



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：479

单位名称：河北乐亭经济开发区管理委员会

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

乐亭经济开发区管委会的主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示；贯彻执行党中央、国务院和习近平总书记关于开发区建设的新理念新思想新战略，以及省市和县委、县政府的决策部署。

（二）负责开发区党的建设和其他党委工作；负责辖区党的纪律检查工作；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理工作；负责开发区机构编制工作。

（三）负责宣传、意识形态和精神文明建设工作；负责辖区网络安全和信息化管理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责辖区保密机要、人民武装和统战工作。

（四）组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；负责辖区国家安全工作。

（五）负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作。

（六）负责研究辖区重大经济社会发展问题；负责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；负责辖区统计工作；负责审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区优化营商环境工作和"放管服"改革工作；负责辖区内部审计工作。

（七）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区科技工作。

（八）负责编制辖区区域发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区交通运输管理工作。

（九）负责协助行业主管部门做好辖区生态环境保护工作；负责落实开发区环境保护属地管理责任；负责辖区应急管理工作。

（十）负责协调区内有关部门派驻机构的工作。

（十一）负责完成县委、县政府交办的其他工作。

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	河北乐亭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，河北乐亭经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北乐亭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：河北乐亭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	17,455.12	一、一般公共服务支出	32	2,046.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,411.57	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	3,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.19
	9		九、卫生健康支出	40	39.71
	10		十、节能环保支出	41	2,793.00
	11		十一、城乡社区支出	42	833.96
	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	9,500.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.61
	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	47,577.61
	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	65,866.69	本年支出合计	58	65,866.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.74	年末结转和结余	60	42.74
	30			61	
总计	31	65,909.43	总计	62	65,909.43

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：河北乐亭经济开发区管理委员会

2022 年度

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		65,866.69	65,866.69					
201	一般公共服务支出	2,046.60	2,046.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.78	1,199.78					
2010301	行政运行	1,199.78	1,199.78					
20113	商贸事务	846.82	846.82					
2011308	招商引资	846.82	846.82					
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
20604	技术与研究与开发	3,000.00	3,000.00					
2060404	科技成果转化与扩散	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19					
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19					
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93					
210	卫生健康支出	39.71	39.71					
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71					
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21					
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50					
211	节能环保支出	2,793.00	2,793.00					
21103	污染防治	2,793.00	2,793.00					
2110302	水体	2,793.00	2,793.00					
212	城乡社区支出	833.96	833.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	833.96	833.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	833.96	833.96					
220	自然资源海洋气象等支出	9,500.00	9,500.00					
22001	自然资源事务	9,500.00	9,500.00					
2200112	土地资源储备支出	9,500.00	9,500.00					
221	住房保障支出	27.61	27.61					

22102	住房改革支出	27.61	27.61					
2210201	住房公积金	27.61	27.61					
229	其他支出	47,577.61	47,577.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,577.61	47,577.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,577.61	47,577.61					

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
金额单位：万元

部门：河北乐亭经济开发区管理委员会

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		65,866.69	798.09	65,068.60			
201	一般公共服务支出	2,046.60	682.58	1,364.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.78	682.58	517.20			
2010301	行政运行	1,199.78	682.58	517.20			
20113	商贸事务	846.82		846.82			
2011308	招商引资	846.82		846.82			
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
20604	技术与研究开发	3,000.00		3,000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	3,000.00		3,000.00			
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19				
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19				
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93				
210	卫生健康支出	39.71	39.71				
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71				
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21				
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50				
211	节能环保支出	2,793.00		2,793.00			
21103	污染防治	2,793.00		2,793.00			
2110302	水体	2,793.00		2,793.00			
212	城乡社区支出	833.96		833.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	833.96		833.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	833.96		833.96			
220	自然资源海洋气象等支出	9,500.00		9,500.00			
22001	自然资源事务	9,500.00		9,500.00			
2200112	土地资源储备支出	9,500.00		9,500.00			
221	住房保障支出	27.61	27.61				
22102	住房改革支出	27.61	27.61				
2210201	住房公积金	27.61	27.61				
229	其他支出	47,577.61		47,577.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,577.61		47,577.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,577.61		47,577.61			

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：河北乐亭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	17,455.12	一、一般公共服务支出	33	2,046.60	2,046.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,411.57	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	3,000.00	3,000.00		
	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	48.19	48.19		
	9		九、卫生健康支出	41	39.71	39.71		
	10		十、节能环保支出	42	2,793.00	2,793.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	833.96		833.96	
	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	9,500.00	9,500.00		
	19		十九、住房保障支出	51	27.61	27.61		
	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	47,577.61		47,577.61	

	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	65,866.69	本年支出合计	59	65,866.69	17,455.12	48,411.57	
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	65,866.69	总计	64	65,866.69	17,455.12	48,411.57	

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：河北乐亭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		17,455.12	798.09	16,657.03
201	一般公共服务支出	2,046.60	682.58	1,364.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.78	682.58	517.20
2010301	行政运行	1,199.78	682.58	517.20
20113	商贸事务	846.82		846.82
2011308	招商引资	846.82		846.82
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00
20604	技术与研究开发	3,000.00		3,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,000.00		3,000.00
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
210	卫生健康支出	39.71	39.71	
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50	
211	节能环保支出	2,793.00		2,793.00
21103	污染防治	2,793.00		2,793.00
2110302	水体	2,793.00		2,793.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,500.00		9,500.00
22001	自然资源事务	9,500.00		9,500.00
2200112	土地资源储备支出	9,500.00		9,500.00
221	住房保障支出	27.61	27.61	
22102	住房改革支出	27.61	27.61	
2210201	住房公积金	27.61	27.61	

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：河北乐亭经济开发区管理委员会

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	735.67	302	商品和服务支出	57.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.61	30201	办公费	24.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.08	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	78.60	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	42.93	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	10.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	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	2.47	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.61	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	29.16	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	5.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	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	5.26	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	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.39	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		740.94	公用经费合计					57.16

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：河北乐亭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			48,411.57	48,411.57		48,411.57	
212	城乡社区支出		833.96	833.96		833.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		833.96	833.96		833.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		833.96	833.96		833.96	
229	其他支出		47,577.61	47,577.61		47,577.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		47,577.61	47,577.61		47,577.61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		47,577.61	47,577.61		47,577.61	

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：河北乐亭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：河北乐亭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
25.60		7.60		7.60	18.00	8.92		5.57		5.57	3.35

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）131818.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 93091.57 万元，增长 240.9%，主要原因是增加了国堂扶持资金、收储首钢宝业土地及地上附着物补偿款、河北三环工程咨询有限公司补偿金、智慧产业园项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 65866.69 万元，其中：财政拨款收入 65866.69 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 65866.69 万元，其中：基本支出 798.09 万元，占 1.2%；项目支出 65068.6 万元，占 98.8%；经营支出 0 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 65866.69 万元，比 2021 年度增加 53412.43 万元，增长 428.9%，主要是增加了国堂扶持资金、收储首钢宝业土地及地上附着物补偿款、河北三环工程咨询有限公司补偿金、智慧产业园项目资金。

本年支出 65866.69 万元，增加 39679.14 万元，增长 151.5%，主要是增加了国堂扶持资金、收储首钢宝业土地及地上附着物补

偿款、河北三环工程咨询有限公司补偿金、智慧产业园项目资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17455.12 万元，比上年增加 11623.53 万元，增加 199.3%；主要是增加了国堂扶持资金、收储首钢宝业土地及地上附着物补偿款、河北三环工程咨询有限公司补偿金的收入；本年支出 17455.12 万元，比上年增加 10594.56 万元，增长 154.4%，主要是增加了国堂扶持资金、收储首钢宝业土地及地上附着物补偿款、河北三环工程咨询有限公司补偿金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 48411.57 万元，比上年增加 41788.9 万元，增长 631%，主要原因是主要原因是增加了智慧产业园项目资金的收入；本年支出 48411.57 万元，比上年增加 29683.9 万元，增长 158.5%，主要是增加了智慧产业园项目资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年预算收入持平；本年支出 0 万元，较上年支出持平。

（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 65866.69 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 3063.13 万元，决算数小于预算数主要原因是环形供水管网及雨水管网提标改造因工程年初有预算但是此工程在建设阶段没有结算完成因此财政没有拨款；本年支出 65866.69 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减

少 3063.13 万元，决算数小于预算数主要原因是环形供水管网及雨水管网提标改造因工程年初有预算但是此工程在建设阶段没有结算完成因此没有支出。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 176.9%，比年初预算增加 7587.41 万元，主要是河北三环工程咨询有限公司补偿金、收储首钢宝业钢铁有限公司土地及附着物补偿款没有年初预算，中途因实际需要建项目增加收入；支出完成年初预算 176.9%，比年初预算增加 7587.41 万元，主要是河北三环工程咨询有限公司补偿金、收储首钢宝业钢铁有限公司土地及附着物补偿款没有年初预算但因实际需要产生了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 82%，比年初预算减少 10650.54 万元，主要是环形供水管网及雨水管网提标改造项目没有形成支出，因此财政没有拨款；支出完成年初预算 82%，比年初预算减少 10650.54 万元，主要是环形供水管网及雨水管网提标改造项目没有形成支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较上年预算收入持平；支出完成年初预算 0.0%，较上年预算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 65866.69 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 2046.6 万元，占 3.1%，主要用于职工工资，保险，劳务，办公运行等费用支出；科学技术（类）

支出 3000 万元，占 4.6%，主要用于国堂扶持资金支出；社会保障和就业（类）支出 48.19 万元，占 0.1%，主要用于支付养老保险费用；卫生健康支出 39.71 万元，占 0.1%，主要用于公务员医疗补助费用支出；节能环保支出 2793 万元，占 4.2%，主要用于污水处理费支出；城乡社区支出 833.96 万元，占 1.3%，主要用于华北康港钢构有限公司土地回填补助款，乐亭昌悦科技有限公司土地款，唐山腾恺新材料有限公司土地回填整理补助款；自然资源海洋气象等支出 9500 万元，占 14.3%，主要用于收储首钢宝业土地及地上附着物补偿款、河北三环工程咨询有限公司补偿金；住房保障（类）支出 27.61 万元，占 0.1%，主要用于公积金缴纳；其他支出（专项债支出）47577.61 万元，占 72.2%，主要用于智慧产业园项目支出。

（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 798.09 万元，其中：

人员经费 740.93 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、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、生活补助；

公用经费 57.16 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 25.6 万元，支出决算为 8.92 万元，完成预算的 34.8%，较预算减少 16.68 万元，降低 65.2%，主要是主要是减少了公务用车费用；较 2021 年度决算减少 13.26 万元，降低 59.8%，主要是主要是节约开支，减少公务用车费用。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；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，与 2021 年度决算支出持平。

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 7.6 万元，支出决算 5.57 万元，完成预算的 73.3%。较预算减少 2.03 万元，降低 26.7%，主要是节约开支，减少公务用车费用；较上年增加 1.37 万元，增长 32.6%，主要是年初预算数较 2021 年度预算减少，但所产生的运行维护费增加。

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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.57 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.03 万元，降低 26.7%，主要是节约开支，减少公务用车费用；较上年增加 1.37 万元，增长 32.6%，主要是年初预算数较 2021 年度预算减少，但所产生的运行维护费增加。

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 18 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 18.6%。公务接待费支出较预算减少 14.65 万元，降低 81.4%，主要是节约开支，降低接待标准，减少接待人次；较上年度减少 14.63 万元，降低 81.4%，主要是节约开支，降低接待标准，减少接待人次。本年度共发生公务接待 478 批次、4780 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 57.16 万元，比 2021 年度减少 9.39 万元，降低 14.1%。主要原因是减少了会议费、差旅费、培训费的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 78.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.5 万元。授予中小企业合同金 78.77 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 78.77 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 7 辆，跟上年持有车辆持平。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 1 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 6 辆，其他用车主要是消防车 2 辆，洒水车 2 辆，清扫车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 16657.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金、乐亭昌悦科技有限公司土地款、华北康港钢构有限公司土地回填补助款、唐山腾恺新材料有限公司土地回填补助款等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 48411.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目。

组织对“浩淼水务有限公司污水处理费代征费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，此次评价过程合理合规，单位组织专门人员加上财务人员配

合对“浩淼水务有限公司污水处理费代征费”项目从预算编制到合理实施整个过程进行专门评价。开发区参照以前年度浩淼水务有限公司污水处理费代征费的支出情况和 2022 年实际的代征情况研究制定了 2022 年浩淼水务有限公司污水处理费代征费的年初预算。2022 年开发区认真按照绩效管理要求开展绩效管理工作，将绩效管理融入到我单位工作的各方面，顺利完成绩效管理工作。预算绩效管理上合理合规，未发现问题。

（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“浩淼水务有限公司污水处理费代征费”项目绩效自评结果。

（1）“浩淼水务有限公司污水处理费代征费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“浩淼水务有限公司污水处理费代征费”项目绩效自评得分为 100 分，为优秀。本次绩效得分评分标准 90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，决算数为 100 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。完成了：确保污水处理费足额征收，解决了开发区企业污水征收问题的年初绩效总目标。经自评结果看此项目未发现问题。

（2）“浩淼水务有限公司污水处理费代征费”项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标为：确保污水处理费足额征收，按

年初绩效目标完成。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析：征收企业 98 家，足额征收完成率达 90%以上，每月按时征收代征费支付 100 万，完成年初设置的目标；2. 效益指标完成情况分析：足额收取交入财政，统一征收服务，节约社会资源，保障污水处理，促进生态改善，项目持续影响，按年初绩效预算完成。3. 满意度指标完成情况分析：服务对象满意度达到 95 分以上。

(3) 附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		浩淼水务有限公司污水处理费代征费						
主管部门		乐亭县政府			实施单位	河北乐亭经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100		100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100		100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保污水处理费足额征收				污水处理费足额征收			
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	征收企业数	98 家	98 家	10	10	
		质量指标	足额征收完成率	90%以上	95%	10	10	
		时效指标	每月按时征收	每月按时征收	每月按时征收	10	10	
		成本指标	代征费	100 万元	100 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	足额收取交入财政	足额收取交入财政	足额收取交入财政	10	10	
		社会效益	统一征收服务, 节约社会	节约社会资	节约社会	10	10	
		生态效益指标	保障污水处理, 促进生态改善	改善生态	改善生态	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响效果	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

“浩淼水务有限公司污水处理费代征费”年初预算绩效按实际情况设计, 实施过程专人监督, 资金支付手续齐全且及时准确, 评价结果真实可靠, 评价过程中未发现任何问题。

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财政拨款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 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