

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 342

单位名称：石家庄高新技术产业开发区经济发展局(汇总)

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区经济发展局(汇总)

二〇二三年九月



# 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

1. 贯彻落实党中央和省、市委关于发展改革、工业和信息化、统计工作的方针政策和决策部署以及国家有关法律法规。
2. 负责编制辖区的经济社会发展总体规划，经批准后组织实施。
3. 牵头推进全区产业类征地项目建设工作。
4. 负责全区投资综合管理工作。
5. 负责区域经济合作的统筹协调和指导工作。
6. 负责电力管理协调，参与能源运行调节和应急保障。
7. 负责应急救灾物资的收储、轮换和管理。
8. 负责价格政策传达工作。
9. 负责推进服务业发展工作。
10. 负责监测、分析全区工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
11. 负责全区工业转型升级、工业强基、工业技改工作。
12. 负责对中小企业和民营经济的宏观指导和综合协调工作。
13. 统筹推进信息化和工业化融合工作。
14. 负责全区军民融合发展工作。
15. 负责组织实施全区各类定期统计工作，各类普查、调查和统计培训、统计执法检查等工作。

16. 石家庄循环化工园区内的产业规划和项目管理相关业务工作，在经济发展局（工业和信息化局）指导下，由石家庄循环化工园区管理办公室相对独立开展。

17. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高新区经济发展局(本级)	行政单位	财政拨款
2	高新区统计中心	事业单位	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：高新区经济发展局（汇总）

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	45,299.35	一、一般公共服务支出	32	17,739.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	337.09	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	50.00
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	2.14	八、社会保障和就业支出	39	58.18
	9		九、卫生健康支出	40	40.64
	10		十、节能环保支出	41	436.56
	11		十一、城乡社区支出	42	337.09
	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	24,796.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,271.06
	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	36.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	45,638.59	<b>本年支出合计</b>	58	45,766.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	233.32	年末结转和结余	60	105.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,871.91	<b>总计</b>	62	45,871.91

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： 高新区经济发展局（汇总）

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		45,638.59	45,636.45				2.14	2.14
201	一般公共服务支出	17,624.71	17,622.57				2.14	2.14
20104	发展与改革事务	2,909.07	2,906.93				2.14	2.14
2010401	行政运行	946.05	946.05					
2010402	一般行政管理事务	167.75	165.60				2.14	2.14
2010499	其他发展与改革事务支出	1,795.28	1,795.28					
20105	统计信息事务	236.41	236.41					
2010505	专项统计业务	236.41	236.41					
20113	商贸事务	14,479.23	14,479.23					
2011308	招商引资	14,173.25	14,173.25					
2011399	其他商贸事务支出	305.98	305.98					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069901	科技奖励	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22					
20805	行政事业单位养老支出	45.22	45.22					
2080501	行政单位离退休	22.80	22.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13					
2080506	机关事业单位	0.29	0.29					

	职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	40.64	40.64					
21004	公共卫生	24.00	24.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00					
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64					
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70					
211	节能环保支出	436.56	436.56					
21103	污染防治	436.56	436.56					
2110301	大气	436.56	436.56					
212	城乡社区支出	337.09	337.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	337.09	337.09					
2121301	城市公共设施	337.09	337.09					
215	资源勘探工业信息等支出	24,796.46	24,796.46					
21502	制造业	12,437.40	12,437.40					
2150205	医药制造业	6,615.00	6,615.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	135.00	135.00					
2150299	其他制造业支出	5,687.40	5,687.40					
21505	工业和信息产业监管	2,225.15	2,225.15					
2150517	产业发展	2,225.15	2,225.15					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,284.90	3,284.90					
2150805	中小企业发展专项	3,284.90	3,284.90					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,849.01	6,849.01					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,849.01	6,849.01					

216	商业服务业等支出	2,271.06	2,271.06					
21602	商业流通事务	1,131.06	1,131.06					
2160299	其他商业流通事务支出	1,131.06	1,131.06					
21699	其他商业服务业等支出	1,140.00	1,140.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,140.00	1,140.00					
221	住房保障支出	36.84	36.84					
22102	住房改革支出	36.84	36.84					
2210201	住房公积金	36.84	36.84					
21699	其他商业服务业等支出	1,140.00	1,140.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,140.00	1,140.00					
221	住房保障支出	36.84	36.84					
22102	住房改革支出	36.84	36.84					
2210201	住房公积金	36.84	36.84					

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： 高新区经济发展局（汇总）

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		45,766.26	1,372.90	44,393.36			
201	一般公共服务支出	17,739.42	1,261.24	16,478.18			
20104	发展与改革事务	2,999.78	1,038.90	1,960.88			
2010401	行政运行	1,038.90	1,038.90				
2010402	一般行政管理事务	165.60		165.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,795.28		1,795.28			
20105	统计信息事务	260.41	222.34	38.07			
2010505	专项统计业务	260.41	222.34	38.07			
20113	商贸事务	14,479.23		14,479.23			
2011308	招商引资	14,173.25		14,173.25			
2011399	其他商贸事务支出	305.98		305.98			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069901	科技奖励	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18				
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18				
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	40.64	16.64	24.00			
21004	公共卫生	24.00		24.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00		24.00			
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70				
211	节能环保支出	436.56		436.56			
21103	污染防治	436.56		436.56			
2110301	大气	436.56		436.56			
212	城乡社区支出	337.09		337.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	337.09		337.09			
2121301	城市公共设施	337.09		337.09			
215	资源勘探工业信息等支出	24,796.46		24,796.46			
21502	制造业	12,437.40		12,437.40			
2150205	医药制造业	6,615.00		6,615.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	135.00		135.00			
2150299	其他制造业支出	5,687.40		5,687.40			
21505	工业和信息产业监管	2,225.15		2,225.15			
2150517	产业发展	2,225.15		2,225.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,284.90		3,284.90			
2150805	中小企业发展专项	3,284.90		3,284.90			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,849.01		6,849.01			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,849.01		6,849.01			

216	商业服务业等支出	2,271.06		2,271.06			
21602	商业流通事务	1,131.06		1,131.06			
2160299	其他商业流通事务支出	1,131.06		1,131.06			
21699	其他商业服务业等支出	1,140.00		1,140.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,140.00		1,140.00			
221	住房保障支出	36.84	36.84				
22102	住房改革支出	36.84	36.84				
2210201	住房公积金	36.84	36.84				

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： 高新区经济发展局（汇总）

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	1	45,299.35	一、一般公共服务支出	33	17,739.42	17,739.42		
二、政府性基金预算财	2	337.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	58.18	58.18		
	9		九、卫生健康支出	41	40.64	40.64		
	10		十、节能环保支出	42	436.56	436.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	337.09		337.09	
	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	46	24,796.46	24,796.46		
	15		十五、商业服务业等支	47	2,271.06	2,271.06		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.84	36.84		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>45,636.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>45,766.26</b>	<b>45,429.16</b>	<b>337.09</b>	
年初财政拨款结转和结	28	129.81	年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨	29	129.81		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>45,766.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>45,766.26</b>	<b>45,429.16</b>	<b>337.09</b>	

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： 高新区经济发展局（汇总）

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		45,429.16	1,372.90	44,056.27
201	一般公共服务支出	17,739.42	1,261.24	16,478.18
20104	发展与改革事务	2,999.78	1,038.90	1,960.88
2010401	行政运行	1,038.90	1,038.90	
2010402	一般行政管理事务	165.60		165.60
2010499	其他发展与改革事务支出	1,795.28		1,795.28
20105	统计信息事务	260.41	222.34	38.07
2010505	专项统计业务	260.41	222.34	38.07
20113	商贸事务	14,479.23		14,479.23
2011308	招商引资	14,173.25		14,173.25
2011399	其他商贸事务支出	305.98		305.98
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069901	科技奖励	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	40.64	16.64	24.00
21004	公共卫生	24.00		24.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00		24.00

21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
211	节能环保支出	436.56		436.56
21103	污染防治	436.56		436.56
2110301	大气	436.56		436.56
215	资源勘探工业信息等支出	24,796.46		24,796.46
21502	制造业	12,437.40		12,437.40
2150205	医药制造业	6,615.00		6,615.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	135.00		135.00
2150299	其他制造业支出	5,687.40		5,687.40
21505	工业和信息产业监管	2,225.15		2,225.15
2150517	产业发展	2,225.15		2,225.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,284.90		3,284.90
2150805	中小企业发展专项	3,284.90		3,284.90
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,849.01		6,849.01
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,849.01		6,849.01
216	商业服务业等支出	2,271.06		2,271.06
21602	商业流通事务	1,131.06		1,131.06
2160299	其他商业流通事务支出	1,131.06		1,131.06
21699	其他商业服务业等支出	1,140.00		1,140.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,140.00		1,140.00
221	住房保障支出	36.84	36.84	
22102	住房改革支出	36.84	36.84	
2210201	住房公积金	36.84	36.84	

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： 高新区经济发展局（汇总）

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	930.97	302	商品和服务支出	30.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	582.75	30201	办公费	15.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.39	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	189.81	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	35.43	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	22.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.84	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	3.80	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	411.38	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	16.31	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	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	395.07	30229	福利费	0.22	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	4.92	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	0.29				
人员经费合计		1,342.35	公用经费合计						30.54

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：高新区经济发展局（汇总）

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			337.09	337.09		337.09	
212	城乡社区支出		337.09	337.09		337.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		337.09	337.09		337.09	
2121301	城市公共设施		337.09	337.09		337.09	

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： 高新区经济发展局（汇总）

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：高新区经济发展局（汇总）

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

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，按要求空表列示。



## 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）45871.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4869.31 万元，增长 11.88%，主要原因是引进先进企业，促进区域经济发展。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计45638.59万元，其中：财政拨款收入45636.45万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.14万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计45766.26万元，其中：基本支出1372.9万元，占2.99%；项目支出44393.36万元，占97.01%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 45766.26 万元，比 2021 年度增加 4840.16 万元，增长 11.83%，主要是引进先进企业，促进区域经济发展；本年支出 45766.26 万元，增加 4840.16 万元，增长 11.83%，主要是引进先进企业，促进区域经济发展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 45299.35 万元，比上年增加 4494.55 万元；主要是引进先进企业，促进区域经济发展；



本年支出 45429.16 万元，比上年增加 4524.36 万元，增长 11.33%，主要是引进先进企业，促进区域经济发展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 337.09 万元，比上年增加 215.79 万元，增长 177.89%，主要原因是因区内机构改革，将原属区投建中心的部分项目划转至我局；本年支出 337.09 万元，比上年增加 215.79 万元，增长 177.89%，主要是因区内机构改革，将原属区投建中心的部分项目划转至我局。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## （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 45636.45 万元，完成年初预算的 655%，比年初预算增加 38699.52 万元，决算数大于预算数主要原因是引进先进企业，促进区域经济发展；本年支出 45766.26 万元，完成年初预算的 659%，比年初预算增加 38829.33 万元，决算数大于预算数主要原因是引进先进企业，促进区域经济发展。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 656%，比年初预算增加 38393.95 万元，主要是引进先进企业，促进区域经济发展；支出完成年初预算 657.88%，比年初预算增加 38523.76 万元，主要是引进先进企业，促进区域经济发展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.51%，比年初预算增加 305.56 万元，主要是因区内机构改革，将原属区投建中心的部分项目划转至我局；支出完成年初预算 107.51%，比年初预算增加 305.56 万元，主要是因区内机构改革，将原属区投建中心的部分项目划转至我局。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 45766.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 17739.42 万元，占 38.76%，主要用于人员工资及公用经费等支出；科学技术（类）支出 50 万元，占 0.001%，主要用于技术成果落地奖励等支出；社会保障和就业（类）支出 58.18 万元，占 0.001%；城乡社区支出 337.09 万元，占 0.007%，主要用于电力建设等项目支出；节能环保支出 436.56 万元，占 0.01%，主要用于节能减排等方面的支出；资源勘探工业信息等支出 24796.46 万元，占 54.18%，主要用于促进企业发展等资金；商业服务业等支出 2271.06 万元，占 4.96%，主要用于促进商贸业等发展；住房保障（类）支出 19 万元，占 0.001%，主要用于人员住房公积金的缴纳等支出。

### **（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 1372.9 万元，其中：

人员经费 1342.35 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.54 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

### （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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 年度未发生公务用车购置及运行维护费预算。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2022 年度未购置公务用车，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 XX 万元：** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。未发生公车运行维护费支出，主要原因为我局公务用车运行维护费由区机关服务中心统一负责。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度未发生公务接待费支出，与 2021 年度决算支出持平。。

## **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 29.29 万元，比 2021 年度减少 384.67 万元，降低 131.33%。主要原因是节约经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 279.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236 万元。授予中小企业合同金额 279.45 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 275.05 万元，占政府采购支出总额的 98.43%。

## **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 1 辆，与上年持平。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 1 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。

## 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 44393.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.76%。我部门不涉及国有资本经营预算项目支出，因此未开展绩效自评。

组织对“《关于下达 2022 年省级大气污染防治专项预算（天然气储气补贴）的通知》（石财建[2022]3 号）”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 436.56 万元。

### （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《关于下达 2022 年省级大气污染防治专项预算（天然气储气补贴）的通知》（石财建[2022]3 号）项目绩效自评结果。

（1）《关于下达 2022 年省级大气污染防治专项预算（天然气储气补贴）的通知》（石财建[2022]3 号）项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 436.56 万元，执行数为 436.56 万元，完成预算的 100%。

### （2）项目绩效自评综述。

为有效应对 2021 年 LNG 价格较高这一特殊情况，落实国家关于地方政府储气设施“应储尽储”要求，确保冬季用气高峰时段民生用气平稳供应，根据河北省财政厅《关于下达 2022 年省级大气污染防治专项资金预算（天然气储气补贴）》（冀财建〔2022〕10 号），现下达你区省级大气污染防治专项资金预算 436.56 万元。项目预期绩效总目标，确保冬季用气高峰时段，民生用气平稳供应。

### （3）绩效自评表

# 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财建[2022]3号 关于下达2022年省级大气污染防治专项预算（天然气储气补贴）的通知		实施(主管)单位			
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
	预算数：		到位数：	436.56	执行数：	436.56	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金		其中：财政资金	436.56	其中：财政资金	436.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金下达后及时拨付企业			已及时拨付企业		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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助企业数量		1家	1家	10
		质量指标	确保足额拨付		足额拨付	足额拨付	10
		时效指标	资金下达后及时拨付企业		小于30日个工作日内拨付	小于30日个工作日内拨付	10
		成本指标	补助企业金额		436.56	436.56	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金发放合理，提高企业经济效益		提高企业经济效益	经济发展	10
		社会效益指标	确保冬季用气高峰时段，民生用气平稳供应。		平稳供应	平稳供应	10
		生态效益指标	储气设施应储尽储		应储尽储	应储尽储	10
		可持续影响指标	使长期可持续发展		长期可持续发展	长期可持续发展	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		满意率90%	满意率100%	10
总分							100

### （三）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支出决算表”和“财政拨付‘三公’经费支出决算表”无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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