

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 979

单位名称： 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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

燕郊高新区党工委、管委作为三河市委、市政府的派出机构，承担着高新区范围内的主要政治、经济、文化及社会管理职能。日常管理职能主要包括：

一是城市管理的职能。燕郊高新区又称西市区，是三河市区的一个重要组成部分，城市道路、管网、通讯、水、电、环境、卫生等各种公共设施繁多，维护和管理任务相当繁重。二是社会管理的职能。燕郊高新区管委会具有代行政府社会管理的职能，包括维护社会正常秩序、协调城乡关系、政企关系、干群关系、协调驻区机构关系的职能。三是招商引资的职能。燕郊高新区作为全市经济的窗口和龙头，招商引资工作是各项工作的重中之重。四是维护稳定的职能。按照属地管理的原则，高新区有“保一方平安”的维护稳定职能。

燕郊高新技术产业开发区管理委员会共有以下职能部门：燕郊高新区招商中心、燕郊高新区创业孵化中心、燕郊高新区宣传策划中心、城市建设投资公司、开发建设投资公司、机场建设处、燕郊高新区综合办公室、燕郊高新区党建办公室、燕郊高新区社会事务办、燕郊高新区督察专员办公室、燕郊高新区群众工作中心、燕郊高新区人力资源管理局、燕郊高新区财政金融保障局、燕郊高新区科技和产业服务局、燕郊高新区投资服务局、燕郊高新区战略研究中心、燕郊高新区国土规划局、燕郊高新区住房建设局、燕郊高新区综合执法局、燕郊高新区应急管理局、燕郊高

新区市政园林管理局、燕郊高新区行政审批局、燕郊高新区纪工委、燕郊高新区工会、团委、妇联。

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	燕郊高新技术产业开发区 管理委员会（本级）	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。



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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	48,267.15	一、一般公共服务支出	22	6,222.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,376.58	二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	
五、事业收入	5		五、教育支出	26	158.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	2,477.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	7.86
八、其他收入	8	98.28	八、社会保障和就业支出	29	1,645.52
	9		九、卫生健康支出	40	514.54
	10		十、节能环保支出	41	105.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36,000.55
	12		十二、农林水支出	43	2,681.92
	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	96.45
	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	391.02
	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	40.69
	23		二十三、其他支出	54	15,272.83
	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	96,742.01	本年支出合计	58	65,614.84
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	31,127.17
	30			61	
总计	31	96,742.01	总计	62	96,742.01

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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		96,742.01	96,643.73					98.28
201	一般公共服务支出	6,222.63	6,222.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,922.53	5,922.53					
2010301	行政运行	5,723.21	5,723.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.32	199.32					
20106	财政事务	30.79	30.79					
2010602	一般行政管理事务	30.79	30.79					
20113	商贸事务	269.31	269.31					
2011308	招商引资	269.31	269.31					
205	教育支出	158.42	158.42					
20509	教育费附加安排的支出	158.42	158.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.42	158.42					
206	科学技术支出	2,477.41	2,477.41					
20604	技术与研究开发	277.79	277.79					
2060405	共性技术与研究开发	277.79	277.79					
20605	科技条件与服务	2,199.62	2,199.62					
2060502	技术创新服务体系	2,199.62	2,199.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.86	7.86					
20701	文化和旅游	7.86	7.86					
2070108	文化活动	7.86	7.86					
208	社会保障和就业支出	1,645.52	1,643.69					1.83

20801	人力资源和社会保障管理事务	546.03	546.03					
2080102	一般行政管理事务	546.03	546.03					
20802	民政管理事务	31.53	31.53					
2080299	其他民政管理事务支出	31.53	31.53					
20805	行政事业单位养老支出	961.36	961.36					
2080501	行政单位离退休	353.53	353.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.33	482.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.50	125.50					
20899	其他社会保障和就业支出	106.59	104.76					1.83
2089999	其他社会保障和就业支出	106.59	104.76					1.83
210	卫生健康支出	514.54	514.54					
21004	公共卫生	368.27	368.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.27	368.27					
21011	行政事业单位医疗	146.27	146.27					
2101101	行政单位医疗	146.27	146.27					
211	节能环保支出	105.00	105.00					
21103	污染防治	105.00	105.00					
2110302	水体	105.00	105.00					
212	城乡社区支出	36,000.55	36,000.55					
21201	城乡社区管理事务	4,592.66	4,592.66					
2120102	一般行政管理事务	4,592.66	4,592.66					
21203	城乡社区公共设施	19,865.55	19,865.55					
2120303	小城镇基础设施建设	9,479.23	9,479.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,386.33	10,386.33					
21205	城乡社区环境卫生	9,565.76	9,565.76					
2120501	城乡社区环境卫生	9,565.76	9,565.76					
21214	污水处理费安排的支出	1,976.58	1,976.58					

2121401	污水处理设施建设和运营	1,976.58	1,976.58					
213	农林水支出	2,681.92	2,681.92					
21302	林业和草原	2,681.92	2,681.92					
2130205	森林资源培育	2,681.92	2,681.92					
215	资源勘探工业信息等支出	96.45						96.45
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.45						96.45
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	96.45						96.45
221	住房保障支出	391.02	391.02					
22102	住房改革支出	391.02	391.02					
2210201	住房公积金	391.02	391.02					
224	灾害防治及应急管理支出	40.69	40.69					
22401	应急管理事务	40.69	40.69					
2240106	安全监管	40.69	40.69					
229	其他支出	46,400.00	46,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,400.00	46,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,400.00	46,400.00					

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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		65,614.84	7,221.86	58,392.98			
201	一般公共服务支出	6,222.63	5,723.21	499.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,922.53	5,723.21	199.32			
2010301	行政运行	5,723.21	5,723.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.32		199.32			
20106	财政事务	30.79		30.79			
2010602	一般行政管理事务	30.79		30.79			
20113	商贸事务	269.31		269.31			
2011308	招商引资	269.31		269.31			
205	教育支出	158.42		158.42			
20509	教育费附加安排的支出	158.42		158.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.42		158.42			
206	科学技术支出	2,477.41		2,477.41			
20604	技术与研究开发	277.79		277.79			
2060405	共性技术与研究开发	277.79		277.79			
20605	科技条件与服务	2,199.62		2,199.62			
2060502	技术创新服务体系	2,199.62		2,199.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.86		7.86			
20701	文化和旅游	7.86		7.86			
2070108	文化活动	7.86		7.86			

208	社会保障和就业支出	1,645.52	961.36	684.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	546.03		546.03			
2080102	一般行政管理事务	546.03		546.03			
20802	民政管理事务	31.53		31.53			
2080299	其他民政管理事务支出	31.53		31.53			
20805	行政事业单位养老支出	961.36	961.36				
2080501	行政单位离退休	353.53	353.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.33	482.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.50	125.50				
20899	其他社会保障和就业支出	106.59		106.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	106.59		106.59			
210	卫生健康支出	514.54	146.27	368.27			
21004	公共卫生	368.27		368.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.27		368.27			
21011	行政事业单位医疗	146.27	146.27				
2101101	行政单位医疗	146.27	146.27				
211	节能环保支出	105.00		105.00			
21103	污染防治	105.00		105.00			
2110302	水体	105.00		105.00			
212	城乡社区支出	36,000.55		36,000.55			
21201	城乡社区管理事务	4,592.66		4,592.66			
2120102	一般行政管理事务	4,592.66		4,592.66			
21203	城乡社区公共设施	19,865.55		19,865.55			
2120303	小城镇基础设施建设	9,479.23		9,479.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,386.33		10,386.33			
21205	城乡社区环境卫生	9,565.76		9,565.76			

2120501	城乡社区环境卫生	9,565.76		9,565.76			
21214	污水处理费安排的支出	1,976.58		1,976.58			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,976.58		1,976.58			
213	农林水支出	2,681.92		2,681.92			
21302	林业和草原	2,681.92		2,681.92			
2130205	森林资源培育	2,681.92		2,681.92			
215	资源勘探工业信息等支出	96.45		96.45			
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.45		96.45			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	96.45		96.45			
221	住房保障支出	391.02	391.02				
22102	住房改革支出	391.02	391.02				
2210201	住房公积金	391.02	391.02				
224	灾害防治及应急管理支出	40.69		40.69			
22401	应急管理事务	40.69		40.69			
2240106	安全监管	40.69		40.69			
229	其他支出	15,272.83		15,272.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,272.83		15,272.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,272.83		15,272.83			

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： 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	48,267.15	一、一般公共服务支出	33	6,222.63	6,222.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,376.58	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	158.42	158.42		
	6		六、科学技术支出	38	2,477.41	2,477.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.86	7.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,643.69	1,643.69		
	9		九、卫生健康支出	41	514.54	514.54		
	10		十、节能环保支出	42	105.00	105.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	36,000.55	34,023.97	1,976.58	
	12		十二、农林水支出	44	2,681.92	2,681.92		
	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	391.02	391.02		
	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	40.69	40.69		
	23		二十三、其他支出	55	15,272.83		15,272.83	
	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	96,643.73	本年支出合计	59	65,516.56	48,267.15	17,249.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	31,127.17		31,127.17	
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	96,643.73	总计	64	96,643.73	48,267.15	48,376.58	

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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		48,267.15	7,221.86	41,045.29
201	一般公共服务支出	6,222.63	5,723.21	499.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,922.53	5,723.21	199.32
2010301	行政运行	5,723.21	5,723.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.32		199.32
20106	财政事务	30.79		30.79
2010602	一般行政管理事务	30.79		30.79
20113	商贸事务	269.31		269.31
2011308	招商引资	269.31		269.31
205	教育支出	158.42		158.42
20509	教育费附加安排的支出	158.42		158.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.42		158.42
206	科学技术支出	2,477.41		2,477.41
20604	技术与开发	277.79		277.79
2060405	共性技术与开发	277.79		277.79
20605	科技条件与服务	2,199.62		2,199.62
2060502	技术创新服务体系	2,199.62		2,199.62
207	文化旅游体育与传媒支出	7.86		7.86
20701	文化和旅游	7.86		7.86
2070108	文化活动	7.86		7.86
208	社会保障和就业支出	1,643.69	961.36	682.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	546.03		546.03
2080102	一般行政管理事务	546.03		546.03

20802	民政管理事务	31.53		31.53
2080299	其他民政管理事务支出	31.53		31.53
20805	行政事业单位养老支出	961.36	961.36	
2080501	行政单位离退休	353.53	353.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.33	482.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.50	125.50	
20899	其他社会保障和就业支出	104.76		104.76
2089999	其他社会保障和就业支出	104.76		104.76
210	卫生健康支出	514.54	146.27	368.27
21004	公共卫生	368.27		368.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.27		368.27
21011	行政事业单位医疗	146.27	146.27	
2101101	行政单位医疗	146.27	146.27	
211	节能环保支出	105.00		105.00
21103	污染防治	105.00		105.00
2110302	水体	105.00		105.00
212	城乡社区支出	34,023.97		34,023.98
21201	城乡社区管理事务	4,592.66		4,592.66
2120102	一般行政管理事务	4,592.66		4,592.66
21203	城乡社区公共设施	19,865.55		19,865.55
2120303	小城镇基础设施建设	9,479.23		9,479.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,386.33		10,386.33
21205	城乡社区环境卫生	9,565.76		9,565.76
2120501	城乡社区环境卫生	9,565.76		9,565.76
213	农林水支出	2,681.92		2,681.92
21302	林业和草原	2,681.92		2,681.92
2130205	森林资源培育	2,681.92		2,681.92
221	住房保障支出	391.02	391.02	
22102	住房改革支出	391.02	391.02	
2210201	住房公积金	391.02	391.02	
224	灾害防治及应急管理支出	40.69		40.69
22401	应急管理事务	40.69		40.69
2240106	安全监管	40.69		40.69

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	6,318.86	302	商品和服务支出	542.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,131.04	30201	办公费	98.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	19.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	30203	咨询费		310	资本性支出	5.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	981.56	30205	水费	9.15	31002	办公设备购置	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.33	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.50	30207	邮电费	16.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.27	30208	取暖费	99.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	59.05	30211	差旅费	13.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	391.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.33	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	354.31	30215	会议费	3.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	353.53	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	0.18	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	94.54	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	27.37	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	75.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	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		6,673.17	公用经费合计					548.69

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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			48,376.58	17,249.41		17,249.41	31,127.17
212	城乡社区支出		1,976.58	1,976.58		1,976.58	
21214	污水处理费安排的支出		1,976.58	1,976.58		1,976.58	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,976.58	1,976.58		1,976.58	
229	其他支出		46,400.00	15,272.83		15,272.83	31,127.17
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		46,400.00	15,272.83		15,272.83	31,127.17
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		46,400.00	15,272.83		15,272.83	31,127.17

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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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收支及结转结余情况，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：燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
237.71		222.73		222.73	14.98	75.85		75.85		75.85	

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）96742.01 万元。与 2021 年度决算 115091.24 万元相比，收支减少 18349.23 万元，下降 15.9%，主要原因是厉行节约，减少项目支出。

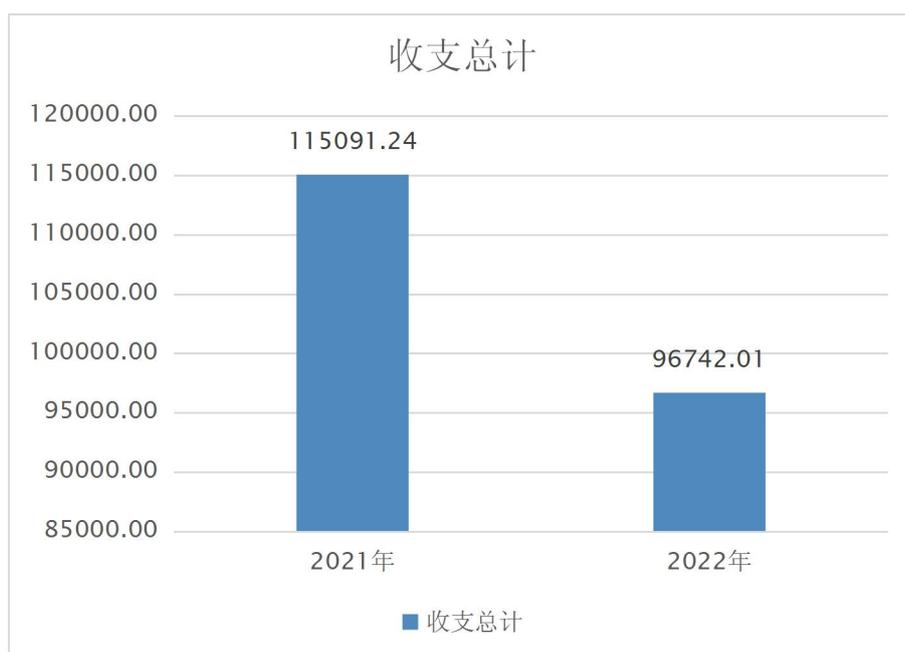


图 1: 收支总计

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计96742.01万元，其中：财政拨款收入96643.73万元，占99.9%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入98.28万元，占0.1%。

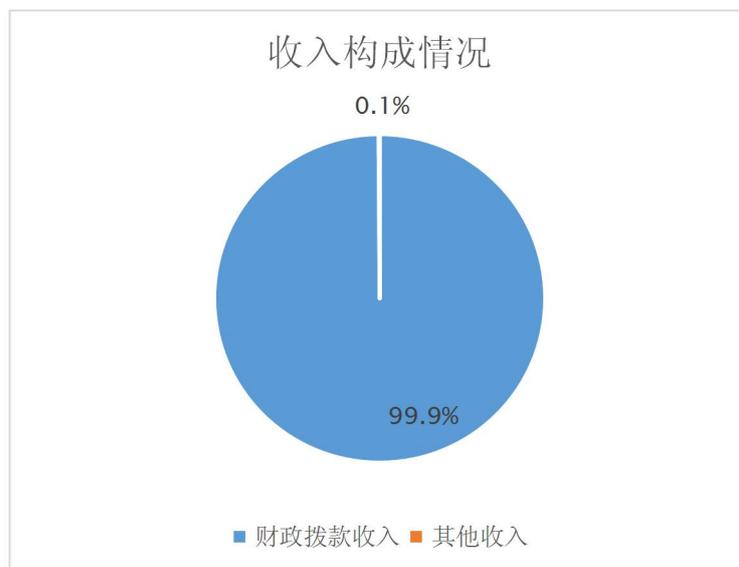


图 2: 收入情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计65614.84万元，其中：基本支出7221.86万元，占11.0%；项目支出58392.98万元，占89.0%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

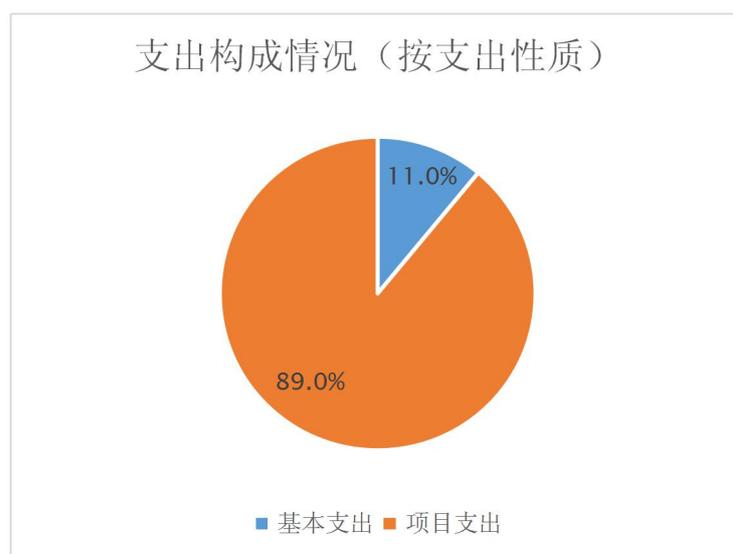


图3: 支出构成情况（按支出性质）

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 96643.73 万元，比 2021 年度减少 5003.77 万元，降低 4.9%，主要是上级资金减少；本年支出 65516.56 万元，减少 37299.27 万元，降低 36.3%，主要是厉行节约压减支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 48267.15 万元，比上年减少 20761.74 万元，降低 30.1%，主要是一般公共预算安排项目支出减少；本年支出 48267.15 万元，比上年减少 21930.07 万元，降低 31.2%，主要是一般公共预算安排项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 48376.58 万元，比上年增加 15757.96 万元，增长 48.3%，主要原因是申请债券资金增多；本年支出 17249.41 万元，比上年减少 15369.21 万元，降低 47.1%，主要是基金安排的重点建设项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算收入持平，主要原因是本年度未发生此项收入；本年支出 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要原因是本年度未发生此项支出。

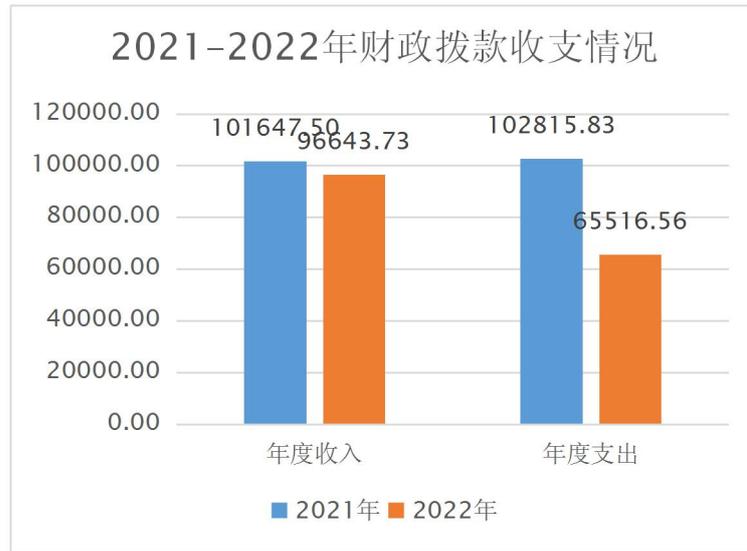


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况

（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 96643.73 万元，完成年初预算的 80.7%，比年初预算减少 23084.18 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约压减项目支出；本年支出 65516.56 万元，完成年初预算的 54.7%，比年初预算减少 54211.35 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约压减项目支出。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 58.7%，比年初预算减少 34027.76 万元，主要是厉行节约压减项目支出；支出完成年初预算 58.7%，比年初预算减少 34027.76 万元，主要是厉行节约压减项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.2%，比年初预算增加 10943.58 万元，主要是申请债券资金增加；支

出完成年初预算 46.1%，比年初预算减少 20183.59 万元，主要是厉行节约压减项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年度未发生此项收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年度未发生此项支出。

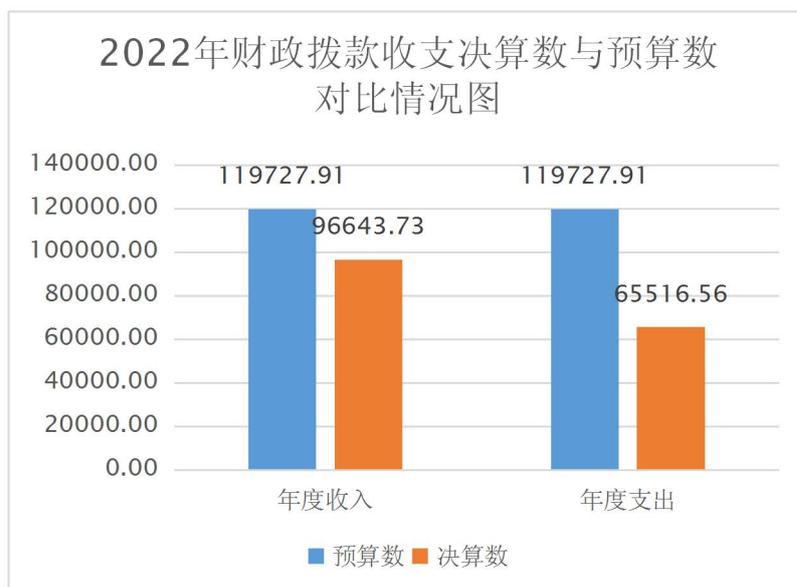


图 5：2022 年财政拨款收支决算数与预算数对比情况图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 65516.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 6222.63 万元，占 9.5%，主要用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、一般行政管理事务、招商引资支出；

教育（类）支出 158.42 万元，占 0.2%，主要用于其他教育费附加安排的支出；

科学技术（类）支出 2477.41 万元，占 3.8%，主要用于共性技术研究与开发、技术创新服务体系支出；

文化旅游体育与传媒（类）支出 7.86 万元，占 0.02%，主要用于文化活动支出；

社会保障和就业（类）支出 1643.69 万元，占 2.5%，主要用于一般行政管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；

卫生健康（类）支出 514.54 万元，占 0.8%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗支出；

节能环保（类）支出 105 万元，占 0.1%，主要用于水体污染防治支出；

城乡社区（类）支出 36000.55 万元，占 55.0%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、污水处理设施建设和运营；

农林水（类）支出 2681.92 万元，占 4.1%，主要用于森林资源培育；

住房保障（类）支出 391.02 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金；

灾害防治及应急管理（类）支出 40.69 万元，占 0.08%，主

要用于安全监管支出；

其他支出 15272.83 万元，占 23.3%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

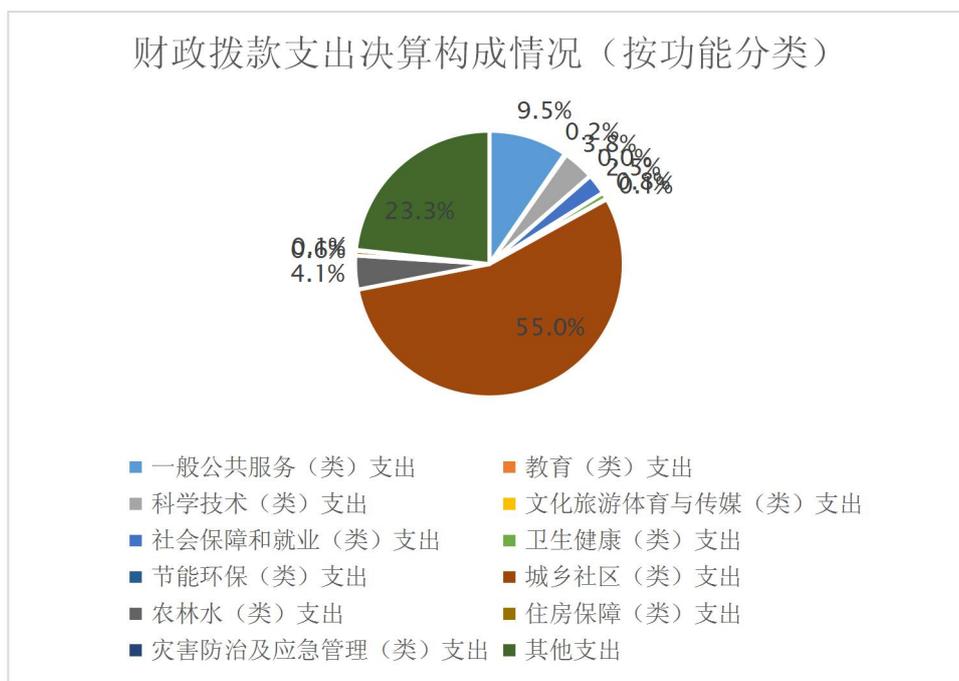


图 6：财政拨款支出决算构成情况（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7221.86 万元，其中：

人员经费 6673.17 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 548.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、专用材料费、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。

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 237.71 万元，支出决算为 75.85 万元，完成预算的 31.9%，较预算减少 161.86 万元，降低 68.1%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 33.07 万元，降低 30.4%，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，全年实际支出有所节约。

(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）费支出与年初预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；因公出国（境）费支出与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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，无本部门组织的出国（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 222.73 万元，支出决算 75.85

万元，完成预算的 34.1%，较预算减少 146.88 万元，降低 65.9%，主要是合理规划车辆安排，减少出行次数；较上年减少 33.07 万元，降低 30.4%，主要是合理规划车辆安排。减少出行次数。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年初预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；支出与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 75.85 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 26 辆。公车运行维护费支出较预算减少 146.88 万元，降低 65.9%，主要是合理规划车辆安排，减少出行次数；较上年减少 33.07 万元，降低 30.4%，主要是合理规划车辆安排，减少出行次数。

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 14.98 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 14.98 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；支出与 2021 年度决算持平，主要是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 548.69 万元，比 2021

年度减少 120 万元，降低 17.9%。主要原因是压缩机关的日常办公开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 55239.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3143.94 万元、政府采购工程支出 104.43 万元、政府采购服务支出 51991.40 万元。授予中小企业合同金额 8032.47 万元，占政府采购支出总额的 14.6%，其中授予小微企业合同金额 5781.46 万元，占政府采购支出总额的 10.5%。

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 26 辆，比上年减少 7 辆，主要是按要求履行报废手续的车辆。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 15 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 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）12 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 0 个，二级项目 44 个，共涉及资金 38318.10 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 93.4%。组织对 2022 年度污水处理厂运营费（基金）、燕郊高新区燕灵路改造二期工程等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15249.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.4%。

组织对“行官大街雨水管道新建工程”、“潮白大街改造工程”、“燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程”等 3 个项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 9472.83 万元。其中，对“行官大街雨水管道新建工程”、“潮白大街改造工程”、“燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程”等项目分别委托“廊坊市瑞泰会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“行官大街雨水管道新建工程”项目，绩效评价综合得分 66.10 分，确认等级为“中”；“潮白大街改造工程”项目，绩效评价综合得分 75.84 分，确认等级为“中”；“燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程”项目，绩效评价综合得分 68.01 分，确认等级为“中”。绩效评价建议合理设置绩效目标、全面实施绩效管理，建立和完善各项业务管理制度、规范项目管理行为，加强债券项目收支管理、保障偿债能力。

（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燕郊高新区行官大街改造工程项目绩效自评结果。

燕郊高新区行官大街改造工程项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，燕郊高新区行官大街改造工程项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3700万元，执行数为3700万元，完成预算的100.0%。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，提高城市整体通行能力。

附绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		燕郊高新区行官大街改造工程							
主管部门		燕郊高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		燕郊高新区			
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3700	3700	3700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		3700			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高城市整体通行能力				完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量指标	道路长度	100%	100%	20	20		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20		

	时效指标	按工期完成	按时完成	按时完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	可靠性	完成	完成	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	
总分					100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年我委预算项目共计49项，实际参与绩效评价的项目为49项，其中绩效评价等级为优、良、中、差的项目依次为38项、9项、2项。全部项目评优率为77.55%、评良率为18.37%、评中率为4.08%。我部门整体各个项目年初绩效目标完成良好，能够按照计划有序开展。

我部门结合项目绩效目标、预期效果及资金支出计划等内容，针对产出和效益从多角度设置不同的绩效考核指标，制定具体、明确、可衡量、可实现的绩效指标，强化预算绩效管理理念。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对2022年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分93.54分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		燕郊高新技术产业开发区管理委员会							
联系人		李素红		联系电话		0316-3312562			
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 (财政统一要求)							
年度部门预算 执行情况		预算收入 (万元)				预算支出 (万元)			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		119727.91	96643.73	人员经费		8068.07	6673.17
		上级补助收入				日常公用经费		828.6	548.69
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		110831.24	58392.98
		附属单位上缴收入				---			
		其他收入			98.28	---			
		合计		119727.91	96742.01	合计		119727.91	65614.81
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应安排 项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款 其他资金		执行数 (万元)	其中: 财政拨款
	留山大街改造工程	完成工程 量的 40%	留山大街改 造工程	完成工程量 的 40%	1500	1500		1500	1500
	纬一道工程	完成工程 量的 80%	纬一道工程	完成工程量的 80%	1000	1000		1000	1000
	春节稳岗就业 补贴资金	符合条件的 区内企业	春节稳岗就 业补贴资金	符合条件的区 内企业	234.96	234.96		234.96	234.96
	金额合计					2734.96	2734.96		2734.96

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重	4
		预算调整率	0	8.9%	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值	0

							为实际值的绝对值。	
		支出进度率	100%	80.8%	4	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40*权重。	2.08
		“三公经费”变动率	≤0	-43.59%	4	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务制度是否健全、完善、有效。	健全	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	合规	3

	采购管理	政府采购执行率	100%	82.11%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	2.46
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	对资产是否进行规范管理。	规范	1
	人员管理	在职人员控制率	0	78.6%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	预算、绩效已公开,决算未批复尚未公开。	3	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	预算、绩效、决算各1份	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	信息完整1分,否则0分	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	绩效管理制度健全1分,否则0分	1

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	通过率*权重	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	覆盖率(事后自评价)*权重	1
		绩效指标体系构建情况	完成	完成	2	分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	已完成2分,进展中1分,未开展0分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	重点工作制度健全1分,否则0分	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	100%	66.22%	5	评价要点: “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	≤100%计满分,否则每超出1%扣1分,扣完为止。	5
部门效果 (20分)	经济效益	社会经济稳步提升	完成	完成	10	社会企业经济运行情况	稳步提升	10
	社会效益	社会稳定水平	完成	完成		受益对象生活改善情况	较好改善	
	生态效益	实现美好的人居环境	完成	完成		受益对象生活改善情况	较好改善	
	满意度	对项目服务人群调查获得满意度调查表	100%	95%	10	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	目标值*权重,低于70%不得分。	10

合 计		-	-	100	-	-	93.54
评价结论		我委绩效自评得分 93.54 分，通过梳理、掌握项目开展情况、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效；系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，总结经验并根据相关资料展开绩效自评工作。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		在职人员控制率下降 2.74 ，为正常的人员调动。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度		政府采购执行率偏差程度 17.89% 、支出进度率偏差程度 19.2% 、结转结余变动率偏差程度 25.99% 、预决算信息公开性偏差程度：预算、绩效已公开，决算未批复尚未公开。					
尚未完成的绩效指标原因说明		政府采购执行率未达到 100% ，原因为：部份项目未实施。支出进度率未达到 100% ，原因为：财政资金紧张。结转结余变动率不为 0 ，原因为：按市政府要求科学城孤山片区债券资金成立专户，拨入我委账户。预决算信息公开性未全部公开，原因为： 2021 年决算尚未批复，全市都未公开。					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制，落实到具体项目，严格按照预算予以实行，按要求编制决算。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	更新完善已有制度，严控财政供养人员数量，根据绩效考核管理办法对人员严格考核，根据实际需求优化资源配置。					
	3.其他措施	无					
备 注							

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营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。

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