



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：976

部门名称：河北阜平经济开发区管理委员会

二〇二三年八月



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

根据河北省机构编制委员会《关于调整保定高新技术产业开发区等管理机构、组建河北阜平经济开发区等管理机构的通知》（冀机编[2016]8 号）及保定市机构编制委员会《关于组建河北阜平经济开发区管理机构的通知》（保编字[2017]17 号）等有关文件规定，组建中共河北阜平经济开发区工作委员会（以下简称开发区党工委）和河北阜平经济开发区管理委员会（以下简称开发区管委会）。中共阜平县委、阜平县人民政府为河北阜平经济开发区工作的责任主体，河北阜平经济开发区党工委、管委会，根据中共阜平县委、阜平县人民政府的授权，对河北阜平经济开发区行使管理、监督、协调、服务等职能。其主要职责：

（1）中共河北阜平经济开发区工作委员会主要职责：

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；
按照授权和干部管理权限负责辖内干部管理；
负责辖区内党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；
负责宣传和精神文明建设工作；
负责辖区党的纪律检查工作；
负责领导辖区工会、共青团、妇联等群团工作；
承办县委赋予的其他职责。

（2）河北阜平经济开发区管理委员会主要职责：

审批或审核辖区固定资产投资项；
负责辖区基础设施和公用设施的建设管理；
负责辖区财政管理。实施辖区内财政预决算、税费、国有资产管理
和财政监督等工作；
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；
负责辖区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；
负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；

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	河北阜平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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，河北阜平经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北阜平经济开发区管理委员会本级 2022 年度决算。



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：河北阜平经济开发区管理委员会		2022年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,840.68	一、一般公共服务支出	32	5,811.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,646.14	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	12.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,646.14
	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	9.15
	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	6,340.73
	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	11,486.82	本年支出合计	58	17,827.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,000.63	年末结转和结余	60	11,659.89
	30			61	
总计	31	29,487.44	总计	62	29,487.44
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									
部门：河北阜平经济开发区管理委员会			2022年度			金额单位：万元			公开02表
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		11,486.82	11,486.82						
201	一般公共服务支出	5,811.52	5,811.52						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,771.52	5,771.52						
2010301	行政运行	126.66	126.66						
2010302	一般行政管理事务	3.42	3.42						
2010350	事业运行	201.44	201.44						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,440.00	5,440.00						
20113	商贸事务	40.00	40.00						
2011308	招商引资	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61						
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	7.40	7.40						
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40						
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23						
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40						
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76						
212	城乡社区支出	5,646.14	5,646.14						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,646.14	5,646.14						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,646.14	5,646.14						
221	住房保障支出	9.15	9.15						
22102	住房改革支出	9.15	9.15						
2210201	住房公积金	9.15	9.15						

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：河北阜平经济开发区管理委员会		2022年度					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		17,827.55	357.25	17,470.30			
201	一般公共服务支出	5,811.52	328.10	5,483.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,771.52	328.10	5,443.42			
2010301	行政运行	126.66	126.66				
2010302	一般行政管理事务	3.42		3.42			
2010350	事业运行	201.44	201.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,440.00		5,440.00			
20113	商贸事务	40.00		40.00			
2011308	招商引资	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61				
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	7.40	7.40				
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40				
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
212	城乡社区支出	5,646.14		5,646.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,646.14		5,646.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,646.14		5,646.14			
221	住房保障支出	9.15	9.15				
22102	住房改革支出	9.15	9.15				
2210201	住房公积金	9.15	9.15				
229	其他支出	6,340.73		6,340.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,340.73		6,340.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,340.73		6,340.73			
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

部门：河北阜平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	5,840.68	一、一般公共服务支出	33	58,115.19	58,115.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,646.14	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	126.06	126.06		
	9		九、卫生健康支出	41	74.04	74.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56,461.41		56,461.41	
	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	91.47	91.47		
	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	63,407.34		63,407.34	
	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	11,486.82	本年支出合计	59	178,275.50	58,406.76	119,868.74	
年初财政拨款结转和结余	28	18,000.63	年末财政拨款结转和结余	60	116,598.94		116,598.94	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	18,000.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,487.44	总计	64	294,874.45	58,406.76	236,467.69	

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：河北阜平经济开发区管理委员会		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
栏次		1	2	3
合计		5, 840. 68	357. 25	5, 483. 42
201	一般公共服务支出	5, 811. 52	328. 10	5, 483. 42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 771. 52	328. 10	5, 443. 42
2010301	行政运行	126. 66	126. 66	
2010302	一般行政管理事务	3. 42		3. 42
2010350	事业运行	201. 44	201. 44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5, 440. 00		5, 440. 00
20113	商贸事务	40. 00		40. 00
2011308	招商引资	40. 00		40. 00
208	社会保障和就业支出	12. 61	12. 61	
20805	行政事业单位养老支出	12. 61	12. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 12	12. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 49	0. 49	
210	卫生健康支出	7. 40	7. 40	
21011	行政事业单位医疗	7. 40	7. 40	
2101101	行政单位医疗	3. 23	3. 23	
2101102	事业单位医疗	2. 40	2. 40	
2101103	公务员医疗补助	1. 76	1. 76	
221	住房保障支出	9. 15	9. 15	
22102	住房改革支出	9. 15	9. 15	
2210201	住房公积金	9. 15	9. 15	
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								
部门：河北阜平经济开发区管理委员会			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	286.09	302	商品和服务支出	68.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.18	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.46	30205	水费		31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	3.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	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	0.63	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.66	30214	租赁费	5.19	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	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	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		286.09	公用经费合计					71.17

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							
部门：河北阜平经济开发区管理委员会			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		18,000.63	5,646.14	11,986.87		11,986.87	11,659.89
212	城乡社区支出		5,646.14	5,646.14		5,646.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,646.14	5,646.14		5,646.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,646.14	5,646.14		5,646.14	
229	其他支出	18,000.63		6,340.73		6,340.73	11,659.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.63		6,340.73		6,340.73	11,659.89
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.63		63,407.34		6,340.73	11,659.89

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				
部门：河北阜平经济开发区管理委员会		2022年度		公开08表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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）29487.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 42425.21 万元，降低 59.0%，主要原因是由于阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项目债券资金和装配园标准化厂房项目债券资金两项支出减少 37158.64 万元。如图所示：

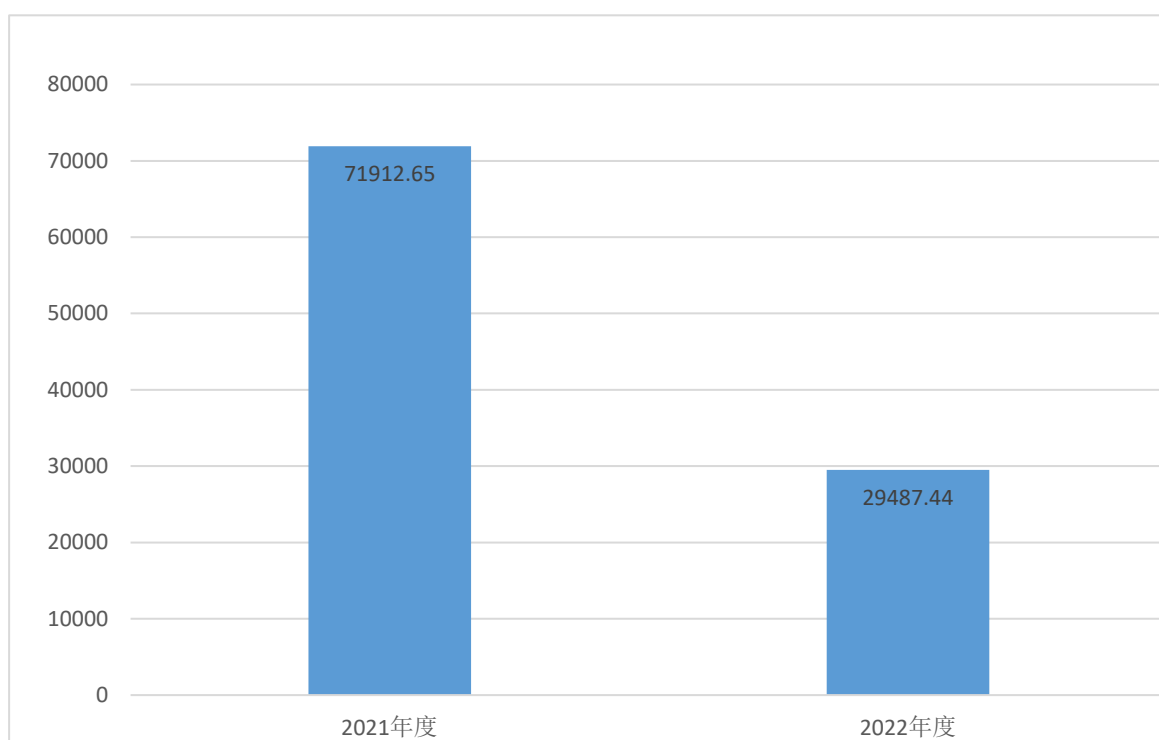


图 1: 2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 11486.82 万元，其中：财政拨款收入 11486.82 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

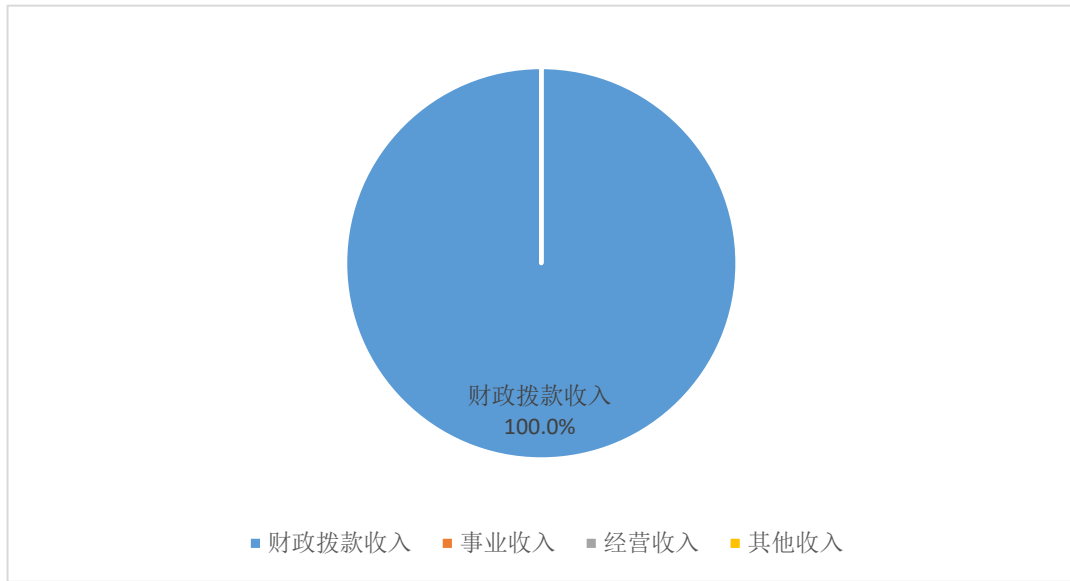


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 17827.55 万元，其中：基本支出 357.25 万元，占 2.0%；项目支出 17470.3 万元，占 98.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

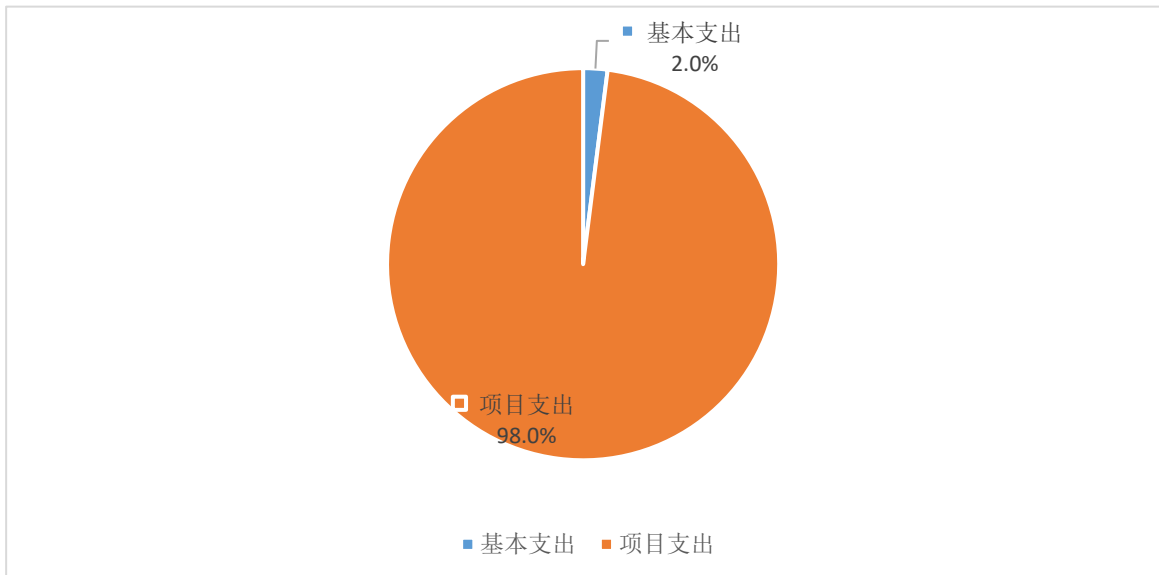


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 11486.82 万元，比 2021 年度增加 1074.17 万元，增长 10.3%，主要是由于招商引资突破年，增加招商力度本年工作量增加；本年支出 17827.55 万元，减少 36084.47 万元，降低 66.9%，主要是减少阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项目债券资金和装配园标准化厂房项目债券资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5840.68 万元，比上年减少 3567.28 万元；主要是 2022 年度河北阜平经济开发区下属国有企业阜平县隆昌泰工程服务有限公司注册资本金比 2021 年度减少 4450 万元；本年支出 5840.68 万元，比上年减少 3567.28 万元，降低 37.9%，主要是 2022 年度河北阜平经济开发区下属国有企业阜平县隆昌泰工程服务有限公司注册资本金比 2021 年度减少 4450 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5646.14 万元，比上年增加 4641.45 万元，增长 462.0%，主要原因是新增企业奖励资金和 2200 万元，下属国有企业阜平县隆昌泰工程服务有限公司注册资本金 1180 万元；本年支出 5646.14 万元，比上年增加 4641.45 万元，增长 462.0%，主要是新增企业奖励资金 2200 万元，下属国有企业阜平县隆昌泰工程服务有限公司注册资本金

1180 万元。

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。

如图所示：

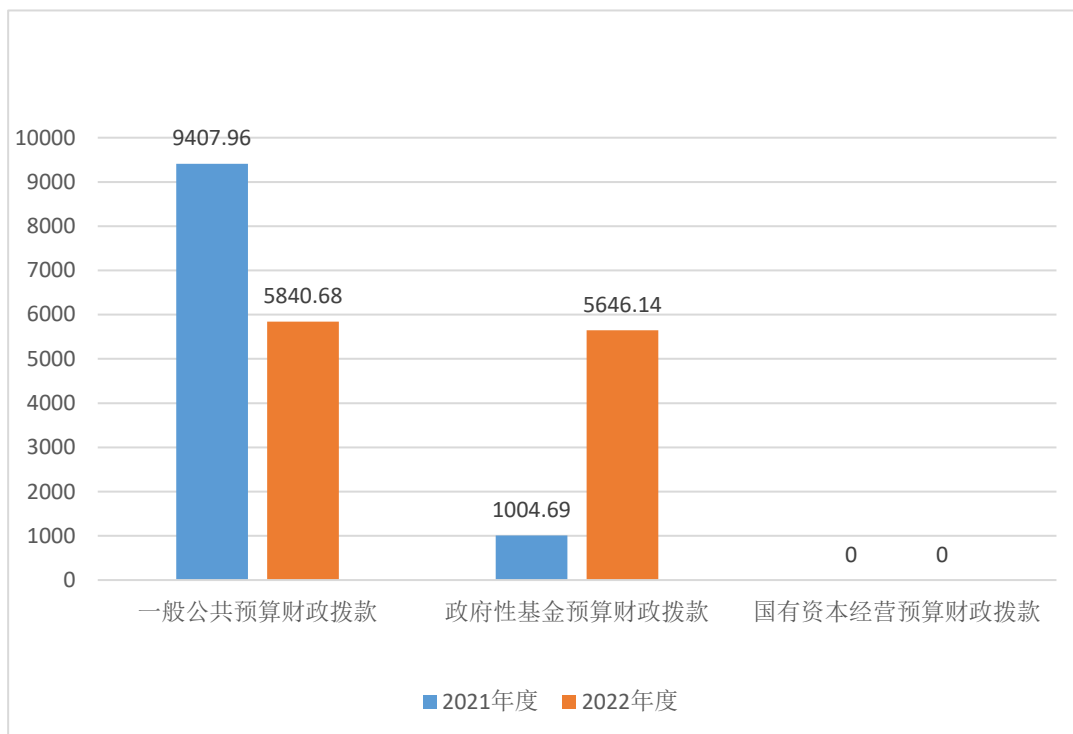


图 4: 2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况(万元)

(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 11486.82 万元，完成年初预算的 20.1%，比年初预算减少 45731.97 万元，决算数小于预算数主要原因是高阜口片区市政基础设施建设项目、阜东产业园区基础设施建设项目、阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项

目（二期设计施工）等多个项目财政拨款收入较少；本年支出 17827.55 万元，完成年初预算的 31.2%，比年初预算减少 39391.24 万元，决算数小于预算数主要原因是高阜口片区市政基础设施建设项目、阜东产业园区基础设施建设项目、阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项目（二期设计施工）等多个项目财政拨款支出较少。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 812.1%，比年初预算增加 5121.49 万元，主要是企业落地奖励性资金和下属国有企业阜平县隆昌泰工程服务有限公司注册资本金收入增加；支出完成年初预算 812.1%，比年初预算增加 5121.49 万元，主要是企业落地奖励性资金和下属国有企业阜平县隆昌泰工程服务有限公司注册资本金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 10.0%，比年初预算减少 50853.46 万元，主要是高阜口片区市政基础设施建设项目、阜东产业园区基础设施建设项目、阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项目（二期设计施工）等多个项目财政拨款收入较少；支出完成年初预算 21.2%，比年初预算减少 44512.73 万元，主要是高阜口片区市政基础设施建设项目、阜东产业园区基础设施建设项目、阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项目（二期设计施工）等多个项目财政拨款支出较少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：

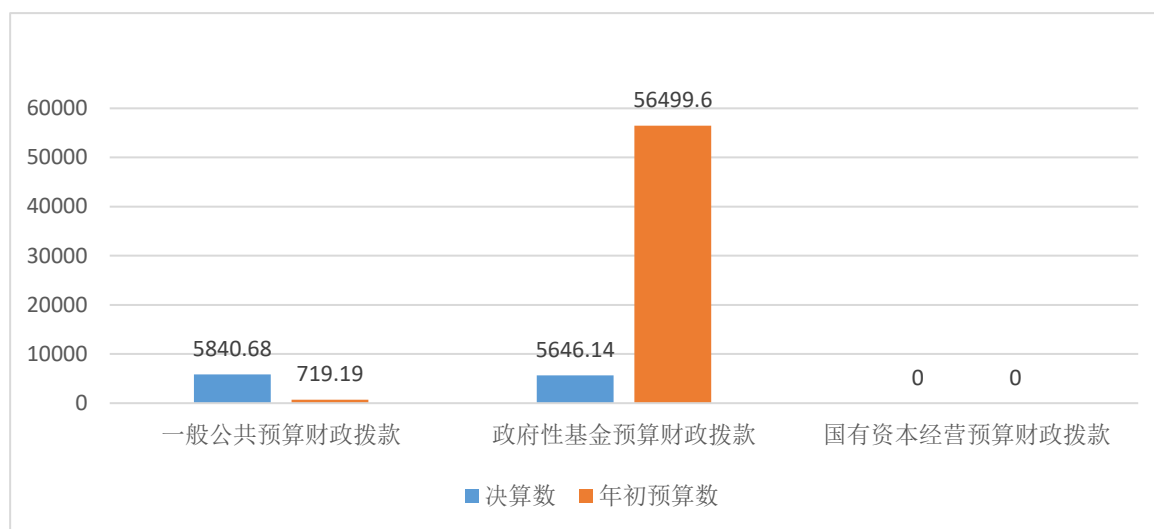


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17827.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5811.52 万元，占 32.6%，主要用于企业奖励资金、下属国有企业阜平县隆昌泰工程服务有限公司注册资本金等支出；社会保障和就业（类）支出 12.61 万元，占 0.1%，主要用于本部门职工的养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 7.4 万元，占 0.0%，主要用于本部门职工医疗保险缴费；住房保障（类）支出 9.15 万元，占 0.1%，主要用于本部门职工住房公积金缴费；城乡社区（类）支出 5646.14 万元，

占 31.7%，主要用于企业奖励金、下属国有企业阜平县隆昌泰工程服务有限公司注册资本金等支出；其他（类）支出 6340.73 万元，占 35.6%，主要用于阜平装配式建筑产业园标准化厂房建设项目和阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项目两个项目的专项债券支出。如图所示：

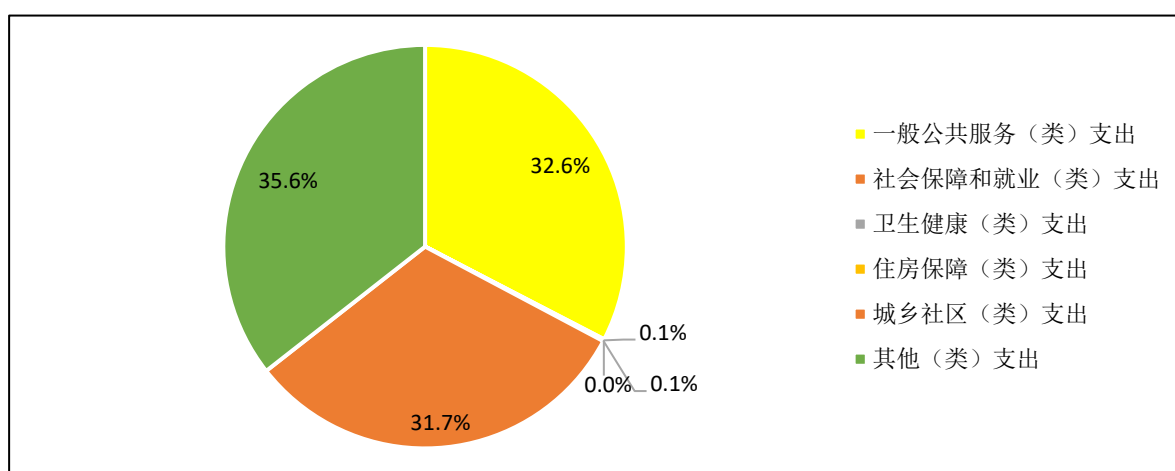


图 6：财政拨款支出决算构成情况（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 357.26 万元，其中：

人员经费 286.09 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、其他工资福利支出。

公用经费 71.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.09 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平;与 2021 年度决算持平,主要是 2021 年度无“三公”经费支出。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出;与上年决算持平,与 2021 年度决算支出持平。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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100.0%。与预算持平;与上年决算支出持平,2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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；与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

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 0.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出；与上年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。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 71.17 万元，比 2021 年度增加 38.08 万元，增长 115.1%。主要原因是由于招商引资突破年，增加招商力度本年工作量增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2884.17 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 2594.57 万元、政府采购服务支出 289.6 万元。授予中小企业合同金额 2884.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2884.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门没有车辆。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 0 辆；单位价值 100 万元以上（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是部门没有单位价值 100 万元以上。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5483.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度企业奖励金、下属国有企业阜平县隆昌泰工程服务有限公司注册资本金等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5646.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“阜东产业园区亮化照明电费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 35 万元。从评价情况来看，项目支出进度 100.0%，主要用于缴纳阜东产业园区亮化照明电费。

（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阜东产业园区亮化照明电费项目绩效自评结果。

阜东产业园区亮化照明电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，阜东产业园区亮化照明电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成阜东产业园区亮化照明事宜。未发现问题。

（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。

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