

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：821

单位名称：河北固安工业园区管理委员会

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

河北固安工业园区管理委员会
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

(一)负责审批三浦威特园区建设发展有限公司编制的工业园区经济社会发展总体规划并组织实施；

(二)按照规定权限审批、注册登记投资建设项目，核发执照；

(三)按照批准的总体规划，实施工业园区内规划和建筑市场管理、核发规划建设两证一书；

(四)负责园区内的各项基础设施和公用设施；

(五)按照规定权限负责工业园区内土地征收征购出让转让划拨抵押、村民宅基地村集体建设用地的审核组卷工作上报、负责工业园区内房屋产权产籍交易管理和房证管理工作，核发产权证书；

(六)负责工业园区一级财政、实施区内财政预算、决算和国有资产管理、财政监督和审计监督，负责审核工业园区内项目的环保设计和工程之后核发三证；

(七)负责协调和监督县有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作；

(八)承办县政府交办的其他事项。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	固安县工业区管理委员会	行政单位	财政拨款
2	固安县工业区管理委员会党政办公室	行政单位	财政拨款
3	固安县工业区管理委员会纪检	行政单位	财政拨款
4	固安县工业区管理委员会财政分局	行政单位	财政拨款
5	固安县工业区管理委员会计生办	行政单位	财政拨款
6	固安县工业区管理委员会农技站	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。

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：河北固安工业园区管理委员会

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	43870.02	一、一般公共服务支出	32	3047.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6872.84	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	
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	246.90
	9		九、卫生健康支出	40	47.53
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44,039.22
	12		十二、农林水支出	43	812.00
	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	126.21
	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	2,400.00
	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		本年支出合计	58	50,743.87
使用非财政拨款结余	28	50,742.86	结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.97	年末结转和结余	60	120.96
	30			61	
总计	31	50,864.83	总计	62	50,864.83

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
金额单位：万元

部门：河北固安工业园区管理委员会

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		50,742.86	50,742.86					
201	一般公共服务支出	3,047.01	3,047.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,677.06	2,677.06					
2010301	行政运行	1,822.31	1,822.31					
2010302	一般行政管理事务	830.04	830.04					
2010308	信访事务	24.71	24.71					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20113	商贸事务	364.27	364.27					
2011308	招商引资	364.27	364.27					
20138	市场监督管理事务	2.68	2.68					
2013805	市场秩序执法	2.68	2.68					
208	社会保障和就业支出	246.90	246.90					
20805	行政事业单位养老支出	242.26	242.26					
2080501	行政单位离退休	56.54	56.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71					
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河北固安工业园区管理委员会

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		50,742.86	50,742.86					
210	卫生健康支出	47.53	47.53					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53					
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	2.08	2.08					
2110301	大气	2.08	2.08					
21104	自然生态保护	22.92	22.92					
2110402	农村环境保护	22.92	22.92					
212	城乡社区支出	44,038.21	44,038.21					
21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00					
2120102	一般行政管理事务	140.00	140.00					
21203	城乡社区公共设施	5,425.37	5,425.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,425.37	5,425.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,472.84	4,472.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,295.76	3,295.76					

收入决算表

公开 02 表

部门：河北固安工业园区管理委员会

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		50,742.86	50,742.86					
2120805	补助被征地农民支出	1,067.83	1,067.83					
2120816	农业农村生态环境支出	109.25	109.25					
21299	其他城乡社区支出	34,000.00	34,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	34,000.00	34,000.00					
213	农林水支出	812.00	812.00					
21301	农业农村	58.90	58.90					
2130122	农业生产发展	58.90	58.90					
21307	农村综合改革	753.10	753.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	753.10	753.10					
221	住房保障支出	126.21	126.21					
22102	住房改革支出	126.21	126.21					
2210201	住房公积金	126.21	126.21					
229	其他支出	2,400.00	2,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河北固安工业园区管理委员会

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		50,743.87	2,471.39	48,272.48			
201	一般公共服务支出	3,047.01	1,822.31	1,224.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,677.06	1,822.31	854.75			
2010301	行政运行	1,822.31	1,822.31				
2010302	一般行政管理事务	830.04		830.04			
2010308	信访事务	24.71		24.71			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20113	商贸事务	364.27		364.27			
2011308	招商引资	364.27		364.27			
20138	市场监督管理事务	2.68		2.68			
2013805	市场秩序执法	2.68		2.68			
208	社会保障和就业支出	246.90	246.90				
20805	行政事业单位养老支出	242.26	242.26				
2080501	行政单位离退休	56.54	56.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71				
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	47.53	17.53	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53				
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河北固安工业园区管理委员会

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		50,743.87	2,471.39	48,272.48			
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21103	污染防治	2.08		2.08			
2110301	大气	2.08		2.08			
21104	自然生态保护	22.92		22.92			
2110402	农村环境保护	22.92		22.92			
212	城乡社区支出	44,039.22		44,039.22			
21201	城乡社区管理事务	140.00		140.00			
2120102	一般行政管理事务	140.00		140.00			
21203	城乡社区公共设施	5,425.37		5,425.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,425.37		5,425.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,472.84		4,472.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,295.76		3,295.76			
2120805	补助被征地农民支出	1,067.83		1,067.83			
2120816	农业农村生态环境支出	109.25		109.25			
21299	其他城乡社区支出	34,001.01		34,001.01			
2129999	其他城乡社区支出	34,001.01		34,001.01			
213	农林水支出	812.00	258.44	553.56			
21301	农业农村	58.90		58.90			
2130122	农业生产发展	58.90		58.90			
21307	农村综合改革	753.10	258.44	494.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	753.10	258.44	494.66			

支出决算表

公开 03 表

部门：河北固安工业园区管理委员会

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		50,743.87	2,471.39	48,272.48			
221	住房保障支出	126.21	126.21				
22102	住房改革支出	126.21	126.21				
2210201	住房公积金	126.21	126.21				
229	其他支出	2,400.00		2,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			

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

公开 04 表

部门：河北固安工业园区管理委员会

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	43,870.02	一、一般公共服 务支出	33	3,047.01	3,047.01		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	6,872.84	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	246.90	246.90		
	9		九、卫生健康支 出	41	47.53	47.53		
	10		十、节能环保支 出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区 支出	43	44,039.22	39,566.38	4,472.84	
	12		十二、农林水支 出	44	812.00	812.00		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北固安工业园区管理委员会

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
	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	126.21	126.21		
	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	2,400.00		2,400.00	
	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	50,742.86	本年支出合计	59	50,743.87	43,871.03	6,872.84	
年初财政拨款结转 和结余	28	121.92	年末财政拨款 结转和结余	60	120.91	120.91		
一般公共预算财政 拨款	29	121.92		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	50,864.78	总计	64	50,864.78	43,991.94	6,872.84	

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入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：河北固安工业园区管理委员会

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		43,871.03	2,471.39	41,399.64
201	一般公共服务支出	3,047.01	1,822.31	1,224.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,677.06	1,822.31	854.75
2010301	行政运行	1,822.31	1,822.31	
2010302	一般行政管理事务	830.04		830.04
2010308	信访事务	24.71		24.71
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20113	商贸事务	364.27		364.27
2011308	招商引资	364.27		364.27
20138	市场监督管理事务	2.68		2.68
2013805	市场秩序执法	2.68		2.68
208	社会保障和就业支出	246.90	246.90	
20805	行政事业单位养老支出	242.26	242.26	
2080501	行政单位离退休	56.54	56.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71	
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	47.53	17.53	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21103	污染防治	2.08		2.08
2110301	大气	2.08		2.08
21104	自然生态保护	22.92		22.92
2110402	农村环境保护	22.92		22.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北固安工业园区管理委员会

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		43,871.03	2,471.39	41,399.64
212	城乡社区支出	39,566.38		39,566.38
21201	城乡社区管理事务	140.00		140.00
2120102	一般行政管理事务	140.00		140.00
21203	城乡社区公共设施	5,425.37		5,425.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,425.37		5,425.37
21299	其他城乡社区支出	34,001.01		34,001.01
2129999	其他城乡社区支出	34,001.01		34,001.01
213	农林水支出	812.00	258.44	553.56
21301	农业农村	58.90		58.90
2130122	农业生产发展	58.90		58.90
21307	农村综合改革	753.10	258.44	494.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	753.10	258.44	494.66
221	住房保障支出	126.21	126.21	
22102	住房改革支出	126.21	126.21	
2210201	住房公积金	126.21	126.21	

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：河北固安工业园区管理委员会

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	1,984.93	302	商品和服务支出	168.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.44	30201	办公费	46.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.51	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.52	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	376.86	30205	水费		31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.71	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	64.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.99	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	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	112.11	30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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：河北固安工业园区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	315.40	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	37.29	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	278.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.33	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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.13	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	1.71			
人员经费合计		2,300.33	公用经费合计					171.06

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：河北固安工业园区管理委员会

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			6,872.84	6,872.84		6,872.84	
212	城乡社区支出		4,472.84	4,472.84		4,472.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,472.84	4,472.84		4,472.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,295.76	3,295.76		3,295.76	
2120805	补助被征地农民支出		1,067.83	1,067.83		1,067.83	
2120816	农业农村生态环境支出		109.25	109.25		109.25	
229	其他支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	

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

部门：河北固安工业园区管理委员会

金额单位：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（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

公开 09 表

部门：河北固安工业园区管理委员会

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
11.01		10.00		10.00	1.01	10.00		10.00		10.00	

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）50864.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 106594.80 万元，下降 67.7%，主要原因是园区项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计50864.83万元，其中：财政拨款收入50742.86万元，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50743.87万元，其中：基本支出2471.39万元，占5%；项目支出48272.48万元，占95%；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50742.86万元，比2021年度减少106213.39万元，降低67.7%，主要是园区项目减少；本年支出50743.87万元，减少106593.80万元，降低67.7%，主要是园区项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入43870.02万元，比上年增加6120.41万元；主要是园区一般公共预算项目增加；本年支出43871.03万元，比上年增加5890.92万元，增长15.5%，主要是园区一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6872.84万元，比上年减少112333.80万元，降低94.2%，主要是园区项目减少；本年支出6872.84万元，比上年减少112333.80万

元，降低 94.2%，主要是园区项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年数持平。

（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 50742.86 万元，完成年初预算的 37.5%，比年初预算减少 84531.84 万元，决算数小于预算数主要原因是园区项目减少；本年支出 50743.87 万元，完成年初预算的 37.5%，比年初预算减少 84530.83 万元，决算数小于预算数主要原因是园区项目减少。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 95.6%，比年初预算减少 2042.51 万元，主要是园区项目减少；支出完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 2041.50 万元，主要是园区项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7.7%，比年初预算减少 82489.33 万元，主要是园区项目减少；支出完成年初预算 7.7%，比年初预算减少 82489.33 万元，主要是园区项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年数持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 50743.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3047.01 万元，占 6%，主要用于机关运行等支出；社会保障和就业类（类）支出 246.90 万元，占 0.5%，主要用于各项保险等支出；卫生健康（类）支出 47.53 万元，占 0.1%，主要用于疫情防控等支出；节能环保（类）支出 25 万元，占 0.1%，主要用于农村环境保护等支出；城乡社区（类）支出 44039.22 万元，占 86.8%；主要用于园区建设发展等支出；农林水（类）支出 812 万元，占 1.6%，主要用于土地流转等支出；其他（类）支出 2400 万元，占 4.7%，主要用于专项债券等支出；住房保障（类）支出 126.21 万元，占 0.2%；主要用于住房公积金缴纳等支出。

(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 2471.39 万元，其中：

人员经费 2300.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 171.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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 11.01 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 90.8%，较预算减少 1.01 万元，降低%，主要是本年度未有公务接待费支出；与上年数持平。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平。

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 10 万元，支出决算 10 万元，

完成预算的 100%。较预算持平。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”、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平。

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 1.01，支出决算 0 万元，完成预算的 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 1.01 万元，降低 100%，主要是本年度未有公务接待费支出。

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 171.06 万元，比 2021 年度减少 49.85 万元，降低 22.6%。主要原因是规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2050.32 万元，从采购类型来看，政府采购货

物支出 220.97 万元、政府采购工程支出 1410.45 万元、政府采购服务支出 418.90 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 15 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是卫生清扫车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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，二级项目 2 个，共涉及资金 316.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%。

组织对“硬件显示屏及电子设备和办公家具采购项目”等2个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出316.67万元。从评价情况来看，总体实现年初设定的绩效目标，2022年度全年工作顺利完成，硬件显示屏及电子设备和办公家具采购项目、河北固安工业园区管理委员会辖区村街日常垃圾清运项目等重点工程顺利完成，改善了园区生态环境、提高了人民生活水平、推动了经济高质量发展。

（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硬件显示屏及电子设备和办公家具采购项目项目及河北固安工业园区管理委员会辖区村街日常垃圾清运项目等2个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，硬件显示屏及电子设备和办公家具采购项目及河北固安工业园区管理委员会辖区村街日常垃圾清运项目两个项目的绩效自评得分为92分。全年预算数为317万元，执行数为316.67万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：总体实现年初设定的绩效目标，2022年度全年工作顺利完成。硬件显示屏及电子设备和办公家具采购项目、河北固安工业园区管理委员会辖区村街日常垃圾清运项目等重点工程顺利完成，改善了园区生态环境、提高了人民生活水平、推动了经济高质量发展。

（三）财政评价项目绩效评价结果

（1）政务服务绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。通过完成园区政务信息公开工作的指导监督工作，使园区信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。做好园区会议保障；严格园区各部门以园区名义召开的会议审批，控制会议费开支规模。

（2）党风廉政建设绩效目标：组织协调园区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行园区纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实园区党委有关部署，开展常态化全覆盖监督。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

（3）财政事务绩效目标：贯彻执行国家财政的法律、法规、方针、政策，加强

财政资金监管各项惠农补贴及时发放，财政收支预、决算的编制准确、财政资金监管落实到位、各项惠农补贴 发放及时。

(4) 计生服务绩效目标：改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。增强群众自觉实行计划生育的积极性，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

(5) 招商引资、政企对接绩效目标：组织实施园区招商引资 工作，编制发布招商项目，负责招商洽谈、引进与协调，为企业 提供投资法规与政策咨询，积极向外推介园区招商引资政策措施， 加强与项目单位协调联络，按国家政策招商引资，推进园区项目引进与政策落实。

（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 92 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		河北固安工业园区管理委员会							
联系人		黄涛		联系电话		5921051			
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	151916.70	50742.86	人员经费	2162.63	2300.33		
		上级补助收入			日常公用经费	134.76	171.06		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	149619.31	48272.48		
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入			—				
		合计	151916.70	50742.86	合计	151916.70	50743.87		
年度 主要	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： 财政拨款	其他资金	执行数 （万元）	其中： 财政拨款

任务	硬件显示屏及电子设备和办公家具采购项目	已完成	硬件显示屏及电子设备和办公家具采购项目	已完成	127.935	127.935	0	127.935	127.935
	河北固安工业园区管理委员会辖区村街日常垃圾清运项目	已完成	河北固安工业园区管理委员会辖区村街日常垃圾清运项目	已完成	189.0632	189.0632	0	188.7353	188.7353
								
	金额合计				316.9982	316.9982	0	316.6703	316.6703
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	100%	33.4%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重	0	

		预算调整率	0	33.4%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	<p>1.预算调整率等于0的,得满分;</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;</p> <p>3.预算调整率在0-5%之间的,在0分和满分之间计算确定: $得分 = (5 - 实际值) / 5 * 权重$; $实际值$为实际值的绝对值。</p>	0
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	<p>1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;</p> <p>3.支付进度率在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定: $得分 = (实际$</p>	4

							值 -60%) /40%*权重。	
		“三公经费”变动率	100%	100%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0,每增加1%,扣10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	100%	100%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0,每增加1%,扣10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际得分,具备要点2实际得分,具备要点3实际得分。	1
		资金使用合规性	100%	100%	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-5得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于等于95%的,得满分;2.政府采购执行率小于等于85%或	3

							的,得0分; 3.政府采购 执行率在 85%-95%之 间的,在0 分和满分 之间计算 确定: 得分=(实际 值-85%) /10%*权重	
	资产管理	资产管理规范性	100%	100%	1	考察部门(单位)对 资产是否进行规范 管理。	不具备要点 1实际值得 0权重分,具 备要点2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门(单位)对 人员成本的控制程 度。	实际值小于 等于100% 得满分,每 增加1%扣 权重分的 10%,扣完为 止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	100%	100%	3	考察部门(单位)是 否按照政府信息公 开有关规定公开相 关预决算信息。	具备要点1 实际值得 50%权重分, 具备要点2 实际值得 50%权重分。	3
		基础信息完备性	100%	100%	1	考察部门(单位)基 础信息是否完善,是 否可以支撑预算管 理工作。	不具备要点 1实际值得 0权重分,具 备要点2实 际值得50% 权重分,具	1

							备要点3实际 权重分。50%	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	100%	100%	1	考察部门(单位)预 算绩效管理制度是 否健全、完善、有效。	不具备要点 1实际值得 0权重分,具 备要点2实 际值得50% 权重分,具 备要点3实 际值得50% 权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申 报的绩效目标审核 通过情况。	实际值为满 100%得满分, 每降低1%扣 1%权重分的 10%,扣完 为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目预算 绩效自评覆盖程度。	得分=绩效 自评覆盖率 *权重。	1
		绩效指标体系构建情况	100%	100%	2	考查部门分行业分 领域绩效指标和标 准体系构建情况。	不具备要点 1实际值得 0权重分,具 备要点2实 际值得50% 权重分,具 备要点3实 际值得50% 权重分。	2
重点工作管理		重点工作制度健全性	100%	100%	1	考察部门(单位)对 履行主要职责或完 成重点任务的保障 程度。	具备要点1 实际值得 30%权重分, 具备要点2 实际值得 30%权重分,	1

							具备要点3 实际值得 40%权重分。	
部门产出 (40分)	数 量	购置会议室扩音系统	1套	1套	7	考察部门(单位)工 作实际产出数与 计划产出数的比 率。	得分=重点 工作实际完 成率*权重。	7
		负责清运垃圾池数量	18座	18座	8	考察部门(单位)工 作实际产出数与 计划产出数的比 率。	得分=重点 工作实际完 成率*权重。	8
	质 量	会议室扩音系统质量达 标率	100%	100%	5	考察部门(单位)工 作质量达标产出 数与实际产出数 的比率。	得分=重点 工作质量达 标率*权重。	5
		清运垃圾合格率	100%	100%	5	考察部门(单位)工 作质量达标产出 数与实际产出数 的比率。	得分=重点 工作质量达 标率*权重。	5
	时 效	会议室扩音系统完成及 时率	100%	100%	5	考察部门(单位)工 作实际及时完成 数与计划完成工 作数的比率。	得分=重点 工作完成及 时率*权重。	5
		清运垃圾及时率	100%	100%	5	考察部门(单位)工 作实际及时完成 数与计划完成工 作数的比率。	得分=重点 工作完成及 时率*权重。	5

	成本	会议室扩音系统成本控制率	100%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则不得分。	3
		垃圾清运项目成本控制率	100%	100%	2	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则不得分。	2
部门效果(20分)	经济效益	经济效益预期达标率	100%	100%	1	部门工作对经济发 展所带来的直接或 间接影响情况。	一、定量指标 评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标的,分析原因,如果是因为年初指标值设定偏低造成的,要按照	1

							<p>偏离度适度扣分；未完成的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部门达成年度指标并具一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。</p>	
	经济效益	通过改善招商局办公环境，加大招商力度，使经济效益提升率增加	100%	100%	1	部门工作对经济发 展所带来的直接或 间接影响情况。	<p>一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标的，</p>	1

							<p>要分析原因,如果年初设定的指标偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分年度指标、部门达成年度指标并具一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间</p> <p>100%-80% (含)、</p> <p>80%-60% (含)、</p> <p>60%-0 (含)</p> <p>合理确定分值。</p>	
	社会效益	通过招商局硬件软件升级	加大招商引资力度	加大招商引资力度	2	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	实际效果	2

	社会效益	改善居民生活居住环境	得到提升	得到提升	2	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	实际效果	2
	生态效益	农村生态环境改善	得到提升	得到提升	2	部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	实际效果	2
	可持续影响	基本公共服务水平	得到提升	得到提升	2	部门工作对可持续影响所带来的直接或间接影响情况。	实际效果	2
	满意度	企业满意度	100%	100%	10	社会公众或服务对象的满意度。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%至目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%)*权重	5
	满意度	辖区居民满意度	100%	100%	10	社会公众或服务对象的满意度。	4.满意度大于或等于目标值的，得满分； 5.满意度小	5

							于或等于60%的，得0分；6.满意度在60%至目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%)*权重	
合 计			-	-	100	-	-	92
评价结论			总体实现年初设定的绩效目标，2022年度全年工作顺利完成,。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			硬件显示屏及电子设备和办公家具采购项目、河北固安工业园区管理委员会辖区村街日常垃圾清运项目等重点工程顺利完成，改善了园区生态环境、提高了人民生活水平、推动了经济高质量发展。					
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		在项目实施过程中，各部门合理编制预算，与绩效目标相匹配，保证预算资金使用合理，符合绩效目标。提高预算执行率，做到预算拨付资金全部支付，达到预算执行率100%。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善预算绩效管理制度，加强人员培训，提高各部门预算管理意识					
	3. 其他措施		无					
备 注								

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

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财政拨款无收支及结转结余情况，故（公开 08 表）国有资本经营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