序进行。

4、存在问题及评价：该项目在预算期内没有及时拨付下达资金。严格执行合同约定，严格按照程序对该项目进行核实、审查，尽快下发全部资金，确保资金使用效益。

(4) 智能装备产业园专项经费

1、专项资金：财政预算专项资金 246 万元，实际支付 86.88 万元。

2、预期绩效目标：按时完成上级交办的各项工作任务，顺利推进各项工作正常开展。

3、实际完成情况：保障了机关业务的正常开展，提升了工作效率。

4、存在问题及评价：全面掌握项目情况及资金支出进度，全程监督，增加项目资金使用透明度，将预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金，争取达到预期效益。

(5) 现代家居制造产业园农场专项人员工资及保险和职工安置经费及办公经费

1、专项资金：财政预算专项资金 1200 万元，实际支付 1066.76 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展保障农场专项人员工资及保险，保证机关正常运行。

3、实际完成情况：项目正在进行。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

(6) 现代家居制造产业园基础设施建设工程

1、专项资金：财政预算专项资金 2000 万元，实际支付 2000 万元。

2、预期绩效目标：按时完成上级交办的各项工作任务，顺利推进各项工作正常开展。

3、实际完成情况：保障基础设施建设项目的正常开展，提升了工作效率。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，持续加大对项目资金使用的透明度。

(7) 现代家居制造产业园园区大道及创业路绿化改造工程

1、专项资金：财政预算专项资金 258.55 万元，实际支出 0 万元，资金正在申请中。

2、预期绩效目标：通过项目的开展实现城乡环境的提升，

提高了城乡整体环境和全区所有人的生活质量。

3、实际完成情况：正在进行。

4、存在问题及评价：极大改善了群众出行质量，增加了群众对政府工作的满意度。

(8) 新桥环保科技产业园城市基础设施配套建设资金

1、专项资金：财政预算专项资金 330 万元，实际支付 0 万元。

2、预期绩效目标：按时拨付土地补偿款、保证工作顺利推

3、实际完成情况：项目正在进行。

4、存在问题及评价：公共卫生基础配套设施和群众环保意识相对薄弱。

(9) 新桥环保科技产业园基础设施建设资金

1、专项资金：财政预算专项资金 500 万元，实际支付 0 万元。

2、预期绩效目标：按时拨付土地补偿款、保证工作顺利推

3、实际完成情况：项目正在进行。

4、存在问题及评价：公共卫生基础配套设施和群众环保意识相对薄弱。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			河北文安经济开发区管理委员会						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	农村环境治理	农村生产活动 得到改善，人 民生活质量提 高	智能装备产业 园环境治理农 村工作经费	已完成	30	30		30	30
	基础设施建设	对辖区道路 等基础设施进 行建设，群众 出行得到了便 利	河北文安经济 开发区基础设 施改造一期工 程项目资金	已完成	3813.66	3813.66		3813.66	3813.66
金额合计									
一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%	90%	3	3			
		预算调整率	0	0	3	3			
		支出进度率	≥100%	100%	3	2			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3			

		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	90%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	规范	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	2
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按规定公开	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	2
	预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	98%	5	4
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	98%	5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	98%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					

	满意度		≥90%	98%	10	10
合 计			-	-	100	95
评价结论		优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		全部完成指标				
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无				
尚未完成的绩效指标原因说明		无				
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	一是预算编制阶段，设立提交绩效目标，实施绩效论证。二是预算执行阶段，建立绩效监督管理动态监控机制。三是预算评价阶段，完善制度，改进措施，提高管理水平。				
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	健全完善制度，提高人员管理能力。				
	3. 其他措施	加大宣传力度，树立全员绩效意识。				

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营、三公经费等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、三公经费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。