

# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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

负责研究拟定并组织实施全区经济社会发展总体规划、中长期规划及年度计划；负责制定并组织实施全区产业发展规划、年度建设计划，推进园区现代产业体系建设；负责中小企业和民营经济促进工作，会同有关部门拟定促进中小企业发展的相关政策措施并组织实施；负责园区经济调控、经济运行监测和统计分析工作；负责协调解决工业经济运行中的重大问题，保障工业经济正常运行；指导资源节约和综合利用，推进工业产业各种资源合理配置；组织实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查。

## 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北石家庄循环化工园区经济发展局	行政	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：

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	4184.31	一、一般公共服务支出	32	85.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	160.00
	11		十一、城乡社区支出	42	403.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3301.37
	15		十五、商业服务业等支出	46	16.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4184.31	<b>本年支出合计</b>	58	3966.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	348.87	年末结转和结余	60	566.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	4533.18	<b>总计</b>	62	4533.18

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：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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		4184.31	4184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.1	63.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	11.1	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	403.72	403.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	403.72	403.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	403.72	403.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3435.70	3435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21502	制造业	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2310.60	2310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2310.60	2310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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		3966.87	1.80	3965.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.78	1.80	83.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	63.88	0.00	63.88	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	403.72	0.00	403.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	403.72	0.00	403.72	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	403.72	0.00	403.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3301.37	0.00	3301.37	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00

2150299	其他制造业支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2206.27	0.00	2206.27	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2206.27	0.00	2206.27	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	245.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	245.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

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： 河北石家庄循环化工园区经济发展局

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	4184.31	一、一般公共服务支	33		85.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40		0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		160.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		403.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46		3301.37	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47		16.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4184.31	<b>本年支出合计</b>	59		3966.87	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	348.87	年末财政拨款结转和	60		566.31	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一般公共预算财政拨款	29	348.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4533.18	<b>总计</b>	64		4533.18	<b>0.00</b>	<b>0.00</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：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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		3966.87	1.80	3965.07
201	一般公共服务支出	85.78	1.80	83.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00
2010301	行政运行	1.80	1.80	0.00
20104	发展与改革事务	72.88	0.00	72.88
2010402	一般行政管理事务	63.88	0.00	63.88
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00	0.00	9.00
20105	统计信息事务	11.10	0.00	11.10
2010505	专项统计业务	11.10	0.00	11.10
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00
21103	污染防治	160.00	0.00	160.00
2110301	大气	160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出	403.72	0.00	403.72
21203	城乡社区公共设施	403.72	0.00	403.72
2120303	小城镇基础设施建设	403.72	0.00	403.72
215	资源勘探工业信息等支出	3301.37	0.00	3301.37
21502	制造业	850.00	0.00	850.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	210.00	0.00	210.00
215099	其他制造业支出	640.00	0.00	640.00
21505	工业和信息产业监管	2206.27	0.00	2206.27
2150517	产业发展	2206.27	0.00	2206.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	245.10	0.00	245.10

2150805	中小企业发展专项	245.10	0.00	245.10
216	商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00
21602	商业流通事务	16.00	0.00	16.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.00	0.00	16.00

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：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					1.80

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：河北石家庄循环化工园区经济发展局

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							
无							

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：河北石家庄循环化工园区  
经济发展局

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				
无				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北石家庄循环化工园区经济发展局 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）9066.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3182.88 万元，增长 54%，主要原因是，对企业支持力度增加，奖补资金增多。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4184.31万元，其中：财政拨款收入4184.31万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3966.87万元，其中：基本支出1.80万元，占0.1%；项目支出3965.07万元，占99.9%。

## 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 4184.31 万元，比 2021 年度增加 1413.01 万元，增长 50.99%，主要是对企业支持力度增加，奖补资金增多；本年支出 3966.87 万元，增加 1380.93 万元，增长 53.40%，主要是对企业支持力度增加，给企业兑现奖补资金增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4184.31 万元，比上年增加 1413.01 万元；主要是对企业奖励政策增多，奖补资金增加；本年支出 3966.87 万元，增加 1380.93 万元，增长 53.40%，主要是对企业支持力度增加，给企业兑现奖补资金增多。

2. 政府性基金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（降低）0%。

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（减少）0 万元，增长（降低）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 4184.31 万元，完成年初预算的 342.88%，比年初预算增加 2963.95 万元，决算数大于预算数主要原因是对企业支持力度增加，奖励资金增多；本年支出 3966.87 万元，完成年初预算的 325.06%，比年初预算增加 2746.51 万元，决算数大于预算数主要原因是对企业支持力度增加，奖励资金增多。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 342.88%，比年初预算增加 2963.95 万元，主要是对企业支持力度增加，奖励资金增多；支出完成年初预算 325.06%，比年初预算增加 2746.51 万元，主要是对企业支持力度增加，奖励资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）万元，无此项资金。

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（减少）0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）万元，无此项资金。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出3966.87万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出85.78万元，占2%，主要用于行政运行、发展与改革事务、统计信息事务等支出；节能环保（类）支出160万元，占4%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出403.72万元，占10.2%，主要用于基础设施建设等支出；资源勘探工业信息（类）支出3301.37万元，占83.3%，主要用于制造业、工业和信息产业监管、支出中小企业发展和管理等支出；商业服务业（类）支出16万元，占0.5%，主要用于商务流通事务支出。

### **（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1.80万元，其中：

公用经费1.80万元，主要包括办公费、手续费、差旅费。

## **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0.86万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少0.86万元，降低100%，主要是疫情原因未开展此项工作；较2021年度决算

减少 1.8 万元，主要是疫情原因未开展相关工作。

## **（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 2021 年、2022 年度均未发生因公出国（境）费用支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年、2022 年度均未发生公务用车购置及运行维护费用支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年、2022 年度均未发生公务接待费用支出。

## **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 1.80 万元，比 2021 年度增加 0.47 万元，增长 35.38%。主要原因是局内办公人员增多。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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（减少）0 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 万元以上设备（不含车辆）0 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 9 个，共涉及资金 3966.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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 2022 年“园区整体电力迁改资金项目”开展了部门自评价，涉及一般公共预算支出 236 万元。

园区整体电力迁改资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区整体电力迁改资金项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作安排完成迁改工程规划。

## 园区整体电力迁改资金绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

河北石家庄循环化工园区经济发展局

金额单位： 236 万元



一、基本情况	项目名称	园区整体电力迁改资金	实施(主管)单位	国网石家庄供电公司				
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:	236	到位数:	236	执行数:	236	100%	
	其中:财政资金	236	其中:财政资金	236	其中:财政资金	236		
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按计划拨付			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	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	按工作安排完成迁改工程规划		按工作安排完成迁改工程规划	已完成	10	
		质量指标	提升园区电网安全稳定		更换老旧电力设施,实现电缆入地规划	已完成	10	
		时效指标	按计划完成相关工作		按计划完成相关工作	已完成	10	
		成本指标	资金拨付金额		≤236万元	已完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按计划拨付率		100%	已完成	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境		保障辖区企业项目接电	已完成	10	
		社会效益指标	提升园区电网水平		提升园区电网水平	已完成	10	
		生态效益指标	提升该区域街道整洁度		提升该区域街道整洁度	已完成	10	
		可持续影响指标	持续保障该区域供电稳定性		持续保障该区域供电稳定性	已完成	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	园区涉及项目满意度		≥90%	已完成	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

园区整体电力迁改资金项目总得分 100 分，综合评价该项目完成程度较好，项目综合绩效评价优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2022 年度国有资本经营预算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。

4. 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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**六、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**七、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。

**八、基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**九、项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、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）。

**十五、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）。

**十六、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。

**十七、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