



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：631

部门名称：河北北戴河经济开发区管理委员会

二〇二三年九月



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收入支出决算表
- 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、编制开发区经济、社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2、实施国家的法律、法规和政策，执行市、区政府的决议，依法制定和发布开发区行政管理规定，负责开发区内的行政管理。

3、依法办理开发区各类企业的审批手续。

4、负责对土地及区内其他自然资源进行统一规划、管理和开发经营。审批和审核报批开发区内的投资建设项目，审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组织、工程验收等行政事务。

5、负责基础公用设施的建设管理，规划和管理开发区的环境保护工作。

6、按照国家有关规定，管理开发区的进出口和对外经济技术合作。

7、管理开发区的财政收支。

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	河北北戴河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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北北戴河经济开发区管理委员会2022年度部门决算即河北北戴河经济开发区管理委员会本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北北戴河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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,567.61	一、一般公共服务支出	32	997.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	315.05	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	1,473.22
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	36.51
	9		九、卫生健康支出	40	29.11
	10		十、节能环保支出	41	2.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1.74
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.00
	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	22.08
	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	1.50
	23		二十三、其他支出	54	315.05
	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	2,882.66	本年支出合计	58	2,882.66
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	2,882.66	总计	62	2,882.66

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

项目		2022年度						公开02表
部门：河北北戴河经济开发区管理委员会								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,882.66	2,882.66					
201	一般公共服务支出	997.96	997.96					
20113	商贸事务	159.24	159.24					
2011308	招商引资	159.24	159.24					
20199	其他一般公共服务支出	838.72	838.72					
2019999	其他一般公共服务支出	838.72	838.72					
206	科学技术支出	1,473.22	1,473.22					
20601	科学技术管理事务	9.00	9.00					
2060102	一般行政管理事务	9.00	9.00					
20604	技术与研究与开发	50.00	50.00					
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00					
20605	科技条件与服务	3.64	3.64					
2060502	技术创新服务体系	3.64	3.64					
20699	其他科学技术支出	1,410.58	1,410.58					
2069999	其他科学技术支出	1,410.58	1,410.58					
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51					
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64					
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12					
20808	抚恤	0.87	0.87					
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	29.11	29.11					
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11					
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79					
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32					
211	节能环保支出	2.50	2.50					
21101	环境保护管理事务	2.50	2.50					
2110102	一般行政管理事务	2.50	2.50					
215	资源勘探工业信息等支出	1.74	1.74					
21505	工业和信息产业监管	1.74	1.74					
2150502	一般行政管理事务	1.74	1.74					
216	商业服务业等支出	3.00	3.00					
21602	商业流通事务	3.00	3.00					
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	22.08	22.08					
22102	住房改革支出	22.08	22.08					
2210201	住房公积金	22.08	22.08					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
22401	应急管理事务	1.50	1.50					
2240102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
229	其他支出	315.05	315.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	315.05	315.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	315.05	315.05					

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

项目		2022年度					
科目代码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2,882.66	373.06	2,509.60			
201	一般公共服务支出	997.96	285.36	712.60			
20113	商贸事务	159.24		159.24			
2011308	招商引资	159.24		159.24			
20199	其他一般公共服务支出	838.72	285.36	553.36			
2019999	其他一般公共服务支出	838.72	285.36	553.36			
206	科学技术支出	1,473.22		1,473.22			
20601	科学技术管理事务	9.00		9.00			
2060102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
20604	技术与研究开发	50.00		50.00			
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
20605	科技条件与服务	3.64		3.64			
2060502	技术创新服务体系	3.64		3.64			
20699	其他科学技术支出	1,410.58		1,410.58			
2069999	其他科学技术支出	1,410.58		1,410.58			
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51				
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64				
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12				
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	29.11	29.11				
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11				
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79				
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32				
211	节能环保支出	2.50		2.50			
21101	环境保护管理事务	2.50		2.50			
2110102	一般行政管理事务	2.50		2.50			
215	资源勘探工业信息等支出	1.74		1.74			
21505	工业和信息产业监管	1.74		1.74			
2150502	一般行政管理事务	1.74		1.74			
216	商业服务业等支出	3.00		3.00			
21602	商业流通事务	3.00		3.00			
2160299	其他商业流通事务支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	22.08	22.08				
22102	住房改革支出	22.08	22.08				
2210201	住房公积金	22.08	22.08				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22401	应急管理事务	1.50		1.50			
2240102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
229	其他支出	315.05		315.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	315.05		315.05			
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	315.05		315.05			

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：河北北戴河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	2,567.61	一、一般公共服务支出	33	997.96	997.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	315.05	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	1,473.22	1,473.22		
	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	36.51	36.51		
	9		九、卫生健康支出	41	29.11	29.11		
	10		十、节能环保支出	42	2.50	2.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1.74	1.74		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.08	22.08		
	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	1.50	1.50		
	23		二十三、其他支出	55	315.05		315.05	
	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	2,882.66	本年支出合计	59	2,882.66	2,567.61	315.05	
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	2,882.66	总计	64	2,882.66	2,567.61	315.05	

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

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		2,567.61	373.06	2,194.55
201	一般公共服务支出	997.96	285.36	712.60
20113	商贸事务	159.24		159.24
2011308	招商引资	159.24		159.24
20199	其他一般公共服务支出	838.72	285.36	553.36
2019999	其他一般公共服务支出	838.72	285.36	553.36
206	科学技术支出	1,473.22		1,473.22
20601	科学技术管理事务	9.00		9.00
2060102	一般行政管理事务	9.00		9.00
20604	技术与开发	50.00		50.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
20605	科技条件与服务	3.64		3.64
2060502	技术创新服务体系	3.64		3.64
20699	其他科学技术支出	1,410.58		1,410.58
2069999	其他科学技术支出	1,410.58		1,410.58
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	29.11	29.11	
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32	
211	节能环保支出	2.50		2.50
21101	环境保护管理事务	2.50		2.50
2110102	一般行政管理事务	2.50		2.50
215	资源勘探工业信息等支出	1.74		1.74
21505	工业和信息产业监管	1.74		1.74
2150502	一般行政管理事务	1.74		1.74
216	商业服务业等支出	3.00		3.00
21602	商业流通事务	3.00		3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	
22102	住房改革支出	22.08	22.08	
2210201	住房公积金	22.08	22.08	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22401	应急管理事务	1.50		1.50
2240102	一般行政管理事务	1.50		1.50

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：河北北戴河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	275.97	302	商品和服务支出	89.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.61	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.41	30203	咨询费	0.34	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	24.39	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费	17.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.32	30209	物业管理费	37.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.08	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	7.32	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	6.24	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	0.87	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	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.00	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	2.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
	人员经费合计	283.29		公用经费合计				89.77

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

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会

2022年度

公开07表
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			315.05	315.05		315.05	
229	其他支出		315.05	315.05		315.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		315.05	315.05		315.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		315.05	315.05		315.05	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北北戴河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
19.10		2.17		2.17	16.93	19.10		2.17		2.17	16.93

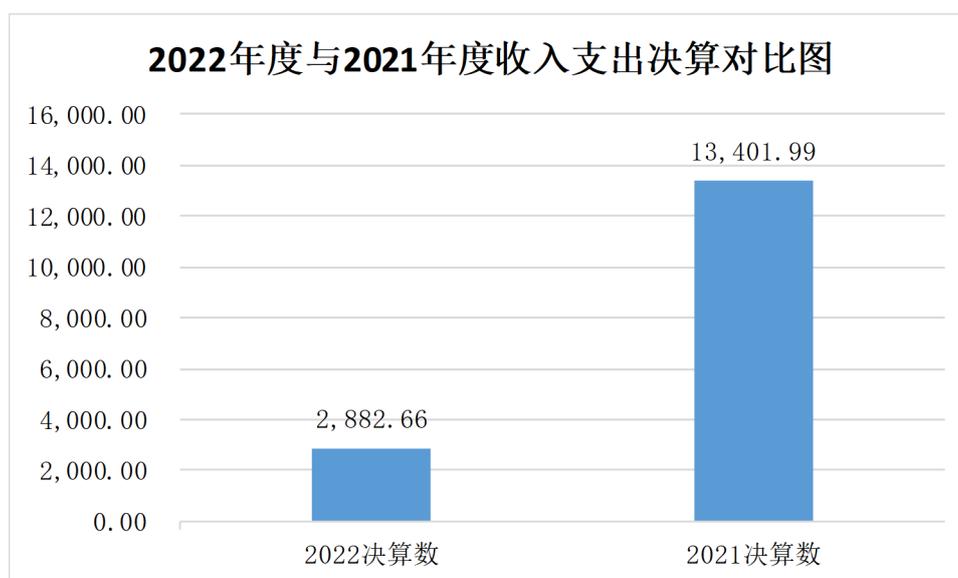
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

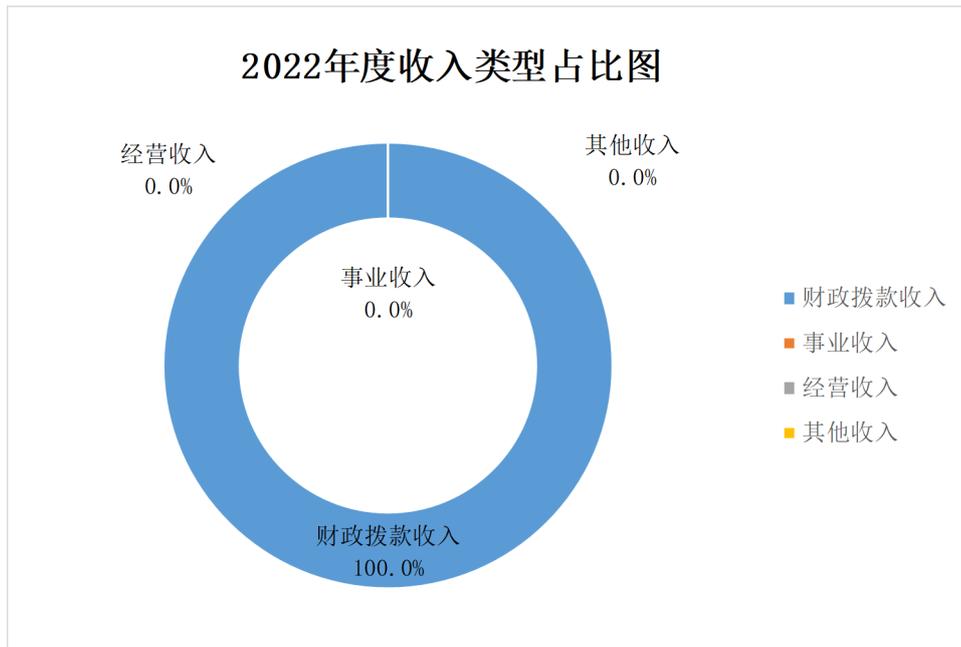
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2882.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 10519.33 万元，降低 78.5%，主要原因是：本年减少数据产业园收支 10084.95 万元，减少产业引导资金收支 899.55 万元，减少 2020 年省级工业转型升级技改专项资金收支 65.00 万元，增加新经济总部基地维修及运营收支 159.24 万元，增加 2022 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金收支 50.00 万元，增加省级县域科技创新跃升计划专项资金收支 74.64 万元，增加招商辅助人员收支 279.05 万元，受疫情影响减少招商相关费用收支，调出 1 人减少基本收支。



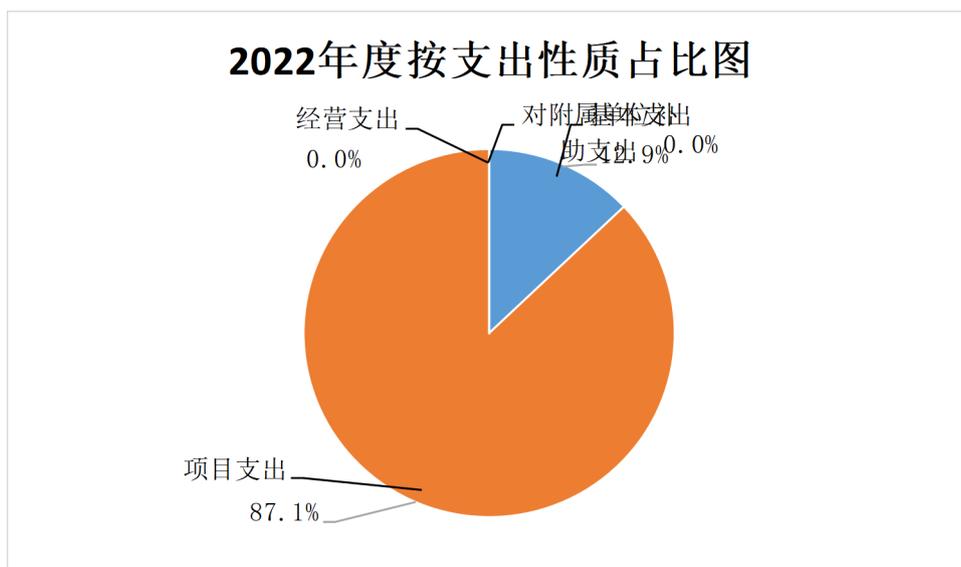
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2882.66 万元，其中：财政拨款收入 2882.66 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2882.66 万元，其中：基本支出 373.06 万元，占 12.9%；项目支出 2509.60 万元，占 87.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 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

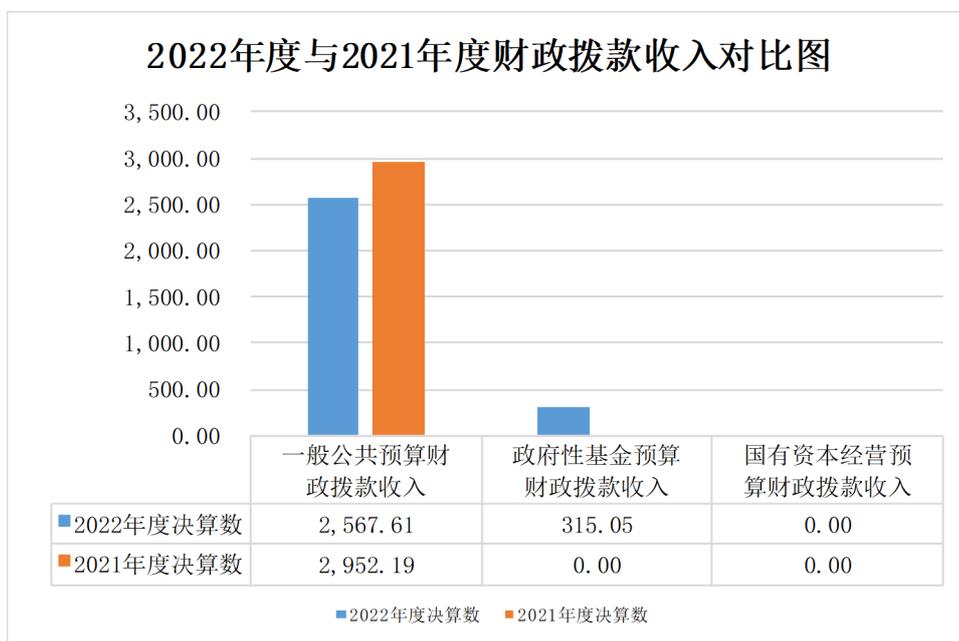
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2882.66 万元，比 2021 年度减少 69.53 万元，降低 2.4%，主要原因是：受疫情影响减少招商相关费用收入，调出 1 人减少基本支出收入；本年支出 2882.66 万元，比上年减少 10519.33 万元，降低 78.5%，主要原因是：本年减少数据产业园支出 10084.95 万元，减少产业引导资金支出 899.55 万元，减少 2020 年省级工业转型升级技改专项资金支出 65.00 万元，增加新经济总部基地维修及运营支出 159.24 万元，增加 2022 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金支出 50.00 万元，增加省级县域科技创新跃升计划专项资金支出 74.64 万元，增加招商辅助人员支出 279.05 万元，受疫情影响减少招商相关费用支出，调出 1 人减少基本支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2567.61 万元，比上年减少 384.59 万元，降低 13.0%；主要原因是：本年减少产业引导资金收入 899.55 万元，减少 2020 年省级工业转型升级技改专项资金收入 65.00 万元，增加新经济总部基地维修及运营收入 159.24 万元，增加 2022 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金收入 50.00 万元，增加省级县域科技创新跃升计划专项资金收入 74.64 万元，增加招商辅助人员收入 279.05 万元，受疫情影响减少招商相关费用收入，调出 1 人减少基本支出收入；本年支出 2567.61 万元，比上年减少 434.38 万元，降低 14.5%，主要原因是：本年减少产业引导资金支出 899.55 万元，减少 2020 年省级工业转型升级技改专项资金支出 65.00 万元，增加新经济总部基地维修及运营支出 159.24 万元，增加 2022 年省级农业科

技成果转化与技术推广服务补助资金支出 50.00 万元，增加省级县域科技创新跃升计划专项资金支出 74.64 万元，增加招商辅助人员支出 279.05 万元，受疫情影响减少招商相关费用支出，调出 1 人减少基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 315.05 万元，比上年增加 315.05 万元，增长 315.05 万元，主要原因是：本年增加数据产业园收入 315.05 万元；本年支出 315.05 万元，比上年减少 10084.95 万元，降低 97.0%，主要原因是：本年减少数据产业园支出 10084.95 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(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 2882.66 万元，完成年初预算的 282.5%，比年初预算增加 1862.07 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中增加产业引导资金收入 1300.00 万元，

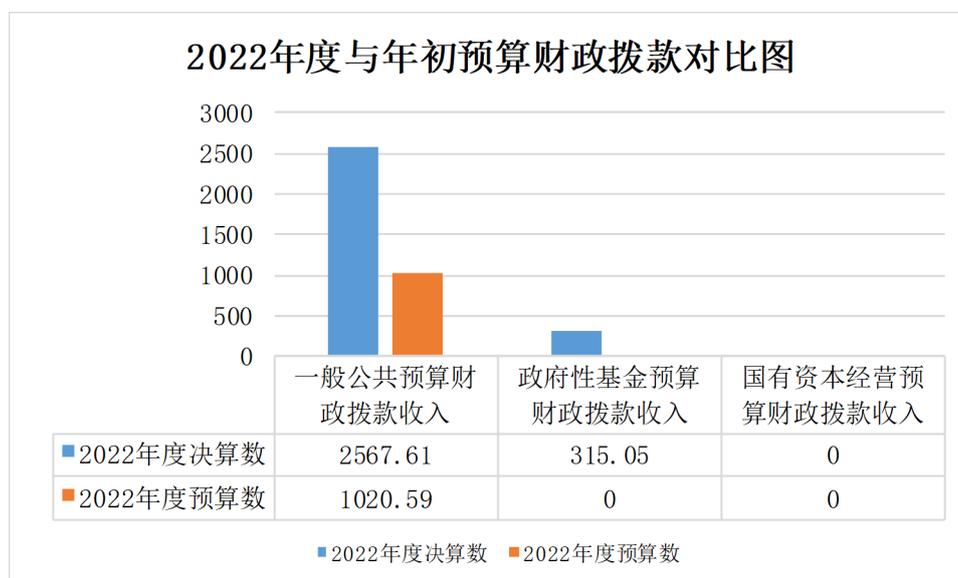
增加新经济总部基地维修及运营收入 159.24 万元，增加 2022 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金收入 50.00 万元，增加省级县域科技创新跃升计划专项资金收入 74.64 万元，增加数据产业园收入 315.05 万元；本年支出 2882.66 万元，完成年初预算的 282.5%，比年初预算增加 1862.07 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中增加产业引导资金支出 1300.00 万元，增加新经济总部基地维修及运营支出 159.24 万元，增加 2022 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金支出 50.00 万元，增加省级县域科技创新跃升计划专项资金支出 74.64 万元，增加数据产业园支出 315.05 万元。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 251.6%，比年初预算增加 1547.02 万元，主要原因是：年中增加产业引导资金收入 1300.00 万元，增加新经济总部基地维修及运营收入 159.24 万元，增加 2022 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金收入 50.00 万元，增加省级县域科技创新跃升计划专项资金收入 74.64 万元；本年支出完成年初预算 251.6%，比年初预算增加 1547.02 万元，主要原因是：年中增加产业引导资金支出 1300.00 万元，增加新经济总部基地维修及运营支出 159.24 万元，增加 2022 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金支出 50.00 万元，增加省级县域科技创新跃升计划专项资金支出 74.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 315.05 万元，比年初预算增加 315.05 万元，主要原因是：年中增加数据产业园收入 315.05 万元；本年支出 315.05 万元，比年初预算增加 315.05

万元，主要原因是：年中增加数据产业园支出 315.05 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2882.66 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 997.96 万元，占 34.6%，主要用于人员及办公、招商和项目前期业务费、招商辅助人员和招商主办专项补助、新经济总部基地维修运营等支出；科学技术（类）支出 1473.22 万元，占 51.1%，主要用于产业引导资金、县域科技跃升、2022 农业科技成果转化与推广服务专项补助等支出；社会保障和就业（类）支出 36.51 万元，占 1.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 29.11 万元，占 1.0%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 2.50 万元，占 0.1%，主要用于生态环境保护等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 1.74 万元，占 0.1%，主要用于工业和信息化等支出；商业服务业等（类）支出 3.00 万元，占 0.1%，主要用于 2022 考核绩效奖

等支出；住房保障（类）支出 22.08 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.50 万元，占 0.1%，主要用于安全生产等支出；其它（类）支出 315.05 万元，占 10.9%，主要用于数据产业园等支出。

（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 373.06 万元，其中：

人员经费 283.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 89.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 19.10 万元，支出决算为 19.10 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.94 万元，增长 5.2%，主要原因是：招商接待费支出稍有增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 2.17 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.52 万元，降低 19.3%，主要原因是：公务车维修费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.17 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持平，较上年减少 0.52 万元，降低 19.3%，主要原因是：公务车维修费支出减少。

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 16.93 万元，支出决算 16.93 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 66 批次、1421 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 1.46 万元，增长 9.5%，主要原因是：招商接待费支出稍有增加。

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 89.77 万元，比 2021 年度减少 9.62 万元，降低 9.7%。主要原因是：压减支出，本年调出 1 人。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 74.90 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 74.90 万元。授予中小企业合同金额 74.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 35.74 万元，占政府采购支出总额的 47.7%。

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，较上年持平。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 3 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（不含车辆）1 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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2194.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度数据产业园等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 315.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“劳务派遣专项补助（招商辅助人员）”、“2022 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 329.05 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，以上两个项目预算执行率 100.0%，目标总体完成率 100.0%，较好完成了设定的绩效指

标。

(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“劳务派遣专项补助(招商辅助人员)”项目及“2022年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) “劳务派遣专项补助(招商辅助人员)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣专项补助(招商辅助人员)”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为279.05万元，执行数为279.05万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时支付招商辅助人员服务法，保障招商辅助人员工资和保险能够及时发放和缴纳，有效调动其工作积极性，保障交办的辅助工作顺利完成。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣专项补助(招商辅助人员)		项目级次	本级	实施主管单位	631001-河北雄安新区经济开发管理委员会(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	279.043200	到位数	279.043200	执行数			279.043200	100	
	其中:财政拨款	279.043200	其中:财政拨款	279.043200	其中:财政拨款			279.043200		
	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(%)	
	及时支付招商辅助人员服务费。			招商辅助人员服务费按合同支付。					100.00	
四、年度绩效完成情况	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	实际指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购买辅助人员数	购买辅助人员数	10.00	≥ 24 人	24	24	完成	10
		质量指标	辅助人员工作完成率	辅助人员工作完成率	20.00	≥ 95 %	1	1	完成	20
		时效指标	服务费支付时间	服务费支付时间	10.00	文字描述	保障辅助人员工资及时	按约定时间发放	完成	10
		成本指标	支付金额	支付金额	10.00	文字描述	按中标金额支付	按中标合同金额支付	完成	10
	效果指标	社会效益指标	辅助工作完成情况	辅助工作完成情况	30.00	文字描述	辅助工作质效完成	各项辅助工作正常完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	辅助人员满意度	辅助人员满意度	10.00	≥ 90 %	1	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施	原因	辅助工作效率有待提升，继续加强对辅助人员的监督指导。								
填报人:	孙屹	联系电话:	4288656							

(2) “2022年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金”项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 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，及时拨付农业科技成果转化与技术推广补助资金，保障项目顺利实施，取得预期成果。

一、基本情况	项目名称	2022年度农业科技成果转化与技术推广项目	项目层次	本级	实施主管单位	631001-河北雄安新区开发管理委员会(本级)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(填报)	50.000000	到位量	50.000000	执行量	50.000000	100	预算执行进度(%)
	其中:财政拨款	50.000000	其中:财政拨款	50.000000	其中:财政拨款	50.000000		
	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(%)	
	及时拨付2022年度农业科技成果转化与技术推广服务补助资金。			资金及时拨付，项目顺利开展并取得预期成果。			100.00	
四、年度绩效目标完成情况	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	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	转化科技成果数量	转化科技成果数量	10.00 =	1	1	10
		数量指标	形成新技术数量	形成新技术数量	10.00 =	1	1	10
		质量指标	技术指标达标率	技术指标达标率	10.00 =	100 %	1	10
		时效指标	按时接收率	按时接收率	10.00 =	100 %	1	10
		成本指标	补助资金限额	补助资金限额	10.00 =	50 万元	50万元	10
	效益指标	经济效益指标	建立农业示范基地	建立农业示范基地	10.00 =	0.05 万亩	0.05万亩	10
		经济效益指标	新增收入	新增收入	5.00 ≥	60 万元	60万元	5
		社会效益指标	培训和指导农业科技服务(培训和指导农业科技服务)	培训和指导农业科技服务	10.00 ≥	100 人次	100人次	10
		社会效益指标	开展科普普及活动	开展科普普及活动	5.00 =	2 场	2场	5
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	培训人员满意度	10.00 ≥	90 %	95	10
		预算执行率	预算执行率		10			10
		自评总分						100
五、存在问题及改进措施	项目执行良好，不存在问题。							
填报人:	孙悦			联系电话:	4289963			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 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 相关名词解释

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