

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：439

部门名称：河北昌黎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

贯彻落实党的路线、方针、政策和下级党委的决议、指示；研究产业园建设、经济发展等方面的重大问题；加强党工委自身建设和所属企业党组织建设；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；编制产业园的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后实施；审批产业园各企业的发展规划和产业布局；负责产业园的招商引资、产业培育、对外经济技术合作、投融资管理服务等工作；负责对产业园内的企业进行指导、监督，保障企业依法自主经营，做好协调和服务工作；协同有关部门做好开发区内消防、城市监察、规划监察、环境监察、安全生产监察、劳动保障等执法和企业矛盾、劳资纠纷等调解工作；承办县委、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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北昌黎经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县工业园区管理委员会	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	昌黎县空港产业园管理委员会	财政补助事业单位	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。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北昌黎经济开发区管理委员会（汇总）

2022年度

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	2,931.20	一、一般公共服务支出	32	1,530.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.00	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	2,546.73	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	39.46
	9		九、卫生健康支出	40	20.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,033.24
	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	17.81
	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	5,640.92	本年支出合计	58	5,640.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	5,640.94	总计	62	5,640.94

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：河北昌黎经济开发区管理委员会（汇总） 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		5,640.92	3,094.20		2,546.73			
201	一般公共服务支出	1,530.14	1,530.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.71	392.71					
2010301	行政运行	136.77	136.77					
2010302	一般行政管理事务	69.98	69.98					
2010350	事业运行	185.95	185.95					
20113	商贸事务	1,137.43	1,137.43					
2011308	招商引资	1,137.43	1,137.43					
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46					
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91					
210	卫生健康支出	20.28	20.28					
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19					
212	城乡社区支出	4,033.24	1,486.52		2,546.73			
21203	城乡社区公共设施	1,323.52	1,323.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,323.52	1,323.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,709.73	163.00		2,546.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.00	163.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,546.73			2,546.73			
221	住房保障支出	17.81	17.81					
22102	住房改革支出	17.81	17.81					
2210201	住房公积金	17.81	17.81					

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：河北昌黎经济开发区管理委员会（汇总）

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		5,640.92	400.27	5,240.65			
201	一般公共服务支出	1,530.14	322.73	1,207.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.71	322.73	69.98			
2010301	行政运行	136.77	136.77				
2010302	一般行政管理事务	69.98		69.98			
2010350	事业运行	185.95	185.95				
20113	商贸事务	1,137.43		1,137.43			
2011308	招商引资	1,137.43		1,137.43			
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46				
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
212	城乡社区支出	4,033.24		4,033.24			
21203	城乡社区公共设施	1,323.52		1,323.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,323.52		1,323.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,709.73		2,709.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.00		163.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,546.73		2,546.73			
221	住房保障支出	17.81	17.81				
22102	住房改革支出	17.81	17.81				
2210201	住房公积金	17.81	17.81				

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：河北昌黎经济开发区管理委员会（汇总）

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	2,931.20	一、一般公共服务支出	33	1,530.14	1,530.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.00	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	39.46	39.46		
	9		九、卫生健康支出	41	20.28	20.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,486.52	1,323.52	163.00	
	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	17.81	17.81		
	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	3,094.20	本年支出合计	59	3,094.20	2,931.20	163.00	
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	3,094.20	总计	64	3,094.20	2,931.20	163.00	

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出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：河北昌黎经济开发区管理委员会（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		2,931.20	400.27	2,530.93
201	一般公共服务支出	1,530.14	322.73	1,207.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.71	322.73	69.98
2010301	行政运行	136.77	136.77	
2010302	一般行政管理事务	69.98		69.98
2010350	事业运行	185.95	185.95	
20113	商贸事务	1,137.43		1,137.43
2011308	招商引资	1,137.43		1,137.43
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
212	城乡社区支出	1,323.52		1,323.52
21203	城乡社区公共设施	1,323.52		1,323.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,323.52		1,323.52
221	住房保障支出	17.81	17.81	
22102	住房改革支出	17.81	17.81	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	

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

部门：河北昌黎经济开发区管理委员会（汇总）

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	364.70	302	商品和服务支出	26.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.53	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.55	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	39.92	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	35.00	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费	2.71	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	2.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.81	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	0.36	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	8.79	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	8.61	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	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	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	4.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.40	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	0.78			
人员经费合计		373.49	公用经费合计					26.78

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：河北昌黎经济开发区管理委员会（汇总） 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			163.00	163.00		163.00	
212	城乡社区支出		163.00	163.00		163.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		163.00	163.00		163.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		163.00	163.00		163.00	

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
金额单位：万元

部门：河北昌黎经济开发区管理委员会（汇总）

2022年度

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：河北昌黎经济开发区管理委员会（汇总） 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
75.87		4.07		4.07	71.80	75.87		4.07		4.07	71.80

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

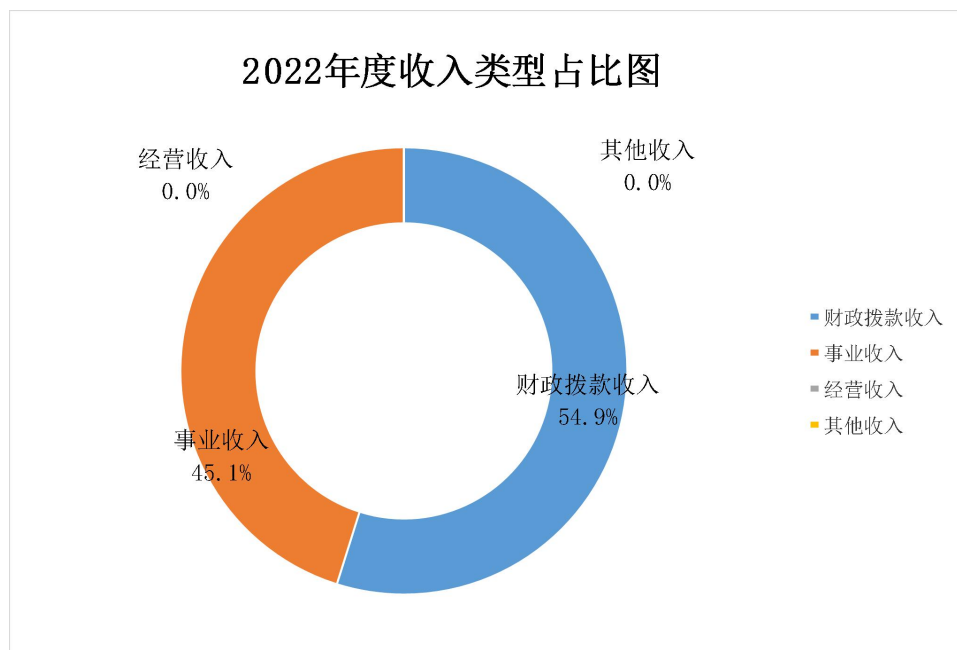
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5640.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2597.14 万元，降低 31.5%，主要原因是比 2021 年度减少项目：秦皇岛国际裘皮城配套路网 2000 万元，开发区发展资金 321 万元，开发区发展专项资金 336 万元。



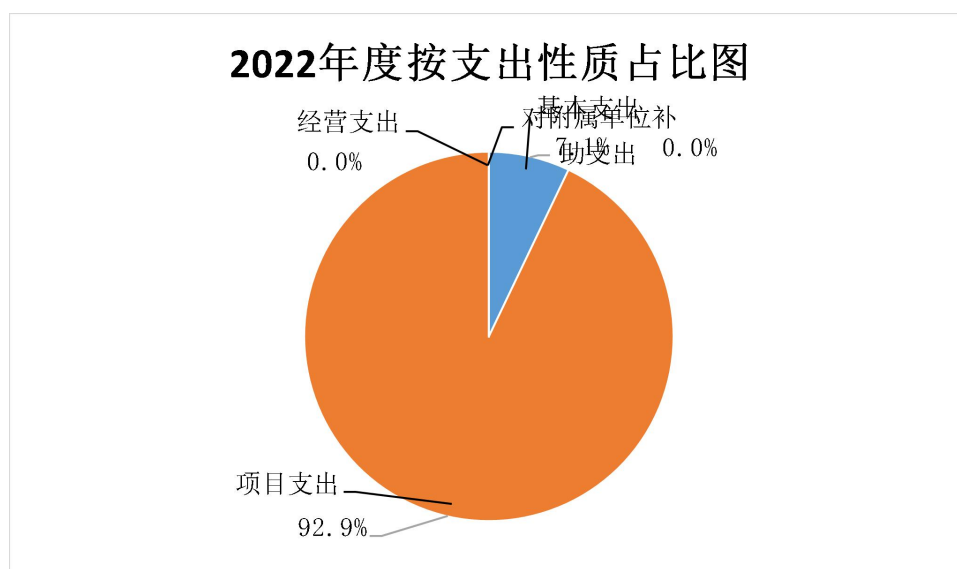
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5640.92 万元，其中：财政拨款收入 3094.20 万元，占 54.9%；事业收入 2546.73 万元，占 45.1%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5640.92 万元，其中：基本支出 400.27 万元，占 7.1%；项目支出 5240.65 万元，占 92.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

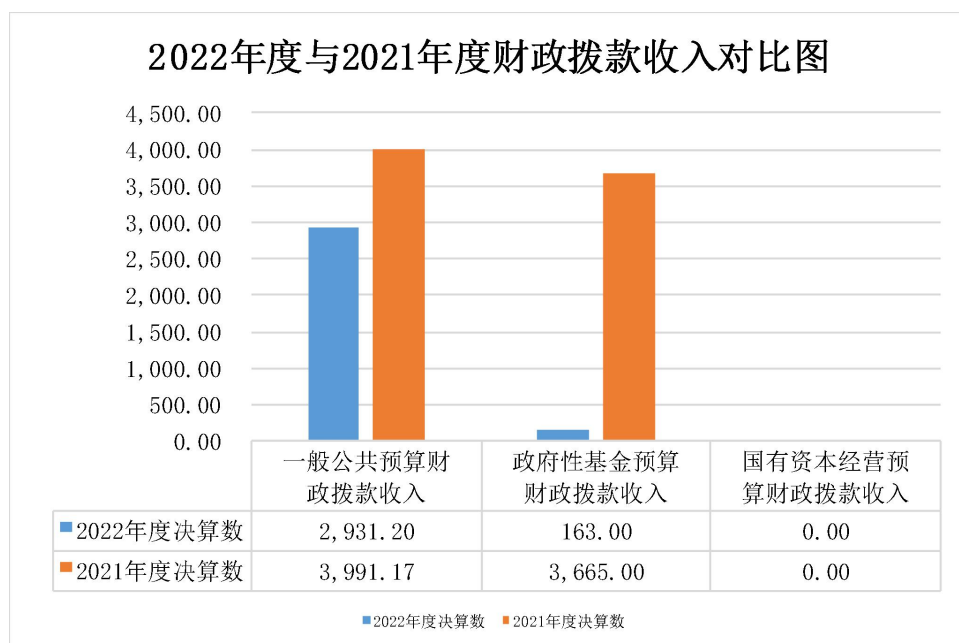
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3094.20 万元,比 2021 年度减少 5123.86 万元,降低 62.4%,主要原因是比 2021 年度减少项目:工业园区基础设施建设及污水处理厂提升改造资金 2182 万元,秦皇岛国际裘皮城配套路网 2000 万元,开发区发展资金 321 万元,开发区发展专项资金 336 万元。本年支出 3094.20 万元,比上年减少 5143.86 万元,降低 62.4%,主要原因是比 2021 年度减少项目:工业园区基础设施建设及污水处理厂提升改造资金 2182 万元,秦皇岛国际裘皮城配套路网 2000 万元,开发区发展资金 321 万元,开发区发展专项资金 336 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2931.20 万元,比上年减少 1111.57 万元,降低 27.5%;主要原因是比 2021 年度减少项目:秦皇岛国际裘皮城配套路网 2000 万元;本年支出 2931.20 万元,比上年减少 1131.57 万元,降低 27.9%,主要原因是比 2021 年度减少项目:秦皇岛国际裘皮城配套路网 2000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 163.00 万元,比上年减少 4012.29 万元,降低 96.1%,主要原因是比 2021 年度减少项目:工业园区基础设施建设及污水处理厂提升改造资金 2182 万元,循环经济产业园宏兴路道路工程政府付费预付资金 510.29 万元,园区发展配套资金 600 万元;本年支出 163.00 万元,比上年减少 4012.29 万元,降低 96.1%,主要原因是比 2021 年度减少项目:工业园区基础设施建设及污水处理厂提升改造资金 2182 万元,循环经济产业园宏兴路道路工程政府付费预付资金 510.29 万元,园区发展配套资金 600 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年

持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

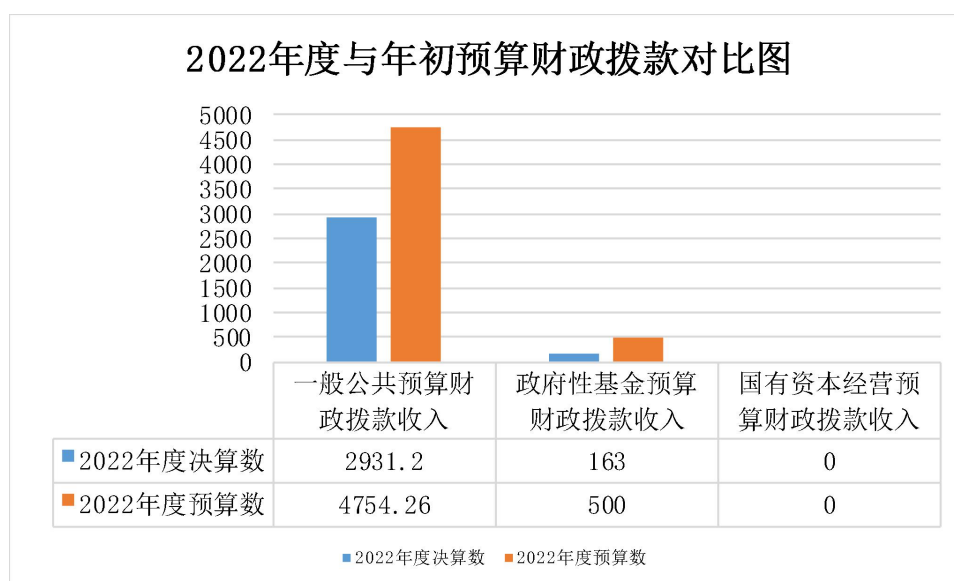
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3094.20 万元，完成年初预算的 58.9%，比年初预算减少 2160.06 万元，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情原因，有的项目无法开展所致；本年支出 3094.20 万元，完成年初预算的 58.9%，比年初预算减少 2160.06 万元，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情原因，有的项目无法开展所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 61.7%，比年初预算减少 1823.06 万元，主要原因是由于疫情原因，有的项目无法开展所致；本年支出完成年初预算 61.7%，比年初预算减少 1823.06 万元，主要原因是由于疫情原因，有的项目无法开展所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 32.6%，比年初预算减少 337.00 万元，主要原因是由于疫情原因，有的

项目无法开展所致；本年支出完成年初预算 32.6%，比年初预算减少 337.00 万元，主要原因是由于疫情原因，有的项目无法开展所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3094.20 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1530.14 万元，占 49.5%，主要用于昌黎县重点项目建设、完善园区基础设施及招商引资等支出；社会保障和就业（类）支出 39.46 万元，占 1.3%，要用于缴纳在职职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 20.28 万元，占 0.7%，主要用于在职职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 1486.52 万元，占 48.0%，主要用于秦皇岛国际裘皮城配套路网项目建设用地缴纳土地出让金及相关税金支出；住房保障（类）支出 17.81 万元，占 0.6%，主要用于在职职工缴纳住房公积金等支出。

(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 400.27 万元，其中：

人员经费 373.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 75.87 万元，支出决算为 75.87 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 81.75 万元，降低 51.9%，主要原因是由于疫情原因及严控相关费用所致。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

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 4.07 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预

算持平，较上年减少 30.72 万元，降低 88.3%，主要原因是 2021 年购置了两辆公务用车，2022 年没有购置公务用车所致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年减少 28.31 万元，降低 100.0%，主要原因是 2021 年购置了两辆公务用车，2022 年没有购置公务用车所致。

公务用车运行维护费支出 4.07 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 2.41 万元，降低 37.2%，主要是由于疫情原因，公务用车使用频繁所致。

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 71.80 万元，支出决算 71.80 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 600 批次、7558 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 51.03 万元，降低 41.5%，主要是由于疫情原因及我部门严控相关管理所致。

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 23.49 万元，比 2021 年度增加 6.22 万元，增长 36.0%。主要原因是因为我单位 2022 年从市民中心搬出电费增加所致。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 4 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是下属单位循环园区无年初预算及财政决算，资产系统车辆 1 辆没有纳入部门决算所致。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 2 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 2 辆。其他用车主要是一般公务用车。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3630.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度园区发展配套资金、中关村生命园科创基地发展资金项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度事业支出项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2549 万元，占事业支出项目支出总额的 100%。

组织对“昌黎县重点项目工作经费（含招商引资）”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 186.3 万元，政府性

基金预算支出 0 万元。无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,2022 年本部门设立项目 10 个,8 个完成预算设定绩效目标工作,评价等级为“优”;2 个未完成预算设定绩效目标工作,一个项目评价等级为“差”,一个项目预算调减为 0,未进行项目等级评价。

由于疫情原因,中关村生命园科创基地发展资金项目及秦皇岛国际裘皮城配套路网项目未能开展。中关村生命园科创基地发展资金项目在年中预算调减为 0;秦皇岛国际裘皮城配套路网项目预算被结转下年。

(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综合事务管理(运转保障)项目、昌黎县重点项目工作经费(含招商引资)项目及开发区发展资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 综合事务管理(运转保障)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合事务管理(运转保障)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 69.98 万元,执行数为 69.98 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,完成开发区及下属园区的日常管理及保障工作,为充分发挥职能作用提供有效保障,为区内企业正常发展保驾护航。未发现问题。

(2) 昌黎县重点项目工作经费(含招商引资)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,昌黎县重点项目工作经费(含招商引资)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 186.3 万元,执行数为 186.3 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，推进了我县重点项目建设，2022 年实施项目 56 个，总投资 177.05 亿元。未发现问题。

（3）开发区发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区发展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 451.13 万元，执行数为 451.13 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，完成开发区及下属园区的日常管理及保障工作，为区内企业正常发展保驾护航。未发现问题。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎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	综合事务管理（运转保障）				项目级次	本级		实施（主管）单位	河北昌黎经济开发区管理委员会本级	
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	69.98				到位数	69.98	执行数	69.98		100%
	其中：财政资金	69.98				其中：财政资金	69.98	其中：财政资金	69.98		
	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
	做好开发区及下属园区的日常管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障，为区内企业正常发展保驾护航。					完成开发区及下属园区的日常管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障，为区内企业正常发展保驾护航。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	在谈意向项目个数	在谈意向项目的数量	15.00	≥	30	个	54	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格建设项目数量占总项目的比例	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	项目完工及时率	完工项目占当年计划项目比例	10.00	≥	80	%	90	完成	10
		成本指标	成本控制率	项目投资实际发生的成本占预算的比例	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	新上项目增加税收收入	新上项目增加的税收收入	10.00	≥	1000	万元	1050	完成	10
		社会效益指标	增加就业人数	增加的就业人数	10.00	≥	500	人	520	完成	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率	当年建设进行环评的项目占总项目的比例	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		可持续影响指标	基础设施完好率	基础设备完好数量占总数量的比例	5.00	≥	80	%	90	完成	5
	满意度指标（10）	入园企业满意度	入园企业满意度	入园企业满意企业数占总数的比例	10.00	≥	90	%	96	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理存在一定不足，要按照预算管理的有关规定，加强日常监控工作，及时将资金分配到位，积极支出，监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围，是否符合财政财务管理有关规定，确保绩效目标如期实现。										

填报人：李贺民

联系电话：13933611753

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎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	昌黎县重点项目工作经费（含招商引资）			项目级次	本级		实施（主管）单位	河北昌黎经济开发区管理委员会 本级		
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	186.3			到位数	186.3		执行数	186.3		100%
	其中：财政资金	186.3			其中：财政资金	186.3		其中：财政资金	186.3		
	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
	推进昌黎县重点项目建设组织，开展各种招商活动和对外宣传媒介，建立招商引资项目数据库。					推进了我县重点项目建设，2022 年实施项目 56 个，总投资 177.05 亿元。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	人才引进数	引进高层次人才来昌黎创新创业人数	15.00	≥	5	人	5	完成	15
		质量指标	入孵企业完成率	进入孵化器企业占年初任务的比例	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	项目完工及时率	完工项目占当年计划项目比例	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		成本指标	成本控制率	项目投资实际发生的成本占预算的比例	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	新上项目增加税收收入	新上项目增加的税收收入	10.00	≥	1000	万元	1100	完成	10
		社会效益指标	增加就业人数	增加的就业人数	10.00	≥	500	人	530	完成	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率	当年建设进行环评的项目占总项目的比例	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		可持续影响指标	基础设施完好率	基础设备完好数量占总数量的比例	5.00	≥	80	%	90	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	入园企业满意度	入园企业满意企业数占总数的比例	10.00	≥	90	%	96	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理存在一定不足，要按照预算管理的有关规定，加强日常监控工作，及时将资金分配到位，积极支出，监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围，是否符合财政财务管理有关规定，确保绩效目标如期实现。										

填报人：李贺民

联系电话：13933611753

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎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	开发区发展资金				项目级次	本级		实施（主管）单位	河北昌黎经济开发区管理委员会本级		
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	451.13				到位数	451.13		执行数	451.13		100%
	其中：财政资金	451.13				其中：财政资金	451.13		其中：财政资金	451.13		
	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	
	做好开发区及下属园区的日常管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障，为区内企业正常发展保驾护航。					完成开发区及下属园区的日常管理及保障工作，为区内企业正常发展保驾护航。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	在谈意向项目个数	在谈意向项目的数量	15.00	≥	30	个	54	完成	15	
		质量指标	验收合格率	验收合格建设项目数量占总项目的比例	15.00	≥	90	%	100	完成	15	
		时效指标	项目完工及时率	完工项目占当年计划项目比例	10.00	≥	80	%	90	完成	10	
		成本指标	成本控制率	项目投资实际发生的成本占预算的比例	10.00	≤	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	新上项目增加税收收入	新上项目增加的税收收入	10.00	≥	1000	万元	1050	完成	10	
		社会效益指标	增加就业人数	增加的就业人数	10.00	≥	500	人	520	完成	10	
		生态效益指标	建设项目环评执行率	当年建设进行环评的项目占总项目的比例	5.00	≥	90	%	100	完成	5	
		可持续影响指标	基础设施完好率	基础设备完好数量占总数量的比例	5.00	≥	80	%	90	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	入园企业满意度	入园企业满意企业数占总数的比例	10.00	≥	90	%	96	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
自评总分										100		
五、存在问题及下一步整改措施	资金管理存在一定不足，要按照预算管理的有关规定，加强日常监控工作，及时将资金分配到位，积极支出，监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围，是否符合财政财务管理有关规定，确保绩效目标如期实现。											

填报人：李贺民

联系电话：13933611753

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目为综合事务管理（运转保障）项目、昌黎县重点项目工作经费（含招商引资）项目及开发区发展资金项目等3个项目，自评等级均为“优”，预算完成均100%，未发现问题。

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经费无收支及结转结余情况，故公开08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 相关名词解释

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