

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：829

单位名称：河北涿源经济开发区管理委员会

二〇二三年十二月



# 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)河北涞源经济开发区党工委主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涞源县委交办的其他任务。

(二)河北涞源经济开发区管理委员会主要职责是：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涞源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 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	河北涿源经济开发区管理委员会	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。

3.我部门无二级预算单位，因此，河北涿源经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算公开即河北涿源经济开发区管理委员会 2022 年度单位决算公开。



## 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：河北涿源经济开发区管理委员会

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	3098.93	一、一般公共服务支出	32	332.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30508.15	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	2500.00
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	23.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	270.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	30508.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	33630.50	<b>本年支出合计</b>	58	33610.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	20.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	33630.80	<b>总计</b>	62	33630.80

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

部门：河北涿源经济开发区管理委员会

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		33630.50	33607.08					23.42
201	一般公共服务支出	352.35	328.93					23.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.35	328.93					23.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.35	328.93					23.42
206	科学技术支出	2500.00	2500.00					
20609	科技重大项目	500.00	500.00					
2060999	其他科技重大项目	500.00	500.00					
20699	其他科学技术支出	2000.00	2000.00					
2069999	其他科学技术支出	2000.00	2000.00					
211	节能环保支出	270.00	270.00					
21103	污染防治	270.00	270.00					
2110302	水体	270.00	270.00					
229	其他支出	30508.15	30508.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30508.15	30508.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30508.15	30508.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 河北涞源经济开发区管理委员会 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		33610.56	44.23	33566.33			
201	一般公共服务支出	332.41	44.23	288.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.41	44.23	288.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	332.41	44.23	288.18			
206	科学技术支出	2500.00		2500.00			
20609	科技重大项目	500.00		500.00			
2060999	其他科技重大项目	500.00		500.00			
20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00			
2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00			
211	节能环保支出	270.00		270.00			
21103	污染防治	270.00		270.00			
2110302	水体	270.00		270.00			
229	其他支出	30508.15		30508.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30508.15		30508.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30508.15		30508.15			

注：本表反映部门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：河北涿源经济开发区管理委员会

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	3098.93	一、一般公共服务支	33	327.41	327.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30508.15	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	2500.00	2500.00		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	270.00	270.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	30508.15		30508.15	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	33607.08	<b>本年支出合计</b>	59	33605.56	3097.41	30508.15	
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转	60	1.77	1.77		
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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				
<b>总计</b>	32	33607.33	<b>总计</b>	64	33607.33	3099.18	30508.15	

注：本表反映部门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：河北涿源经济开发区管理委员会

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		3097.41	44.23	3053.18
201	一般公共服务支出	327.41	44.23	283.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.41	44.23	283.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.41	44.23	283.18
206	科学技术支出	2500.00		2500.00
20609	科技重大项目	500.00		500.00
2060999	其他科技重大项目	500.00		500.00
20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
211	节能环保支出	270.00		270.00
21103	污染防治	270.00		270.00
2110302	水体	270.00		270.00

注：本表反映部门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：河北涿源经济开发区管理委员

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	12.64	302	商品和服务支出	31.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	3.07	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	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.69	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	8.31	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	12.64	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		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	6.28	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		12.64	公用经费合计					31.59

注：本表反映部门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：河北涿源经济开发区管理委员

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							
229	其他支出		30508.15	30508.15		30508.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30508.15	30508.15		30508.15	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30508.15	30508.15		30508.15	

注：本表反映部门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： 河北涿源经济开发区管理委员会

2022 年度

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： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北涞源经济开发区管理委员会 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
22.00		7.00		7.00	15.00	6.28		6.28		6.28	

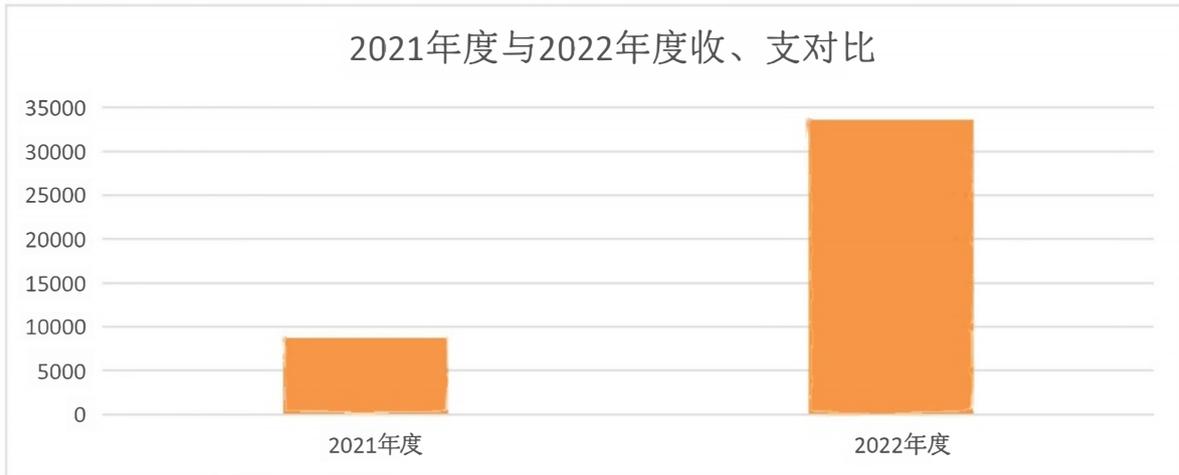
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

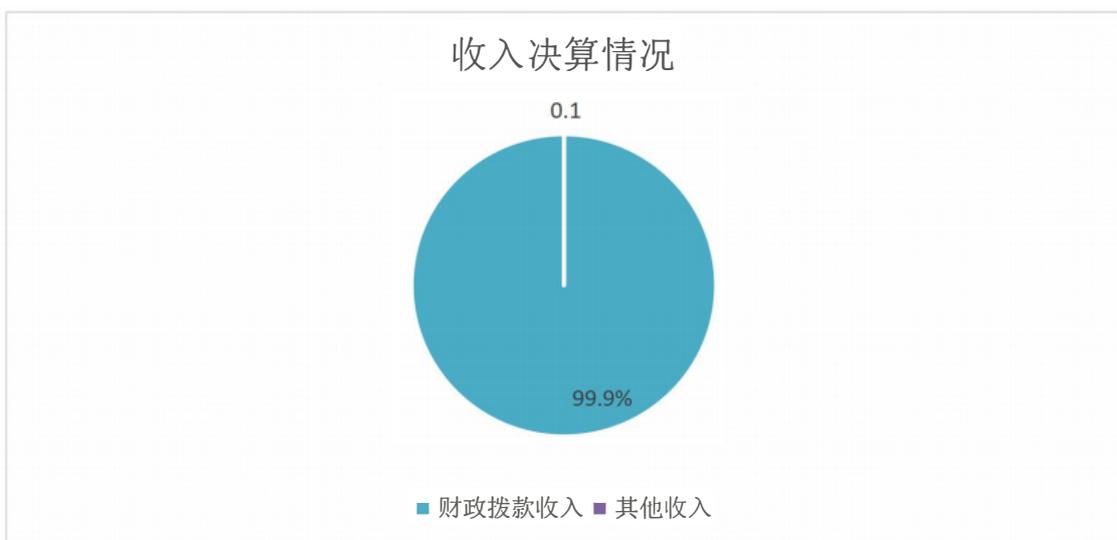
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）33630.8 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24912.52 万元，增长 285.7%，主要原因是政府性基金预算收入增加，



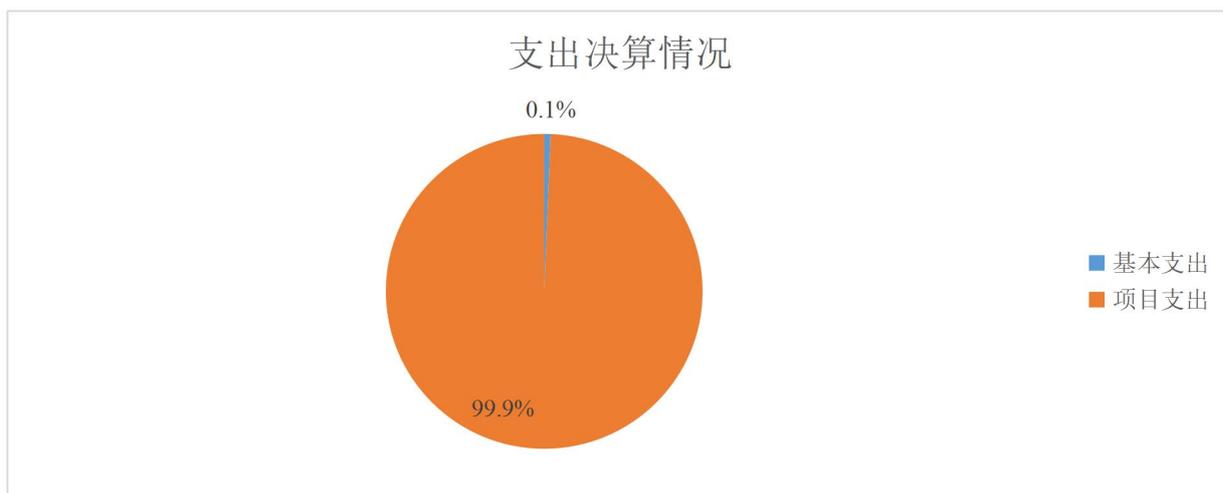
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计33630.5万元，其中：财政拨款收入33607.08万元，占99.9%；其他收入23.42万元，占0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计33610.56万元，其中：基本支出44.23万元，占0.1%；项目支出33566.33万元，占99.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

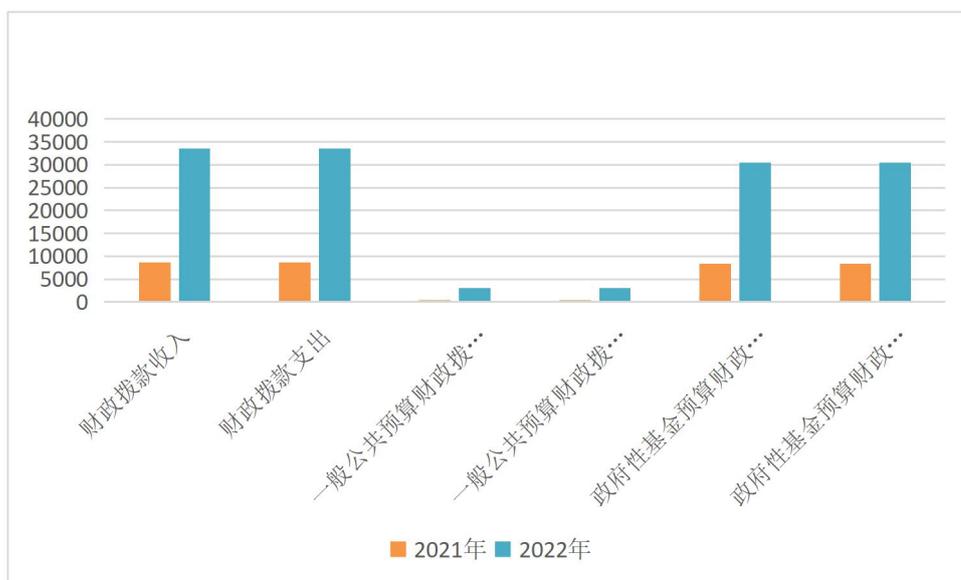
#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入33607.08万元，比2021年度增加24912.1万元，增长286.5%，主要是政府性基金预算收入增加；本年支出33605.56万元，增加24887.58万元，增长285.5%，主要是政府性基金预算收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3098.93万元，比上年增加2754.65万元，增长800.1%，主要是同光晶体项目补助资金增加；本年支出3097.41万元，比上年增加2730.13万元，增长743.3%，主要是增加同光晶体项目补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30508.15万元，比上年增加22157.45万元，增长265.3%，主要原因是基础设施建设

工程项目、标准化科创园项目资金增加；本年支出 30508.15 万元，比上年增加 22157.45 万元，增长 265.3%，主要是基础设施建设工程项目、标准化科创园项目资金增加。



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

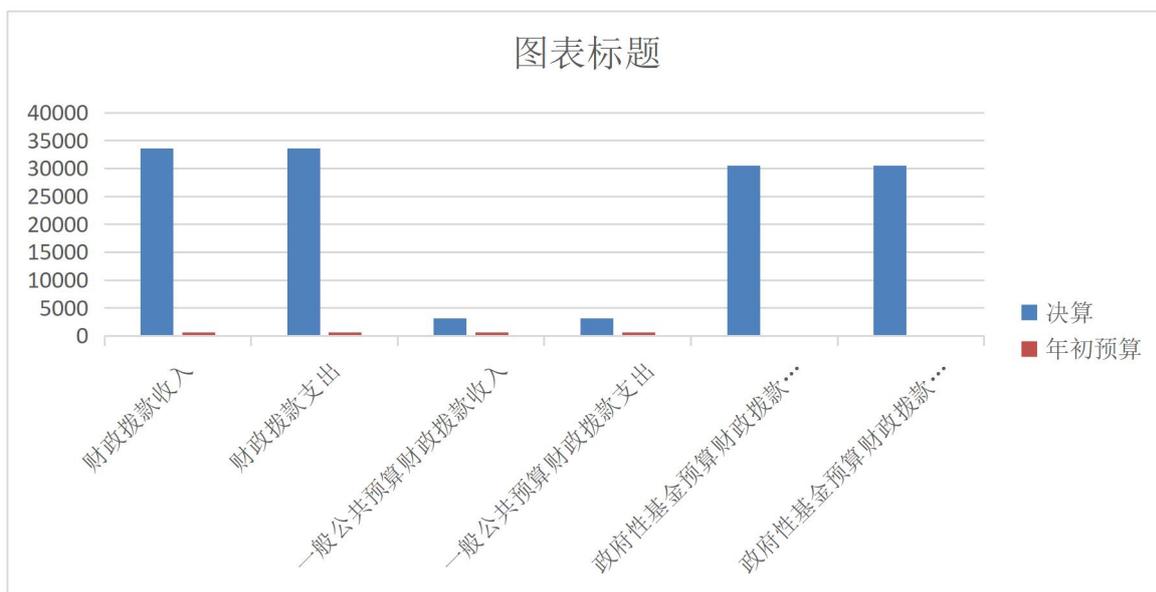
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 33607.08 万元，完成年初预算的 4876.6%，比年初预算增加 32917.93 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算收入增加；本年支出 33605.56 万元，完成年初预算的 4876.6%，比年初预算增加 32918.18 万元，

决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算收入增加。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 449.7%，比年初预算增加 2409.78 万元，主要是同光晶体项目补助资金增加；支出完成年初预算 449.4%，比年初预算增加 2408.26 万元，主要是同光晶体项目补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款年初未列入预算，比年初预算增加 30508.15 万元，主要是基础设施建设工程项目、标准化科创园项目资金增加；因年初预算为零，无法进行增幅比较，支出比年初预算增加 30508.15 万元，主要是基础设施建设工程项目、标准化科创园项目资金增加。



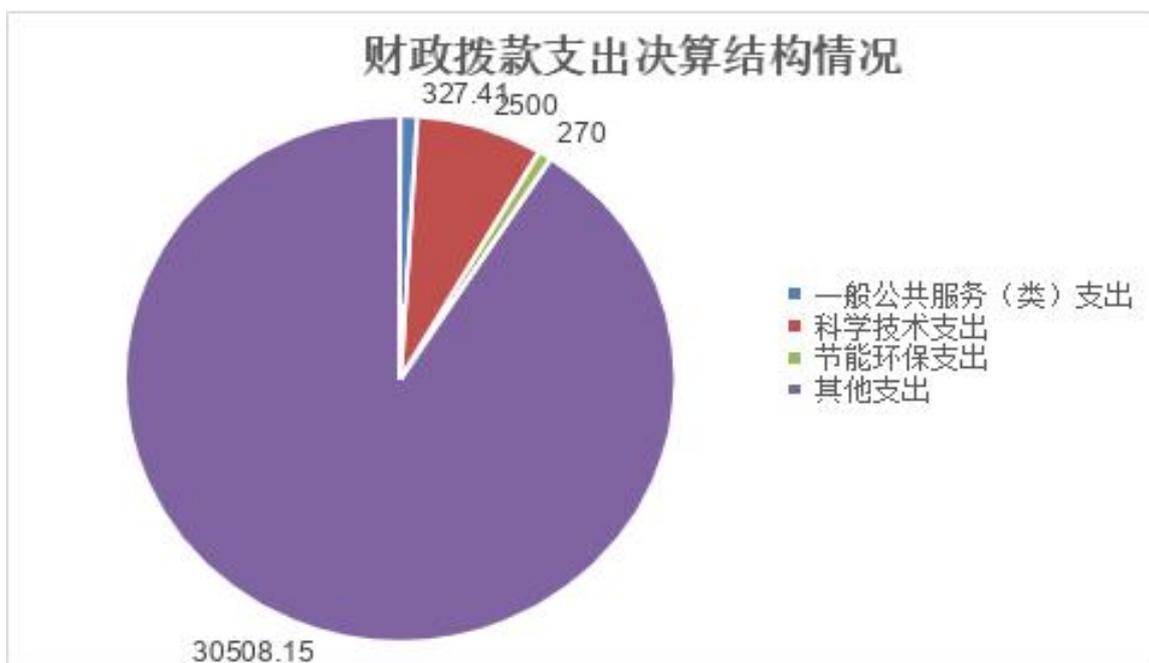
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；

支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 33607.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 327.41 万元，占 1.0%，主要用于主要用于日常办公、其他工资福利等支出等支出；科学技术（类）支出 2500 万元，占 7.4%，主要用于同光晶体项目补助资金支出；节能环保支出 270 万元，占 0.8%，主要用于污水处理厂运营服务费支出；其他支出 30508.15 万元，占 90.8%，主要用于开发区基础设施建设项目、标准化科创园项目支出。



#### **(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 44.23 万元，其中：

人员经费 12.64 万元，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 31.59 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

#### **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 22 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 28.5%，较预算减少 15.72 万元，降低 71.4%，主要是公务接待费减少；较 2021 年度决算减少 12.5 万元，降低 66.6%，主要是公务接待费减少。

##### **(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%。与预算持平；与上年持平。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 7 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 89.7%。较预算减少 0.72 万元，降低 10.3%，主要是 ETC 预存款余额减少；较上年减少 0.5 万元，降低 7.4%，主要是

ETC 预存款余额减少。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与预算持平，与 2021 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.28 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减少 0.72 万元，降低 10.3%，主要是 ETC 预存款余额减少；较上年减少 0.5 万元，降低 7.4%，主要是 ETC 预存款余额减少。

**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 15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 15 万元，降低 100%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 12 万元，降低 100%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 31.59 万元，比 2021 年度减少 11.9 万元，降低 27.4%。主要原因是公务接待费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 212.14 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 212.14 万元。授予中小企业合同金 212.14 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 212.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 2 辆，比上年持平。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 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，其他用车主要是日常办公、出差用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3053.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度基础设施建设工程项目、标准化科创园等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30508.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“污水处理厂”、“基础设施建设工程”“标准化科创园”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30778.15 万元，政府性基金预算支出 30508.15 万元。其中，对“污水处理厂”、“基础设施建设工程”“标准化科创园”等项目分别开

展进行评价。从评价情况来看：1、巩固改革结果，切实发挥改革效能。2、依法依规运营，实质性启动基础设施建设。3、创新工作方法，全面加强招商引资力度。4、加大协调推动力度，确保已签约项目落地。5、持续加强自身建设，不断提升机关效能

## （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污水处理厂运营服务项目绩效自评结果。

污水处理厂运营服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂运营服务费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，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，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、才、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。2022年度我部门项目绩效评价整体自评结果为优。

### 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经济开发区污水处理厂运营费	项目级次	本级	实施主管单位	829001 - 河北涿源经济开发区管理委员会 本级	金额单位	万元
--------	------	---------------	------	----	--------	-------------------------------	------	----

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(%)	
	<b>预算数</b>	270.000000	<b>到位数</b>	270.000000	<b>执行数</b>	270.000000		100
	<b>其中:财政资金</b>	270.000000	<b>其中:财政资金</b>	270.000000	<b>其中:财政资金</b>	270.000000		
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	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(%)	
	保证开发区工作进行顺利		已完成			100.00
	保证开发区工作进行顺利		已完成			100.00
	保证开发区工作进行顺利		已完成			100.00

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		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	投资完成率	投资完成率	5.00	>=	90	5	完成	5
		成本指标	成本指标	成本指标	5.00	>=	90	5	完成	5
		质量指标	完成率	完成率	5.00	>=	90	5	完成	5
		时效指标	完成率	完成率	5.00	>=	90	5	完成	5
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	10.00	>=	90	10	完成	10	
		社会效益影响力	社会效益影响力	10.00	>=	90	10	完成	10	
		生态效益提升值%	生态效益提升值%	10.00	>=	90	10	完成	10	

		反映方案编制后的影响力,是否提高了统计数据真实性;是否使得地区生产总值核算更加科学;是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接							
	可持续影响指标	社会影响力	10.00	>=	90	10	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	10.00	>=	90	10	完成	10	
	服务对象满意度指标	服务满意度	10.00	>=	90	10	完成	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	10.00	>=	90	10	完成	10	
预算执行率	预算执行率	10						10	
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

### 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 F08 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。