

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：951

单位名称：河北宁晋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

河北宁晋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

(1) 中共河北宁晋经济开发区工作委员会基本职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的决议、指示；研究开发区重大经济社会发展问题；负责开发区干部管理工作、党的建设和其他党务工作；负责协调辖区社会治安综合治理工作；负责党的纪律检查工作；完成县委交办的其他任务。

(2) 河北宁晋经济开发区管理委员会基本职责是：编制开发区总体规划和经济社会发展规划、区域城镇发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核开发区固定资产投资项目；负责开发区内基础设施和公共设施建设管理工作；负责开发区财政管理、国有资产管理；负责开发区招商引资、进出口贸易和经济技术合作工作；负责开发区人力资源体制机制创新工作；承办县政府交办的其他工作事项。

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 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	河北宁晋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。

我部门无二级预算单位，因此，河北宁晋经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北宁晋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
金额单位：万元

部门：河北宁晋经济开发区管理委员会

2022年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,677.71	一、一般公共服务支出	32	2,420.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.83
	9		九、卫生健康支出	40	97.97
	10		十、节能环保支出	41	5,780.47
	11		十一、城乡社区支出	42	2,911.13
	12		十二、农林水支出	43	345.40
	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	46.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,677.71	本年支出合计	58	11,677.71
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	11,677.71	总计	62	11,677.71

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河北宁晋经济开发区管理委员会		2022年度						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,677.71	11,677.71					
201	一般公共服务支出	2,420.34	2,420.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.92	2,270.92					
2010301	行政运行	525.72	525.72					
2010302	一般行政管理事务	1,745.20	1,745.20					
20106	财政事务	129.79	129.79					
2010602	一般行政管理事务	129.79	129.79					
20113	商贸事务	19.62	19.62					
2011308	招商引资	19.62	19.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070109	群众文化	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	72.83	72.83					
20805	行政事业单位养老支出	69.58	69.58					
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88					
20808	抚恤	1.68	1.68					
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	97.97	97.97					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	44.94	44.94					
2100717	计划生育服务	44.94	44.94					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.03	23.03					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.03	23.03					
211	节能环保支出	5,780.47	5,780.47					
21103	污染防治	5,780.47	5,780.47					
2110302	水体	5,780.47	5,780.47					
212	城乡社区支出	2,911.13	2,911.13					
21203	城乡社区公共设施	2,560.97	2,560.97					
2120303	小城镇基础设施建设	2,560.97	2,560.97					
21205	城乡社区环境卫生	350.16	350.16					
2120501	城乡社区环境卫生	350.16	350.16					
213	农林水支出	345.40	345.40					
21301	农业农村	47.53	47.53					
2130199	其他农业农村支出	47.53	47.53					
21307	农村综合改革	297.87	297.87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.87	273.87					
221	住房保障支出	46.07	46.07					
22102	住房改革支出	46.07	46.07					
2210201	住房公积金	46.07	46.07					

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：河北宁晋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		11,677.71	525.72	11,151.99			
201	一般公共服务支出	2,420.34	525.72	1,894.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.92	525.72	1,745.20			
2010301	行政运行	525.72	525.72				
2010302	一般行政管理事务	1,745.20		1,745.20			
20106	财政事务	129.79		129.79			
2010602	一般行政管理事务	129.79		129.79			
20113	商贸事务	19.62		19.62			
2011308	招商引资	19.62		19.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070109	群众文化	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	72.83		72.83			
20805	行政事业单位养老支出	69.58		69.58			
2080501	行政单位离退休	6.70		6.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88		62.88			
20808	抚恤	1.68		1.68			
2080801	死亡抚恤	1.68		1.68			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58		1.58			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.58		1.58			
210	卫生健康支出	97.97		97.97			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	44.94		44.94			
2100717	计划生育服务	44.94		44.94			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.03		23.03			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.03		23.03			
211	节能环保支出	5,780.47		5,780.47			
21103	污染防治	5,780.47		5,780.47			
2110302	水体	5,780.47		5,780.47			
212	城乡社区支出	2,911.13		2,911.13			
21203	城乡社区公共设施	2,560.97		2,560.97			
2120303	小城镇基础设施建设	2,560.97		2,560.97			
21205	城乡社区环境卫生	350.16		350.16			
2120501	城乡社区环境卫生	350.16		350.16			
213	农林水支出	345.40		345.40			
21301	农业农村	47.53		47.53			
2130199	其他农业农村支出	47.53		47.53			
21307	农村综合改革	297.87		297.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.87		273.87			
221	住房保障支出	46.07		46.07			
22102	住房改革支出	46.07		46.07			
2210201	住房公积金	46.07		46.07			

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：河北宁晋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	11,677.71	一、一般公共服务支出	33	2,420.34	2,420.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.83	72.83		
	9		九、卫生健康支出	41	97.97	97.97		
	10		十、节能环保支出	42	5,780.47	5,780.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,911.13	2,911.13		
	12		十二、农林水支出	44	345.40	345.40		
	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	46.07	46.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,677.71	本年支出合计	59	11,677.71	11,677.71		
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	11,677.71	总计	64	11,677.71	11,677.71		

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支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
金额单位：万元

部门：河北宁晋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		11,677.71	525.72	11,151.99
201	一般公共服务支出	2,420.34	525.72	1,894.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.92	525.72	1,745.20
2010301	行政运行	525.72	525.72	
2010302	一般行政管理事务	1,745.20		1,745.20
20106	财政事务	129.79		129.79
2010602	一般行政管理事务	129.79		129.79
20113	商贸事务	19.62		19.62
2011308	招商引资	19.62		19.62
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070109	群众文化	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	72.83		72.83
20805	行政事业单位养老支出	69.58		69.58
2080501	行政单位离退休	6.70		6.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88		62.88
20808	抚恤	1.68		1.68
2080801	死亡抚恤	1.68		1.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58		1.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.58		1.58
210	卫生健康支出	97.97		97.97
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
21007	计划生育事务	44.94		44.94
2100717	计划生育服务	44.94		44.94
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.03		23.03
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.03		23.03
211	节能环保支出	5,780.47		5,780.47
21103	污染防治	5,780.47		5,780.47
2110302	水体	5,780.47		5,780.47
212	城乡社区支出	2,911.13		2,911.13
21203	城乡社区公共设施	2,560.97		2,560.97
2120303	小城镇基础设施建设	2,560.97		2,560.97
21205	城乡社区环境卫生	350.16		350.16
2120501	城乡社区环境卫生	350.16		350.16
213	农林水支出	345.40		345.40
21301	农业农村	47.53		47.53
2130199	其他农业农村支出	47.53		47.53
21307	农村综合改革	297.87		297.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.87		273.87
221	住房保障支出	46.07		46.07
22102	住房改革支出	46.07		46.07
2210201	住房公积金	46.07		46.07

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。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河北宁晋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	460.82	302	商品和服务支出	64.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.57	30201	办公费	35.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.77	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	23.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.17	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		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	3.88	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	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		460.82	公用经费合计					64.90

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：河北宁晋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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河北宁晋经济开发区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：河北宁晋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
5.90		4.50		4.50	1.40	4.67		4.50		4.50	0.17

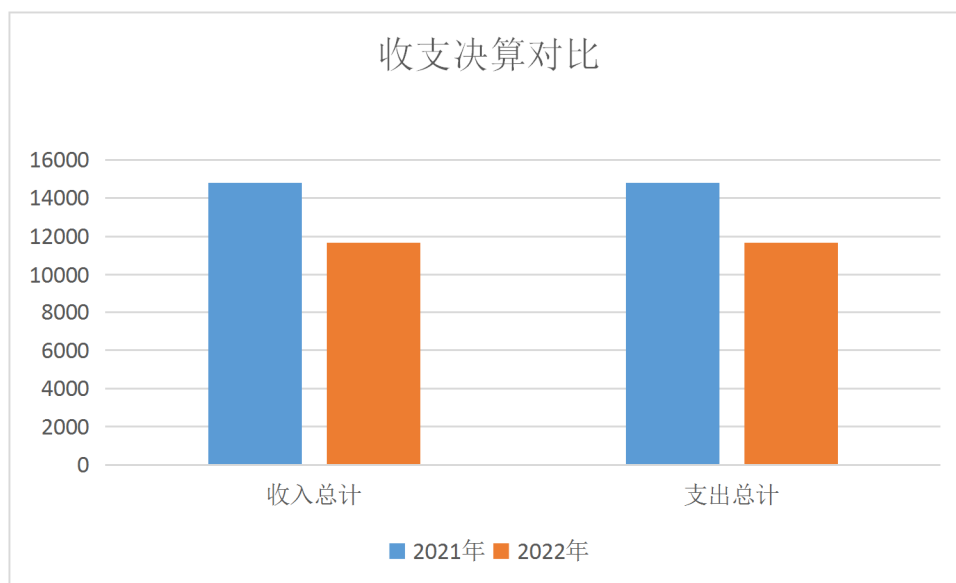
注：反映本部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。



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 年度收入总计 11677.71 万元、支出总计 11677.71 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 3116.03 万元，下降 21.06%，支出减少 3116.03 万元，下降 21.06%，主要原因是单位项目减少，收入支出相应减少。



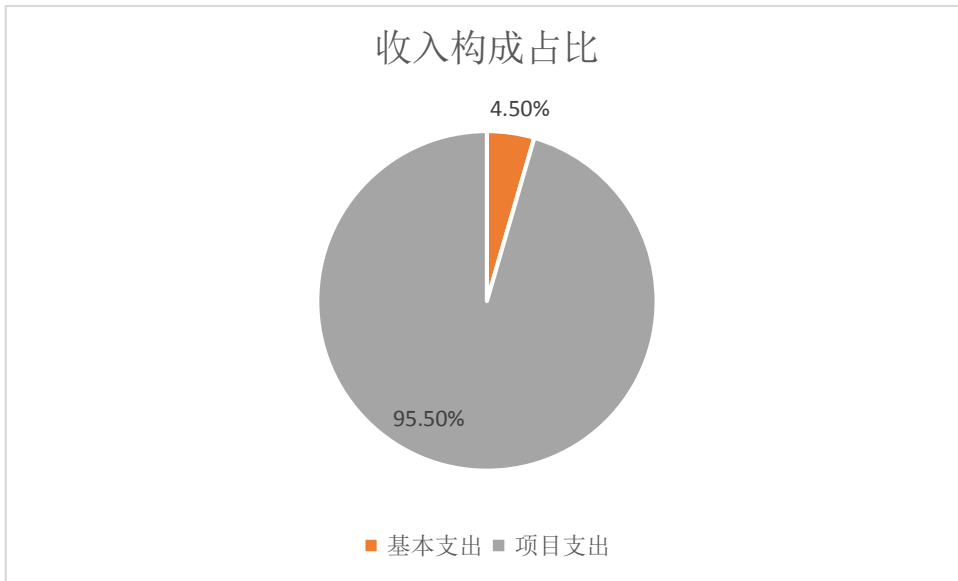
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计11677.71万元，其中：财政拨款收入11677.71万元，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11677.71万元，其中：基本支出525.72万元，占4.50%；项目支出11151.99万元，占95.50%；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

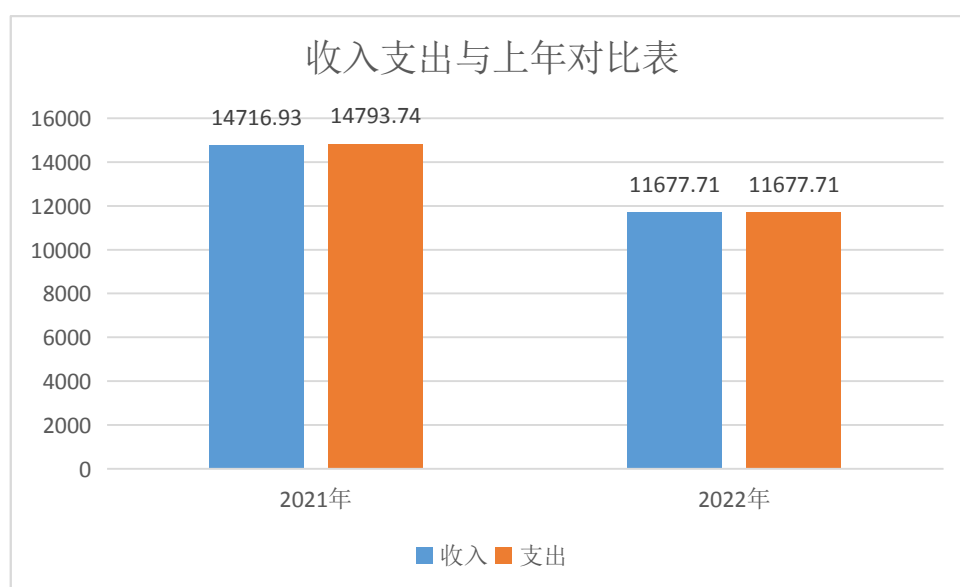
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11677.71 万元，比 2021 年度减少 3116.03 万元，21.06%，主要是单位项目减少，收入支出相应减少；本年支出 11677.71 万元，减少 3116.03 万元，降低 21.06%，主要是单位项目减少，收入支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11677.71 万元，比上年减少 3116.03 万元；主要是单位项目减少，收入支出相应减少；本年支出 11677.71 万元，比上年减少 3116.03 万元，降低 21.06%，主要是单位项目减少，收入支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，较上年持平；本年支出万元，比上年增加万元，

增长%，较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，较上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，较上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

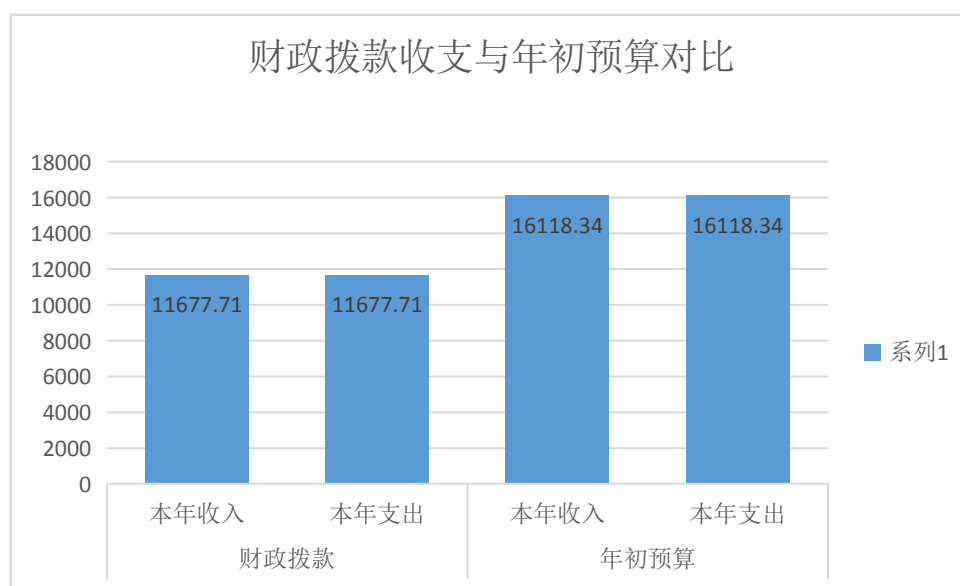
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11677.71 万元，完成年初预算的 72.45%，比年初预算减少 4440.63 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出进度慢或未实施；本年支出 11677.71 万元，完成年初预算的 72.45%，比年初预算减少 4440.63 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出进度慢或未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.45%，

比年初预算减少 4440.63 万元，主要是部分项目支出进度慢或未实施；支出完成年初预算 72.45%，比年初预算减少 4440.63 万元，主要是部分项目支出进度慢或未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较上年持平。

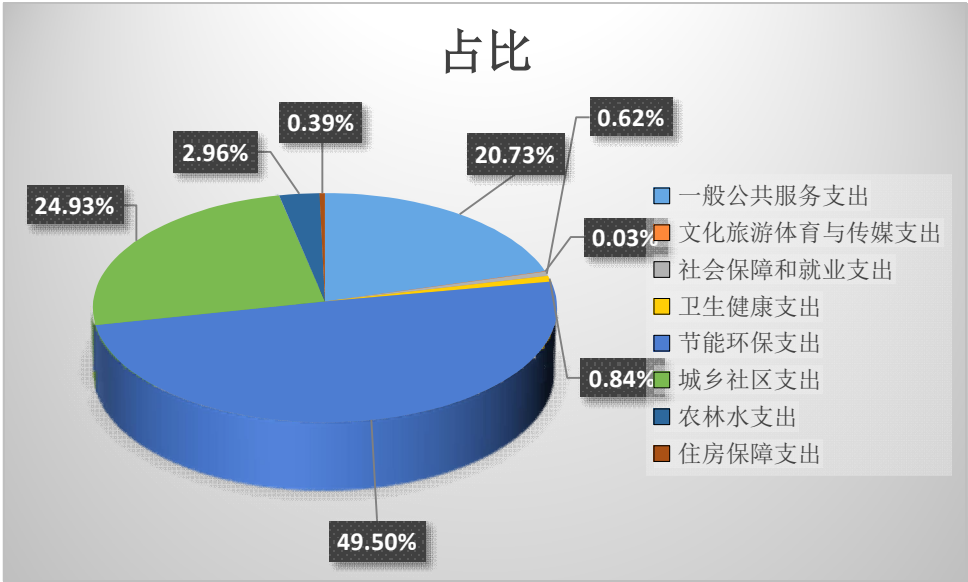
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11677.71 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 2420.34 万元，占 20.73%，主要用于
用于园区日常公用经费、物业管理、补偿款及财政所人员工资等

支出等支出；文化旅游体育与传媒(类)支出 3.50 万元，占 0.03%，主要用于农村文化建设专项资金和文化站免费开放支出等支出；社会保障和就业（类）支出 72.83 万元，占 0.62%，主要用于单位人员保险支出等支出；卫生健康（类）支出 97.97 万元，占 0.84%，主要用计生合同制人员工资及防疫费用等支出；节能环保（类）支出 5780.47 万元，占 49.5%，主要用于污水集中处理厂污水处理费等支出；城乡社区（类）支出 2911.13 万元，占 24.93%，主要用于园区道路建设及占地补偿款等支出；农林水(类)支出 345.4 万元，占 2.96%，主要用于农村人居环境及村级经费等支出；住房保障（类）支出 46.07 万元，占 0.39%；主要用于住房公积金等支出。



（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 525.72 万元，其中：

人员经费 460.82 万元，主要包括基本工资 200.57 万元、津贴补贴 137.20 万元、奖金 99.77 万元、绩效工资 23.28 万元；公用经费 64.90 万元，主要包括办公费 35.13 万元、邮电费 5.62 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 3.88 万元、福利费、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用 15.60 万元。

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 5.90 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 79.15%，较预算减少 1.23 万元，降低 20.84%，主要是公务接待次数少，公务接待产生费用低；较 2021 年度决算减少 0.04 万元，降低 0.85%，主要是公务接待次数少，公务接待产生费用低。

（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 年度未发生因公出国（境）费。因公出国（境）费支出较预算持平；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 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未购置公务

用车，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.50 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 1.4 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 12.14%。公务接待费支出较预算减少 1.23 万元，降低 87.86%，主要是公务接待次数少，公务接待产生费用低；较上年度减少 0.04 万元，降低 19.05%，主要是公务接待次数少，公务接待产生费用低。本年度共发生公务接待 1 批次、4 人次。

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 64.90 万元，比 2021 年度减少 11.37 万元，降低 14.91%。主要原因是日常维修费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2413.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2128.33 万元、政府采购服务支出 285.30 万元。授予中小企业合同金额 1879.84 万元，占政府采购支出总额的 77.88%，其中授予小微企业合同金额 1127.91 万元，占政府采购支出总额的 46.73%。

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 7 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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 3 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）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 40 个，共涉及资金 10676.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.43%。

组织对“宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理 ppp 项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7437.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理 ppp 项目”“盐化工园区占地补偿”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，完成情况良好。

（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宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理 ppp 项目及盐化工园区占地补偿项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理 ppp 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理 ppp 项目绩效自评得分为 93 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 7500 万元，执行数为 6397 万元，完成预算的 85.29%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目产出指标为将资金及时拨付，用于 2022 宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理。效果指标为城市污水污染指数下降，处理污水情况良好，提高水环境质量。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10 分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得 2 分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分，扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	2
“工作活动”管理 (30 分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	3.94
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	6

		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分，扣完为止。	5
“工作活动”产出 (30 分)	数量指标	污水全额处理	10	进入企业的污水全部处理，无偷排状况	10
	质量指标	达标排放	10	出水全部符合排放标准	10
	时效指标	社会满意度	10	污水厂在社会价值方面的体现	7.5
“工作活动”效果 (30 分)	满意度	宁晋经济开发区绩效考核	30	绩效考核分值不低于 90 分	27.5
合计			100		93

(2) 盐化工园区占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，盐化工园区占地补偿项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1040.74 万元，执行数为 1040.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标为将资金及时拨付，用于 2022 盐化工园区占地补偿（项目）。效果指标为城市交通拥堵指数下降，交通畅通情况良好，拉动地区经济发展，为开发区经济社会发展做出更大贡献。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	盐化工园区占地补偿				实施单位	河北宁晋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	1040.74	到位数	1040.74	执行数	1040.74	100%			
	其中：财政资金	1040.74	其中：财政资金	1040.74	其中：财政资金	1040.74				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	支付盐化工占地补偿款			已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况 (完成/未完成)	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	占地面积	占地亩数	=	4285.57	亩	4285.57亩	已完成	10
		质量指标	资金到位率	补偿资金到位率	=	100	%	100%	已完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	=	100	%	100%	已完成	15
		成本指标	补偿资金成本	补偿资金成本	=	1040.74.4	万元	1040.74万元	已完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	=	100	%	100%	已完成	10
		社会效益指标	引导社会资金投入	引导社会资金投	文字描述		引导社会资金投	100%	已完成	7
		生态效益指标	推动事业发展	推动环保事业发	文字描述		推动环保事业发	100%	已完成	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	受益人员满意率	>=	95	%	95%	已完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率								10
	自评总分									92
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门评价项目绩效评价结果为：优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。
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