

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 811

单位名称： 河北望都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

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；负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设，按照县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、宣传和文明建设等工作；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，根据国家和省市有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审核开发区内的投资建设项目；负责研究辖区内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；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；协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；负责辖区内财政、建设、安全生产等工作，配合相关部门开展辖区内环境保护等工作，行使县委、县政府赋予的其他管理权限；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；完成县委、县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	河北望都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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：河北望都经济开发区管理委员会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,645.16	一、一般公共服务支出	32	824.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,230.80	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	800.00
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	11.06
	9		九、卫生健康支出	40	3.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,230.80
	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	
	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	6.04
	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	
	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	7,875.96	本年支出合计	58	7,875.96
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	7,875.96	总计	62	7,875.96

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北望都经济开发区管理委员会

2022 年度

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		7,875.96	7,875.96					
201	一般公共服务支出	824.22	824.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.22	284.22					
2010301	行政运行	234.22	234.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00					
20113	商贸事务	540.00	540.00					
2011308	招商引资	540.00	540.00					
206	科学技术支出	800.00	800.00					
20604	技术与研究开发	800.00	800.00					
2060404	科技成果转化与扩散	800.00	800.00					
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06					
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77					
210	卫生健康支出	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83					
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
212	城乡社区支出	6,230.80	6,230.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,107.80	5,107.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,471.60	4,471.60					
2120814	农业生产发展支出	420.00	420.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216.20	216.20					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,123.00	1,123.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,123.00	1,123.00					
221	住房保障支出	6.04	6.04					
22102	住房改革支出	6.04	6.04					
2210201	住房公积金	6.04	6.04					

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

部门：河北望都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 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		7,875.96	255.16	7,620.80			
201	一般公共服务支出	824.22	234.22	590.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.22	234.22	50.00			
2010301	行政运行	234.22	234.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20113	商贸事务	540.00		540.00			
2011308	招商引资	540.00		540.00			
206	科学技术支出	800.00		800.00			
20604	技术与研究开发	800.00		800.00			
2060404	科技成果转化与扩散	800.00		800.00			
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06				
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
210	卫生健康支出	3.83	3.83				
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
212	城乡社区支出	6,230.80		6,230.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,107.80		5,107.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,471.60		4,471.60			
2120814	农业生产发展支出	420.00		420.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216.20		216.20			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,123.00		1,123.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,123.00		1,123.00			
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				
2210201	住房公积金	6.04	6.04				

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：河北望都经济开发区管理委员会

2022 年度

金额单位：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	1,645.16	一、一般公共服务支出	33	824.22	824.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,230.80	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	800.00	800.00		
	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	11.06	11.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,230.80		6,230.80	
	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	6.04	6.04		
	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				
	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	7,875.96	本年支出合计	59	7,875.96	1,645.16	6,230.80	
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	7,875.96	总计	64	7,875.96	1,645.16	6,230.80	

注：本表反映部门（或单位）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：河北望都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		1,645.16	255.16	1,390.00
201	一般公共服务支出	824.22	234.22	590.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.22	234.22	50.00
2010301	行政运行	234.22	234.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20113	商贸事务	540.00		540.00
2011308	招商引资	540.00		540.00
206	科学技术支出	800.00		800.00
20604	技术与研究开发	800.00		800.00
2060404	科技成果转化与扩散	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
210	卫生健康支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
221	住房保障支出	6.04	6.04	
22102	住房改革支出	6.04	6.04	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	

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：河北望都经济开发区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	106. 81	302	商品和服务支出	54. 66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63. 47	30201	办公费	24. 21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5. 64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1. 80	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	13. 29	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	11. 01	30206	电费	2. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 94	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. 13	30211	差旅费	0. 28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6. 22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7. 08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3. 95	30214	租赁费	0. 15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93. 69	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	0. 30	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	93. 40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5. 60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6. 06	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	3. 35	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				
人员经费合计		200. 50	公用经费合计					54. 66

注：本表反映部门（或单位）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：河北望都经济开发区管理委员会

2022 年度

金额单位：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			6, 230. 80	6, 230. 80		6, 230. 80	
212	城乡社区支出		6, 230. 80	6, 230. 80		6, 230. 80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5, 107. 80	5, 107. 80		5, 107. 80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4, 471. 60	4, 471. 60		4, 471. 60	
2120814	农业生产发展支出		420. 00	420. 00		420. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		216. 20	216. 20		216. 20	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1, 123. 00	1, 123. 00		1, 123. 00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1, 123. 00	1, 123. 00		1, 123. 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
金额单位：万元

部门：河北望都经济开发区管理委员会

2022 年度

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				

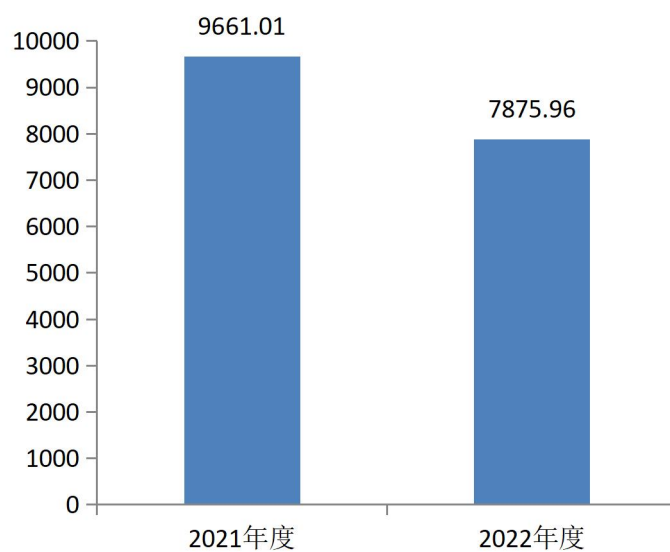
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）7875.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1785.05 万元，降低 18.48%，主要原因是工业性用地成本支出减少。



2021-2022年度收支总计对比情况（图1）

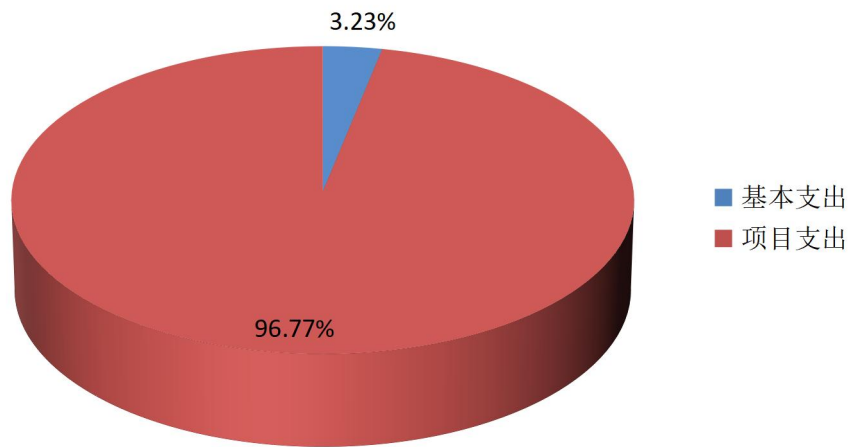
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7875.96万元，其中：财政拨款收入7875.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7875.96万元，其中：基本支出255.16万元，占3.24%；项目支出7620.80万元，占96.76%。

支出决算构成情况



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

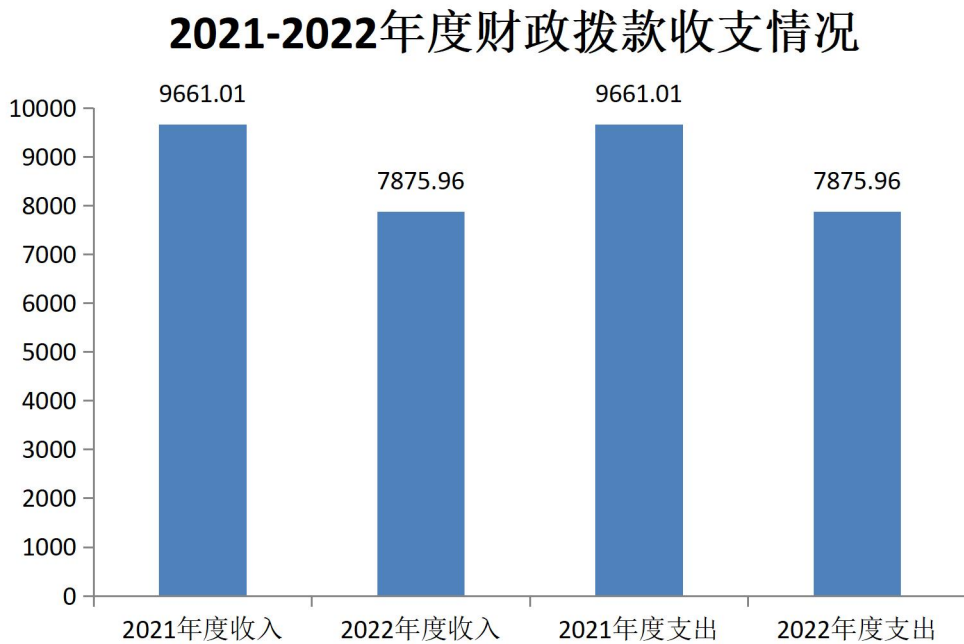
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7875.96 万元,比 2021 年度减少 1785.05 万元,降低 18.48%,主要是工业性用地成本支出减少;本年支出 7875.96 万元,减少 1785.05 万元,降低 18.48%,主要是工业性用地成本支出减少,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1645.16 万元,比上年减少 6654.23 万元,降低 80.18%,主要是工业性用地成本支出减少;本年支出 1645.16 万元,比上年减少 6654.23 万元,降低 80.18%,主要是工业性用地成本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6230.80 万元,比上年增加 4869.18 万元,增长 357.60%,主要原因是本年增加基础设施建设项目;本年支出 6230.80 万元,比上年增加 4869.18 万元,

增长 357.60%，主要是本年增加基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支 0 万元，与上年保持一致。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

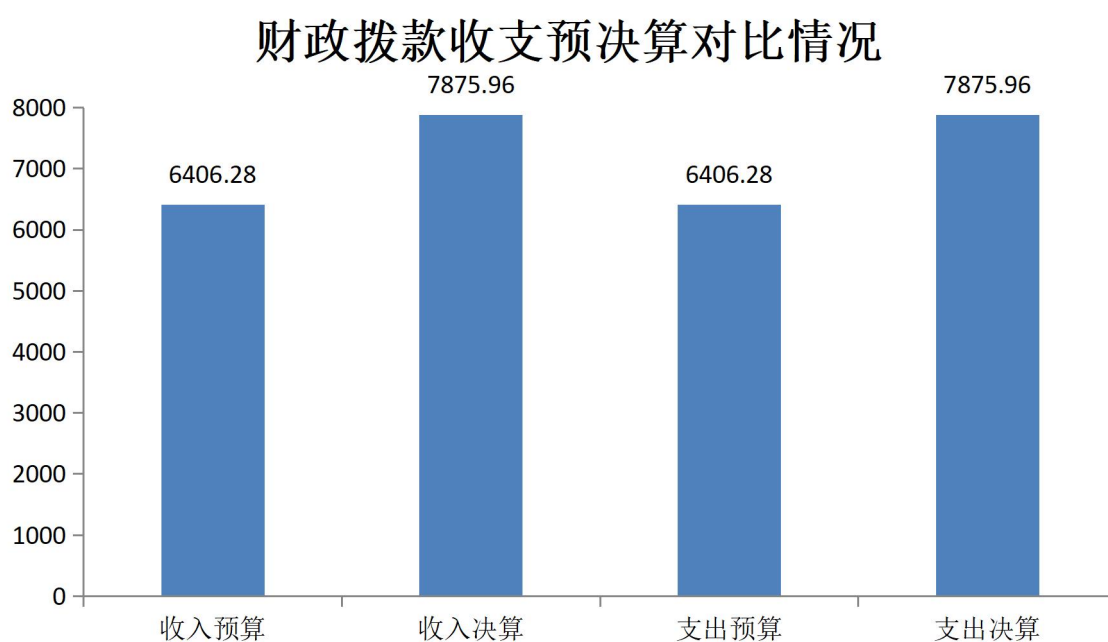
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7875.96 万元，完成年初预算的 122.94%，比年初预算增加 1469.68 万元，决算数大于预算数主要是增加基础设施建设项目；本年支出 7875.96 万元，完成年初预算的 122.94%，比年初预算增加 1469.68 万元，决算数大于预算数主要是增加基础设施建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.78%，比年初预算增加 28.88 万元，主要是开发区招商工作深入推进，

来客公务接待、外出考察频次增加；支出完成年初预算 101.78%，比年初预算增加 28.88 万元，主要是开发区招商工作深入推进，来客公务接待、外出考察频次增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 130.08%，比年初预算增加 1440.80 万元，主要是增加基础设施建设项目；支出完成年初预算 130.08%，比年初预算增加 1440.80 万元，主要是增加基础设施建设项目。

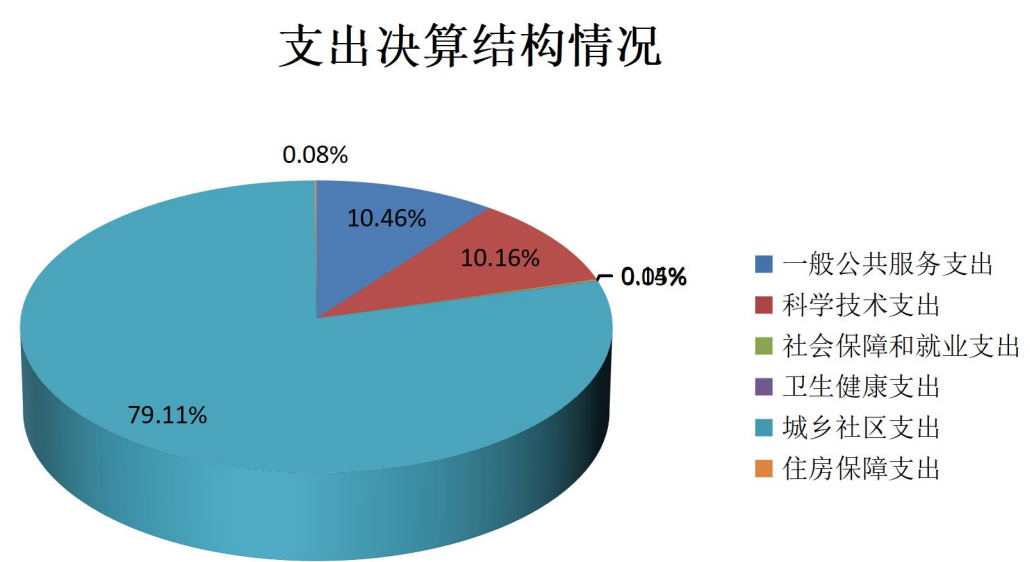
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支完成年初预算 0%，与年初预算保持一致。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7875.96 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 824.22 万元，占 10.46%，主要用于机

关行政运行、招商引资等支出等支出；科学技术（类）支出 800 万元，占 10.16%，主要用于产业引导基金等支出；社会保障和就业（类）支出 11.06 万元，占 0.14%，主要用于人员养老保险支出；卫生健康支出 3.83 万元，占 0.05%，主要用于主要用于人员医疗保险支出等支出；城乡社区支出 6230.80 万元，占 79.11%，主要用于基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 6.04 万元，占 0.08%，主要用于住房公积金支出。



（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 255.16 万元，其中：

人员经费 200.50 万元，主要包括基本工资、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、退休费、生活补助。

公用经费 54.66 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 13.02 万元，支出决算为 13.02 万元，完成预算的 100%，与预算保持一致；较 2021 年度决算减少 18.94 万元，降低 59%，主要是开发区机构改革增设两办四局，人员增加；同时，扬尘治理、大气环境巡查工作强度加大，公务用车频次大幅增加；开发区招商工作深入推进，来客公务接待、外出考察频次增加。

（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，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）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、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 6.34 万元，支出决算 6.34 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是扬尘治理、大气环境巡查工作强度加大，公务用车频次大幅增加；较上年决算增加 9.6 万元，增长 100%，主要是扬尘治理、大气环境巡查工作强度加大，公务用车频次大幅增加。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与预算持平，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 6.34 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与预算持平，主要是扬尘治理、大气环境巡查工作强度加大，公务用车频次大幅增加；较上年决算减少 3.50 万元，降低 35.35%，主要是扬尘治理、大气环境巡查工作强度加大，公务用车频次大幅增加。

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 6.68 万元，支出决算 6.68 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 50 批次、200 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是开发区招商工作深入推进，来客公务接待、外出考察频次增加；较上年决算减少 15.37 万元，降低 69.70%，主要是开发区招商工作深入推进，来客公务接待、外出考察频次增加。

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 54.66 万元，比 2021 年度减少 252.91 万元，降低 82.23%。主要原因是应上级要求精简支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 13571.17 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 13272.67 万元、政府采购服务支出 298.50 万元。授予中小企业合同金 13319.17 万元，占政府采购支出总额的 98.14%，其中授予小微企业合同金额 46.50 万元，占政府采购支出总额的 0.34%。

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。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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1645.16 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2022 年度产业引导基金(蒙牛公司扶持奖励)、辣椒院士创新中心经费、科技孵化器城市配套费等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6230.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年所有预算资金均及时拨付到位，严格控制资金支出进度与用途，专款专用。预算资金一方面保障了本部门日常工作的有序进行，日常支出和人员工资及时拨付和发放。另一方面，资金及时对接企业，保障了开发区与企业的联系，促进了企业的生产发展，增加了开发区内企业税收收入。

(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润玛食品项目及辣椒院士创新中心经费项目等 24 个项目绩效自评结果。

(1) 润玛食品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，润玛食品项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。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，使企业更好的开展，提升核心产业竞争力，扩大经济范围，实现扩大企业规模，增加税收收入，提升企业形象完成多的业务增收，不断提升产业升级，达成部署的各项任务指标。

(2) 在预算执行情况方面，我部门基本上完成了预算计划。本部门 2022 年所有项目截止 12 月底，拨付资金均使用到位并取

得预期效果。

(3)

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	润玛食品		项目级次	本级	实施主管单位	811001 - 河北望都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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000				
	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(%)		
	实现企业更好的开务开展，提升核心产业竞争力，扩大经济范围，实现扩大企业规模，增加税收收入，提升企业形象完成多的业务增收，不断提升产业升级，达成部署的各项任务指标。				实现企业更好的开务开展，提升核心产业竞争力，扩大经济范围，实现扩大企业规模，增加税收收入，提升企业形象完成多的业务增收，不断提升产业升级，达成部署的各项任务指标。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	税收完成率	完成园区布置的税收任务	25.00	≥	80	%	完成园区布置的税收	完成	25

况		质量指标	资金发放	资金到位后及时发放企业	25.00	文字描述		及时或不及时	资金到位后及时发放	完成	25
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入与奖励资金的比例	15.00	≥	60	%	带动周边企业发展	完成	15	
		社会效益指标	提升企业影响力	扩大企业规模增加啊企业收入	15.00	文字描述		增加影响力	提升企业影响力	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	10.00	≥	80	%	整体满意	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										
填报人:				联系电话:							

（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