

河北沙河经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算公开

部门预算编码：115

二〇二三年十月

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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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) 开发区贯彻落实党的路线方针，研究辖区内重大经济社会发展问题，组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作。

(二) 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；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项
目；

(三) 负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理
和财政监督工作。

(四) 负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作，负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。

(五) 负责协调辖区内上级有关单位派出机构工作，负责沙河市政府交办的其他事项。

(六) 负责辖区内党的纪律检查工作及工会、共青团、妇联等群团工作，完成沙河市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入**2022**年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）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	河北沙河经济开发区管理委员会 (本级)	行政部门	财政拨款

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	6254.40	一、一般公共服务支出	32	1564.02			
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				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.64			
	9		九、卫生健康支出	40	22.91			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	4575.52			
	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	38.31			
	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	6254.40	本年支出合计	58	6254.40			
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	6254.40	总 计	62	6254.40			

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。

公开01表
 金额单位：万元

收入决算表

部门：河北沙河经济开发区管理委员会
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		6254.40	6254.40					
201	一般公共服务支出	1564.02	1564.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1564.02	1564.02					
2010301	行政运行	1507.30	1507.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.72	56.72					
208	社会保障和就业支出	53.64	53.64					
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64					
210	卫生健康支出	22.91	22.91					
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.91	22.91					
212	城乡社区支出	4575.52	4575.52					
21203	城乡社区公共设施	4575.52	4575.52					
2120303	小城镇基础设施建设	4575.52	4575.52					
221	住房保障支出	38.31	38.31					
22102	住房改革支出	38.31	38.31					
2210201	住房公积金	38.31	38.31					

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：河北沙河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		6254.40	1628.88	4625.52			
201	一般公共服务支出	1564.02	1514.02	50.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1564.02	1514.02	50.00			
2010301	行政运行	1507.30	1507.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.72	6.72	50.00			
208	社会保障和就业支出	53.64	53.64				
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64				
210	卫生健康支出	22.91	22.91				
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.91	22.91				
212	城乡社区支出	4575.52		4575.52			
21203	城乡社区公共设施	4575.52		4575.52			
2120303	小城镇基础设施建设	4575.52		4575.52			
221	住房保障支出	38.31	38.31				
22102	住房改革支出	38.31	38.31				
2210201	住房公积金	38.31	38.31				

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：河北沙河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	6254.40	一、一般公共服务支出	33	1564.02	1564.02		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.64	53.64		
	9		九、卫生健康支出	41	22.91	22.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4575.52	4575.52		
	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	38.31	38.31		
	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	6254.40	本年支出合计	59	6254.40	6254.40		
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	6254.40	总 计	64	6254.40	6254.40		

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

部门：河北沙河经济开发区管理委员会
2022年度
公开05表
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		6254.40	1628.88	4625.52
201	一般公共服务支出	1564.02	1514.02	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1564.02	1514.02	50.00
2010301	行政运行	1507.30	1507.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.72	6.72	50.00
208	社会保障和就业支出	53.64	53.64	
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	
210	卫生健康支出	22.91	22.91	
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.91	22.91	
212	城乡社区支出	4575.52		4575.52
21203	城乡社区公共设施	4575.52		4575.52
2120303	小城镇基础设施建设	4575.52		4575.52
221	住房保障支出	38.31	38.31	
22102	住房改革支出	38.31	38.31	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：河北沙河经济开发区管理委员会

2022年度

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	458.22	302	商品和服务支出	1089.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.32	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.77	30202	印刷费	58.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.99	30203	咨询费		310	资本性支出	15.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.58	30205	水费		31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	30206	电费	46.60	31003	专用设备购置	11.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30208	取暖费	6.30	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	1.34	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费	10.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.84	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	59.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	434.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	422.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.33			
人员经费合计		524.07	公用经费合计				1104.81	

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

公开07表

部门：河北沙河经济开发区管理委员会

2022年度

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。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

部门：河北沙河经济开发区管理委员会
2022年度
公开08表
金额单位：万元

项		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。

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）6,254.40 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 175.34 万元，增长 2.88%，主要原因是基础设施建设项目较上年增加。

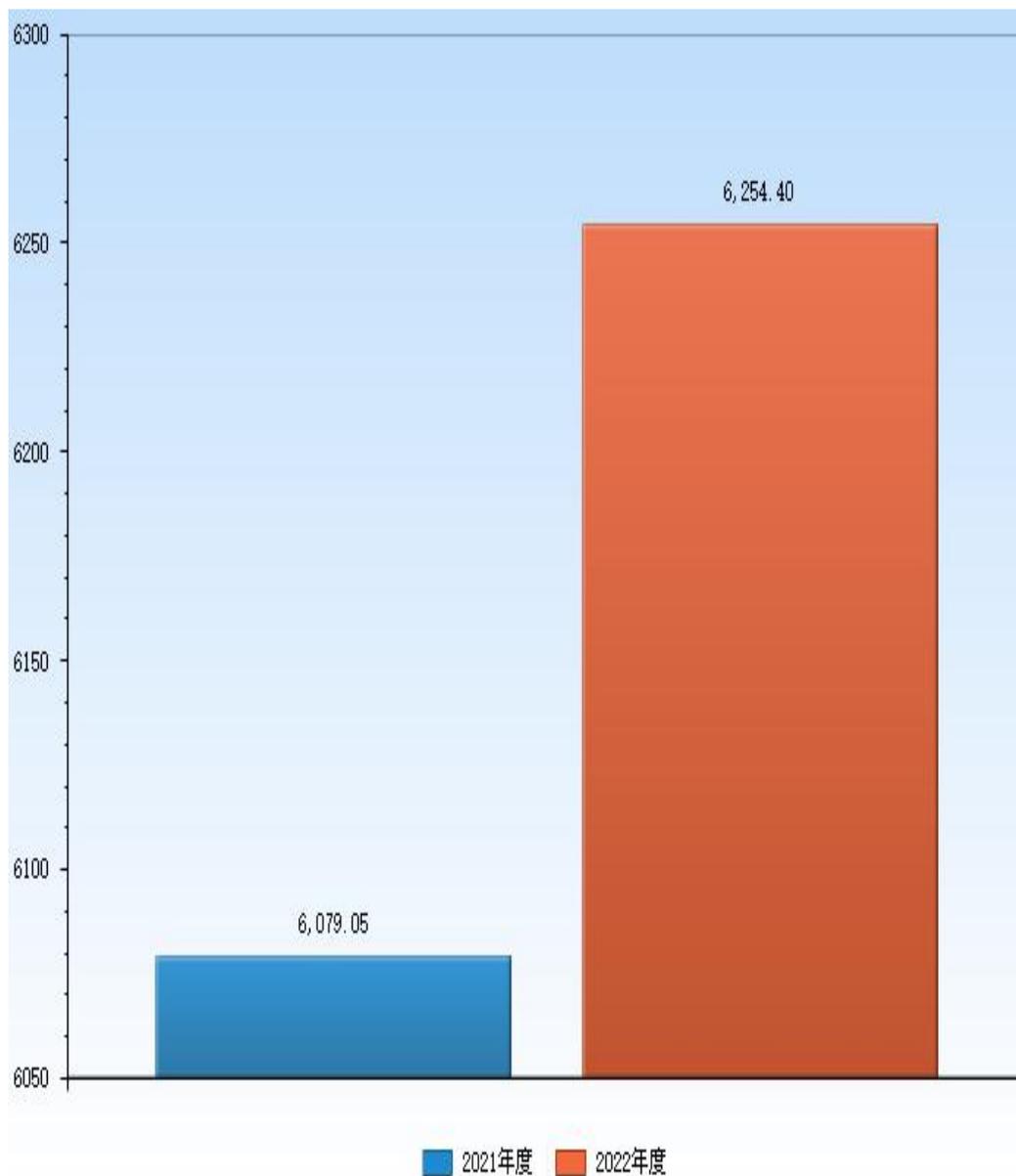


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 6,254.40 万元，其中：财政拨款收入 6,254.40 万元，占 100.00%。如图所示：

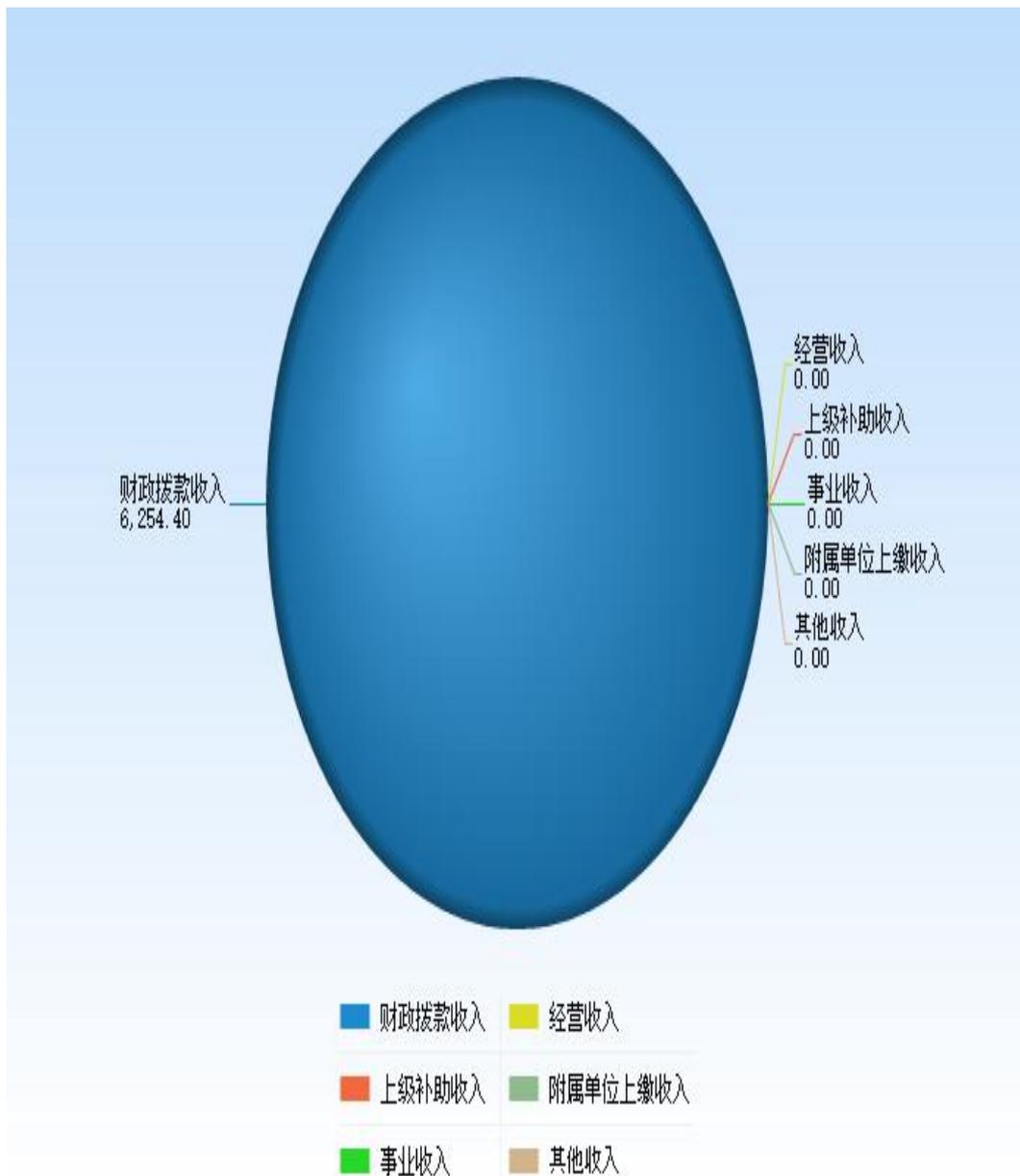


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 6,254.40 万元，其中：基本支出 1,628.88 万元，占 26.04%；项目支出 4,625.52 万元，占 73.96%。如图所示：

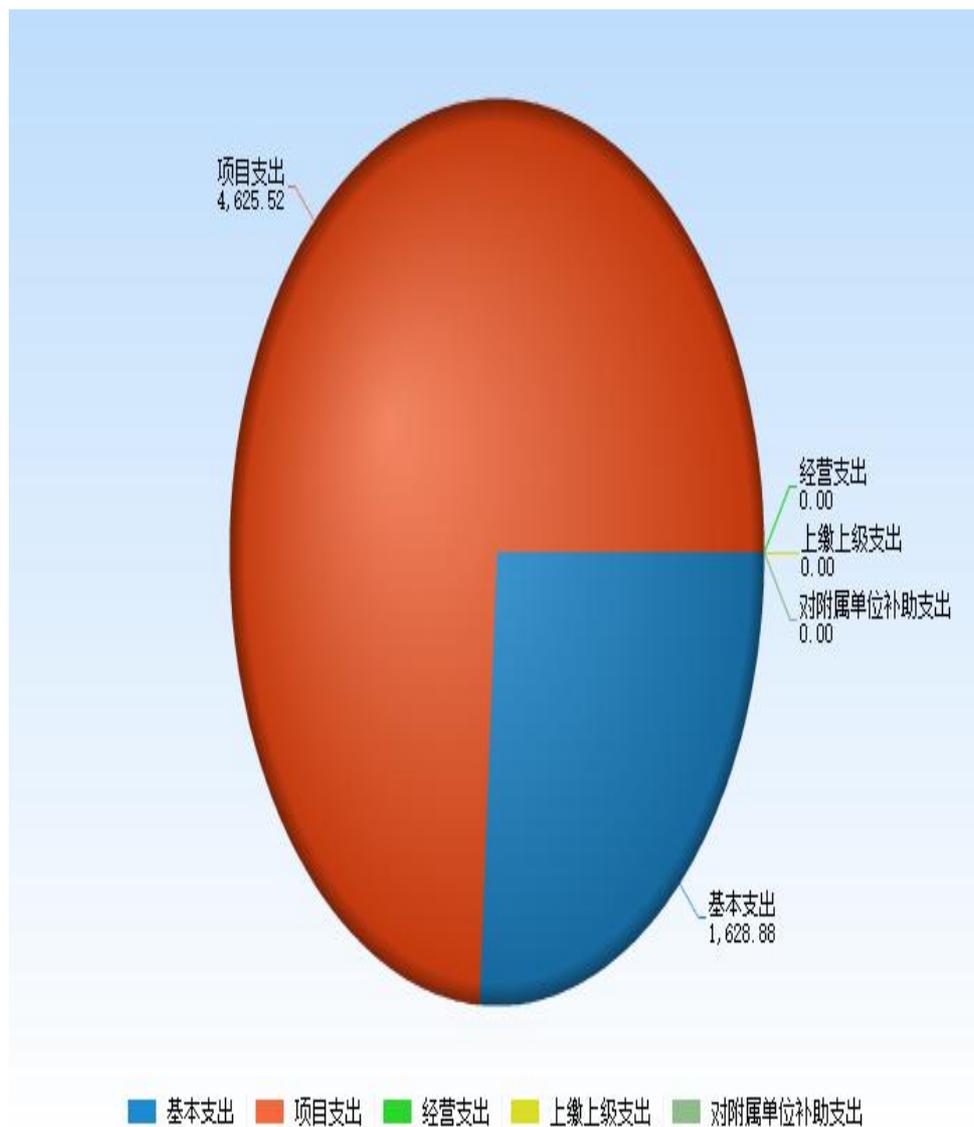


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6,254.40 万元,比 2021 年度增加 175.34 万元,增长 2.88%,主要是基础设施建设项目较上年增加;本年支出 6,254.40 万元,比 2021 年度增加 175.34 万元,增长 2.88%,主要是基础设施建设项目较上年增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 6,254.40 万元,比上年增加 175.34 万元,增长 2.88%,主要原因是基础设施建设项目较上年增加;本年支出 6,254.40 万元,比上年增加 175.34 万元,增长 2.88%,主要是基础设施建设项目较上年增加。

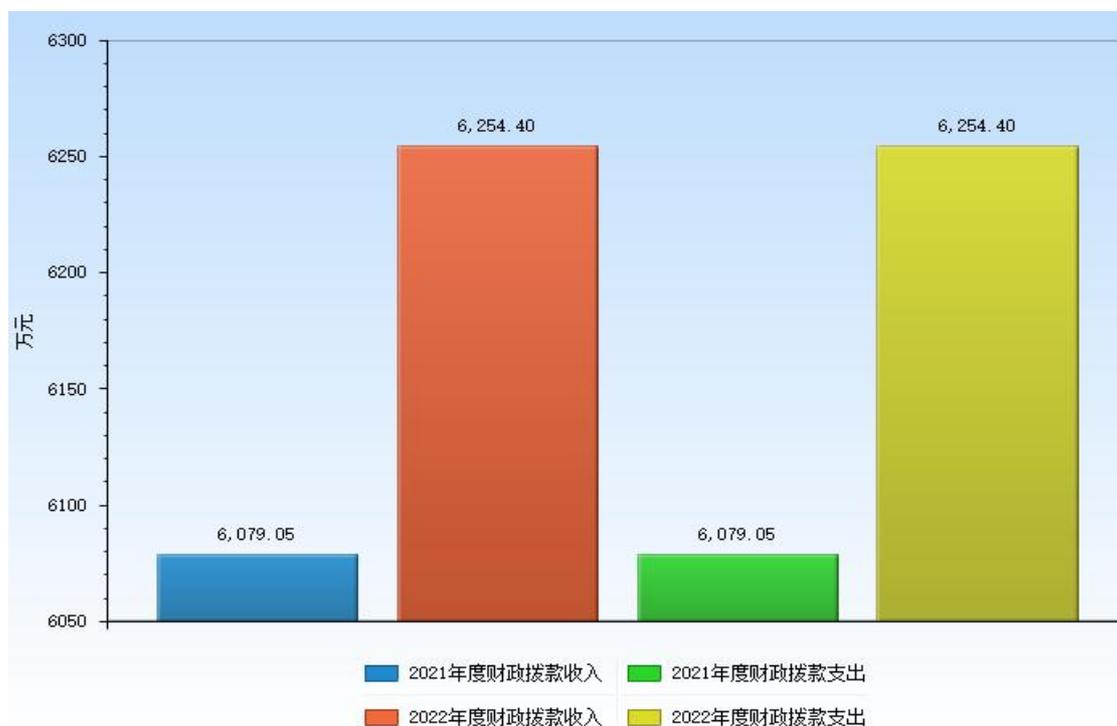


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（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 6,254.40 万元，完成年初预算的 145.45%，比年初预算增加 1,954.40 万元，决算数大于预算数主要原因是重点工程配套设施增加；本年支出 6,254.40 万元，完成年初预算的 145.45%，比年初预算增加 1,954.40 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是重点工程配套设施增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预 145.45%，比年初预算 增加 1,954.40 万元，主要是重点工程配套设施增加；支出完成年初预算 145.45%，比年初预算增加 1,954.40 万元，主要是重点工程配套设施增加。

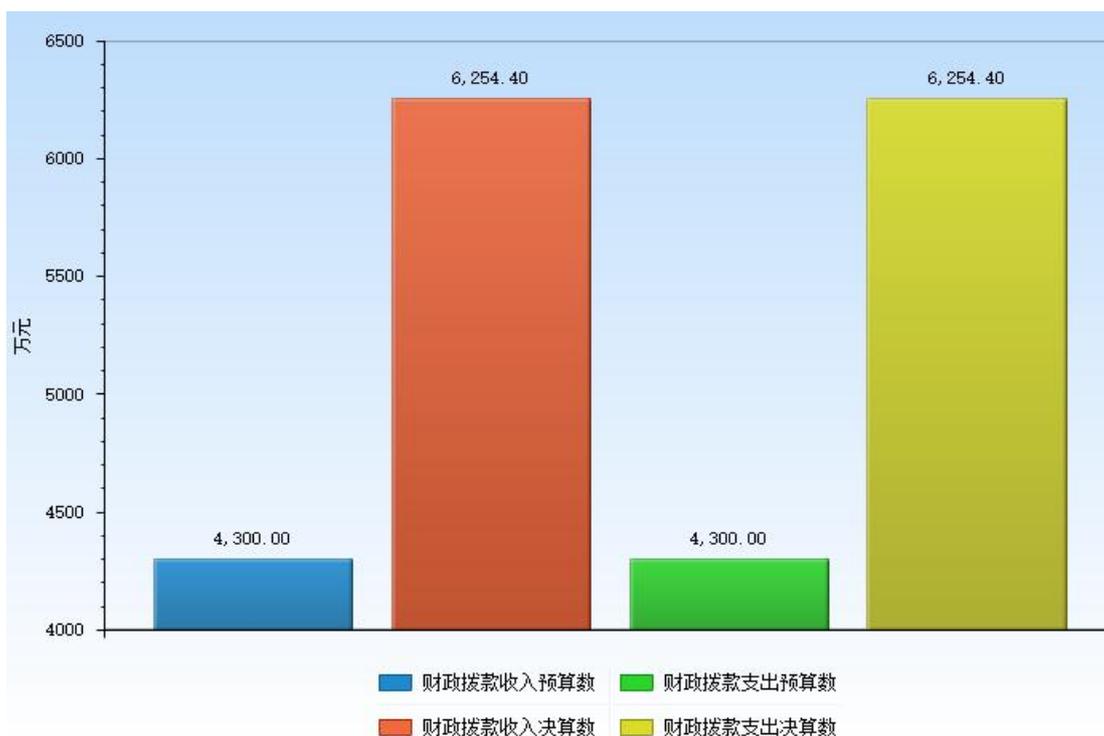


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（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**1,628.88**万元，其中：

人员经费**524.07**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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费**1,104.81**万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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**6.16**万元，支出决算为**4.16**万元，完成预算的**51.95%**，减少**3.84**万元，降低**48.05%**，主要是本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定；较**2021**年度减少**0.05**万元，降低**1.18%**，主要是本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。

（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。完成预算的**0.00%**。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是无因公出国（境）计划；与上年相比持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.16 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 100.00%，较预算减少 1.84 万元，降低 30.73%，主要是按实际支出情况调整预算；较上年减少 0.05 万元，降低 1.18%，主要是本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。其中：

公务用车购置费支出：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与预算持平，主要是本单位 2022 年无购置公务用车计划；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出”。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.16 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.84 万元，降低 30.73%，主要是按实际支出情况调整预算；较上年减少 0.05 万元，降低 1.18%，主要是本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是生公务接待费经费支出；较上年度持平，主要是未发生“公务接待”经费支出。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1,104.81 万元，比 2021 年度增加 212.58 万元，增长 23.83%。主要原因是工资调整和填报口径变化。

七、政府采购情况

本部门**2022**年度政府采购支出总额**432.48**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**305.28**万元、政府采购服务支出**127.20**万元。授予中小企业合同金额**432.48**万元，占政府采购支出总额的**100.00%**，其中授予小微企业合同金额**432.48**万元，占政府采购支出总额的**100.00%**。

八、国有资产占用情况

截至**2022**年**12**月**31**日，本部门共有车辆**19**辆，比上年持平**0**辆，主要是无购置公务用车。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**3**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**16**辆，其他用车主要是环保巡查、安全生产巡查、洒水、清扫、垃圾清运用车等。

单位价值**50**万元（含）以上设备（不含车辆）**0**台（套），与上年持平；单位价值**100**万元（含）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**2**个，二级项目**2**个，共涉及资金**4625.52**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**。

组织对“开发区基础设施建设”、“河北凯泰专用汽车企业挂牌奖励”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算

算支出 4625.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“开发区基础设施建设”、“河北凯泰专用汽车企业挂牌奖励”开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2022 年积极开展绩效评价，发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了开发区绩效预算管理工作扎实开展。

(二) . 部门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开发区基础设施建设项目、河北凯泰专用汽车企业挂牌奖励项目绩效自评结果。

(1) 开发区基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4575.52 万元，执行数为 4575.52 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，完成率 100%。未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：河北沙河经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	河北沙河经济开发区管理委员会	专项资金（项目）周期	2022 年			
	专项资金（项目）名称	基础设施建设	监控时点	2022 年 12 月			
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		预算执行率
	预算数：	4575.52	到位数：	4575.52	执行数：	4575.52	100%
	其中：财政资金	4575.52	其中：财政资金	4575.52	其中：财政资金	4575.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	以开展闲置低效土地盘活利用为抓手，深			开发区先后引进 16 个项目，开发区重点项目共 43		100%	

	入挖掘项目载体，以“大好高”和“一高两低”为目标导向，力争引进几个投资规模大、科技含量高、带动能力强的“领头雁”和“老母鸡”项目落地。全面开展排查整治和回头看工作。强力推进大气污染综合治理工作，解决影响综合指数最大的PM10管控问题。		个，按照“自我盘活再利用、招商选资再利用、收储并购再利用”工作思路，“一地一策”分类推进，充分利用闲置厂房、低效土地资源开展“零土地”“零指标”招商，破解土地指标匮乏、闲置厂房丢荒等难题。2022年以来，共整理10宗地块、2611亩的闲置厂房和无效、低效用地予以盘活利用，已完成新项目备案8个，签订战略合作协议2个。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	开发区道路提升面积	≤916553平方米	≥294965平方米	100%
			绿化日常养护及提升改造	960000 m ²	960000 m ²	100%
		质量指标	“234+1.5”项目标准	100%	100%	100%
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	100%
		时效指标	参加中国国际玻璃工业技术展览会	1	1	100%
		时效指标	及时维修绿化配电设施	100%	100%	100%
		时效指标	项目（工程）验收及时率	100%	100%	100%
	成本指标	控制运行成本	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	积极推进开发区基础设施建设，改善招商投资环境	优	优	100%
		社会效益指标	扩大创业规模，提升就业率	100%	100%	100%
		生态效益	达到“234+1.5”项目标准	>5%	100%	100%
		可持续影响指标	道路工程使用年限	优	优	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1、全年项目支出按进度完成 2、目前开发区绿化覆盖率每年增长，但距离打造绿色园区仍存在一定差距，下一步将进行见缝插绿，打造绿色园区 3、由于当前环保管控要求，个别施工工程项目进度缓慢，下一步将持续督促施工工地落实“七个百分百”“八必须八严禁”要求，保证施工质量和进度。					

(2) 河北凯泰专用汽车企业挂牌奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北凯泰专用汽车企业挂牌奖励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：按要求及时拨付河北凯泰专用汽车企业挂牌奖励资金。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：河北沙河经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	单位名称	河北沙河经济开发区管理委员会		专项资金（项目）周期	2022年		
	专项资金（项目）名称	河北凯泰专用汽车企业挂牌奖励		监控时点	2022年12月		
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		预算执行率 100%
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	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			目前完成情况		总体完成率	
	完成企业挂牌奖励			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		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	挂牌奖励资金		50 万元	50 万元	100%
		质量指标	成功在河北股权交易上市		成功上市	成功上市	100%
		时效指标	按要求及时奖励企业		100%	100%	100%
		成本指标	按要求拨付挂牌奖励资金		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	上市带动企业发展		100%	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	奖励资金按进度支付完成。						

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度无财政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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开 08 表）、无收支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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门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：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。