

 2022年度

# 部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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

根据《河北石家庄循环化工园区规划建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区规划建设管理局的主要职责是：

根据批准的园区总体规划，负责园区城乡详细规划的编制、实施和监督管理工作；负责权限范围内的规划行政审批事项；负责拟定园区住房建设发展规划、年度计划并组织实施；负责园区基础设施和公用工程的建设发展规划、年度建设计划并组织实施；负责园区房地产市场、建筑市场的监督管理；负责园区建筑工程监督管理工作；负责园区建筑工程的消防设计审查和竣工验收；负责推进园区城镇化建设工作，指导村镇建设工作；负责园区道路、桥梁、给排水、照明、垃圾处理等市政设施建设和管理工作；负责园区国有土地上房屋征收工作；负责园区棚改政策的制定；负责市容环境卫生管理工作；负责园区供热、燃气日常运行管理工作；负责园区物业管理；负责园区城区防汛工作；负责园区园林绿化工作；负责园区城市管理综合行政执法工作；负责园区水利、气象等相关工作；负责园区县城建设工作；负责协调房管中心、城市管理综合执法中队工作；负责协调园区行政服务中心工作；负责协调园区建投公司工作；负责联系协调市住房和城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室、市住房公积金管理中心、市政府投资项目代建中心、市建筑设计院、市城市管理综合执法局（市城市管理局）、市园林局、市轨道交通建设办公室（市铁路建设工程指挥部办公室）、市水利局、市气象局等部门，承办各部门交办的工作；负责完成党工委、管委会交办的其他事项。

## 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	河北石家庄循环化工园区规划建设管理局	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，河北石家庄循环化工园区规划建设管理局2022年度部门决算即河北石家庄循环化工园区规划建设管理局本级2022年度决算。



## 第二部分2022年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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	83375.03	一、一般公共服务支出	32	9.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7158.29	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4130.89
	11		十一、城乡社区支出	42	61080.47
	12		十二、农林水支出	43	35.00
	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	338.57
	19		十九、住房保障支出	50	19223.12
	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	15.00



	23		二十三、其他支出	54	5200.00
	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	90533.33	<b>本年支出合计</b>	58	90032.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9283.67	年末结转和结余	60	9784.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	99817.00	<b>总计</b>	62	99817.00

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规划建设管理局

金额单位：万元

2022年度

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		90,533.33	90,533.33					
201	一般公共服务支出	9.35	9.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.35	9.35					
2013101	行政运行	9.35	9.35					
211	节能环保支出	2,510.21	1,15					
21103	污染防治	2,510.21	1,15					
2110301	大气	1,65	1,15					
2110302	水体	860.21						
212	城乡社区支出	90,158.23	89,181.78					
21201	城乡社区管理事务	129.00	129.00					
2120102	一般行政管理事务	119.00	119.00					
2120104	城管执法	1	1					
21202	城乡社区规划与管理	10	10					
2120201	城乡社区规划与管理	10	10					
21203	城乡社区公共设施	17,605.23	16,628.78					
2120303	小城镇基础设施建设	17,587.23	16,610.78					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,642.50	2,642.50					
2120501	城乡社区环境卫生	2,642.50	2,642.50					
21206	建设市场管理与监督	4	4					
2120601	建设市场管理与监督	4	4					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,354.36	22,354.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,00	1,00					
2120803	城市建设支出	4,798.84	4,798.84					
2120810	棚户区改造支出	2,038.60	2,038.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,516.92	14,516.92					
21214	污水处理费安排的支出	1,800.38	1,800.38					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,800.38	1,800.38					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,411.00	1,411.00					
2121701	城市公共设施	1,411.00	1,411.00					
21299	其他城乡社区支出	44,075.76	44,075.76					
2129999	其他城乡社区支出	44,075.76	44,075.76					
213	农林水支出	406.00	406.00					
21303	水利	406.00	406.00					
2130311	水资源节约管理与保护	406.00	406.00					
214	交通运输支出	25.22	25.22					
21401	公路水路运输	25.22	25.22					
2140199	其他公路水路运输支出	25.22	25.22					
215	资源勘探工业信息等支出	10,00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,00						
2150805	中小企业发展专项	10,00						
220	自然资源海洋气象等支出	2,411.00	1,425.00					
22001	自然资源事务	2,411.00	1,425.00					

2200104	自然资源规划及管理	125.00	125.00					
2200106	自然资源利用与保护	2,286.00	1,30					
221	住房保障支出	3,44	3,44					
22101	保障性安居工程支出	3,44	3,44					
2210109	住房租赁市场发展	1,885.00	1,885.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,555.00	1,555.00					
229	其他支出	14,30	14,30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,30	14,30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,30	14,30					

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规划建设管理局

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		90,032.40	9.35	90,023.06			
201	一般公共服务支出	9.35	9.35				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.35	9.35				
2013101	行政运行	9.35	9.35				
211	节能环保支出	2,301.44		2,301.44			
21103	污染防治	2,301.44		2,301.44			
2110301	大气	1,441.23		1,441.23			
2110302	水体	860.21		860.21			
212	城乡社区支出	83,307.03		83,307.03			
21201	城乡社区管理事务	100.81		100.81			
2120102	一般行政管理事务	93.48		93.48			
2120104	城管执法	6.75		6.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.57		0.57			

21202	城乡社区规划与管理	75.60		75.60		
2120201	城乡社区规划与管理	75.60		75.60		
21203	城乡社区公共设施	17,319.38		17,319.38		
2120303	小城镇基础设施建设	17,303.93		17,303.93		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.45		15.45		
21205	城乡社区环境卫生	2,535.03		2,535.03		
2120501	城乡社区环境卫生	2,535.03		2,535.03		
21206	建设市场管理与监督	4		4		
2120601	建设市场管理与监督	4		4		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,931.86		17,931.86		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,00		1,00		
2120803	城市建设支出	2,606.84		2,606.84		
2120810	棚户区改造支出	2,038.60		2,038.60		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,286.42		12,286.42		
21214	污水处理费安排的支出	1,338.38		1,338.38		
2121401	污水处理设施建设和运营	1,338.38		1,338.38		
21299	其他城乡社区支出	43,965.97		43,965.97		
2129999	其他城乡社区支出	43,965.97		43,965.97		
213	农林水支出	371.00		371.00		
21303	水利	371.00		371.00		
2130311	水资源节约管理与保护	371.00		371.00		
214	交通运输支出	52.45		52.45		
21406	车辆购置税支出	52.45		52.45		
2140699	车辆购置税其他支出	52.45		52.45		
215	资源勘探工业信息等支出	10,00		10,00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,00		10,00		
2150805	中小企业发展专项	10,00		10,00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,047.43		2,047.43		

22001	自然资源事务	2,047.43		2,047.43			
2200104	自然资源规划及管理	83.84		83.84			
2200106	自然资源利用与保护	1,963.60		1,963.60			
221	住房保障支出	1,492.72		1,492.72			
22101	保障性安居工程支出	1,492.72		1,492.72			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,492.72		1,492.72			
229	其他支出	14.30		14.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.30		14.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14.30		14.30			

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：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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	83,375.03	一、一般公共服务支出	33	9.35	9.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,158.29	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	941.23	941.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	82,330.58	63,060.34	19,270.24	
	12		十二、农林水支出	44	371.00	371.00		
	13		十三、交通运输支出	45	52.45	52.45		
	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	1,061.43	1,061.43		
	19		十九、住房保障支出	51	1,492.72	1,492.72		
	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	14,30		14,30
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	90,533.33	<b>本年支出合计</b>	59	90,032.40	78,278.61	11,753.79
年初财政拨款结转和结余	28	9,283.67	年末财政拨款结转和结余	60	9,784.60	8,084.60	1,700.00
一般公共预算财政拨款	29	2,988.17		61			
政府性基金预算财政拨款	30	6,295.50		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	99,817.00	<b>总计</b>	64	99,817.00	86,363.20	13,453.79

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规划建设管理局

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		78,278.61	9.35	78,269.26
201	一般公共服务支出	9.35	9.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.35	9.35	
2013101	行政运行	9.35	9.35	
211	节能环保支出	941.23		941.23
21103	污染防治	941.23		941.23
2110301	大气	941.23		941.23
212	城乡社区支出	63,060.34		63,060.34
21201	城乡社区管理事务	100.81		100.81
2120102	一般行政管理事务	93.48		93.48
2120104	城管执法	6.75		6.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.57		0.57
21202	城乡社区规划与管理	75.60		75.60
2120201	城乡社区规划与管理	75.60		75.60

21203	城乡社区公共设施	16,342.93		16,342.93
2120303	小城镇基础设施建设	16,327.48		16,327.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.45		15.45
21205	城乡社区环境卫生	2,535.03		2,535.03
2120501	城乡社区环境卫生	2,535.03		2,535.03
21206	建设市场管理与监督	4		4
2120601	建设市场管理与监督	4		4
21299	其他城乡社区支出	43,965.97		43,965.97
2129999	其他城乡社区支出	43,965.97		43,965.97
213	农林水支出	371.00		371.00
21303	水利	371.00		371.00
2130311	水资源节约管理与保护	371.00		371.00
214	交通运输支出	52.45		52.45
21406	车辆购置税支出	52.45		52.45
2140699	车辆购置税其他支出	52.45		52.45
220	自然资源海洋气象等支出	1,061.43		1,061.43
22001	自然资源事务	1,061.43		1,061.43
2200104	自然资源规划及管理	83.84		83.84
2200106	自然资源利用与保护	977.60		977.60
221	住房保障支出	1,492.72		1,492.72
22101	保障性安居工程支出	1,492.72		1,492.72
2210199	其他保障性安居工程支出	1,492.72		1,492.72

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：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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		302	商品和服务支出	0.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交 通费用		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							公用经费合计		9.35

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规划建设管理局  
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		6,295.50	7,158.29	11,753.79		11,753.79	1,700.00
212	城乡社区支出	6,295.50	1,958.29	6,553.79		6,553.79	1,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,422.50		2,722.50		2,722.50	
2120803	城市建设支出	2,192.00		2,192.00		2,192.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,230.50		530.50		530.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		769.00	769.00		769.00	
2121301	城市公共设施		769.00	769.00		769.00	
21214	污水处理费安排的支出	462.00	1,189.29	1,651.29		1,651.29	
2121401	污水处理设施建设和运营	462.00	1,189.29	1,651.29		1,651.29	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,411.00		1,411.00		1,411.00	
2121701	城市公共设施	1,411.00		1,411.00		1,411.00	
229	其他支出		5,200.00	5,200.00		5,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,200.00	5,200.00		5,200.00	

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	5,200.00	5,200.00
---------	-------------------------	----------	----------	----------

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规划建设管理局2022年度金额单位：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。



# 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规划建设管理局2022年度金额单位：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

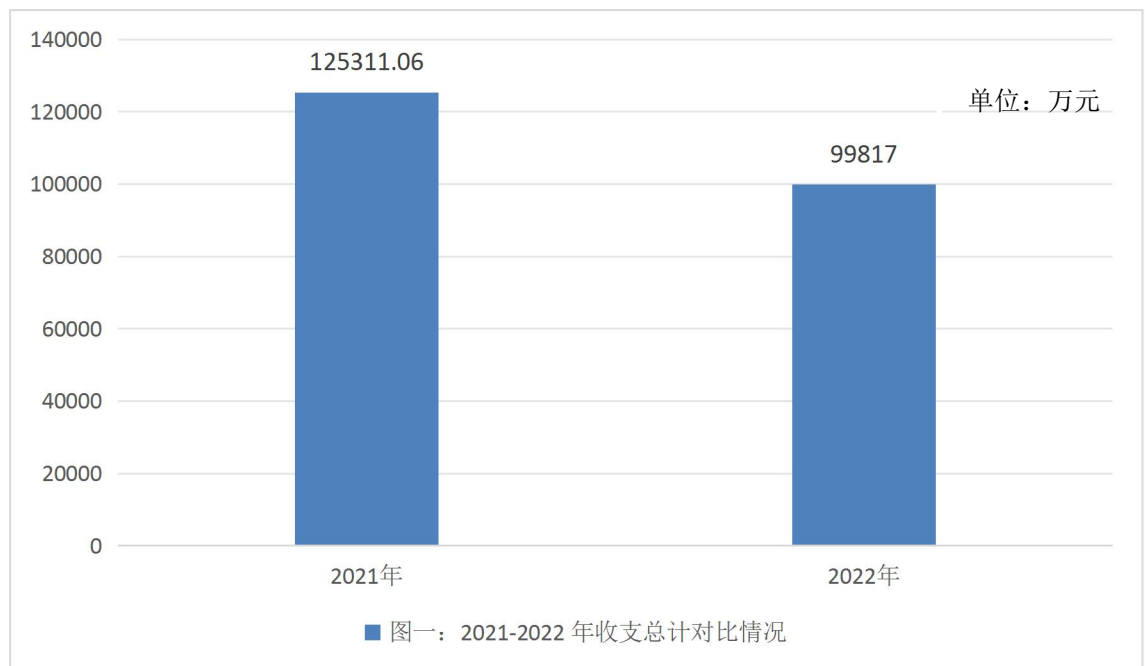
注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分2022年度部门决算情况说明

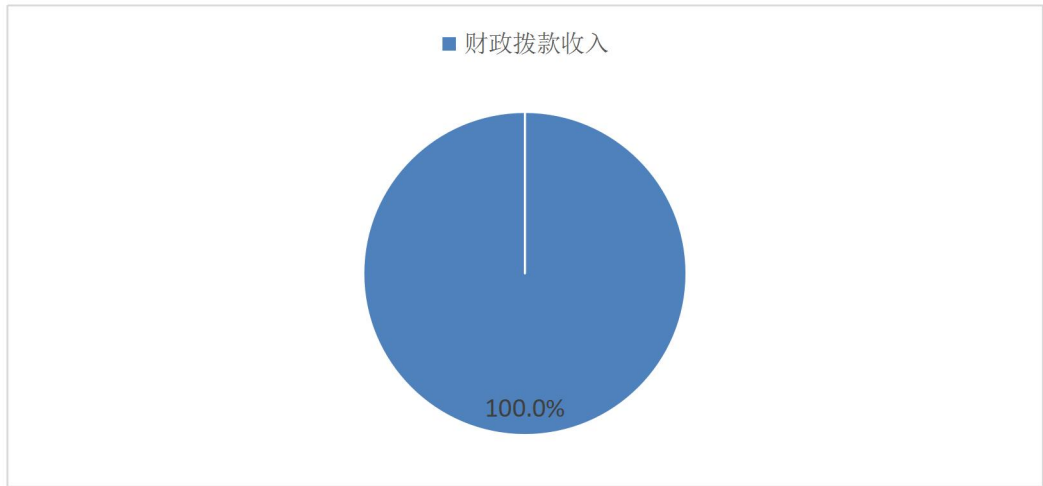
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）99817万元。与2021年度决算相比，收支各减少25494.06万元，下降20.3%，主要原因是2022年度下达专项债券资金较2021年度减少、减少建投公司注册资本金。



## 二、收入决算情况说明

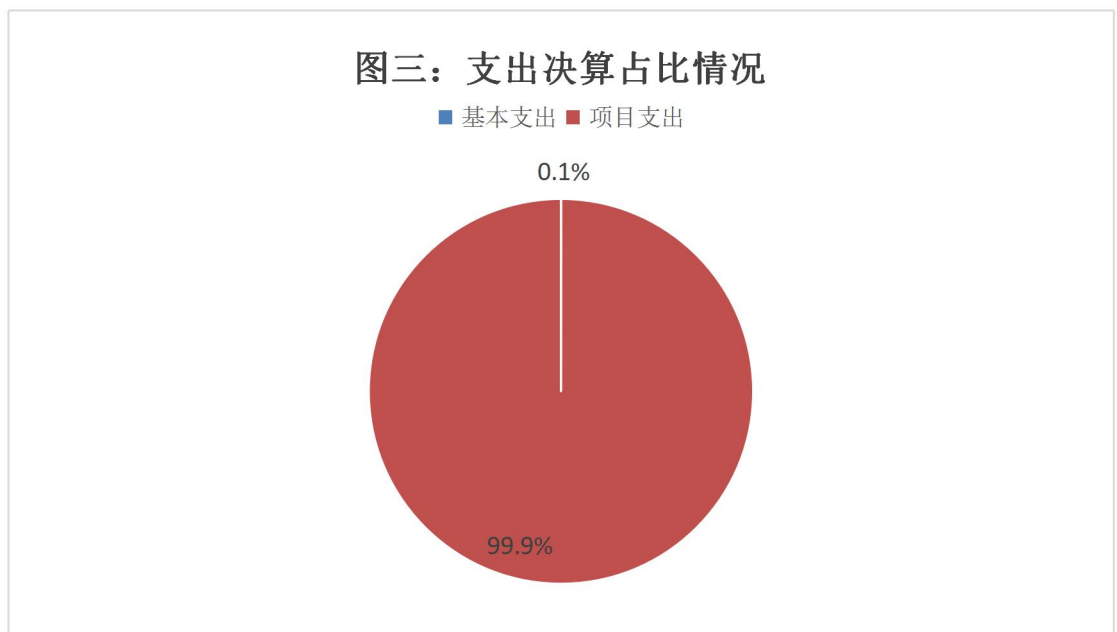
本部门2022年度收入合计90533.33万元，其中：财政拨款收入90533.33万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图二：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90032.4万元，其中：基本支出9.35万元，占0.1%；项目支出90023.06万元，占99.9%；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**

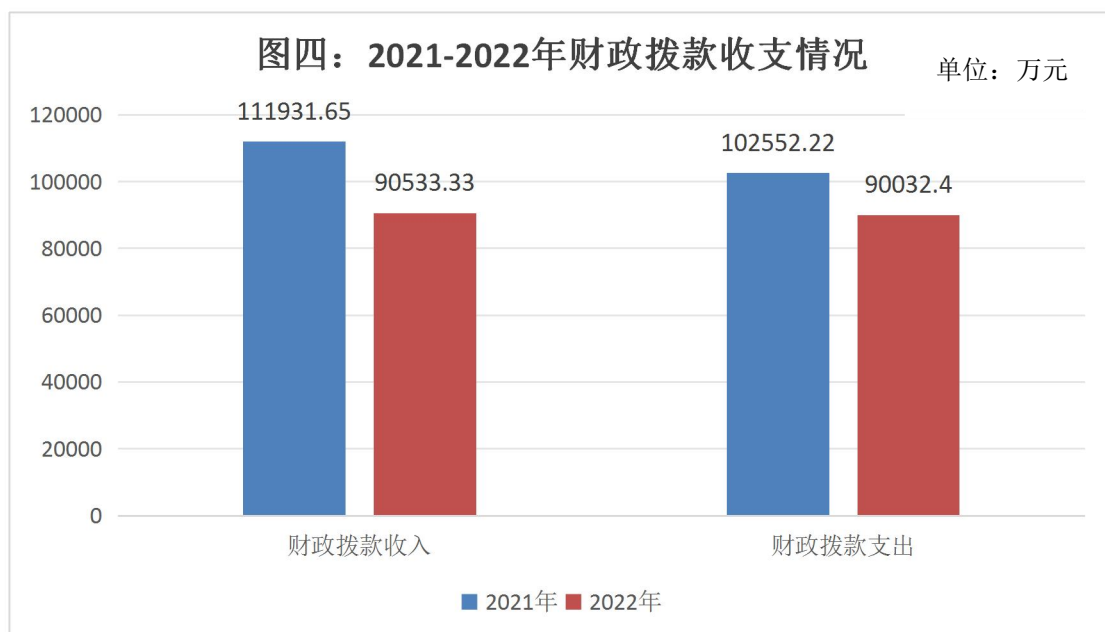
本部门2022年度财政拨款本年收入90533.33万元，比2021年度减少21398.32万元，降低19.1%，主要是2022年度下达专项债券资金较2021年度减少、减少建投公司注册资本金；本年支出90032.4万元，减少12519.82万元，降低12.2%，主要是建投公司注册资本金支出较上年度减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入83375.03万元，比上年增加11309.12万元，增长15.7%；主要是建投公司以前年度基建项目耕地占用税及滞纳金收入等增加；本年支出78278.61万元，比上年增加9296.63万元，增长13.5%，主要是建投公司以前年度基建项目耕地占用税及滞纳金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7158.29万元，比上年增加减少32707.45万元，降低82.1%，主要原因是2022年度下达专项债券资金收入较2021年度减少；本年支出11753.79万元，比上年减少21816.45万元，降低65.0%，主要是2022年度下达专项债券资金收入较2021年度减少。

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，与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

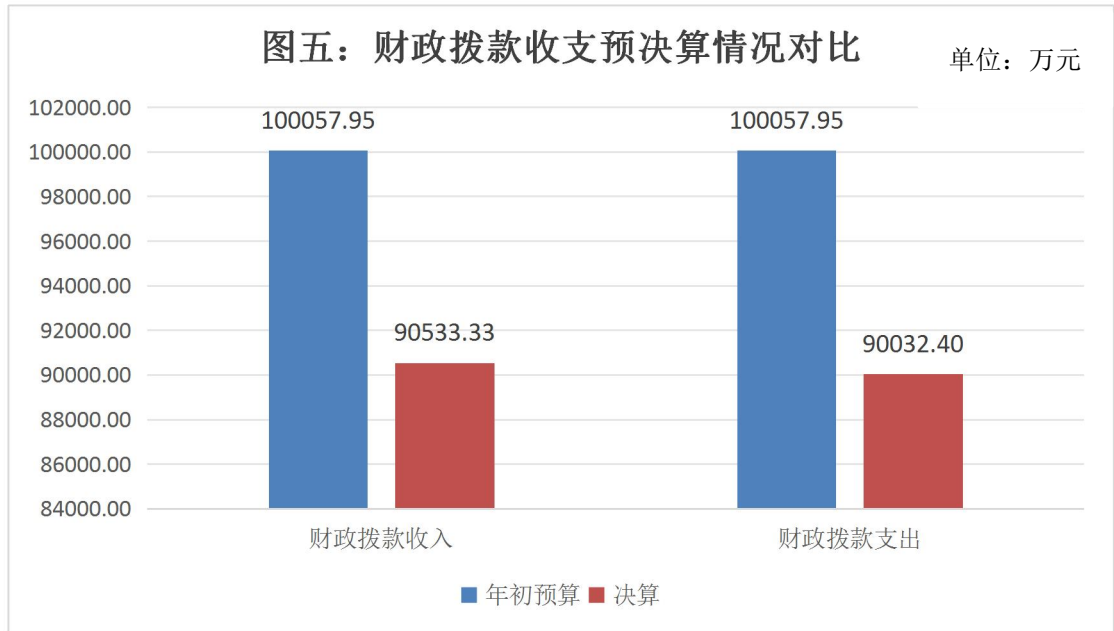
本部门2022年度财政拨款本年收入90533.33万元，完成年初预算的90.5%；本年支出90032.4万元，完成年初预算的94.6%，比年初预算减少10025.55万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目建设资金未完成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算118.7%，比年初预算增加13132.82万元，主要是增加建投公司以前年度基建项目耕地占用税及滞纳金收入；支出完成年初预算111.4%，比年初预算增加8036.4万元，主要是增加建投公司以前年度基建项目耕地占用税及滞纳金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算24.0%，比年初预算减少22657.45万元，主要是部分列入政府性基金项目建设资金未完成支出；支出完成年初预算

39.4%，比年初预算减少18061.95万元，主要是部分列入政府性基金项目建设资金未完成支出。

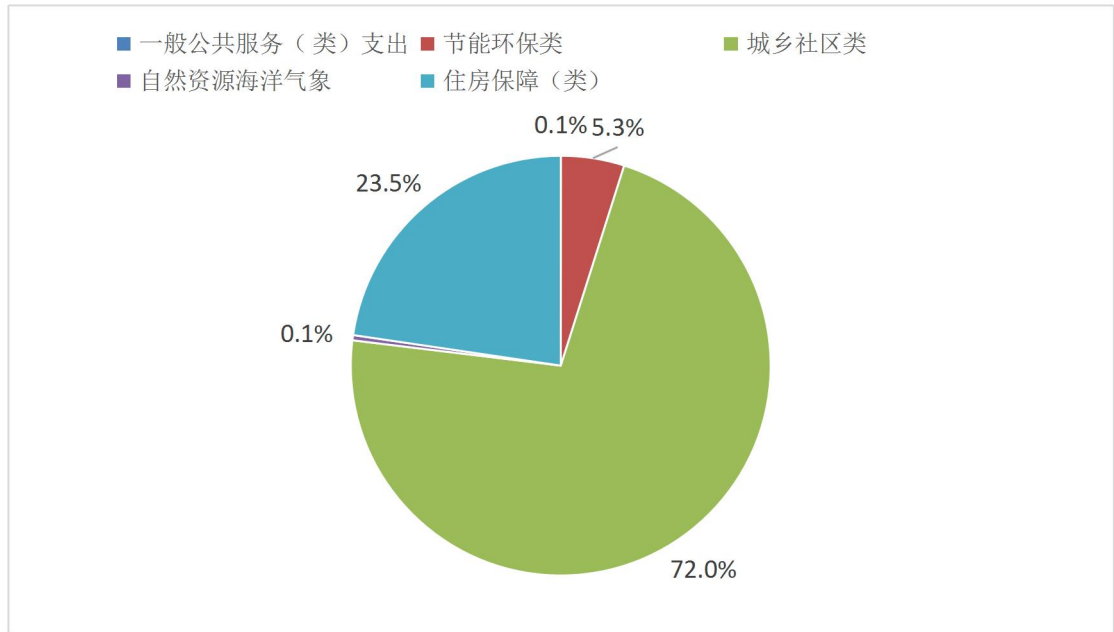
### 3. 无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出90032.4万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出9.35万元，占0.1%，主要用于行政运行等支出；节能环保类支出4130.89万元，占5.3%，主要用于22农村地区气代煤运行补贴等支出；城乡社区类支出61080.47万元，占72.0%，主要用于工程建设管理、园区基础建设资金、童家庄搬迁资金等支出；自然资源海洋气象等支出338.57万元，占0.38%，主要用于地下管线探测及勘测定线等支出；住房保障（类）支出19223.12万元，占23.5%；主要用于2022年棚改贷款还本付息支出。



图六：财政拨款支出决算结构（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9.35万元，全部为公用经费支出，主要包括办公费、印刷费、手续费、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年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平，较2020年度决算增加0万元，与上年度持平。

#### （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年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与上年度持平。



**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度未发生公务用车购置及运行维护费预算支出，与预算持平，主要是未安排预算；较上年减少0万元，降低0%。其中：

**公务用车购置费支出情况：**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，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%。

**公务用车运行维护费支出：**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，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%。

**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预算持平。较上年增加0万元，增长0%。

## **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9.35万元，比2021年度增加7.88万元，增长536.1%。主要原因是公用经费不再由管委会办公室统一列支，由本部门列支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额943万元，从采购类型来看，政府采购货物支出368.75万元、政府采购服务支出574.25万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额943万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额943万元，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，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50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0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48个，共涉及资金78278.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度污水处理药剂费厂氟化物治理等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11753.79万元，占政府性基金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农村地区气代煤运行补贴项目绩效自评结果。

农村地区气代煤项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村地区气代煤项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，

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，根据管委会《印发《农村地区清洁取暖财政补助政策》的通知》，园区规建局同丘头镇、财政局对辖区双代燃气企业申报的2019-2020年度双代补助项目进行了证明材料审查初审和复核。该项目预算为1000万元，截止到2022年底共有10921户符合政策规定、应享受补助资金。该项目完成了2020-2021年丘头镇11个村10921户居民冬季清洁能源取暖补贴，未发现问题。

农村地区气代煤项目绩效自评综述：从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到100分。数量指标（10分）：资金落实到位情况良好。质量指标（10分）：实际完成率达100%。时效指标（10分）：补贴工作能及时完成。成本指标（10分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。预算执行率（10分）：项目完成率100%。社会效益指标（40分）：鼓励园区农村居民用气取暖，彻底解决散煤复燃隐患。满意度指标（10分）：居民满意度达95%以上。

# 农村地区气代煤运行补项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村地区气代煤运行补贴	实施(主管)单位	规建局			
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:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000	100%
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	
	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
	1000			1000			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	40
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预./;.算年度末的完成情况)	
			补贴户数		实际补贴户数 ≥10921户	完成	
		质量指标	覆盖率		补贴户数占补贴面积内全部户数的百分比	完成	
		时效指标	发放即时性		按时发放的补贴资金占全部应补贴资金的百分比	完成	
		成本指标	成本控制		全部支出资金不超过1000万元	完成	

	预算执行率指标	预算执行率	预算执行	预算执行率	完成	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有效节约居民经济压力	改善居民用气经济压力	有效	40
		社会效益指标	防止散煤复燃	鼓励园区农村居民用气取暖,彻底解决散煤复燃隐患	有效	
		生态效益指标	减少燃煤污染	鼓励园区农村居民用气取暖,降低燃煤污染	有效	
		可持续影响指标	改善园区环境	有效改善园区环境质量	有效	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	对补贴政策满意的村民占全部受补助村民的百分比 $\geq 95\%$	完成	10
	总分100					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

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