

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 838

单位名称： 河北保定工业园区管理委员会

二〇二三年十一月



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

河北保定工业园区于 2000 年 5 月经省科技厅批准成立，2006 年 3 月经省政府正式核准、2006 年 4 月国家发改委予以公告确认并更名为河北保定工业园区，2022 年根据中共河北省委机构编制委员会《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》（冀编委发〔2022〕20 号）和中共保定市委机构编制委员会《关于调整河北保定经济开发区、河北保定莲池高新技术产业开发区管理机构的通知》保编字〔2022〕72 号）更名为河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会，规格为正处级。现将我管委会部门概况说明如下：

中共保定市委、保定市人民政府为河北保定莲池高新技术产业开发区工作的责任主体。中共河北保定莲池高新技术产业开发区工作委员会、河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会，根据中共保定市委、保定市人民政府的授权，对河北保定莲池高新技术产业开发区行使管理、监督、协调、服务等职能。

河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会的主要职责：
负责组织实施省、市开发区总体发展规划和政策措施，编制开发区经济社会发展、产业发展等相关规划，经批准后组织实施；负责辖区内重大经济社会发展事宜，负责经济发展指标的统计分析，做好投资项目的决策咨询、综合验收和管理服务等工作；负责优化营商环境，健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；负责招商引资、

产业培育、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等 工作；发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；制定科技创新政策和管理规定并组织实施、培育和引进高新技术企业、研发机构和科技产业化服务中介组织；负责指导高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业培育工作，负责开发区专利、知识产权事务协调和管理工作；负责配合有关部门做好自然资源和区域规划工作，做好辖区内土地征收征用工作；负责已征未建地块的管理工作；配合有关部门做好辖区内控制性详细规划、相关专项规划的编制；负责相关规划实施和批后监管工作；协同相关部门做好安全生产、应急管理、生态环境等工作；协调落实区内基础设施、公用服务设施的建设与管理；完成保定市委、市政府与莲池区委、区政府交办的其他任务。

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	河北保定工业园区管理委员会	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

部门：河北保定工业园区管理委员会

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	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	3,873.46	一、一般公共服务支出	32	699.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,882.81	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	3,129.98
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	17.95
	9		九、卫生健康支出	40	12.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27,641.99
	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	13.46
	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	
	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	17,756.27	本年支出合计	58	31,515.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,053.21	年末结转和结余	60	294.03
	30			61	
总 计	31	31,809.48	总 计	62	31,809.48

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：河北保定工业园区管理委员会 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		17,756.27	17,756.27					
201	一般公共服务支出	699.39	699.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.39	649.39					
2010301	行政运行	18.63	18.63					
2010302	一般行政管理事务	0.77	0.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.00	630.00					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
206	科学技术支出	3,129.98	3,129.98					
20601	科学技术管理事务	3,129.98	3,129.98					
2060101	行政运行	349.49	349.49					
2060102	一般行政管理事务	103.52	103.52					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,676.97	2,676.97					
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95					
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95					
210	卫生健康支出	12.67	12.67					
21004	公共卫生	0.60	0.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07					
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07					
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	13,882.81	13,882.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,882.81	13,882.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,882.81	13,882.81					
221	住房保障支出	13.46	13.46					
22102	住房改革支出	13.46	13.46					
2210201	住房公积金	13.46	13.46					

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：河北保定工业园区管理委员会

2022年度

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		31,515.45	411.60	31,103.86			
201	一般公共服务支出	699.39	18.63	680.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.39	18.63	630.77			
2010301	行政运行	18.63	18.63				
2010302	一般行政管理事务	0.77		0.77			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.00		630.00			
20113	商贸事务	50.00		50.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
206	科学技术支出	3,129.98	349.49	2,780.50			
20601	科学技术管理事务	3,129.98	349.49	2,780.50			
2060101	行政运行	349.49	349.49				
2060102	一般行政管理事务	103.52		103.52			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,676.97		2,676.97			
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95				
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95				
210	卫生健康支出	12.67	12.07	0.60			
21004	公共卫生	0.60		0.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	27,641.99		27,641.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,641.99		27,641.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,641.99		27,641.99			
221	住房保障支出	13.46	13.46				
22102	住房改革支出	13.46	13.46				
2210201	住房公积金	13.46	13.46				

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：河北保定工业园区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政款	政府性基金预算财政款	国有资本经营预算财政款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,873.46	一、一般公共服务支出	33	699.39	699.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,882.81	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	3,129.98	3,129.98		
	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	17.95	17.95		
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27,641.99		27,641.99	
	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	13.46	13.46		
	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				
	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	17,756.27	本年支出合计	59	31,515.45	3,873.46	27,641.99	
年初财政款结转和结余	28	14,053.21	年末财政款结转和结余	60	294.03		294.03	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	14,053.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,809.48	总计	64	31,809.48	3,873.46	27,936.02	

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

公开05表

部门：河北保定工业园区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		3,873.46	411.60	3,461.86
201	一般公共服务支出	689.39	18.63	680.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.39	18.63	630.77
2010301	行政运行	18.63	18.63	
2010302	一般行政管理事务	0.77		0.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.00		630.00
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
206	科学技术支出	3,129.98	349.49	2,780.50
20601	科学技术管理事务	3,129.98	349.49	2,780.50
2060101	行政运行	349.49	349.49	
2060102	一般行政管理事务	103.52		103.52
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,676.97		2,676.97
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	12.67	12.07	0.60
21004	公共卫生	0.60		0.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
221	住房保障支出	13.46	13.46	
22102	住房改革支出	13.46	13.46	
2210201	住房公积金	13.46	13.46	

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

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	409.82	302	商品和服务支出	1.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.87	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	7.02	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	17.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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	13.46	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	13.50	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		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	0.97	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	0.80	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		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		409.82	公用经费合计					1.77

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：河北保定工业园区管理委员会		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		14,053.21	13,882.81	27,641.99		27,641.99	294.03
212	城乡社区支出	14,053.21	13,882.81	27,641.99		27,641.99	294.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,053.21	13,882.81	27,641.99		27,641.99	294.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,053.21	13,882.81	27,641.99		27,641.99	294.03

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：河北保定工业园区管理委员会		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：河北保定工业园区管理委员会						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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.29		1.29		1.29		1.29		1.29		1.29			

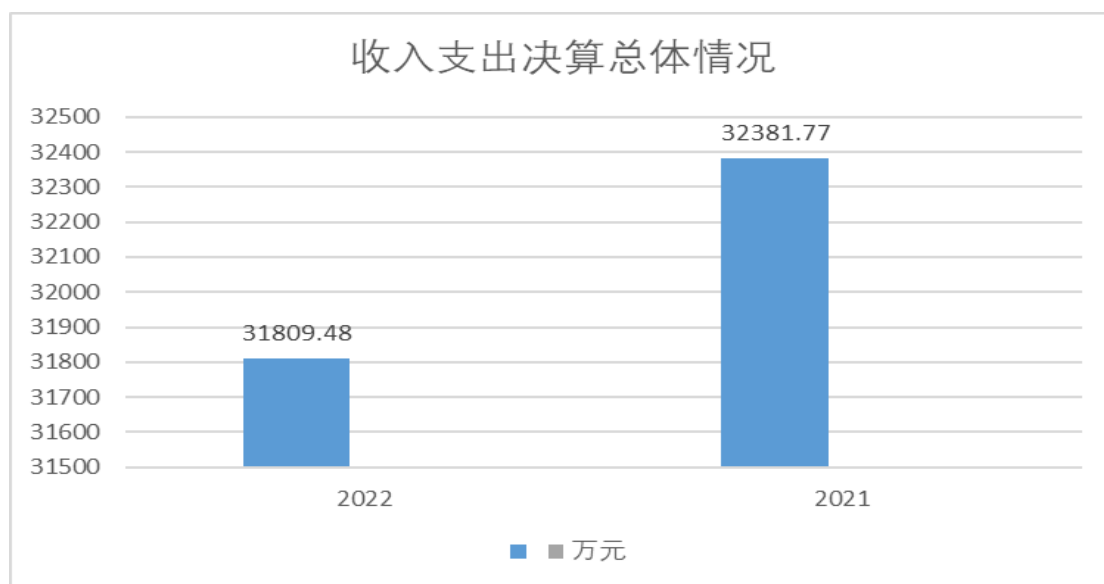
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

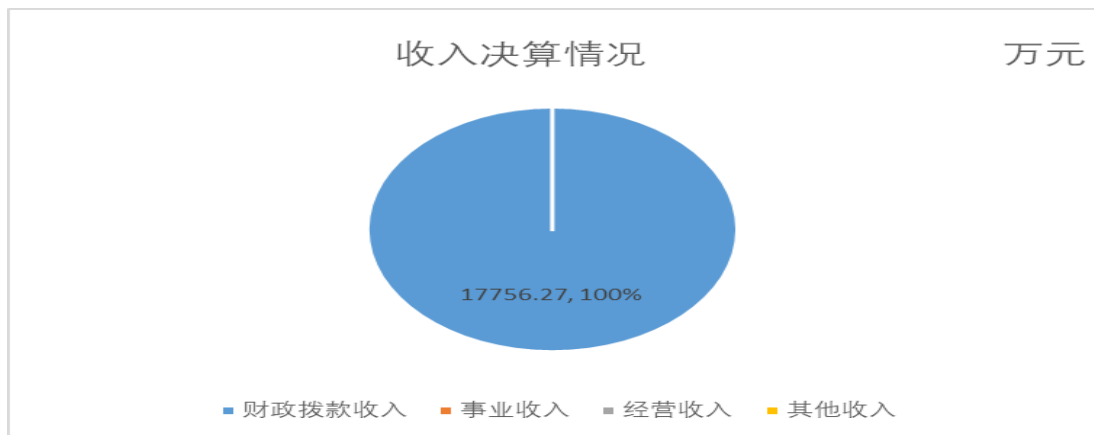
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）31809.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 572.29 万元，下降 1.77%，主要原因是中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩。



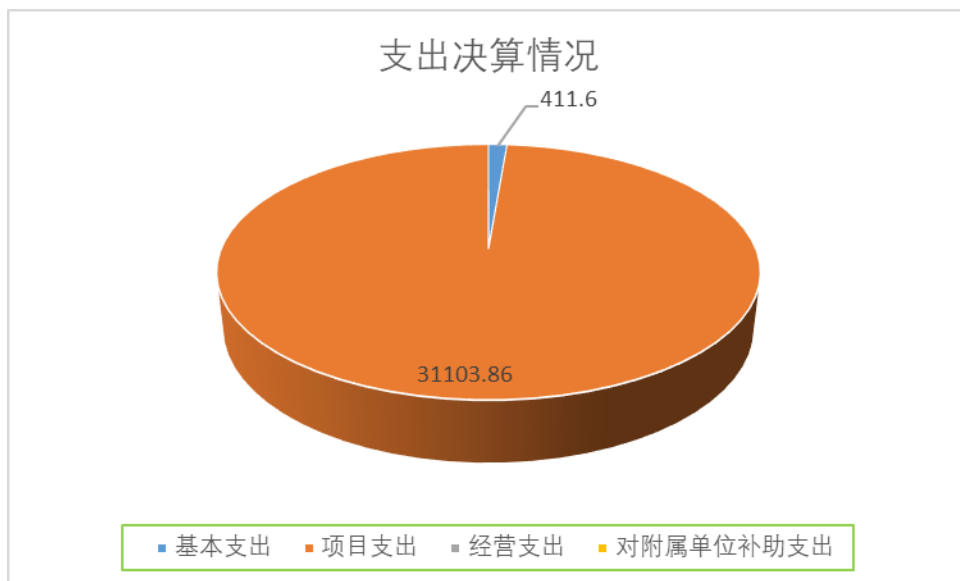
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 17756.27 万元，其中：财政拨款收入 17756.27 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 31515.45 万元，其中：基本支出 411.59 万元，占 1.31%；项目支出 31103.86 万元，占 98.69%；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

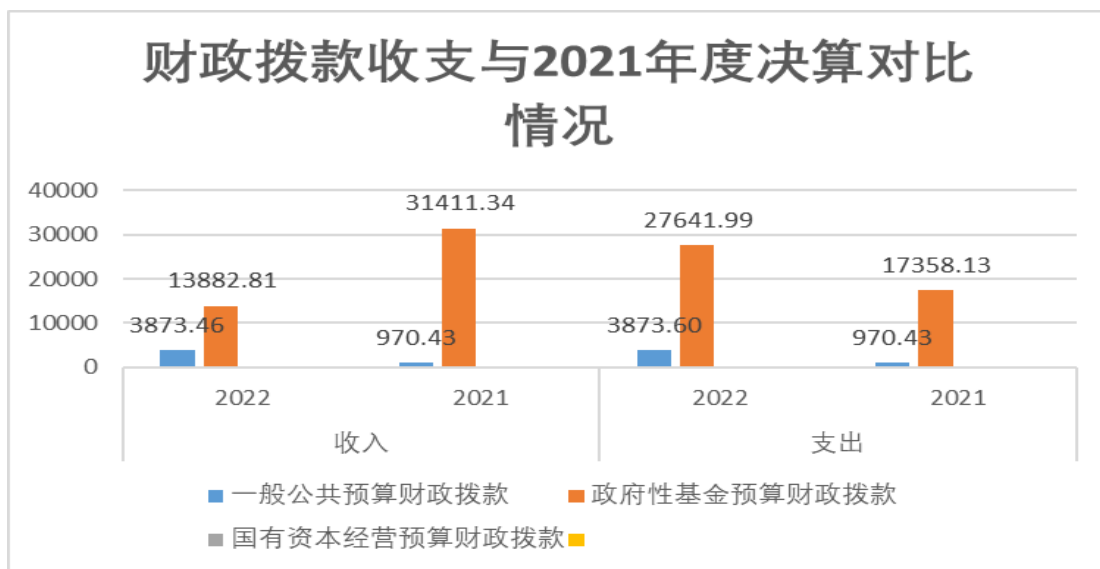
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17756.27 万元，比 2021 年度减少 14625.51 万元，降低 45.17%，主要是深圳园产业发展

基金去年建立并拨付，本年未增加政府性基金预算；本年支出 31515.45 万元，增加 13186.89 万元，增长 71.95%，主要是本年债券本金利息及服务费需要支付、国开行贷款需要还本付息。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3873.46 万元，比上年增加 2903.03 万元；主要是招商力度加强，战略协议履行，对招商企业进行扶持拨款；本年支出 3873.46 万元，比上年增加 2903.03 万元，增长 299.15%，主要是招商力度加强，战略协议履行，对招商企业进行扶持拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13882.81 万元，比上年减少 17528.54 万元，降低 55.80%，主要原因是深圳园产业发展基金去年建立并拨付，本年在消化；本年支出 27641.99 万元，比上年增加 10283.86 万元，增长 59.25 %，主要是本年债券本金利息及服务费需要支付、国开行贷款需要还本付息。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（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 17756.27 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平；本年支出 27641.99 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平。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 100%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13882.81 万元，比上年减少 17528.54 万元，降低 55.80%，主要原因是深圳园产业发展基金去年建立并拨付，本年在消化； 本年支出 27641.99 万元，比上年增加 10283.86 万元，增长 59.25%，主要是本年债券本金利息及服务费需要支付、国开行贷款需要还本付息。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 31515.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 699.39 万元，占 2.22%，主要用于行政人员支出及单位运转经费等支出；科学技术（类）支出 3129.98 万元，占 9.93%，主要用于招商扶持企业等支出；社会保障和就业（类）支出 17.95 万元，占 0.01%；卫生健康支出 12.07 万元，占 0.04%，住房保障（类）支出 13.46 万元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 27641.99 万元，占 87.76%。

（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 411.59 万元，其中：人员经费 409.82 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、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 1.77 万元，主要包括工会经费、福利费。

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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2021 年度决算增加 0.29 万元，增长 29.00%，主要是增加汽车定

位及维修费用。

（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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平；较上年持平。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 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 1.29 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.29 万元，增长 29.00%，主要是增加汽车定位及维修费用。**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 0，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持平；较上年度持平。

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 1.77 万元，比 2021 年度增加 1.77 万元，增长 100%。主要原因是运转经费按项目支出，只反映日常公用经费，包括工会经费、交通及通讯补贴。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有购置计划。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 1 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，其他用车主要是无；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 22 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 3801.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对 2022 年度保定市莲池区 2017-2018 棚户区改造一期项目国开行贷款等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13882.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商引资扶持资金”“2022 年度保定市莲池区 2017-2018 棚户区改造一期项目国开行贷款”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3135.40 万元，政府性基金预算支出 13882.80 万元。其中，对“关于编制新材料产业发展规划支持资金”“2021 年度开发区考核奖励资金”等项目开展绩效评价。整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（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关于编制新材料产业发展规划支持资金项目及 2021 年度开发区考核奖励资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

关于编制新材料产业发展规划支持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。绩效目标执行整体无偏差，预算编制及执行工作科学性、精准性，未发现问题。

2021 年度开发区考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度开发区考核奖励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 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率；二是资金拨付完成率；三是资金实际到位率。2021 年度开发区考核奖励资金项目绩效自评综述：专项支出合计 50 万元，全年度总体绩效目标中各类工作均已达标，资金使用过程中严格遵照相关规定，无违法违规使用问题。

附项目支出绩效自评表

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于编制新材料产业发展规划支持资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北保定工业园区管理委员会				
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	30		到位数		执行数	30		(<执行数/预算数*100%)		
	其中:财政资金	30		其中:财政资金		其中:财政资金	30				
	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		
	按规定、按照项目进度支出				按要求支出完毕				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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	数量指标	10	≥	80	百分比	99		9	
		质量指标	发放准确率	10	≥	80	百分比	80	完成	10	
		时效指标	时间进度完成率	10	≥	80	百分比	80	完成	10	
		成本指标	控制在预算成本内	20	≤	30	百分比	99	完成	20	
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用合规率	10	≥	80	百分比	80	完成	10	
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	10	≥	80	百分比	80	完成	10	
		生态效益指标	节能环保减排	5	≥	80	百分比	80	完成	6	
		可持续影响指标	可持续影响指标	5	≥	80	百分比	80	完成	6	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	80	百分比	80	完成	10	
	预算执行	预算执行	预算执行	10	=	100	百分比	99		9	
	自评得分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021年度开发区考核奖励资金--保财建【2022】37		是否为专项资	否	实施(主管)单位	河北保定工业园区管理委员会			
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	50		到位数		执行数	50	(-执行数/预算数*100%)		
	其中:财政资金	50		其中:财政资金		其中:财政资金	50			
	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		
	按照规定、按照项目进度支出				按要求支出完毕			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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	数量指标	10	≧	80	百分比	99		9
		质量指标	发放准确率	10	≧	80	百分比	80	完成	10
		时效指标	时间进度完成率	10	≧	80	百分比	80	完成	10
		成本指标	控制在预算成本内	20	≦	50	百分比	99	完成	20
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用合规率	10	≧	80	百分比	80	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	10	≧	80	百分比	80	完成	10
		生态效益指标	节能环保减排	5	≧	80	百分比	80	完成	6
		可持续影响指标	可持续影响指标	5	≧	80	百分比	80	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≧	80	百分比	80	完成	10
	预算执行	预算执行	预算执行	10	=	100	百分比	99		9
	自评得分								100	
	五、存在问题、原因及下步整改措施									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2022 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营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明细表以空表列示。

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