

2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：河北隆尧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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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

河北隆尧经济开发区党工委、管委会的主要职责：贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省市有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究隆尧经济开发区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施；负责编制开发区总体规划、经济社会发展规划和其他领域专项规划，按程序报批后组织实施；负责开发区党的建设、党员教育和管理工作；负责开发区意识形态相关工作的统筹协调，负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导，负责精神文明建设工作；负责开发区从严治党责任，加强党风廉政建设工作；做好开发区统战工作，负责开发区的群团工作；按照干部管理权限，负责干部管理工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和维护稳定、群众信访等工作，协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件；负责开发区发展改革、工业和信息化、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作；负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务；负责开发区招商引资和投资促进工作。按照权限审批或审核固定资产投资项目。负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责开发区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。负责下属投融资平台管理；负责开发区的城市建设、城市综合管理，协调指导市政基础设施建设和管理。负责区域内综合行政执法协调联络工

作；负责统筹协调开发区应急管理工作，研究安全生产重大问题；负责协调、管理有关单位设在开发区的派出机构或分支机构，并承担相应责任；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	河北隆尧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，河北隆尧经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北隆尧经济开发区 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,700.25	一、一般公共服务支出	32	35.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,966.89	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	1,042.77
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	30.89
	9		九、卫生健康支出	40	9.59
	10		十、节能环保支出	41	157.56
	11		十一、城乡社区支出	42	6,773.43
	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	17.46
	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	15,600.00
	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	
本年收入合计	27	23,667.14	本年支出合计	58	23,667.14
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	23,667.14	总 计	62	23,667.14

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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2022年度

公开02表
金额单位：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		23,667.14	23,667.14					
201	一般公共服务支出	35.45	35.45					
20113	商贸事务	35.45	35.45					
2011308	招商引资	35.45	35.45					
206	科学技术支出	1,042.77	1,042.77					
20604	技术与开发	1,042.77	1,042.77					
2060499	其他技术与开发支出	1,042.77	1,042.77					
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89					
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33					
20807	就业补助	9.56	9.56					
2080705	公益性岗位补贴	9.56	9.56					
210	卫生健康支出	9.59	9.59					
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59					
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59					
211	节能环保支出	157.56	157.56					
21101	环境保护管理事务	123.00	123.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.00	123.00					
21103	污染防治	34.56	34.56					
2110302	水体	18.14	18.14					
2110304	固体废弃物与化学品	16.42	16.42					
212	城乡社区支出	6,773.43	6,773.43					
21201	城乡社区管理事务	316.73	316.73					
2120101	行政运行	267.10	267.10					

收入决算表

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2022年度

公开02表
金额单位：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		23,667.14	23,667.14					
2120102	一般行政管理事务	20.20	20.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.43	29.43					
21205	城乡社区环境卫生	89.81	89.81					
2120501	城乡社区环境卫生	89.81	89.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,809.20	3,809.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,563.66	3,563.66					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2120816	农业农村生态环境支出	45.54	45.54					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,982.68	1,982.68					
2121302	城市环境卫生	1,982.68	1,982.68					
21214	污水处理费安排的支出	575.00	575.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	575.00	575.00					
221	住房保障支出	17.46	17.46					
22102	住房改革支出	17.46	17.46					
2210201	住房公积金	17.46	17.46					
229	其他支出	15,600.00	15,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,600.00	15,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,600.00	15,600.00					

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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2022年度

公开03表
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		23,667.14	228.50	23,438.65			
201	一般公共服务支出	35.45		35.45			
20113	商贸事务	35.45		35.45			
2011308	招商引资	35.45		35.45			
206	科学技术支出	1,042.77		1,042.77			
20604	技术与研究开发	1,042.77		1,042.77			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,042.77		1,042.77			
208	社会保障和就业支出	30.89	21.33	9.56			
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33				
20807	就业补助	9.56		9.56			
2080705	公益性岗位补贴	9.56		9.56			
210	卫生健康支出	9.59	9.59				
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59				
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59				
211	节能环保支出	157.56		157.56			
21101	环境保护管理事务	123.00		123.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.00		123.00			
21103	污染防治	34.56		34.56			
2110302	水体	18.14		18.14			
2110304	固体废弃物与化学品	16.42		16.42			
212	城乡社区支出	6,773.43	180.12	6,593.31			
21201	城乡社区管理事务	316.73	180.12	136.61			
2120101	行政运行	267.10	180.12	86.98			

支出决算表

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2022年度

公开03表
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		23,667.14	228.50	23,438.65			
2120102	一般行政管理事务	20.20		20.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.43		29.43			
21205	城乡社区环境卫生	89.81		89.81			
2120501	城乡社区环境卫生	89.81		89.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,809.20		3,809.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,563.66		3,563.66			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
2120816	农业农村生态环境支出	45.54		45.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,982.68		1,982.68			
2121302	城市环境卫生	1,982.68		1,982.68			
21214	污水处理费安排的支出	575.00		575.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	575.00		575.00			
221	住房保障支出	17.46	17.46				
22102	住房改革支出	17.46	17.46				
2210201	住房公积金	17.46	17.46				
229	其他支出	15,600.00		15,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,600.00		15,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,600.00		15,600.00			

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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2022年度

公开04表
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	1,700.25	一、一般公共服务支出	33	35.45	35.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,966.89	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	1,042.77	1,042.77		
	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	30.89	30.89		
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59		
	10		十、节能环保支出	42	157.56	157.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,773.43	406.54	6,366.89	
	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	17.46	17.46		
	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	15,600.00		15,600.00	
	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				
本年收入合计	27	23,667.14	本年支出合计	59	23,667.14	1,700.25	21,966.89	
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	23,667.14	总 计	64	23,667.14	1,700.25	21,966.89	

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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2022年度

公开05表
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		1,700.25	228.50	1,471.76
201	一般公共服务支出	35.45		35.45
20113	商贸事务	35.45		35.45
2011308	招商引资	35.45		35.45
206	科学技术支出	1,042.77		1,042.77
20604	技术与开发	1,042.77		1,042.77
2060499	其他技术与开发支出	1,042.77		1,042.77
208	社会保障和就业支出	30.89	21.33	9.56
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
20807	就业补助	9.56		9.56
2080705	公益性岗位补贴	9.56		9.56
210	卫生健康支出	9.59	9.59	
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
211	节能环保支出	157.56		157.56
21101	环境保护管理事务	123.00		123.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.00		123.00
21103	污染防治	34.56		34.56
2110302	水体	18.14		18.14
2110304	固体废弃物与化学品	16.42		16.42
212	城乡社区支出	406.54	180.12	226.42
21201	城乡社区管理事务	316.73	180.12	136.61
2120101	行政运行	267.10	180.12	86.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北隆尧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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,700.25	228.50	1,471.76
2120102	一般行政管理事务	20.20		20.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.43		29.43
21205	城乡社区环境卫生	89.81		89.81
2120501	城乡社区环境卫生	89.81		89.81
221	住房保障支出		17.46	
22102	住房改革支出		17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2022年度

公开06表
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	204.08	302	商品和服务支出	23.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	82.13	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.85	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	18.50	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.46	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	1.08	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	1.08	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	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	0.48	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	13.02	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	0.48				
人员经费合计		205.16	公用经费合计						23.34

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
金额单位：万元

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会

2022年度

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			21,966.89	21,966.89		21,966.89	
212	城乡社区支出		6,366.89	6,366.89		6,366.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,809.20	3,809.20		3,809.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,563.66	3,563.66		3,563.66	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120816	农业农村生态环境支出		45.54	45.54		45.54	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,982.68	1,982.68		1,982.68	
2121302	城市环境卫生		1,982.68	1,982.68		1,982.68	
21214	污水处理费安排的支出		575.00	575.00		575.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		575.00	575.00		575.00	
229	其他支出		15,600.00	15,600.00		15,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,600.00	15,600.00		15,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,600.00	15,600.00		15,600.00	

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：河北隆尧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（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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会
2022年度
公开09表
金额单位：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
5.00					5.00	2.45					2.45

注：本表反映部门（或单位）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）**23,667.14** 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加**9,069.93** 万元，增长**62.13%**，主要原因是新增装备制造科技园基础设施配套工程**9600** 万元、熔炼中心项目一期工程**6000** 万元。

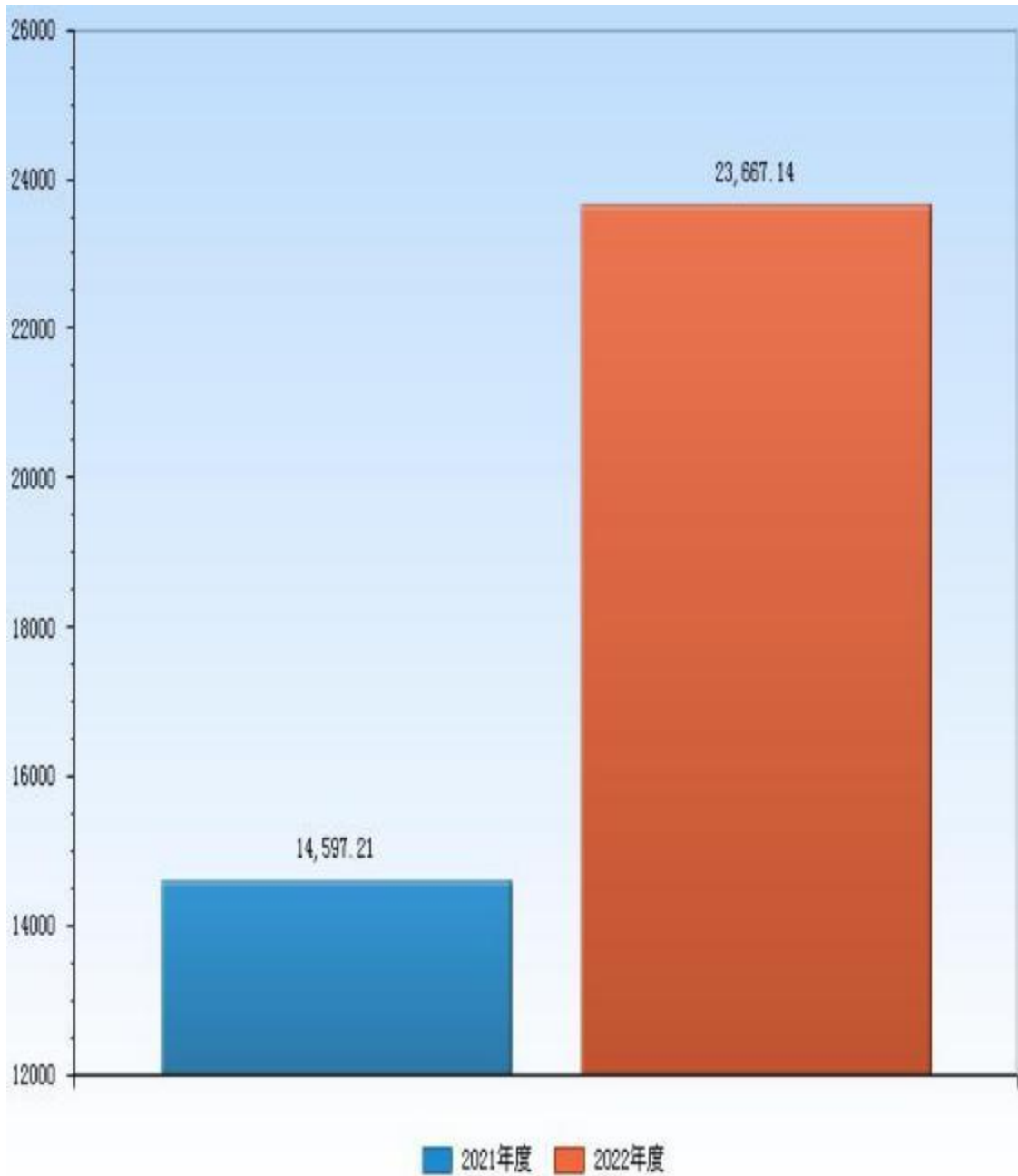


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 23,667.14 万元，其中：财政拨款收入 23,667.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入

0.00 万元， 占 0.00%； 附属部门上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；
其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。 如图所示：

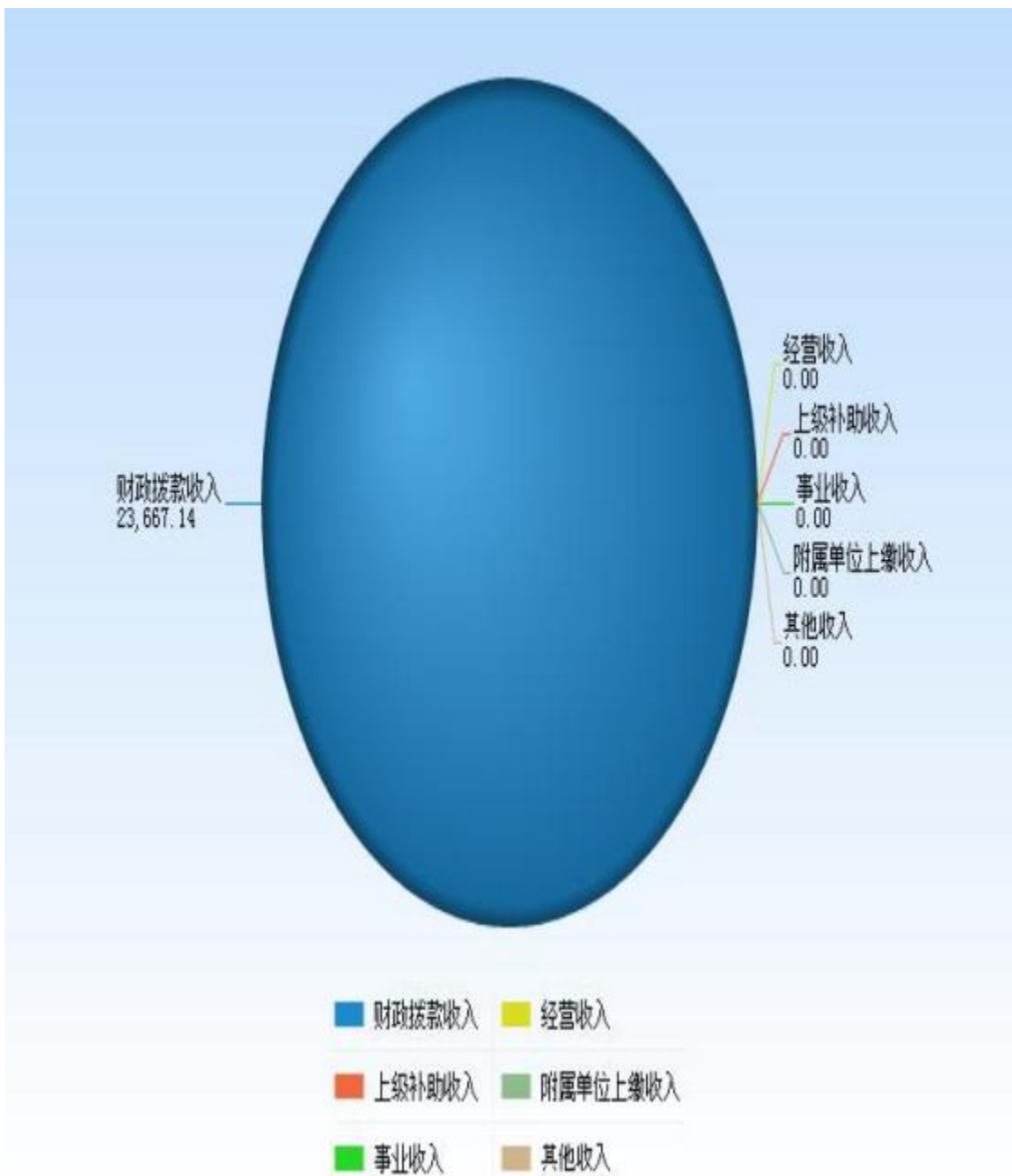


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 23,667.14 万元，其中：基本支出 228.50 万元，占 0.97%；项目支出 23,438.65 万元，占 99.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

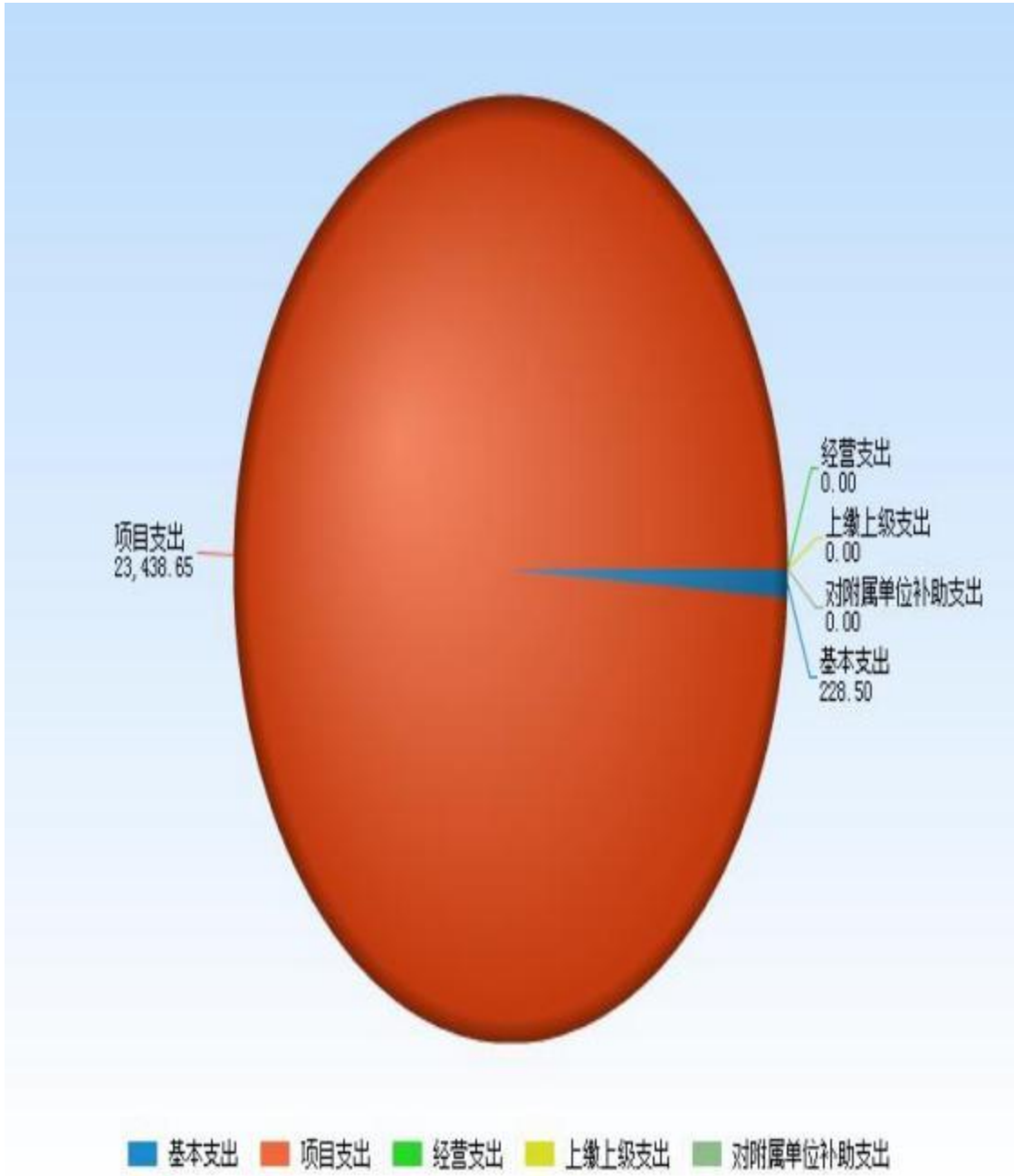


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 23,667.14 万元,比 2021 年度增加 9,074.42 万元,增长 62.18%,主要是新增装备制造科创园基础设施配套工程 9600 万元、熔炼中心项目一期工程 6000 万元,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,700.25 万元,比上年增加 896.25 万元,增长 111.47%,主要原因是新增熔炼中心基础设施配套费 557.93 万元、科创园基础设施配套费 466.04 万元;本年支出 1,700.25 万元,比上年增加 891.77 万元,增长 110.30%,主要是同收入增长原因一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21,966.89 万元,比上年增加 8,178.17 万元,增长 59.31%,主要原因是新增装备制造科创园基础设施配套工程 9600 万元、熔炼中心项目一期工程 6000 万元等项目;本年支出 21,966.89 万元,比上年增加 8,178.17 万元,增长 59.31%,主要是同收入增长原因一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要原因是无此项业务;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是无此项业务。

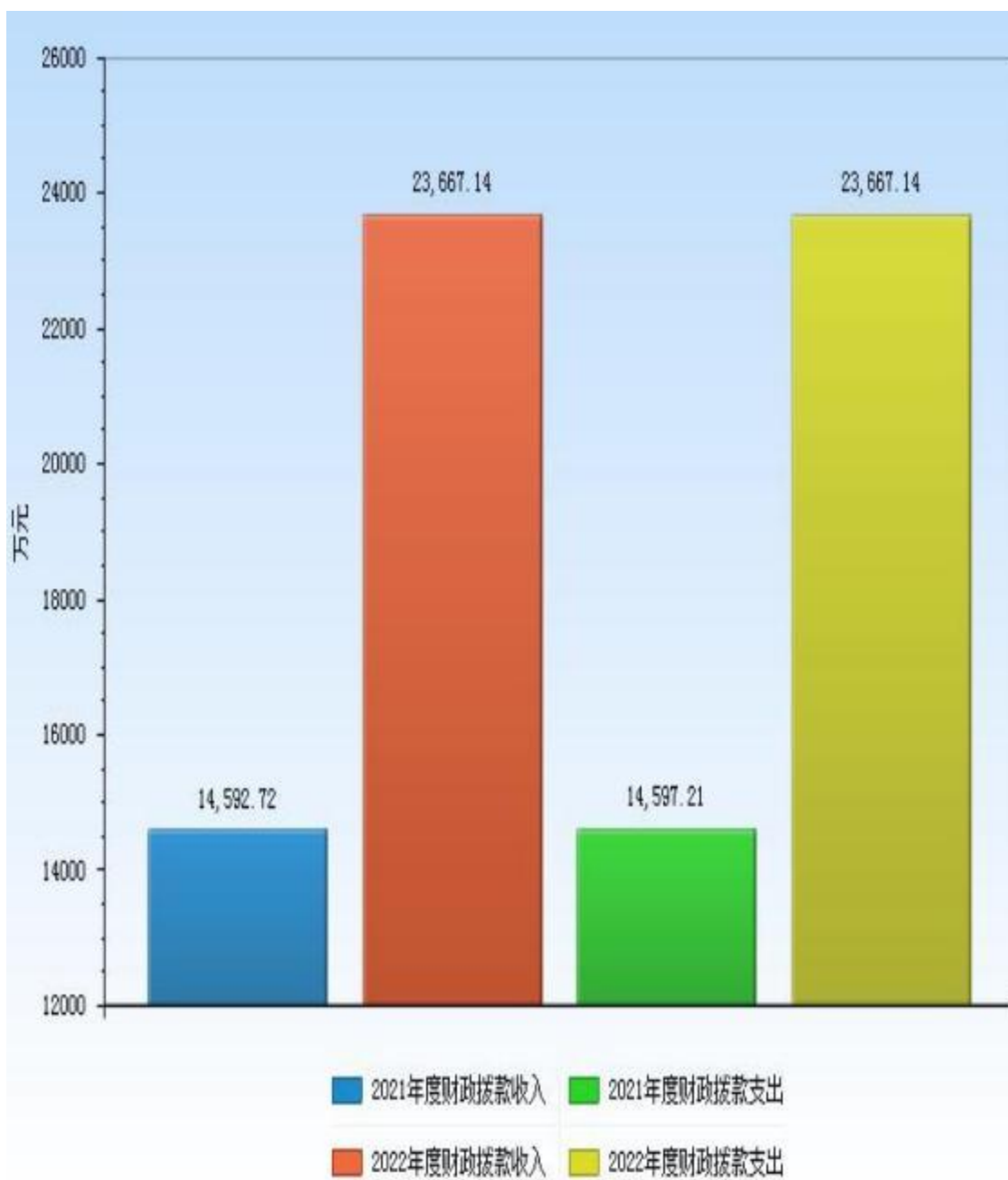


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 23,667.14 万元，完成年初预算的 131.76%，比年初预算增加 5,704.97 万元，决算数大于预算数主要原因是新增熔炼中心项目一期工程 6000 万元。本年支出 23,667.14 万元，完成年初预算的 131.76%，比年初预算 增加 5,704.97 万元，决算数 大于预算数主要原因是新增熔炼中心项目一期工程项目。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 258.59%，比年初预算 增加 1,042.73 万元，主要是新增熔炼中心基础设施配套费 557.93 万元、科创园基础设施配套费 466 万元；支出完成年初预算 258.59%，比年初预算增加 1,042.73 万元，主要是同收入增长原因一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.94%，比年初预算 增加 4,662.24 万元，主要是熔炼中心一期工程项目 6000 万元；支出完成年初预算 126.94%，比年初预算增加 4,662.24 万元，主要是同支出增长原因一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无此项业务；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无此项业务。

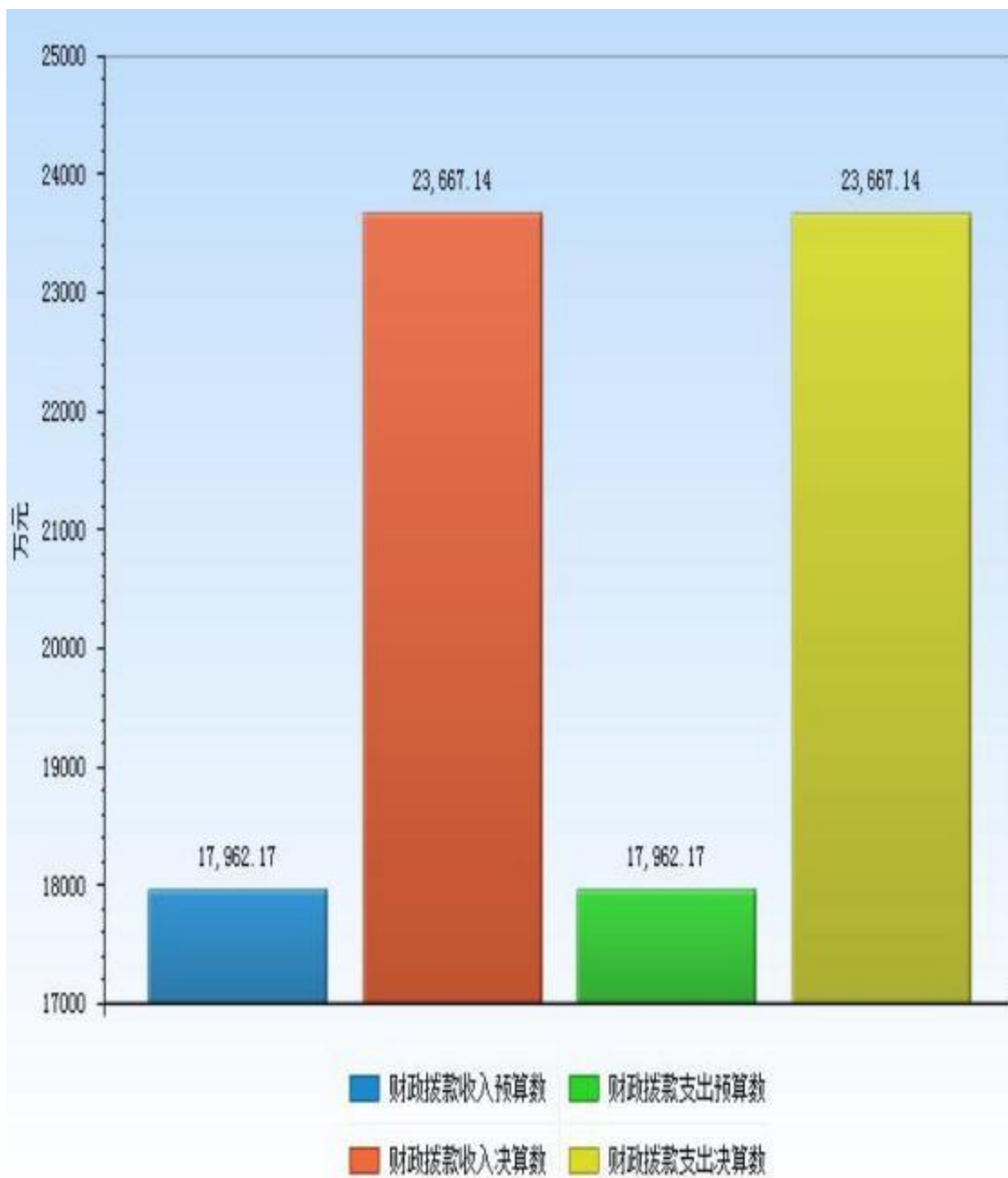


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度部门财政拨款支出 23,667.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.45 万元，占 0.15%；科学技术（类）支出 1,042.77 万元，占 4.41%，主要是新增熔炼中心基础设施配套费 557.93 万元、科创园基础设施配套费 466.04 万元；社会保障和就业（类）支出 30.89 万元，占 0.13%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和公益岗位补贴；卫生健康（类）支出 9.59 万元，占 0.04%，主要是行政单位医疗支出；节能环保（类）支出 157.56 万元，占 0.67%，主要是支付购买环保湿扫车款项和环保经费支出；城乡社区（类）支出 6,773.43 万元，占 28.62%，主要是污水处理厂运营费、熔炼中心项目二期土地转让款和南区企业拆迁补偿款；住房保障（类）支出 17.46 万元，占 0.07%，主要是住房公积金支出；其他（类）支出 15,600.00 万元，占 65.91%，主要是新增装备制造科创园基础设施及基础配套项目、熔炼中心项目一期工程。

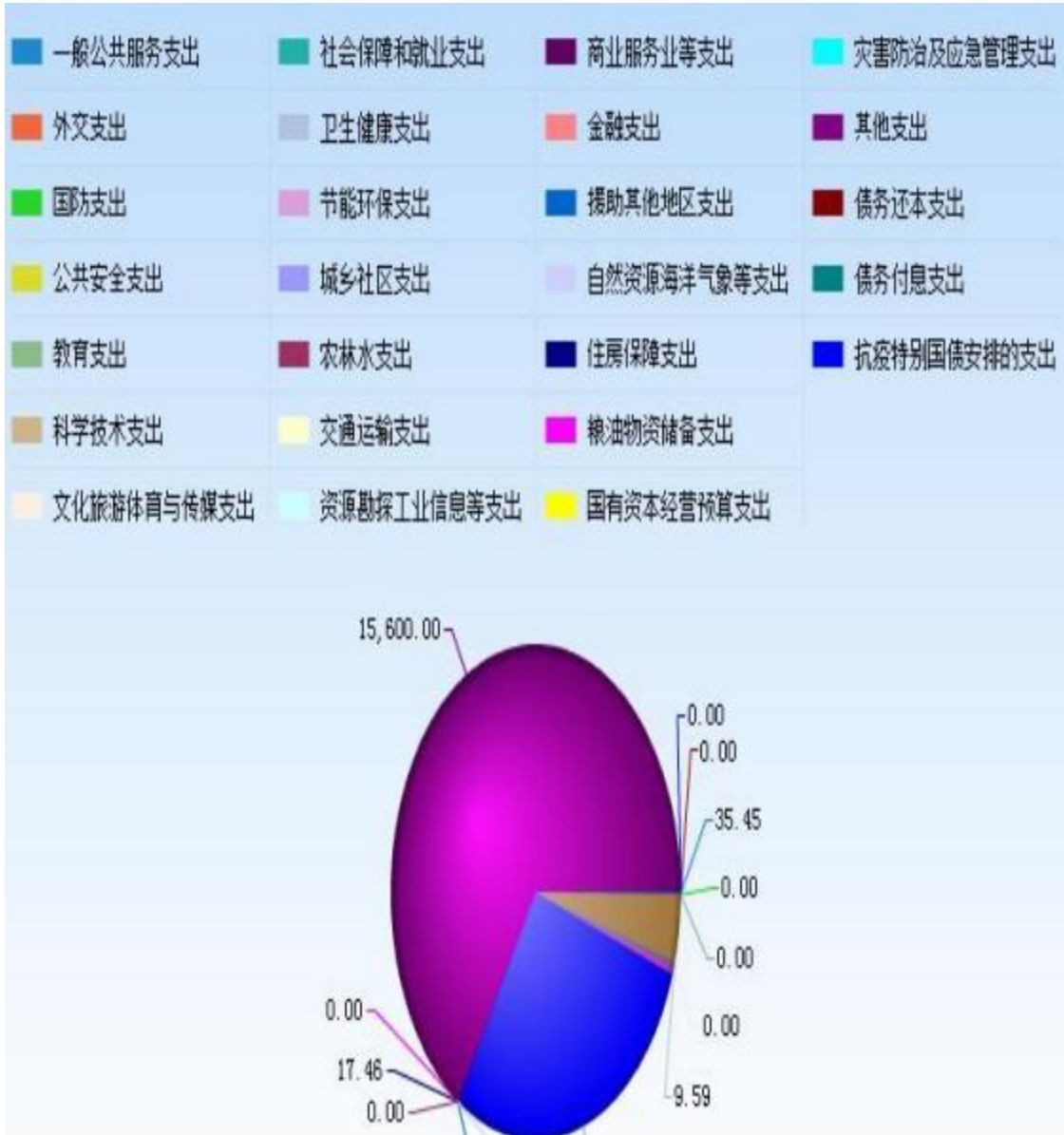


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度本部门财政拨款基本支出 228.50 万元，其中：

人员经费 205.16 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.34 万元，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 5.00 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 49.02%，减少 2.55 万元，降低 50.98%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度减少 5.60 万元，降低 69.55%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。未发生此类支出，与 2022 年预算持平，与 2021 年度决算支出持平

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，未发生此类支出，“未发生

“公务用车购置”经费支出”，与 2022 年预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生此类支出，“未发生“公务用车购置”经费支出”，与 2022 年预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。未发生此类支出，“未发生“公务用车运行维护费”经费支出”，与 2022 年预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 49.02%。公务接待费支出较预算减少 2.55 万元，降低 50.98%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；；较上年度减少 5.60 万元，降低 69.55%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。发生公务接待共 30 批次、312.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.34 万元，比 2021 年度减少 2.28 万元，降低 8.90%。主要原因是部门提倡节约绿色办公，压减各种经费支出。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 346.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 216.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 129.70 万元。授予中小企业合同金额 346.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 346.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增环保湿扫车 1 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是环保湿扫车、环保洒水车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年 00 持平 0；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 22 个，共涉及资金 1700.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 8 个，共涉及资金 21966.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市基础设施配套费/隆业清污水处理厂运营费、土地出让金/熔炼中心项目土地转让款”等 30 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1700.25 万元，政府性基金预算支出 21966.89 万元。其中，对“城市基础设施配套费/隆业清污水处理厂运营费、土地出让金/熔炼中心项目土地转让款、预备费/开发区熔炼中心项目城市基础设施配套费”等项目单位开展了内评审机构绩效评价。从评价情况来看：

1、城市基础设施配套费/隆业清污水处理厂运营费综述：根据年初设定的绩效目标，城市基础设施配套费/污水处理厂运营费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1725 万元，执行数为 1725 万元，完成预算的 100%。

绩效目标	1. 确保污水达标排放，完成污染物消减率
------	----------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日污水处理量（立方米）	日污水处理量（立方米）	≥8000	根据签字运营合同
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95	根据签字运营合同
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95	根据签字运营合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	按照年初预算，不超预算数	根据签字运营合同
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	全面提升污水处理	根据签字运营合同
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	全面提升污水处理	根据签字运营合同
	生态效益指标	改善污水处理质量	改善提高污水处理质量	全面提升污水处理	根据签字运营合同
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95	根据签字运营合同
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95	根据签字运营合同

2、土地出让金/熔炼中心项目土地转让款综述：根据年初设定的绩效目标，土地出让金/熔炼中心项目土地转让款绩效自评得分100分，全年预算数为2676.2611万元，执行数为2676.2611万元，完成预算的100%。

绩效目标	1. 确保污水达标排放，完成污染物消减率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日污水处理量（立方米）	日污水处理量（立方米）	≥8000	根据签字运营合同
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95	根据签字运营合同
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95	根据签字运营合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	按照年初预算，不超预算数	根据签字运营合同
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	全面提升污水处理	根据签字运营合同
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	全面提升污水处理	根据签字运营合同
	生态效益指标	改善污水处理质量	改善提高污水处理质量	全面提升污水处理	根据签字运营合同
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95	根据签字运营合同
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95	根据签字运营合同

绩效目标	1. 按照时间节点支付资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100	
	时效指标	及时性	及时性	100	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100	
	质量指标	完成率	完成率	≥90	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90	

3、预备费/开发区熔炼中心项目城市基础设施配套费综述：根据年初设定的绩效目标，557.92549 万元，预备费/开发区熔炼中心项目城市基础设施配套费全年预算数为 557.92549 万元，执行数为 557.52549 万元，完成预算的 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	债券资金使用是否合规	合规	合规	结合项目实际情况
	质量指标	工程质量	符合国家和省标准要求	符合国家和省标准要求	可行性研究报告
	时效指标	债券资金是否及时拨付	及时	按照工程进度支付工程款	结合项目实际情况
	时效指标	完工及时率	按规定完成	按规定完成	结合项目实际情况
	成本指标	完成项目投资成本	12000 万元	12000 万元	结合项目实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益	明显	明显	可行性研究报告
	社会效益指标	提升城市品质	明显	明显	可行性研究报告
	生态效益指标	提高周边生态环境	明显	明显	可行性研究报告
	可持续影响指标	促进经济发展	明显	明显	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90	可行性研究报告

项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不够清晰；二是绩效目标

设定还不够全面。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设定。

（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城市基础设施配套费 / 隆业清污水处理厂运营费、土地出让金/熔炼中心项目土地转让款、预备费/开发区熔炼中心项目城市基础设施配套费项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、城市基础设施配套费 / 隆业清污水处理厂运营费综述：根据年初设定的绩效目标，城市基础设施配套费 / 污水处理厂运营费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1725 万元，执行数为 1725 万元，完成预算的 100%。预算批复后，我部门及时制定详细绩效目标，配合县财政认真进行项目绩效监控，收集分析绩效信息，强化绩效管理，确保绩效运行全程可控。

2、土地出让金/熔炼中心项目土地转让款综述：根据年初设定的绩效目标，土地出让金/熔炼中心项目土地转让款绩效自评得分 100 分，全年预算数为 2676.2611 万元，执行数为 2676.2611 万元，完成预算的 100%。及时拨付款项，加快项目建设，方便企业入驻，降低企业成本，使企业尽快投产达效，为县域经济发展做出贡献。

（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 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）无收支收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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

- 一、**财政拨款收入**：指部门从同级财政单位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**：指部门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**：指事业部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指部门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单位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单位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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（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。