



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：823

部门名称：河北鹿泉经济开发区管理委员会

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

河北鹿泉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

中共河北鹿泉经济开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和管理权限负责机关、所属事业部门和所属国有企业人员的管理；负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；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；配合做好党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；承担鹿泉区委赋予的其他职责。

河北鹿泉经济开发区管理委员会主要职责：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；承接省、市、区政府赋予开发区的行政职权事项；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对实行派驻体制的机构和力量实施双重领导；对所属国有企业业务进行指导和审核；负责鹿泉区政府交办的其他事项。

（一）党政办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、党风廉政建设统战工作、民族宗教事务、综合治理、信访、武装、组织人事群团、

内部审计工作；负责与人大、政协的联系；负责机关日常工作的综合协调和监督检查；负责机关文电、值班、会务、机要保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；按照有关规定负责机构编制和人力资源相关工作；负责人事薪酬制度改革工作，建立和维护绩效考核体系；按有关规定负责机关、所属事业部门和所属国有企业人员的考核、奖惩、培训、教育工作。

(二) 财政局。承担开发区财政、国有资产管理的相关工作编制、执行开发区财政年度预、决算方案；负责协调税务工作；负责开发区国有资产管理和财政监督；负责规划建设项目的工程决算；负责机关、所属事业部门人员五险一金的缴纳、调资等工作。

(三) 经济发展局。承担开发区经济管理、科技创新相关工作。对开发区企业各项经济指标进行统计分析和汇总上报；负责辖区内出口创汇企业的管理及外经、外贸工作；组织参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会；负责科技项目及高新技术企业申报工作及科技创新工作；贯彻落实国家产业政策建立完善开发区项目储备库；负责招才引智，负责人才和企业各项奖励优惠政策的制定及兑现；负责辖区内环境保护等方面的工作。

(四) 招商局。承担开发区招商引资相关工作。负责招商项目的谋划、征集、洽谈、评估和落地；负责重大招商引资项目活动和各类展会、签约的策划、组织、实施工作；负责项目洽谈及综合协调服务；组织开展招商引资推介会和对外宣传工作；完善招

商体制机制，做好推进京津冀协同发展相关工作。

(五)建设管理局。组织开发区规划编制和实施工作；编制辖区区域性城市发展规划，负责项目建设相关工作；负责市政公共设施建设、管理、维护相关工作；负责交通、环卫、城市园林绿化工作，负责城市管理、建筑工地管理等工作；协助做好基础设施与企业的对接及联系工作；配合做好综合执法相关工作。

(六)社会事务局(应急管理局)。负责教育、文化、卫生人口与计划生育、民政、社会事务、社区服务等工作；负责社区党建、民主政治建设、经济财务管理等各类事务管理工作；协助做好退役军人服务工作；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责安全生产相关工作；负责辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。

(七)行政审批局。负责承接省、市、区政府赋予开发区的行政职权事项，集中行使行政许可等事项；推进开发区审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单，负责规范行政审批行为，推进行政审批、政务服务标准化建设，负责开发区行政许可事项的现场勘查、专家评审、技术论证等工作；负责开发区行政审批、政务服务平台的建设、协调、运行和维护工作；负责协调派驻部门做好派驻人员的管理，负责推进“放管服”改革和社会信用体

系建设等工作。

(八)西北物流产业管理办公室。负责统筹推进西北物流产业聚集区产业发展。负责项目选址方案并组织实施:负责园区管理和综合协调工作:负责项目落地、项目建设、项目运营、项目服务等全链条推进工作。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算部门(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河北鹿泉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,河北鹿泉经济开发区管理委员会2022年度部门决算即河北鹿泉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：河北鹿泉经济开发区管理委员会

2022 年度

部门：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	22435.97	一、一般公共服务支出	32	3252.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92559.70	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	848.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1000.00
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1136.43	八、社会保障和就业支出	39	96.19
	9		九、卫生健康支出	40	421.46
	10		十、节能环保支出	41	29.82
	11		十一、城乡社区支出	42	29614.81
	12		十二、农林水支出	43	239.96
	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	71.46
	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	92.36
	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	81126.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	5729.11
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	116132.10	本年支出合计	58	122522.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9416.36	年末结转和结余	60	3025.97
	30			61	
总计	31	125548.46	总计	62	125548.46

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河北鹿泉经济开发区管理委员会

2022 年度

部门：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	附属部门 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116132.10	114995.67					1136.43
201	一般公共服务支出	3147.32	3147.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1441.04	1441.04					
2010301	行政运行	1415.90	1415.90					
2010308	信访事务	25.14	25.14					
20105	统计信息事务	6.71	6.71					
2010599	其他统计信息事务支出	6.71	6.71					
20111	纪检监察事务	1.69	1.69					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.69	1.69					
20113	商贸事务	1686.42	1686.42					
2011308	招商引资	1686.42	1686.42					
20133	宣传事务	11.46	11.46					
2013399	其他宣传事务支出	11.46	11.46					
205	教育支出	848.33	848.33					
20502	普通教育	848.33	848.33					
2050202	小学教育	848.33	848.33					
206	科学技术支出	1000.00	1000.00					
20605	科技条件与服务	1000.00	1000.00					
2060502	技术创新服务体系	1000.00	1000.00					
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19					
20805	行政事业部门养老支出	96.19	96.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	421.46	421.46					
21003	基层医疗卫生机构	118.80	118.80					
2100302	乡镇卫生院	118.80	118.80					
21004	公共卫生	235.57	235.57					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.57	235.57					
21011	行政事业部门医疗	67.09	67.09					
2101101	行政部门医疗	67.09	67.09					
211	节能环保支出	29.82	29.82					29.82
21103	污染防治	29.82	29.82					29.82
2110301	大气	29.82	29.82					29.82
212	城乡社区支出	23411.11	22304.50					1106.61
21201	城乡社区管理事务	6163.12	6163.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6163.12	6163.12					
21203	城乡社区公共设施	8430.48	7323.87					1106.61
2120303	小城镇基础设施建设	7323.87	7323.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1106.61						1106.61
21205	城乡社区环境卫生	2969.64	2969.64					
2120501	城乡社区环境卫生	2969.64	2969.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.72	534.72					
2120803	城市建设支出	534.72	534.72					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5250.90	5250.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5250.90	5250.90					
21299	其他城乡社区支出	62.25	62.25					
2129999	其他城乡社区支出	62.25	62.25					
213	农林水支出	239.96	239.96					
21301	农业农村	239.96	239.96					
2130102	一般行政管理事务	239.96	239.96					
215	资源勘探工业信息等支出	71.46	71.46					
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.46	71.46					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	71.46	71.46					
221	住房保障支出	92.36	92.36					
22102	住房改革支出	92.36	92.36					
2210201	住房公积金	92.36	92.36					
229	其他支出	81044.98	81044.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81044.98	81044.98					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81044.98	81044.98					
232	债务付息支出	5729.11	5729.11					
23204	地方政府专项债务付息支出	5729.11	5729.11					

2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3410.24	3410.24					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2318.87	2318.87					

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：河北鹿泉经济开发区管理委员会

2022 年度

部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122522.48	1761.43	120761.05			
201	一般公共服务支出	3252.90	1505.79	1747.11			
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1546.62	1505.79	40.83			
20103	行政运行	1505.79	1505.79				
2010301	行政运行	1505.79	1505.79				
2010302	一般行政管理事务	15.69		15.69			
2010308	信访事务	25.14		25.14			
20105	统计信息事务	6.71		6.71			
2010599	其他统计信息事务支出	6.71		6.71			
20111	纪检监察事务	1.69		1.69			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.69		1.69			
20113	商贸事务	1686.42		1686.42			
2011308	招商引资	1686.42		1686.42			
20133	宣传事务	11.46		11.46			
2013399	其他宣传事务支出	11.46		11.46			
205	教育支出	848.33		848.33			
20502	普通教育	848.33		848.33			
2050202	小学教育	848.33		848.33			
206	科学技术支出	1000.00		1000.00			
20605	科技条件与服务	1000.00		1000.00			
2060502	技术创新服务体系	1000.00		1000.00			
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19				
20805	行政事业部门养老支出	96.19	96.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	421.46	67.09	354.37			
21003	基层医疗卫生机构	118.80		118.80			
2100302	乡镇卫生院	118.80		118.80			
21004	公共卫生	235.57		235.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.57		235.57			
21011	行政事业部门医疗	67.09	67.09				

2101101	行政部门医疗	67.09	67.09			
211	节能环保支出	29.82		29.82		
21103	污染防治	29.82		29.82		
2110301	大气	29.82		29.82		
212	城乡社区支出	29614.81		29614.81		
21201	城乡社区管理事务	10643.33		10643.33		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10643.33		10643.33		
21203	城乡社区公共设施	10153.97		10153.97		
2120303	小城镇基础设施建设	9047.36		9047.36		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1106.61		1106.61		
21205	城乡社区环境卫生	2969.64		2969.64		
2120501	城乡社区环境卫生	2969.64		2969.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.72		534.72		
2120803	城市建设支出	534.72		534.72		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5250.90		5250.90		
2121301	城市公共设施	5250.90		5250.90		
21299	其他城乡社区支出	62.25		62.25		
2129999	其他城乡社区支出	62.25		62.25		
213	农林水支出	239.96		239.96		
21301	农业农村	239.96		239.96		
2130102	一般行政管理事务	239.96		239.96		
215	资源勘探工业信息等支出	71.46		71.46		
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.46		71.46		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	71.46		71.46		
221	住房保障支出	92.36	92.36			
22102	住房改革支出	92.36	92.36			
2210201	住房公积金	92.36	92.36			
229	其他支出	81126.08		81126.08		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81126.08		81126.08		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81126.08		81126.08		
232	债务付息支出	5729.11		5729.11		
23204	地方政府专项债务付息	5729.11		5729.11		

	支出						
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3410.24		3410.24			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2318.87		2318.87			

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：河北鹿泉经济开发区管理委员会

2022 年度

部门：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	22435.97	一、一般公共服务支出	33	3252.91	3252.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92559.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	848.33	848.33		
	6		六、科学技术支出	38	1000.00	1000.00		
	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	96.19	96.19		
	9		九、卫生健康支出	41	421.46	421.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28508.20	22722.58	5785.62	
	12		十二、农林水支出	44	239.96	239.96		
	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	71.46	71.46		
	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	92.36	92.36		
	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	81126.08		81126.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	5729.11		5729.11	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	114995.67	本年支出合计	59	121386.06	28745.25	92640.81	
年初财政拨款结转和结余	28	9416.36	年末财政拨款结转和结余	60	3025.97	3025.97		
一般公共预算财政拨款	29	9335.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	81.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	124412.03	总计	64	124412.03	31771.22	92640.81	

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：河北鹿泉经济开发区管理委员会

2022 年度

部门：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28745.25	1761.44	26983.81
201	一般公共服务支出	3252.91	1505.79	1747.11
	政府办公厅（室）及相关机构事务			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1546.62	1505.79	40.83
2010301	行政运行	1505.79	1505.79	
2010302	一般行政管理事务	15.69		15.69
2010308	信访事务	25.14		25.14
20105	统计信息事务	6.71		6.71
2010599	其他统计信息事务支出	6.71		6.71
20111	纪检监察事务	1.69		1.69
2011199	其他纪检监察事务支出	1.69		1.69
20113	商贸事务	1686.42		1686.42
2011308	招商引资	1686.42		1686.42
20133	宣传事务	11.46		11.46
2013399	其他宣传事务支出	11.46		11.46
205	教育支出	848.33		848.33
20502	普通教育	848.33		848.33
2050202	小学教育	848.33		848.33
206	科学技术支出	1000.00		1000.00
20605	科技条件与服务	1000.00		1000.00
2060502	技术创新服务体系	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19	
20805	行政事业部门养老支出	96.19	96.19	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07	
	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	421.46	67.09	354.37
21003	基层医疗卫生机构	118.80		118.80
2100302	乡镇卫生院	118.80		118.80
21004	公共卫生	235.57		235.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.57		235.57
21011	行政事业部门医疗	67.09	67.09	
2101101	行政管理部门医疗	67.09	67.09	

212	城乡社区支出	22722.58		22722.58
21201	城乡社区管理事务	10643.33		10643.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10643.33		10643.33
21203	城乡社区公共设施	9047.36		9047.36
2120303	小城镇基础设施建设	9047.36		9047.36
21205	城乡社区环境卫生	2969.64		2969.64
2120501	城乡社区环境卫生	2969.64		2969.64
21299	其他城乡社区支出	62.25		62.25
2129999	其他城乡社区支出	62.25		62.25
213	农林水支出	239.96		239.96
21301	农业农村	239.96		239.96
2130102	一般行政管理事务	239.96		239.96
215	资源勘探工业信息等支出	71.46		71.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.46		71.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	71.46		71.46
221	住房保障支出	92.36	92.36	
22102	住房改革支出	92.36	92.36	
2210201	住房公积金	92.36	92.36	

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：河北鹿泉经济开发区管理委员会

2022 年度

部门：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1125.78	302	商品和服务支出	485.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.10	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.69	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	106.58	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	93.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	11.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.09	30208	取暖费	23.40	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	4.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.36	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	150.37	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	149.00		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	0.46	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	409.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		1276.15	公用经费合计					485.29

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：河北鹿泉经济开发区管理委员会

2022 年度

部门：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.10	92559.70	92640.80		92640.80	
212	城乡社区支出		5785.62	5785.62		5785.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		534.72	534.72		534.72	
2120803	城市建设支出		534.72	534.72		534.72	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5250.90	5250.90		5250.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5250.90	5250.90		5250.90	
229	其他支出	81.10	81044.98	81126.08		81126.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.10	81044.98	81126.08		81126.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.10	81044.98	81126.08		81126.08	
232	债务付息支出		5729.11	5729.11		5729.11	
23204	地方政府专项债务付息支出		5729.11	5729.11		5729.11	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		3410.24	3410.24		3410.24	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2318.87	2318.87		2318.87	

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：河北鹿泉经济开发区管理委员会

2022 年度

金额部门：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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：河北鹿泉经济开发区管理委员会

2022 年度

金额：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
14.37	10.00	2.70		2.70	1.67	2.24		2.24		2.24	

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）125548.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 55156.61 万元，增长 78.4%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 116132.10 万元，其中：财政拨款收入 114995.67 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1136.43 万元，占 1.0%。（见图 2）。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 122522.48 万元，其中：基本支出 1761.44 万元，占 1.4%；项目支出 120761.05 万元，占 98.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0.0%。（见图 3）。



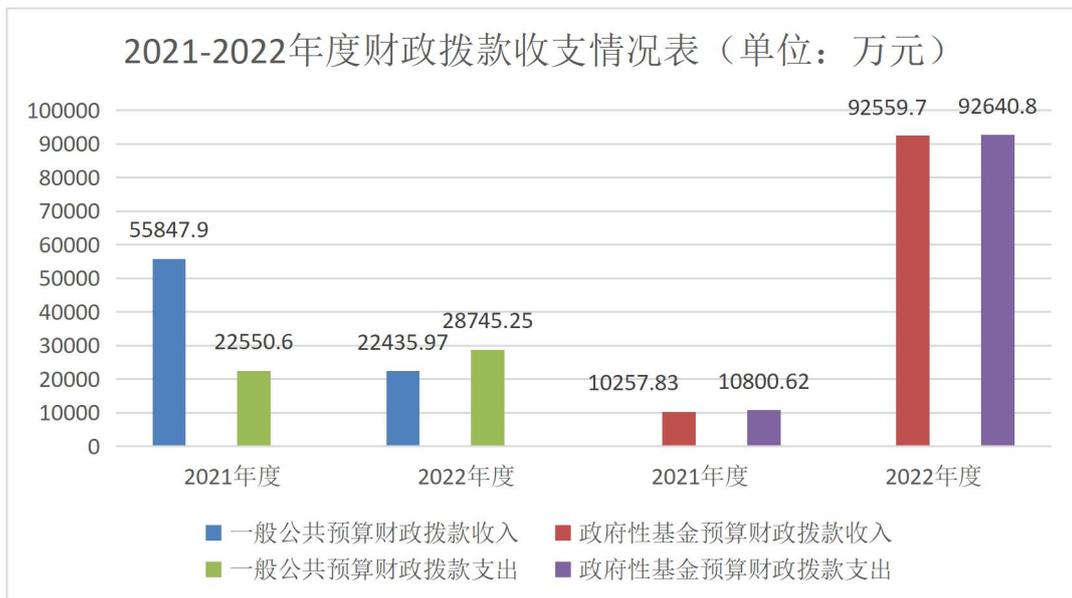
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （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114995.67万元，比2021年度增加48889.94万元，增长74.0%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年增加；本年支出121386.05万元，增加88034.83万元，增长264.0%，主要是加大基础设施建设，新建三个产业园区。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入22435.97万元，比上年减少33411.93万元，降低59.8%；主要是本年承担项目的资金支出规模较上年减少；本年支出28745.25万元，比上年增加6194.65万元，增长27.5%，主要是加大基础设施建设，新建三个产业园区。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入92559.7万元，比上年增加82301.87万元，增长802.3%，主要原因是申请专项债券资金增加；本年支出92640.8万元，比上年增加81840.18万元，增长757.7%，主要是加大基础设施建设，新建三个产业园区。



## **(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 114995.67 万元，完成年初预算的 40.8%，比年初预算减少 166922.29 万元，决算数小于预算数主要原因是年初项目调整；本年支出 121386.05 万元，完成年初预算的 43.1%，比年初预算减少 160531.91 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初项目调整。具体情况如下：

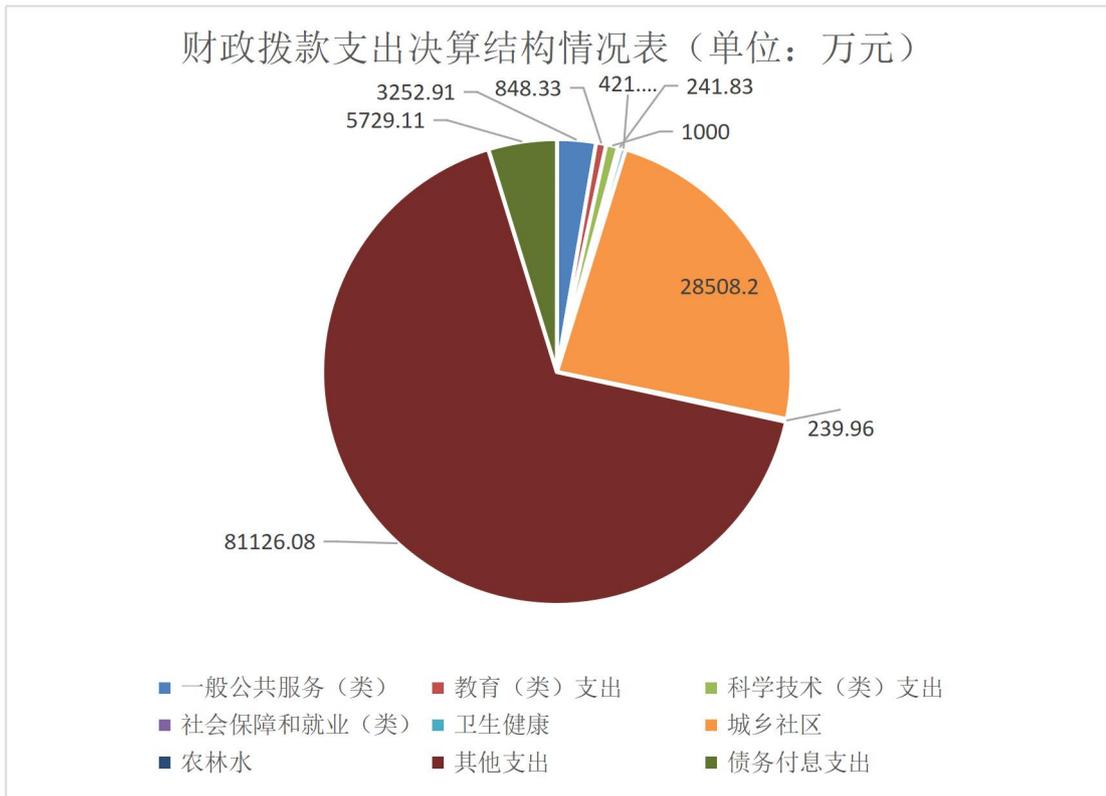
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 70.1%，比年初预算减少 9570.85 万元，主要是财政税收收入减少；支出完成年初预算 89.8%，比年初预算减少 3261.57 万元，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.0%，比年初预算减少 157351.44 万元，主要是年初项目调整；支出完成年初预算 37.1%，比年初预算减少 157270.34 万元，主要是年初项目调整。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 121386.05 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务（类）支出 3252.91 万元，占 2.7%；教育（类）支出 848.33 万元，占 0.7%；科学技术（类）支出 1000 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 96.19 万元，占 0.1%；卫生健康支出 421.46 万元，占 0.3%；城乡社区支出 28508.2 万元，占 23.5%；农林水支出 239.96 万元，占 0.0%；资源勘探工业信

息等支出 71.46 万元，占 0.1%；住房保障支出 92.36 万元，占 0.1%；其他支出 81126.08 万元，占 66.8%；债务付息支出 5729.11 万元，占 4.9%。



#### （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 1761.44 万元，其中：

人员经费 1276.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 485.29 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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 14.37 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 15.6%，较预算减少 12.13 万元，下降 84.4%，一是受疫情影响，所有因公出国事项取消，因公出国（境）未形成支出较预算减少 10 万元；二是厉行节约，严控公务接待规模，2022 年无公务接待费支出，较预算少 1.67 万元。与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加 0.02 万元，增长 0.9%，主要是年末公车维修费增加。

### **（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。**受疫情等原因影响，本部门 2022 年度因公出国（境）活动推迟或取消，因公出国（境）费支出为 0 万元，人次 0 人，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平，比预算减少 10 万元，与上年决算持平。

**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 2.7 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 83.0%。较预算减少 0.46 万元，降低 17.0%，主要是厉行节约；较上年决算增加了 0.02 万元，增长 0.9%，主要是年末公车维修费增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.24 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.46 万元，下降 17.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年决算增加了 0.02 万元，增长 0.9%，主要是年末公车维修费增加。

**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 1.67 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.67 万元，降低 100.0%，主要是因为厉行节俭，减少政府性公务接待；与上年决算持平。

## 六、机关运行经费支出情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 485.29 万元，比 2021 年度增加 88.92 万元，增长 22.4%。主要原因是受疫情影响招聘社区网格人员增加，支出增大。

## 七、政府采购支出情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 14307.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 372.62 万元、政府采购工程支出 9846.47 万元、政府采购服务支出 4088.02 万元。授予中小企业合同金 13196.75 万元，占政府采购支出总额的 92.2%，其中授予小微企业合同金额 7099.64 万元，占政府采购支出总额的 49.6%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 1 辆。主要是增加一辆电动三轮洒水雾炮机。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆。

本部门没有部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备，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 95 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21006.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.9%。组织对 2022 年度鹿泉通信技术创新中心项目、2022 年政府专项债券 2022 年度兑付服务费等 10 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 76738.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 82.8%。

组织对“2022 年镇级开发区电子信息产业园区扩区规划环评项目”等一级项目开展了重点评价。其中，对“党建办公经费”“安全生产服务、安全体系建设及环保专项费用”等项目开展绩效评价。

## （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 2022 年镇级开发区电子信息产业园区扩区规划环评项目及鹿泉通信技术创新中心项目等六个项目绩效自评结果。

1. 2022 年镇级开发区电子信息产业园区扩区规划环评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：电子信息产业园区扩区规划环评已完成编制，由于省环境厅要求实行一本制，两个园区调整工作同步开展，待验收。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。

2. 2022 年镇级党建工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 114.64 万元，完成预算的 99.7%。

项目绩效目标完成情况：用于党建活动经费、重点党报党刊征订约 284 份、公益广告维护更换约 160 处。有场地、有氛围开展党员活动并利用党报党刊、图书进行党员培训学习使城乡居民获得感、幸福感、安全感不断增强。

下一步改进措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。

3. 2022 年镇级高层次人才生活补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.3 万元，执行数为 71.46 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：主要用于补助高层次人才生活补贴，约 339 人，不断加大招才引智力度、全方位提高人才服务水平，营造了良好的引才留才环境。

下一步改进措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。

4. 2022 年镇级开发区机关文化建设及宣传活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 14.5%。项目绩效目标完成情况：主要用于机关开展形式多样的文化活动不少于 600 人次，更换或增加机关制度、文化等相关展板、条幅数量不少于 1500 平方米，促进机关人员文

化素质提升。

下一步改进措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。

5、鹿泉通信技术创新中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1#楼-10#楼土建施工已完成，安装和装修施工已完成。室外：围墙真石漆已完成，石材台阶铺贴已完成。外线管网问题处理完成。目前正在进行竣工验收手续。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。

6. 2023年镇级审批服务经费根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为14.14万元，完成预算的20.2%。项目绩效目标完成情况：已完成对10个建设项目排污进行技术审查评估，提出整改问题，并出具审查意见。保障大厅正常运转、审批局大厅刻制印章、购买证照。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。

**2022年镇级开发区电子信息产业园区扩区规划环评绩效自评表**

部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022年镇级开发区电子信息产业园区扩区规划环评		实施(主管)部门	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	160	到位数:	100	执行数:	100	62.5%
	其中:财政资金	160	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要用于开发区电子信息产业园区扩区扩区规划环评编制,并通过环保厅验收,助力项目落地,促进产业布局合理。			电子信息产业园区扩区规划环评已完成编制,由于省环境厅要求实行一本制,两个园区调整工作同步开展,待验收。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成(值截止预算年度末的完成情况)	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(10)	开发区电子信息产业园规划环评编制面积	= 17.37 平方公里	100%	10	
		质量指标(10)	开发区电子信息产业园规划调整环境影响评价通过省环保厅验收	文字描述验收通过	100%	10	
		时效指标(10)	开发区电子信息产业园规划环评编制完成并通过省环保厅验收时限	≤ 1 年	100%	10	
		成本指标(10)	开发区电子信息产业园规划环评编制成本	≤ 160 万元	100%	10	
		预算执行率(10)	预算数与执行数的比率	100%	100%	10	
	效益指标(50)	经济效益指标(10)	满足开发区发展经济需求	增长 5%	增长 4%	8	

	社会效益指标 (10)	培育、吸引人才情况	200 个	100%	10
	可持续影响指标 (10)	高压线路入地延长线路使用时间	50 年	正常使用	10
	满意度指标 (20)	受益企业和群众的满意度	≥95%	达到目标	20
	总分				
存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>下一步整改措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。</p>				

## 2022 年镇级党建工作经费绩效自评表

部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年镇级党建工作经费	实施(主管)部门	河北鹿泉经济开发区管理委员会			
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:	115	到位数:	114.64	执行数:	114.64	99.69%
	其中:财政资金	115	其中:财政资金	114.64	其中:财政资金	114.64	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于党建活动经费、重点党报党刊征订约 284 份、公益广告维护更换约 160 处。有场地、有氛围开展党员活动并利用党报党刊、图书进行党员培训学习使城乡居民获得感、幸福感、安全感不断增强。			用于党建活动经费、重点党报党刊征订约 284 份、公益广告维护更换约 160 处。有场地、有氛围开展党员活动并利用党报党刊、图书进行党员培训学习使城乡居民获得感、幸福感、安全感不断增强。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	质量指标	党建阵地竣工验收合格率	= 100%	100	5
			征订完成率	= 100%	100	5
			公益广告覆盖率	≥ 100%	100	5
		时效指标	党建工作按时完成率	= 100%	100	5
		成本指标	党建补助标准	≤ 5 万元	5	5
			重点党报党刊成本	≤ 15 万元	15	5
			更换维修公益广告成本	≤ 50 万元	50	5
		数量指标	完善阵地建设村的数量	= 5 个	5	5
			征订党报党刊的数量	≥ 284 份	284	5
			更换维修公益广告的数量	≥ 160 处	160	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算数与执行数的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	征订的党报党刊、图书供广大党员学习	文字描述逐步提高	显著提高	20
		社会效益指标	更好的弘扬优秀传统文化和文明风尚，塑造乡村德治秩序，推动市民文明素质和城市文明程度不断提升，城乡居民获得感、幸福感、安全感不断增强。	文字描述显著增强	显著增强	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥ 95%	95	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题及原因：无</p> <p>下一步整改措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。</p>					

## 2022 年镇级高层次人才生活补贴绩效自评表

部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年镇级高层次人才生活补贴		实施(主管)部门	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	72.30	到位数:	71.46	执行数:	71.46	98.84%
	其中:财政资金	72.30	其中:财政资金	71.46	其中:财政资金	71.46	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于补助高层次人才生活补贴,约 400 人,不断加大招才引智力度、全方位提高人才服务水平,营造了良好的引才留才环境。			主要用于补助高层次人才生活补贴,约 339 人,不断加大招才引智力度、全方位提高人才服务水平,营造了良好的引才留才环境。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补贴高层次人才生活补贴人数		≥ 400 人	339	9
		质量指标	补贴发放合规人数覆盖率		= 100%	100	10
		时效指标	补贴按时发放率		≥100%	100	20
		成本指标	补贴成本		文字描述 200-300 元	200-300 元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比率		100%	98.84%	9
效益指标(20)	可持续影响指标	促进高层次人才队伍水平提高		文字描述 逐步提高	显著提高	20	

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥ 95%	95	20
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题及原因：无</p> <p>下一步整改措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。</p>					

## 2022 年镇级开发区机关文化建设及宣传活动经费绩效自评表

部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年镇级开发区机关文化建设及宣传活动经费		实施(主管)部门	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	45	到位数:	6.55	执行数:	6.55	14.54%
	其中:财政资金	45	其中:财政资金	6.55	其中:财政资金	6.55	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于机关开展形式多样的文化活动不少于 600 人次, 更换或增加机关制度、文化等相关展板、条幅数量不少于 1500 平方米, 促进机关人员文化素质提升。			用于机关开展形式多样的文化活动不少于 600 人次, 更换或增加机关制度、文化等相关展板、条幅数量不少于 1500 平方米, 促进机关人员文化素质提升。			92%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展活动次数		≥ 600 人次	600	5
			增加机关文化氛围		≥ 1500 平	1500	5

				方米		
	质量指标	运转保障率	= 100%	100	10	
		机关文化氛围内容准确率	= 100%	100	10	
	时效指标	活动开展完成率	= 100%	100	5	
		按计划及时完成	文字描述 按计划及时完成	已完成	5	
	成本指标	活动经费成本	≤ 15 万元	5	5	
		展牌、条幅等成本	≤ 30 万元	1.545	5	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算数与执行数的比率	100%	14.54%	2
	效益指标 (20)	可持续影响指标	促进机关人员文化素质提升	文字描述 显著提升	显著提升	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥ 98%	98	20
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题及原因：无</p> <p>下一步整改措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。</p>					

## 鹿泉通信技术创新中心项目绩效自评表

部门：万元

一、基本情况	项目名称	鹿泉通信技术创新中心项目	实施(主管)部门	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数:	20000	到位数:	20000	执行数:	20000	100%
	其中: 财政资金	20000	其中: 财政资金	20000	其中: 财政资金	20000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于建设标准化厂房5栋、创新工场1栋、研发楼11520 m <sup>2</sup> 、孵化器13082.96 m <sup>2</sup> 、综合服务楼130682.96 m <sup>2</sup> 、地下车库39280.56 m <sup>2</sup> 。项目建成后,可提供标准化厂房、创新孵化场地。			1#楼-10#楼土建施工已完成,安装和装修施工已完成。室外:围墙真石漆已完成,石材台阶铺贴已完成。外线管网问题处理完成。目前正在进行竣工验收手续。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 (值截止 预算年度 末的完成 情况)	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标(5)	修建厂房的数量	=5 栋	5 栋	5	
		数量指标(5)	修建工场的数量	=1 栋	1 栋	5	
		数量指标(5)	修建停车场的面积	= 39280.56 平方米	39280.56 平方米	5	
		数量指标(5)	修建孵化器的面积	=13082.96 平方米	13082.96 平方米	5	
		数量指标(5)	修建研发楼的面积	=11520 平方 米	11520 平方 米	5	
		数量指标(5)	修建服务楼的面积	=130682.96 平方米	130682.96 平方米	5	
		时效指标 (10)	项目按计划开工率	=100%	100%	10	
		时效指标 (10)	项目按计划完工率	=100%	100%	10	
		质量指标(5)	工程质量合格率	=100%	100%	5	
		质量指标(5)	竣工验收合格率	=100%	100%	5	
		成本指标(5)	工程部门建设成本	=69288 万元	=69288 万 元	5	
		预算执行率			100%	100%	5

	(5)					
效益指标 (50)	经济效益指标(5)	建筑综合利用率	=100%	=100%	5	
	经济效益指标(5)	设施正常运转率	=100%	=100%	5	
	可持续影响指标(10)	项目如期进行的保障率	=100%	=100%	10	
	满意度指标(10)	使用部门满意率	≥ 98%	98%	10	
总分					100	
存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：无 下一步整改措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。					

## 开发区 2022 年镇级审批服务经费绩效自评表

部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年镇级审批服务经费		实施(主管)部门	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	70	到位数:	14.14	执行数:	14.14	20.2%
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	14.14	其中: 财政资金	14.14	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、保障大厅 21 名工作人员正常运转，大厅服务提升等工作。 2、审批大厅印章刻制、购买证照、3 小时内保障 3 个维修平台设备、便民便企服务等经费。 3、电子档案管理系统。			已完成对对 10 个建设项目排污进行技术审查评估，提出整改问题，并出具审查意见。 保障大厅正常运转、审批局大厅刻制印章、购买证照。			90%

	4、对约 10 个建设项目排污进行技术审查评估，提出整改问题，并出具审查意见，为排污许可证审批提供充分的技术支持。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 (值截止 预算年度 末的完成 情况)	自评得分
	产出指标 (70 分)	数量指标	保障大厅工作人员数	= 21 人	21	5
		数量指标	平台数量	= 3 个	3	5
		时效指标	故障维护及时率	≤3 小时	1	5
		时效指标	业务处理及时性	≥98%	100	5
		质量指标	运转保障率	≥98%	100	10
		成本指标	软/硬件采购部门成本	≤20 万元	0	0
			系统开发部门成本	≤20 万元	0	0
			大厅运转维护费	≤20 万元	4.14	10
			排污技术审查	≤10 万元	10	10
		数量指标	排污技术审查数量	≤1 个	10	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	问题整改率	=100%	100	10
		可持续影响指标	排污许可技术审查合格率	=100%	100	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥98%	100	10

	总分	90
存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：无。 下一步整改措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在 2022 年决算公开中反映绩效自评项目 42 个，其中评分在 90 分以上的共 38 个项目，得分 50 分以下的 0 个。自评结果详见下表：

#### 河北鹿泉经济开发区绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分
1	南新城片区、方台片区上下水改造工程	100
2	2022 年镇级 5 村土地、设施租赁费	100
3	2022 年镇级党建工作经费	100
4	2022 年镇级财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费	100
5	2022 年镇级 2022 年度工作人员工资、绩效及保险	100
6	2022 年镇级开发区招商引资房屋租赁费	100
7	2022 年政府专项债券兑付服务费	100
8	2022 年政府债券 2022 年度付息费用	100
9	2022 年政府专项债券 2022 年度付息费用	100
10	2022 年镇级电子信息产业基地辖区内部分地块控规动态维护项目	99.9
11	2022 年镇级开发区创新服务平台服务费	99.9
12	2022 年镇级招商引资活动经费	99.5
13	2022 年镇级土地勘察测绘及开发区区域交通影响评价服务费	99.2
14	2022 年镇级信访维稳值班工作经费	99
15	2022 年镇级建设博士研究院项目	99
16	2022 年镇级开发区规划设计项目	99

17	2022 年镇级招商平台委托招商合作费	99
18	防汛物资	99
19	2022 年镇级北区综合整治（环境卫生综合整治、机动车非机动车施划、违建拆除）工程	99
20	2022 年镇级综治工作经费	98
21	2022 年镇级企业人才招聘及举办各类会议论坛项目	98
22	2022 年镇级社区基础设施维护及补贴经费	98
23	2022 年政府专项债券 2022 年度兑付服务费	98
24	2022 年镇级专项公用经费	98
25	鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程	98
26	2022 年镇级高层次人才生活补贴	98
27	人居环境整治提升费用	98
28	2022 年镇级垃圾分类	98
29	2022 年镇级春节、七一慰问五村 80 岁以上老党员和困难党员经费	97
30	2022 年镇级人才工作经费	97
31	2022 年镇级石榴红了·运营平台智慧谷沿街景观工程项目	96.2
32	2022 年拨付公司运营费及垫付资金	95
33	2022 年镇级开发区违法占地清理经费	93
34	2022 年镇级鹿泉区千亿级电子信息园（和平路以北）基础设施配套工程	93
35	2022 年镇级开发区机关文化建设及宣传活动经费	92
36	编制区域气候可行性论证报告	92
37	2022 年镇级审批服务经费	90
38	2022 年镇级鹿泉经济开发区投资项目咨询评估机构委托服务项目	90
39	2022 年镇级社区党建经费	85
40	2022 年镇级党建工作经费	84
41	2022 年镇级清缴契税中介服务费	83
42	2022 年镇级追加财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费	80

作为绩效运行监管主体，我部门认真落实主体责任，定期对

绩效监控信息进行收集、汇总、分析。坚持“全覆盖、零容忍、重实效”的原则，对2022年项目开展绩效监控，并对项目管理及目标调整依据项目的实际情况进行分析，及时反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度；进一步明确预算管理目标，实行垂直管理和上下联动机制，根据每月预算支出进度，对项目运行较慢、落实不到位情况进行纠正和修改绩效目标和指标，分析问题原因，提出意见建议并进行整改，切实提高我部门预算资金的使用效率。

#### **十、其他需要说明的情况**

（一）本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款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。

（二）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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**（二）事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（三）经营收入：**指事业部门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。主要是事业部门固定资产出租收入、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：**指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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部门）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。