



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：432001

单位名称：河北辛集经济开发区管理委员会（本
级）

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

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；按照上级党委授权和干部管理权限负责辖区内干部管理，推进干部人事薪酬制度改革；负责辖区内党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责辖区内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信访稳定工作；配合党的纪律检查工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共辛集市委交办的其他事项。

编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区内区域性城市发展、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核市政府授权、委托的行政审批项目；负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责招商引资出口贸易和国内外经济技术合作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内教育、文化、人口与计划生育、民政社保、食品药品安全等工作；负责协调辖区内上级有关单位派驻机构的工作；完成辛集市人民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 年度本单位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	河北辛集经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北辛集经济开发区管理委员会（本级） 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	29061.67	一、一般公共服务支出	32	4965.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11152.82	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	488.91
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	65.33
	9		九、卫生健康支出	40	35.31
	10		十、节能环保支出	41	16809.15
	11		十一、城乡社区支出	42	9374.12
	12		十二、农林水支出	43	359.94
	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	36.62
	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	8153.82
	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	40214.49	本年支出合计	58	40288.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40288.59	总计	62	40288.59

注：1. 本表反映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

单位：河北辛集经济开发区管理委员会(本级)

2022 年度

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		40214.49	40214.49					
201	一般公共服务支出	4965.38	4965.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.67	834.67					
2010302	一般行政管理事务	69.27	69.27					
2010350	事业运行	765.40	765.40					
20109	海关事务	100.00	100.00					
2010911	海关监管	100.00	100.00					
20113	商贸事务	4030.71	4030.71					
2011308	招商引资	4030.71	4030.71					
206	科学技术支出	488.91	488.91					
20604	技术与研究与开发	221.11	221.11					
2060404	科技成果转化与扩散	221.11	221.11					
20605	科技条件与服务	267.80	267.80					
2060501	机构运行	74.04	74.04					
2060502	技术创新服务体系	193.76	193.76					
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33					
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34					
20828	退役军人管理事务	13.00	13.00					
2082802	一般行政管理事务	3.00	3.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北辛集经济开发区管理委员会(本级)

2022 年度

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		40214.49	40214.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	35.31	35.31					
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31					
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51					
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79					
211	节能环保支出	16735.05	16735.05					
21102	环境监测与监察	117.93	117.93					
2110203	建设项目环评审查与监督	117.93	117.93					
21103	污染防治	16617.12	16617.12					
2110302	水体	16497.57	16497.57					
2110304	固体废弃物与化学品	119.56	119.56					
212	城乡社区支出	9374.12	9374.12					
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00					
2120102	一般行政管理事务	16.00	16.00					
21203	城乡社区公共设施	5732.71	5732.71					
2120303	小城镇基础设施建设	5720.06	5720.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.65	12.65					
21205	城乡社区环境卫生	626.42	626.42					
2120501	城乡社区环境卫生	626.42	626.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北辛集经济开发区管理委员会(本级)

2022 年度

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		40214.49	40214.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2999.00	2999.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1921.51	1921.51					
2120803	城市建设支出	1077.49	1077.49					
213	农林水支出	359.94	359.94					
21307	农村综合改革	359.94	359.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.94	109.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00	250.00					
221	住房保障支出	36.62	36.62					
22102	住房改革支出	36.62	36.62					
2210201	住房公积金	36.62	36.62					
229	其他支出	8153.82	8153.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8153.82	8153.82					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8153.82	8153.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北辛集经济开发区管理委员会(本级)

2022 年度

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		40288.59	889.66	39398.93			
201	一般公共服务支出	4965.38	765.40	4199.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.67	765.40	69.27			
2010302	一般行政管理事务	69.27	0.00	69.27			
2010350	事业运行	765.40	765.40				
20109	海关事务	100.00		100.00			
2010911	海关监管	100.00		100.00			
20113	商贸事务	4030.71		4030.71			
2011308	招商引资	4030.71		4030.71			
206	科学技术支出	488.91		488.91			
20604	技术与研究开发	221.11		221.11			
2060404	科技成果转化与扩散	221.11		221.11			
20605	科技条件与服务	267.80		267.80			
2060501	机构运行	74.04		74.04			
2060502	技术创新服务体系	193.76		193.76			
208	社会保障和就业支出	65.33	52.34	13.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34				
20828	退役军人管理事务	13.00		13.00			
2082802	一般行政管理事务	3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北辛集经济开发区管理委员会(本级)

2022 年度

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		40288.59	889.66	39398.93			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	35.31	35.31				
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31				
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51				
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79				
211	节能环保支出	16809.15		16809.15			
21102	环境监测与监察	117.93		117.93			
2110203	建设项目环评审查与监督	117.93		117.93			
21103	污染防治	16691.23		16691.23			
2110302	水体	16497.57		16497.57			
2110304	固体废弃物与化学品	193.66		193.66			
212	城乡社区支出	9374.12		9374.12			
21201	城乡社区管理事务	16.00		16.00			
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
21203	城乡社区公共设施	5732.71		5732.71			
2120303	小城镇基础设施建设	5720.06		5720.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.65		12.65			
21205	城乡社区环境卫生	626.42		626.42			
2120501	城乡社区环境卫生	626.42		626.42			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北辛集经济开发区管理委员会(本级)

2022 年度

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		40288.59	889.66	39398.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2999.00		2999.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1921.51		1921.51			
2120803	城市建设支出	1077.49		1077.49			
213	农林水支出	359.94		359.94			
21307	农村综合改革	359.94		359.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.94		109.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00		250.00			
221	住房保障支出	36.62	36.62				
22102	住房改革支出	36.62	36.62				
2210201	住房公积金	36.62	36.62				
229	其他支出	8153.82		8153.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8153.82		8153.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8153.82		8153.82			

注：本表反映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

单位：河北辛集经济开发区管理委员会（本级）

2022 年度

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	29061.67	一、一般公共服务支出	33	4965.38	4965.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11152.82	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	488.91	488.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.33	65.33		
	9		九、卫生健康支出	41	35.31	35.31		
	10		十、节能环保支出	42	16809.15	16809.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	9374.12	6375.13	2999.00	
	12		十二、农林水支出	44	359.94	359.94		
	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	36.62	36.62		
	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	8153.82		8153.82	
	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	40214.49	本年支出合计	59	40288.59	29135.77	11152.82	
年初财政拨款结转和结余	28	74.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	74.10		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	40288.59	总计	64	40288.59	29135.77	11152.82	

注：本表反映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

单位：河北辛集经济开发区管理委员会（本级）

2022 年度

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		29135.77	889.66	28246.11
201	一般公共服务支出	4965.38	765.40	4199.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.67	765.40	69.27
2010302	一般行政管理事务	69.27		69.27
2010350	事业运行	765.40	765.40	
20109	海关事务	100.00		100.00
2010911	海关监管	100.00		100.00
20113	商贸事务	4030.71		4030.71
2011308	招商引资	4030.71		4030.71
206	科学技术支出	488.91		488.91
20604	技术与开发	221.11		221.11
2060404	科技成果转化与扩散	221.11		221.11
20605	科技条件与服务	267.80		267.80
2060501	机构运行	74.04		74.04
2060502	技术创新服务体系	193.76		193.76
208	社会保障和就业支出	65.33	52.34	13.00
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	
20828	退役军人管理事务	13.00		13.00
2082802	一般行政管理事务	3.00		3.00

注：本表反映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支出决算表

公开 05 表

单位：河北辛集经济开发区管理委员会（本级）

2022 年度

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		29135.77	889.66	28246.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51	
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	
211	节能环保支出	16809.15		16809.15
21102	环境监测与监察	117.93		117.93
2110203	建设项目环评审查与监督	117.93		117.93
21103	污染防治	16691.23		16691.23
2110302	水体	16497.57		16497.57
2110304	固体废弃物与化学品	193.66		193.66
212	城乡社区支出	6375.13		6375.13
21201	城乡社区管理事务	16.00		16.00
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00
21203	城乡社区公共设施	5732.71		5732.71
2120303	小城镇基础设施建设	5720.06		5720.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.65		12.65
21205	城乡社区环境卫生	626.42		626.42
2120501	城乡社区环境卫生	626.42		626.42
213	农林水支出	359.94		359.94

注：本表反映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支出决算表

公开 05 表

单位：河北辛集经济开发区管理委员会（本级）

2022 年度

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		29135.77	889.66	28246.11
21307	农村综合改革	359.94		359.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.94		109.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00		250.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	
22102	住房改革支出	36.62	36.62	
2210201	住房公积金	36.62	36.62	

注：本表反映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

单位：河北辛集经济开发区管理委员会（本级） 2022 年度

单位：万元

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	565.39	302	商品和服务支出	188.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.51	30201	办公费	52.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.69	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.17	30203	咨询费		310	资本性支出	6.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.42	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	44.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	28.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.87
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.55	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	129.11	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	1.21	30217	公务接待费	0.43	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	1.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	125.38	30229	福利费	3.70	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	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		694.50	公用经费合计					195.16

注：本表反映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

单位：河北辛集经济开发区管理委员会（本级）

2022 年度

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			11152.82	11152.82		11152.82	
212	城乡社区支出		2999.00	2999.00		2999.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2999.00	2999.00		2999.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1921.51	1921.51		1921.51	
2120803	城市建设支出		1077.49	1077.49		1077.49	
229	其他支出		8153.82	8153.82		8153.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8153.82	8153.82		8153.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8153.82	8153.82		8153.82	

注：本表反映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

公开 09 表

单位：河北辛集经济开发区管理委员会（本级）2022 年度

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
2.10		1.20		1.20	0.90	1.41		0.98		0.98	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）40288.59 万元。与 2021 年度决算相比，2022 年收入增加 25182.97 万元，增长 167.53%，支出增加 22546.55 万元，增长 127.08%，主要原因是项目增加，收入支出增加。

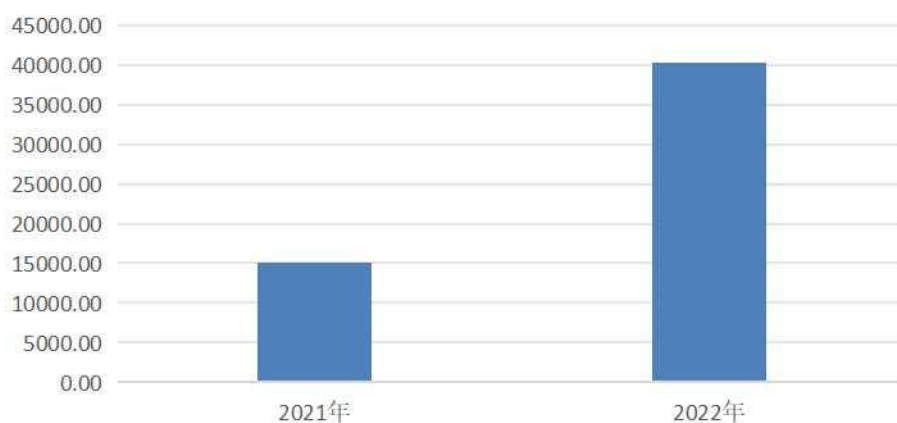


图1：2021-2022年收支总计对比图

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 40214.49 万元，其中：财政拨款收入 40214.49 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

本单位 2022 年度支出合计 40288.59 万元，其中：基本支出 889.66 万元，占 2.21%；项目支出 39398.93 万元，占 97.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



图2：支出决算构成图（按支出性质）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 40214.49 万元，比 2021 年度增加 25182.97 万元，增长 167.53%，主要是项目增加，收入支出增加；本年支出 40288.59 万元，增加 22546.55 万元，增长 127.08%，主要是项目增加，收入支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29061.67 万元，比上年增加 18419.67 万元；主要是项目增加，收入支出增加；本年支出 29135.77 万元，比上年增加 15583.25 万元，增长 114.98%，主要是项目增加，收入支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11152.82 万元，比上年增加 6763.3 万元，增长 154.08%，主要原因是项目增加，收入支出增加；本年支出 11152.82 万元，比上年 6763.3 万元，增

长 154.08%，主要是项目增加，收入支出增加。

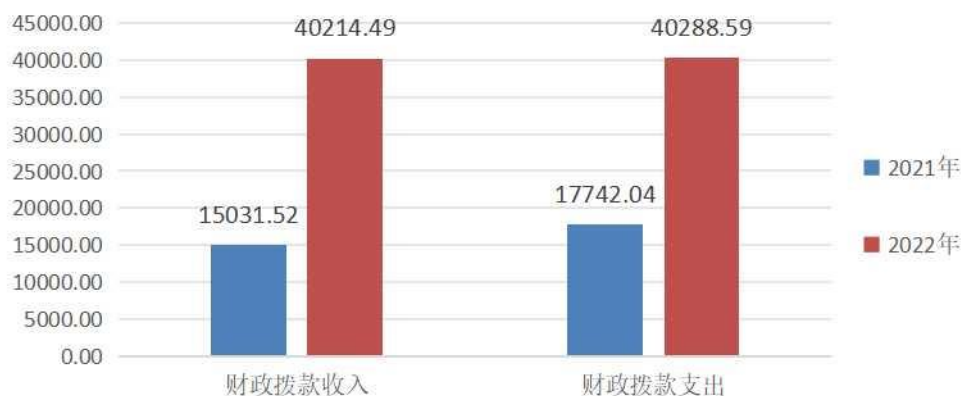


图3：2021-2022年财政拨款收支对比图

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 40214.49 万元，完成年初预算的 124.02%，比年初预算增加 7788.78 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，收入增加；本年支出 40288.59 万元，完成年初预算的 62.96%，比年初预算减少 23697.12 万元，决算数小于预算数主要原因是调整上年结转和结余，支出减少。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的 96.13%，比年初预算减少 1169.9 万元，主要是减少不必要的项目开支，优化支出；支出完成年初预算的 93.51%，比年初预算减少 3055.8 万元，主要是减少不必要的项目开支，优化支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 508.3%，比年初预算增加 8958.68 万元，主要是促进开发区发展，

增加基 建项目；支出完成年初预算 35.08%，比年初预算减少 20641.32 万元，主要是调整上年结转和结余，支出减少。

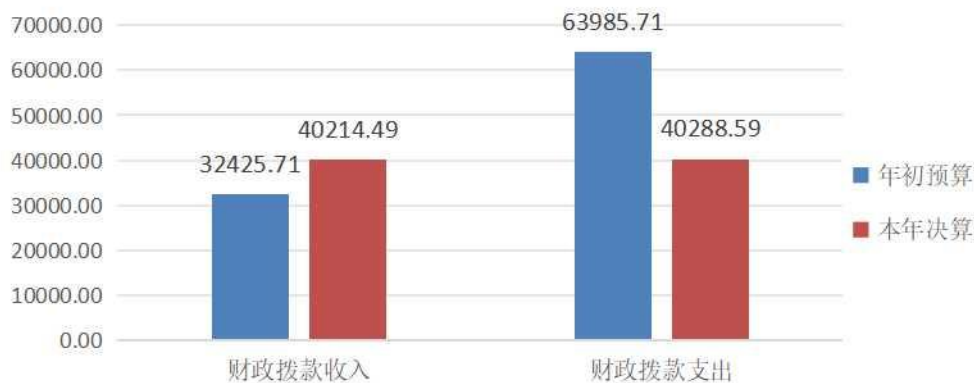


图4：财政拨款收支预决算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 40288.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4965.38 万元，占 12.32%，主要用于机关运行、招商引资等支出；科学技术（类）支出 488.91 万元，占 1.21%，主要用于企业扶持、促进皮革皮草行业发展等支出；社会保障和就业（类）支出 65.33 万元，占 0.16%，主要用于机关人员社会保障、退役军人优抚慰问等支出；卫生健康（类）支出 35.31 万元，占 0.09%，主要用于机关人员医疗保障等支出；节能环保（类）支出 16809.15 万元，占 41.72%，主要用于污水处理、环境修复等支出；城乡社区（类）支出 9374.12 万元，占 23.27%，主要用于园区建设等支出；农林水（类）支出 359.94 万元，占 0.89%，主要用于农村运转保障、农村综合

改革等支出；住房保障（类）支出 36.62 万元，占 0.09%，主要用于机关人员住房保障等支出；其他支出 8153.82 万元，占 20.24%，主要用于园区基础规划发展等支出。

（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 889.66 万元，其中：

人员经费 694.5 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 195.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 67.14%，较预算减少 0.69 万元，降低 32.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0.37 万元，增长 35.58%，主要是促进招商引资，增加接待费用。

（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。 本单位 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 100%。无因公出国（境）费用支出，与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生因公出国（境）0 批次、0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 81.67%。较预算减少 0.22 万元，降低 18.3%，主要是规范公务用车使用程序，减少不必要的浪费；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，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 0.98 万元： 本单位 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减少 0.22 万元，降低 18.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约招待开支规范公务用车使用程序，减少不必要浪费；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.9 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 47.78%。公

务接待费支出较预算减少 0.47 万元，降低 52.22%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约招待开支；较上年度增加 0.37 万元，增长 616.67%，主要是促进招商引资，增加接待费用。本年度共发生公务接待 6 批次、50 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 195.16 万元，比 2021 年度减少 103.49 万元，降低 34.65%。主要原因是减少机关运行经费支出，节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 24277.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.08 万元、政府采购工程支出 21522.88 万元、政府采购服务支出 2739.39 万元。授予中小企业合同金 24271.64 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中授予小微企业合同金额 5036.92 万元，占政府采购支出总额的 20.75%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 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；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，本单位组织对 2022 年度辛集市电商直播基地、六前排渠（工业路管廊-污水处理厂段）改造等 46 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 28246.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度辛鹿孵化基地、高新技术产业集中供水管网等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11152.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“六前排渠（工业路管廊-污水处理厂段）改造项目”、“垒头大街（盛兴路-东环路）道路工程”“历史遗留污泥暂存场整治项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 708.2 万元，政府性基金预算支出 3445.66 万元。其中，对“六前排渠（工业路管廊-污水处理厂段）改造项目”“垒头大街（盛兴路-东环路）道路工程”“历史遗留污泥暂存场整治项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位积极组织，年初针对不同项目设定相应的绩效目标，年终全面收集，系统整理，逐项目核实预期绩效目标完成情况，逐项目填写各绩效指标得分并形成最终得分。在该过程中，我单位设定绩效目标合理，数据准确，实现了项目资金全覆盖，且所有项目全部完成绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映六前排渠（工业路管廊-污水处理厂段）改造项目及历史遗留污泥暂存场整治项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）六前排渠（工业路管廊-污水处理厂段）改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，六前排渠（工业路管廊-污水处理厂段）改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 357.3 万元，执行数为 357.3 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，完成雨水管网及配套工程设施建设完成率 100%；完成雨水管网及配套工程合格率 100%，完成对水污染防治产生积极影响，完成改善生态环境质量等。未发现问题。

（2）历史遗留污泥暂存场整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，历史遗留污泥暂存场整治项目绩效自评得分为 94.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7000 万元，执行数为 3445.66 万元，完成预算的 49.22%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 7 个污泥暂存场整治；完成工程质量合格率 100%；完成改善周边居民生活环境等。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北辛集经济开发区管理委员会								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	六前排渠（工业路管廊-污水处理厂段）改造		项目级次			实施（主管）单位	河北辛集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	357.301598		到位数	357.301598		执行数	357.301598		
	其中：财政资金	357.301598		其中：财政资金	357.301598		其中：财政资金	357.301598		
	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				总体完成率	
	前期工作手续齐备，可研获批，具备建设条件；按照上级安排，保质保量，如期完成建设任务				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	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	雨水管网及配套工程设施建设完成率	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	雨水管网及配套工程设施合格率	10	文字描述		合格	合格	完成	10
		时效指标	按时完成任务	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	超规模、超标准、超预算项目比例	10	=	0	%	未超预算	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	项目开工率	10	=	100	%	100%	完成	10
		社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	10	文字描述		对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	5	文字描述		改善生态环境质量	减少污泥产生	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5	≥	20	年	长期	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	文字描述		满意	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									
填报人：	赵占峰						联系电话：	87372180		
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北辛集经济开发区管理委员会								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财债【2021】62号开发区历史遗留污泥暂存场整治项目		项目级次			实施(主管)单位	河北辛集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	7000		到位数	7000		执行数	3445.658761		
	其中：财政资金	7000		其中：财政资金	7000		其中：财政资金	3445.658761		
	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				总体完成率	
	对责任主体均已灭失的7个污泥暂存场整治，整治工程完成后，对整治区域进行阻隔。				项目已开工建设				40%	
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	完成7个污泥暂存场整治	12	文字描述		完成	40%	未完成	12
		质量指标	工程质量合格率	13	文字描述		合格	合格	完成	13
		时效指标	建设周期要求	12	<	2	年	<=2年	完成	12
		成本指标	项目总投资是否控制在合理范围内	13	文字描述		是	是	完成	13
	效益指标(30)	经济效益指标	财政资金到位率	7.5	=	100	%	100%	完成	7.5
		社会效益指标	是否改善周边居民生活环境	7.5	文字描述		是	是	完成	7.5
		生态效益指标	是否改善暂存场周边环境	7.5	文字描述		是	是	完成	7.5
		可持续影响指标	环境质量是否得到明显提升	7.5	文字描述		是	是	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	周边群众满意度	10	>=	95	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10	=	100	%	49.22%	未完成	4.92
	自评总分									94.92
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目为跨年项目，已完成年度目标。								

填报人：程宝森 联系电话：87372187

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报。
 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
 6. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分：当“预算执行进度>=95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如培训项目数量指标预期指标值为>=50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离适度调减自评得分。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位对垒头大街(盛兴路-东环路)道路工程进行重点评价,该项目绩效评价结果良好。

2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位: 河北辛集经济开发区管理委员会				金额单位: 万元						
一、基本情况	项目名称	垒头大街(盛兴路-东环路)道路工程		项目级次				实施(主管)单位	河北辛集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	350.904699		到位数	350.904699		执行数	350.904699		100%
	其中:财政资金	350.904699		其中:财政资金	350.904699		其中:财政资金	350.904699		
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				总体完成率	
	完成道路建设				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	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	道路长度	15	=	635.1	米	635.1米	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	工期完工时间	15	文字描述		要求工期内完工	工期内完工	完成	15
		成本指标	资金成本	5	文字描述		预算内支出	预算内支出	完成	5
	效益指标(30)	经济效益指标	招商引资	10	文字描述		促进招商引资	促进招商引资	完成	10
		社会效益指标	完善基础设施建设	10	文字描述		完善基础设施建设	完善基础设施建设	完成	10
		生态效益指标	美化园区环境	5	文字描述		美化园区环境	美化园区环境	完成	5
		可持续影响指标	完善园区交通情况	5	文字描述		完善园区交通情况	完善园区交通情况	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受访群众满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人:	赵占峰				联系电话: 13933166820					
说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整到其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如如果培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无收支及结转结余。

2. 本单位 2022 年度国有资本经营预算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。

3. 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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