

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：130911

单位名称：河北沧州经济开发区管理委员会

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

主要职责：编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项；负责辖区内财政预算决算，国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资，进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作，维护社会稳定；负责辖区内上级有关部门派驻机构的工作；完成市政府交办的其他事项。

## 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	河北沧州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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位,因此河北沧州经济开发区管理委员会 2022 年部门决算即河北沧州经济开发区管理委员会（本级）2022 年度部门决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：河北省沧州经济技术开发区管理  
委员会（本级）

2022 年度

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	37,977.88	一、一般公共服务支出	32	11,421.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,309.27	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	5.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10,442.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,086.51
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	2,060.51
	9		九、卫生健康支出	40	2,092.62
	10		十、节能环保支出	41	1,679.62
	11		十一、城乡社区支出	42	45,987.84
	12		十二、农林水支出	43	892.89
	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	3,072.36
	15		十五、商业服务业等支出	46	44.82
	16		十六、金融支出	47	50.00
	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	256.47
	19		十九、住房保障支出	50	1,077.70
	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	112.37
	23		二十三、其他支出	54	3.60
	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	81,287.16	<b>本年支出合计</b>	58	81,287.16
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	81,287.16	<b>总计</b>	62	81,287.16

注：1. 本表反映部门（或单位）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：河北省沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

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		81,287.16	81,287.16					
201	一般公共服务支出	11,421.56	11,421.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,080.08	9,080.08					
2010301	行政运行	4,600.28	4,600.28					
2010302	一般行政管理事务	4,470.56	4,470.56					
2010308	信访事务	9.24	9.24					
20104	发展与改革事务	145.78	145.78					
2010402	一般行政管理事务	145.78	145.78					
20105	统计信息事务	23.04	23.04					
2010502	一般行政管理事务	23.04	23.04					
20106	财政事务	248.28	248.28					
2010601	行政运行	3.25	3.25					
2010602	一般行政管理事务	17.76	17.76					
2010607	信息化建设	13.59	13.59					
2010608	财政委托业务支出	213.68	213.68					
20108	审计事务	49.83	49.83					
2010802	一般行政管理事务	49.83	49.83					
20111	纪检监察事务	31.69	31.69					
2011102	一般行政管理事务	31.69	31.69					
20113	商贸事务	1,790.69	1,790.69					
2011308	招商引资	1,790.69	1,790.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18					
2013102	一般行政管理事务	1.18	1.18					
20133	宣传事务	39.53	39.53					
2013302	一般行政管理事务	39.53	39.53					
20134	统战事务	1.68	1.68					
2013402	一般行政管理事务	1.68	1.68					
20199	其他一般公共服务支出	9.77	9.77					
2019999	其他一般公共服务支出	9.77	9.77					
204	公共安全支出	5.60	5.60					
20406	司法	5.60	5.60					
2040604	基层司法业务	5.60	5.60					
205	教育支出	10,442.70	10,442.70					

20501	教育管理事务	4,301.46	4,301.46					
2050101	行政运行	1,304.33	1,304.33					
2050102	一般行政管理事务	2,997.14	2,997.14					
20502	普通教育	6,127.94	6,127.94					
2050201	学前教育	1,533.66	1,533.66					
2050202	小学教育	2,738.24	2,738.24					
2050203	初中教育	1,856.04	1,856.04					
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00					
20508	进修及培训	12.30	12.30					
2050801	教师进修	12.30	12.30					
206	科学技术支出	2,086.51	2,086.51					
20601	科学技术管理事务	2.07	2.07					
2060102	一般行政管理事务	2.07	2.07					
20605	科技条件与服务	1,563.33	1,563.33					
2060501	机构运行	1,563.33	1,563.33					
20699	其他科学技术支出	521.11	521.11					
2069999	其他科学技术支出	521.11	521.11					
208	社会保障和就业支出	2,060.51	2,060.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	574.36	574.36					
2080101	行政运行	3.41	3.41					
2080102	一般行政管理事务	552.45	552.45					
2080105	劳动保障监察	1.69	1.69					
2080106	就业管理事务	11.50	11.50					
2080110	劳动关系的维权	3.11	3.11					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.20	2.20					
20802	民政管理事务	14.30	14.30					
2080202	一般行政管理事务	14.30	14.30					
20805	行政事业单位养老支出	570.48	570.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.48	570.48					
20807	就业补助	74.79	74.79					
2080701	就业创业服务补贴	45.00	45.00					
2080711	就业见习补贴	29.79	29.79					
20808	抚恤	132.40	132.40					
2080802	伤残抚恤	34.00	34.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.00	65.00					
2080805	义务兵优待	33.40	33.40					
20809	退役安置	32.03	32.03					
2080999	其他退役安置支出	32.03	32.03					
20810	社会福利	71.38	71.38					
2081001	儿童福利	4.65	4.65					
2081002	老年福利	46.73	46.73					
2081005	社会福利事业单位	20.00	20.00					
20811	残疾人事业	12.93	12.93					
2081102	一般行政管理事务	4.64	4.64					

2081104	残疾人康复	0.97	0.97					
2081105	残疾人就业	0.39	0.39					
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.90	6.90					
2081199	其他残疾人事业支出	0.03	0.03					
20819	最低生活保障	10.00	10.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00	10.00					
20820	临时救助	50.00	50.00					
2082001	临时救助支出	50.00	50.00					
20821	特困人员救助供养	5.00	5.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00	5.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	371.73	371.73					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	371.73	371.73					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44.11	44.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	44.11	44.11					
20899	其他社会保障和就业支出	97.00	97.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	97.00	97.00					
210	卫生健康支出	2,092.62	2,092.62					
21001	卫生健康管理事务	190.78	190.78					
2100102	一般行政管理事务	175.97	175.97					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.80	14.80					
21004	公共卫生	1,112.77	1,112.77					
2100408	基本公共卫生服务	189.18	189.18					
2100409	重大公共卫生服务	306.21	306.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	617.37	617.37					
21007	计划生育事务	17.36	17.36					
2100717	计划生育服务	12.34	12.34					
2100799	其他计划生育事务支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	439.31	439.31					
2101101	行政单位医疗	439.31	439.31					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	328.41	328.41					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	328.41	328.41					
21014	优抚对象医疗	4.00	4.00					
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	4.00					
211	节能环保支出	1,679.62	1,679.62					
21101	环境保护管理事务	166.38	166.38					
2110101	行政运行	19.47	19.47					
2110102	一般行政管理事务	146.91	146.91					
21103	污染防治	1,020.77	1,020.77					
2110301	大气	61.00	61.00					
2110302	水体	958.54	958.54					
2110399	其他污染防治支出	1.23	1.23					
21104	自然生态保护	42.47	42.47					
2110401	生态保护	42.47	42.47					
21111	污染减排	450.00	450.00					

2111103	减排专项支出	450.00	450.00					
212	城乡社区支出	45,987.84	45,987.84					
21201	城乡社区管理事务	440.10	440.10					
2120101	行政运行	67.13	67.13					
2120102	一般行政管理事务	358.52	358.52					
2120104	城管执法	14.44	14.44					
21202	城乡社区规划与管理	251.29	251.29					
2120201	城乡社区规划与管理	251.29	251.29					
21203	城乡社区公共设施	677.28	677.28					
2120303	小城镇基础设施建设	647.28	647.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,313.49	1,313.49					
2120501	城乡社区环境卫生	1,313.49	1,313.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,605.67	8,605.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,514.55	5,514.55					
2120802	土地开发支出	1,419.52	1,419.52					
2120803	城市建设支出	1,671.61	1,671.61					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,700.00	33,700.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,700.00	33,700.00					
213	农林水支出	892.89	892.89					
21301	农业农村	355.37	355.37					
2130101	行政运行	136.41	136.41					
2130102	一般行政管理事务	194.49	194.49					
2130110	执法监管	23.66	23.66					
2130119	防灾救灾	0.80	0.80					
21303	水利	57.53	57.53					
2130306	水利工程运行与维护	57.53	57.53					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.98	199.98					
2130504	农村基础设施建设	182.07	182.07					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.92	17.92					
21307	农村综合改革	280.01	280.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.22	250.22					
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.79	29.79					
215	资源勘探工业信息等支出	3,072.36	3,072.36					
21502	制造业	200.00	200.00					
2150299	其他制造业支出	200.00	200.00					
21503	建筑业	31.16	31.16					
2150302	一般行政管理事务	31.16	31.16					
21505	工业和信息产业监管	1,073.52	1,073.52					
2150517	产业发展	1,073.52	1,073.52					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,717.68	1,717.68					

2150805	中小企业发展专项	1,717.68	1,717.68					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	44.82	44.82					
21602	商业流通事务	1.65	1.65					
2160299	其他商业流通事务支出	1.65	1.65					
21606	涉外发展服务支出	43.17	43.17					
2160699	其他涉外发展服务支出	43.17	43.17					
217	金融支出	50.00	50.00					
21799	其他金融支出	50.00	50.00					
2179999	其他金融支出	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	256.47	256.47					
22001	自然资源事务	256.47	256.47					
2200102	一般行政管理事务	256.47	256.47					
221	住房保障支出	1,077.70	1,077.70					
22101	保障性安居工程支出	528.00	528.00					
2210106	公共租赁住房	528.00	528.00					
22102	住房改革支出	549.70	549.70					
2210201	住房公积金	549.70	549.70					
224	灾害防治及应急管理支出	112.37	112.37					
22401	应急管理事务	112.37	112.37					
2240102	一般行政管理事务	112.37	112.37					
229	其他支出	3.60	3.60					
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	3.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60	3.60					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河北省沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

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		81,287.16	12,231.93	69,055.22			
201	一般公共服务支出	11,421.56	6,364.82	5,056.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,080.08	6,318.87	2,761.21			
2010301	行政运行	4,600.28	4,600.28				
2010302	一般行政管理事务	4,470.56	1,718.59	2,751.97			
2010308	信访事务	9.24		9.24			
20104	发展与改革事务	145.78		145.78			
2010402	一般行政管理事务	145.78		145.78			
20105	统计信息事务	23.04		23.04			
2010502	一般行政管理事务	23.04		23.04			
20106	财政事务	248.28	3.25	245.03			
2010601	行政运行	3.25	3.25				
2010602	一般行政管理事务	17.76		17.76			
2010607	信息化建设	13.59		13.59			
2010608	财政委托业务支出	213.68		213.68			
20108	审计事务	49.83		49.83			
2010802	一般行政管理事务	49.83		49.83			
20111	纪检监察事务	31.69	2.70	28.99			
2011102	一般行政管理事务	31.69	2.70	28.99			
20113	商贸事务	1,790.69	29.31	1,761.38			
2011308	招商引资	1,790.69	29.31	1,761.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18		1.18			
2013102	一般行政管理事务	1.18		1.18			
20133	宣传事务	39.53	0.92	38.61			
2013302	一般行政管理事务	39.53	0.92	38.61			
20134	统战事务	1.68		1.68			
2013402	一般行政管理事务	1.68		1.68			
20199	其他一般公共服务支出	9.77	9.77				
2019999	其他一般公共服务支出	9.77	9.77				
204	公共安全支出	5.60		5.60			
20406	司法	5.60		5.60			
2040604	基层司法业务	5.60		5.60			
205	教育支出	10,442.70	4,019.86	6,422.84			
20501	教育管理事务	4,301.46	4,019.86	281.60			
2050101	行政运行	1,304.33	1,304.33				

2050102	一般行政管理事务	2,997.14	2,715.53	281.60		
20502	普通教育	6,127.94		6,127.94		
2050201	学前教育	1,533.66		1,533.66		
2050202	小学教育	2,738.24		2,738.24		
2050203	初中教育	1,856.04		1,856.04		
20507	特殊教育	1.00		1.00		
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00		
20508	进修及培训	12.30		12.30		
2050801	教师进修	12.30		12.30		
206	科学技术支出	2,086.51	2.07	2,084.44		
20601	科学技术管理事务	2.07	2.07			
2060102	一般行政管理事务	2.07	2.07			
20605	科技条件与服务	1,563.33		1,563.33		
2060501	机构运行	1,563.33		1,563.33		
20699	其他科学技术支出	521.11		521.11		
2069999	其他科学技术支出	521.11		521.11		
208	社会保障和就业支出	2,060.51	618.00	1,442.51		
20801	人力资源和社会保障管理事务	574.36	3.41	570.95		
2080101	行政运行	3.41	3.41			
2080102	一般行政管理事务	552.45		552.45		
2080105	劳动保障监察	1.69		1.69		
2080106	就业管理事务	11.50		11.50		
2080110	劳动关系和维权	3.11		3.11		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.20		2.20		
20802	民政管理事务	14.30		14.30		
2080202	一般行政管理事务	14.30		14.30		
20805	行政事业单位养老支出	570.48	570.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.48	570.48			
20807	就业补助	74.79		74.79		
2080701	就业创业服务补贴	45.00		45.00		
2080711	就业见习补贴	29.79		29.79		
20808	抚恤	132.40		132.40		
2080802	伤残抚恤	34.00		34.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.00		65.00		
2080805	义务兵优待	33.40		33.40		
20809	退役安置	32.03		32.03		
2080999	其他退役安置支出	32.03		32.03		
20810	社会福利	71.38		71.38		
2081001	儿童福利	4.65		4.65		
2081002	老年福利	46.73		46.73		
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00		
20811	残疾人事业	12.93		12.93		
2081102	一般行政管理事务	4.64		4.64		
2081104	残疾人康复	0.97		0.97		
2081105	残疾人就业	0.39		0.39		

2081107	残疾人生活和护理补贴	6.90		6.90		
2081199	其他残疾人事业支出	0.03		0.03		
20819	最低生活保障	10.00		10.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00		10.00		
20820	临时救助	50.00		50.00		
2082001	临时救助支出	50.00		50.00		
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	371.73		371.73		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	371.73		371.73		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44.11	44.11			
2082701	财政对失业保险基金的补助	44.11	44.11			
20899	其他社会保障和就业支出	97.00		97.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	97.00		97.00		
210	卫生健康支出	2,092.62	439.31	1,653.31		
21001	卫生健康管理事务	190.78		190.78		
2100102	一般行政管理事务	175.97		175.97		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.80		14.80		
21004	公共卫生	1,112.77		1,112.77		
2100408	基本公共卫生服务	189.18		189.18		
2100409	重大公共卫生服务	306.21		306.21		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	617.37		617.37		
21007	计划生育事务	17.36		17.36		
2100717	计划生育服务	12.34		12.34		
2100799	其他计划生育事务支出	5.02		5.02		
21011	行政事业单位医疗	439.31	439.31			
2101101	行政单位医疗	439.31	439.31			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	328.41		328.41		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	328.41		328.41		
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00		
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00		
211	节能环保支出	1,679.62	19.47	1,660.15		
21101	环境保护管理事务	166.38	19.47	146.91		
2110101	行政运行	19.47	19.47			
2110102	一般行政管理事务	146.91		146.91		
21103	污染防治	1,020.77		1,020.77		
2110301	大气	61.00		61.00		
2110302	水体	958.54		958.54		
2110399	其他污染防治支出	1.23		1.23		
21104	自然生态保护	42.47		42.47		
2110401	生态保护	42.47		42.47		
21111	污染减排	450.00		450.00		
2111103	减排专项支出	450.00		450.00		
212	城乡社区支出	45,987.84	79.53	45,908.30		

21201	城乡社区管理事务	440.10	79.53	360.56		
2120101	行政运行	67.13	67.13			
2120102	一般行政管理事务	358.52	12.40	346.12		
2120104	城管执法	14.44		14.44		
21202	城乡社区规划与管理	251.29		251.29		
2120201	城乡社区规划与管理	251.29		251.29		
21203	城乡社区公共设施	677.28		677.28		
2120303	小城镇基础设施建设	647.28		647.28		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00		
21205	城乡社区环境卫生	1,313.49		1,313.49		
2120501	城乡社区环境卫生	1,313.49		1,313.49		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,605.67		8,605.67		
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,514.55		5,514.55		
2120802	土地开发支出	1,419.52		1,419.52		
2120803	城市建设支出	1,671.61		1,671.61		
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00		1,000.00		
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,700.00		33,700.00		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,700.00		33,700.00		
213	农林水支出	892.89	136.41	756.48		
21301	农业农村	355.37	136.41	218.95		
2130101	行政运行	136.41	136.41			
2130102	一般行政管理事务	194.49		194.49		
2130110	执法监管	23.66		23.66		
2130119	防灾救灾	0.80		0.80		
21303	水利	57.53		57.53		
2130306	水利工程运行与维护	57.53		57.53		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.98		199.98		
2130504	农村基础设施建设	182.07		182.07		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.92		17.92		
21307	农村综合改革	280.01		280.01		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.22		250.22		
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.79		29.79		
215	资源勘探工业信息等支出	3,072.36		3,072.36		
21502	制造业	200.00		200.00		
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00		
21503	建筑业	31.16		31.16		
2150302	一般行政管理事务	31.16		31.16		
21505	工业和信息产业监管	1,073.52		1,073.52		
2150517	产业发展	1,073.52		1,073.52		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,717.68		1,717.68		
2150805	中小企业发展专项	1,717.68		1,717.68		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00		

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00		
216	商业服务业等支出	44.82		44.82		
21602	商业流通事务	1.65		1.65		
2160299	其他商业流通事务支出	1.65		1.65		
21606	涉外发展服务支出	43.17		43.17		
2160699	其他涉外发展服务支出	43.17		43.17		
217	金融支出	50.00		50.00		
21799	其他金融支出	50.00		50.00		
2179999	其他金融支出	50.00		50.00		
220	自然资源海洋气象等支出	256.47	1.79	254.68		
22001	自然资源事务	256.47	1.79	254.68		
2200102	一般行政管理事务	256.47	1.79	254.68		
221	住房保障支出	1,077.70	549.70	528.00		
22101	保障性安居工程支出	528.00		528.00		
2210106	公共租赁住房	528.00		528.00		
22102	住房改革支出	549.70	549.70			
2210201	住房公积金	549.70	549.70			
224	灾害防治及应急管理支出	112.37	0.97	111.39		
22401	应急管理事务	112.37	0.97	111.39		
2240102	一般行政管理事务	112.37	0.97	111.39		
229	其他支出	3.60		3.60		
22960	彩票公益金安排的支出	3.60		3.60		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60		3.60		

注：本表反映部门（或单位）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：河北省沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

2022 年度

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	37,977.88	一、一般公共服务支出	33	11,421.56	11,421.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,309.27	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	5.60	5.60		
	5		五、教育支出	37	10,442.70	10,442.70		
	6		六、科学技术支出	38	2,086.51	2,086.51		
	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	2,060.51	2,060.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2,092.62	2,092.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,679.62	1,679.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	45,987.84	2,682.16	43,305.67	
	12		十二、农林水支出	44	892.89	892.89		
	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	3,072.36	3,072.36		
	15		十五、商业服务业等支出	47	44.82	44.82		
	16		十六、金融支出	48	50.00	50.00		
	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	256.47	256.47		
	19		十九、住房保障支出	51	1,077.70	1,077.70		
	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	54	112.37	112.37		

			出					
	23		二十三、其他支出	55	3.60		3.60	
	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	81,287.16	<b>本年支出合计</b>	59	81,287.16	37,977.88	43,309.27	
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				
<b>总计</b>	32	81,287.16	<b>总计</b>	64	81,287.16	37,977.88	43,309.27	

注：本表反映部门（或单位）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：河北省沧州经济技术开发区管理委员会（本  
级）

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		37,977.88	12,231.93	25,745.95
201	一般公共服务支出	11,421.56	6,364.82	5,056.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,080.08	6,318.87	2,761.21
2010301	行政运行	4,600.28	4,600.28	
2010302	一般行政管理事务	4,470.56	1,718.59	2,751.97
2010308	信访事务	9.24		9.24
20104	发展与改革事务	145.78		145.78
2010402	一般行政管理事务	145.78		145.78
20105	统计信息事务	23.04		23.04
2010502	一般行政管理事务	23.04		23.04
20106	财政事务	248.28	3.25	245.03
2010601	行政运行	3.25	3.25	
2010602	一般行政管理事务	17.76		17.76
2010607	信息化建设	13.59		13.59
2010608	财政委托业务支出	213.68		213.68
20108	审计事务	49.83		49.83
2010802	一般行政管理事务	49.83		49.83
20111	纪检监察事务	31.69	2.70	28.99
2011102	一般行政管理事务	31.69	2.70	28.99
20113	商贸事务	1,790.69	29.31	1,761.38
2011308	招商引资	1,790.69	29.31	1,761.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18		1.18
2013102	一般行政管理事务	1.18		1.18
20133	宣传事务	39.53	0.92	38.61
2013302	一般行政管理事务	39.53	0.92	38.61
20134	统战事务	1.68		1.68
2013402	一般行政管理事务	1.68		1.68
20199	其他一般公共服务支出	9.77	9.77	
2019999	其他一般公共服务支出	9.77	9.77	
204	公共安全支出	5.60		5.60
20406	司法	5.60		5.60
2040604	基层司法业务	5.60		5.60
205	教育支出	10,442.70	4,019.86	6,422.84
20501	教育管理事务	4,301.46	4,019.86	281.60
2050101	行政运行	1,304.33	1,304.33	
2050102	一般行政管理事务	2,997.14	2,715.53	281.60
20502	普通教育	6,127.94		6,127.94

2050201	学前教育	1,533.66		1,533.66
2050202	小学教育	2,738.24		2,738.24
2050203	初中教育	1,856.04		1,856.04
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00
20508	进修及培训	12.30		12.30
2050801	教师进修	12.30		12.30
206	科学技术支出	2,086.51	2.07	2,084.44
20601	科学技术管理事务	2.07	2.07	
2060102	一般行政管理事务	2.07	2.07	
20605	科技条件与服务	1,563.33		1,563.33
2060501	机构运行	1,563.33		1,563.33
20699	其他科学技术支出	521.11		521.11
2069999	其他科学技术支出	521.11		521.11
208	社会保障和就业支出	2,060.51	618.00	1,442.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	574.36	3.41	570.95
2080101	行政运行	3.41	3.41	
2080102	一般行政管理事务	552.45		552.45
2080105	劳动保障监察	1.69		1.69
2080106	就业管理事务	11.50		11.50
2080110	劳动关系和维权	3.11		3.11
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.20		2.20
20802	民政管理事务	14.30		14.30
2080202	一般行政管理事务	14.30		14.30
20805	行政事业单位养老支出	570.48	570.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.48	570.48	
20807	就业补助	74.79		74.79
2080701	就业创业服务补贴	45.00		45.00
2080711	就业见习补贴	29.79		29.79
20808	抚恤	132.40		132.40
2080802	伤残抚恤	34.00		34.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.00		65.00
2080805	义务兵优待	33.40		33.40
20809	退役安置	32.03		32.03
2080999	其他退役安置支出	32.03		32.03
20810	社会福利	71.38		71.38
2081001	儿童福利	4.65		4.65
2081002	老年福利	46.73		46.73
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00
20811	残疾人事业	12.93		12.93
2081102	一般行政管理事务	4.64		4.64
2081104	残疾人康复	0.97		0.97
2081105	残疾人就业	0.39		0.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.90		6.90
2081199	其他残疾人事业支出	0.03		0.03
20819	最低生活保障	10.00		10.00

2081901	城市最低生活保障金支出	10.00		10.00
20820	临时救助	50.00		50.00
2082001	临时救助支出	50.00		50.00
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	371.73		371.73
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	371.73		371.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44.11	44.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	44.11	44.11	
20899	其他社会保障和就业支出	97.00		97.00
2089999	其他社会保障和就业支出	97.00		97.00
210	卫生健康支出	2,092.62	439.31	1,653.31
21001	卫生健康管理事务	190.78		190.78
2100102	一般行政管理事务	175.97		175.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.80		14.80
21004	公共卫生	1,112.77		1,112.77
2100408	基本公共卫生服务	189.18		189.18
2100409	重大公共卫生服务	306.21		306.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	617.37		617.37
21007	计划生育事务	17.36		17.36
2100717	计划生育服务	12.34		12.34
2100799	其他计划生育事务支出	5.02		5.02
21011	行政事业单位医疗	439.31	439.31	
2101101	行政单位医疗	439.31	439.31	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	328.41		328.41
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	328.41		328.41
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00
211	节能环保支出	1,679.62	19.47	1,660.15
21101	环境保护管理事务	166.38	19.47	146.91
2110101	行政运行	19.47	19.47	
2110102	一般行政管理事务	146.91		146.91
21103	污染防治	1,020.77		1,020.77
2110301	大气	61.00		61.00
2110302	水体	958.54		958.54
2110399	其他污染防治支出	1.23		1.23
21104	自然生态保护	42.47		42.47
2110401	生态保护	42.47		42.47
21111	污染减排	450.00		450.00
2111103	减排专项支出	450.00		450.00
212	城乡社区支出	2,682.16	79.53	2,602.63
21201	城乡社区管理事务	440.10	79.53	360.56
2120101	行政运行	67.13	67.13	
2120102	一般行政管理事务	358.52	12.40	346.12
2120104	城管执法	14.44		14.44

21202	城乡社区规划与管理	251.29		251.29
2120201	城乡社区规划与管理	251.29		251.29
21203	城乡社区公共设施	677.28		677.28
2120303	小城镇基础设施建设	647.28		647.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	1,313.49		1,313.49
2120501	城乡社区环境卫生	1,313.49		1,313.49
213	农林水支出	892.89	136.41	756.48
21301	农业农村	355.37	136.41	218.95
2130101	行政运行	136.41	136.41	
2130102	一般行政管理事务	194.49		194.49
2130110	执法监管	23.66		23.66
2130119	防灾救灾	0.80		0.80
21303	水利	57.53		57.53
2130306	水利工程运行与维护	57.53		57.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.98		199.98
2130504	农村基础设施建设	182.07		182.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.92		17.92
21307	农村综合改革	280.01		280.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.22		250.22
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.79		29.79
215	资源勘探工业信息等支出	3,072.36		3,072.36
21502	制造业	200.00		200.00
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00
21503	建筑业	31.16		31.16
2150302	一般行政管理事务	31.16		31.16
21505	工业和信息产业监管	1,073.52		1,073.52
2150517	产业发展	1,073.52		1,073.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,717.68		1,717.68
2150805	中小企业发展专项	1,717.68		1,717.68
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	44.82		44.82
21602	商业流通事务	1.65		1.65
2160299	其他商业流通事务支出	1.65		1.65
21606	涉外发展服务支出	43.17		43.17
2160699	其他涉外发展服务支出	43.17		43.17
217	金融支出	50.00		50.00
21799	其他金融支出	50.00		50.00
2179999	其他金融支出	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	256.47	1.79	254.68
22001	自然资源事务	256.47	1.79	254.68
2200102	一般行政管理事务	256.47	1.79	254.68
221	住房保障支出	1,077.70	549.70	528.00
22101	保障性安居工程支出	528.00		528.00
2210106	公共租赁住房	528.00		528.00
22102	住房改革支出	549.70	549.70	

2210201	住房公积金	549.70	549.70	
224	灾害防治及应急管理支出	112.37	0.97	111.39
22401	应急管理事务	112.37	0.97	111.39
2240102	一般行政管理事务	112.37	0.97	111.39

注：本表反映部门（或单位）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：河北省沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

2022 年度

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	9,932.67	302	商品和服务支出	2,186.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,315.07	30201	办公费	885.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	952.95	30202	印刷费	7.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.34	30203	咨询费		310	资本性支出	36.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,979.29	30205	水费		31002	办公设备购置	36.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.11	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	237.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	625.59	30208	取暖费	174.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	125.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	170.87	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	664.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修(护)费	19.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,251.19	30214	租赁费	18.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.53	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	70.13	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	5.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	108.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	365.46	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	15.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.00	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	122.68			
人员经费合计		10,008.19	公用经费合计					2,223.74

注：本表反映部门（或单位）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：河北省沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

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			43,309.27	43,309.27		43,309.27	
212	城乡社区支出		43,305.67	43,305.67		43,305.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,605.67	8,605.67		8,605.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,514.55	5,514.55		5,514.55	
2120802	土地开发支出		1,419.52	1,419.52		1,419.52	
2120803	城市建设支出		1,671.61	1,671.61		1,671.61	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		33,700.00	33,700.00		33,700.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		33,700.00	33,700.00		33,700.00	
229	其他支出		3.60	3.60		3.60	
22960	彩票公益金安排的支出		3.60	3.60		3.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.60	3.60		3.60	

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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：河北省沧州经济技术开发区管理委员会（本级）

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
230.00	10.00	120.00	30.00	90.00	100.00	20.42		20.42		20.42	



### 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）81287.16 万元。与 2021 年度决算 32177.6 万元相比，收支各增加 49109.56 万元，增长 152.62%，主要原因是部门上年度政府性基金收支未在部门决算中填列，填列入当年代列任务中，本年度正常反映政府性基金收支，所以上下年度差额较大。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 81287.16 万元，其中：财政拨款收入 81287.16 万元，占 100%；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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 81287.16 万元，其中：基本支出 12231.93 万元，占 15.05%；项目支出 69055.22 万元，占 84.95%；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 81287.16 万元，比 2021 年度增加 49109.56 万元，增长 152.62%，主要是上年度政府性

基金收入未在部门决算中填列，列入当年代列任务中，本年度对该问题进行整改，正常填报，所以上下年度差异较大；本年支出81287.16万元，增加49109.56万元，增长152.62%，主要是主要是上年度政府性基金支出未在部门决算中填列，列入当年代列任务中，本年度对该问题进行整改，正常填报，所以上下年度差异较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入37977.88万元，比上年增加5800.28万元；主要是本年度各部门精准填报，增大准确性；本年支出37977.88万元，比上年增加5800.28万元，增长18.03%，主要是主要是本年度各部门精准填报，增大准确性。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入43309.27万元，比上年增加43309.27万元，增长100%，主要原因是上年度政府性基金收入未在部门决算中填列，列入当年代列任务中，本年度对该问题进行整改，正常填报，所以上下年度差异较大；本年支出43309.27万元，比上年增加43309.27万元，增长100%，主要是主要原因是上年度政府性基金支出未在部门决算中填列，列入当年代列任务中，本年度对该问题进行整改，正常填报，所以上下年度差异较大。

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0%，主要原因是我区没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要

是我区没有国有资本经营支出。

## （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 81287.16 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 81287.16 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算 0 万元。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 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，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 81287.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 11421.56 万元，占 14.05%，主要用于机关各部门日常经费及专项经费等支出；公共安全类（类）支出 5.6 万元，占 0.006%，主要用于基层司法业务支出；教育（类）支出 10442.7 万元，占 12.85%，主要用于区内学校建设以及学校的日常、教师工资、教师进修、学校补贴、保育返还、教育

地方配套等支出等支出；科学技术（类）支出 2086.51 万元，占 2.57%，主要用于区内科创中心机构运行费等支出；社会保障和就业（类）支出 2060.51 万元，占 2.53%，主要用于区内劳动保障部门就业管理事务、劳动保障监察支出、劳动关系和维权、劳动人事争议调解和仲裁、民政事务管理、就业创业服务补贴、抚恤事务、义务兵优待、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、财政对基本养老保险的补助、其他社会保障和就业等支出；卫生健康支出 2092.62 万元，占 2.57%，主要是基本公卫、重大公卫、突发公卫事件应急处理、计生服务、居民基本医疗保险、优抚对象医疗等支出；节能环保支出 1679.62 万元，占 2.07%，主要是环保管理事务、大气水体等污染防治、生态保护、减排专项等支出；城乡社区支出 45897.84 万元，占 56.46%，主要是城管执法、城乡社区规划与管理、城乡公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁补偿、土地开发、城市建设土地平整经费等支出；农林水等支出 892.89 万元，占 1.1%，主要是执法监管、防灾灭灾、水利工程运行与维护、巩固脱贫乡村振兴衔接、农村综合改革等支出；资源勘探工业信息等支出 3072.36 万元，占 3.78%，主要是区内住建局管理事务、工业和信息产业监管、支持中小企业发展专项等支出；商业服务业等支出 44.82 万元，占 0.06%，主要是商业流通事务、涉外发展服务等支出；金融支出 50 万元，占 0.06%，主要是其他金融支出；

自然资源海洋气象等支出 256.47 万元，占 0.32%，主要是环保局一般行政管理及专项支出；住房保障（类）支出 1077.7 万元，占 1.33%，主要是住房公积金缴纳、公共租赁住房支出；灾害防治及应急管理支出 112.37 万元，占 0.14%，主要是应急局专项支出；其他支出 3.6 万元，占 0.004%，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出。

#### **（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 12231.93 万元，其中：

人员经费 10008.19 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

公用经费 2223.74 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

### **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 230 万元，支出决算为 20.42 万元，完成预算的 8.88%，较预算减少

209.58 万元，降低 91.12%，主要是因疫情原因原计划安排的公务出国活动未实施，本年度未采购公车，疫情原因未产生公务接待费用；较 2021 年度决算减少 7.04 万元，降低 25.64%，主要是公车运行维护费降低。

## （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 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 10 万元，降低 100%，主要是由于疫情原因，本年度未安排出国活动；较 2021 年度决算支出持平，主要是疫情原因，近两年都未安排公务出国。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 年度公务用车购置及运行维护费预算为 120 万元，支出决算 20.42 万元，完成预算的 17.02%。较预算减少 99.58 万元，降低 82.98%，主要是本年度未购置公车，日常公车运行维护费用压减；较上年减少 7.04 万元，降低 25.64%，主要是日常公车运行维护费用压减。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较预算减少 30 万元，降低 100%，主要是本年度未购置

公车；较 2021 年度决算支出持平，主要是近两年都未购置公车。

**公务用车运行维护费支出 20.42 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 69.58 万元，降低 77.31%，主要是日常公车运行维护费用压减；较上年减少 7.04 万元，降低 25.64%，主要是日常公车运行维护费用压减。

**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 100 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 100 万元，降低 100%，主要是因疫情原因本年度未发生接待费用；较 2021 年度决算支出持平，主要是因疫情原因未发生接待费用。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 2223.74 万元，比 2021 年度减少 3 万元，降低 0.13%。主要原因是压减支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9653.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1279.93 万元、政府采购工程支出 386.28 万元、政府采购服务支出 7987.24 万元。授予中小企业合同金额 7836.17 万元，占政府采购支出总额的 81.17%，其中授予小微企业合同金额 7836.17 万元，占政府采购支出总额的 81.17%。

## 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 9 辆，与 2021 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 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 3 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开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 4801 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.65%。组织对八里屯棚户区改造建设项目（一期）绩效开展绩效自评，共涉及资金 6900 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.93%。

组织对沧州市工业设计创新中心建设项目资金使用等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 945.45 万元，政府性基金预算支出 11070 万元。其中，对“沧州市工业设计创新中心建设项目资金使用”“2022 年财政衔接推进乡村振兴补助专项资金”“开发区城市更新祝家院城中村改造项目专项资金审计”等项目分别委托“河北佰瑞会计师事务所”“沧州兴港会计师事务所”“河北傲宇会计师事务所”三家第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：沧州市工业设计中创新中心建设项

目总得分 93 分，绩效评级为“优”；乡村振兴衔接资金财政拨付及时，项目主管部门资金支付达到序时进度要求，严格落实公告公示制度，坚持真实、及时公开公示；城市更新祝家院城中村改造项目资金财政拨付及时到位，项目到 2022 年 8 月 31 日已基本完成，拆除率达 99.82%，有征拆补偿资金 545.14 万元尚未支出，项目资金支出时符合财务管理办法规定。

## （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八里屯棚户区改造建设项目（一期）绩效自评结果。

八里屯棚户区改造建设项目（一期）事前绩效自评综述：本次申请的项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，1、该项目符合沧州市总体规划和城市发展的需要。2、推进棚户区征收改造，是实施保障性安居工程的重要内容，也是实现住有所居目标的重要举措，对于增投资扩消费、保增长惠民生也都具有重要作用。项目建设将有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设。

沧州经济开发区管理委员会

2022 年政府债券项目(八里屯)事前绩效评估指标及得分表

级 指 标	权 重	二 级	分 值	三 级 指	指 标 解 释	分 值	得 分	评 分 标 准
-------------	--------	--------	--------	-------------	------------------	--------	--------	------------------

	(%)	指标	标				
项目决策	35	项目立项	20	立项必要性	考察项目立项依据、项目与部门职责的相关性，项目立项的必要性、不可替代性、唯一性	10 10	①充分性：符合国家、省、市的相关规划、政策法规与工作任务等，与部门职责的关联程度，且列示依据支撑，2分； ②相关性：具有国家、省、市针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据，2分。 ③列示项目解决当前现实问题必要性，2分； ④列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响等，2分； ⑤列示项目的唯一性，无重复的同类项目，论证是否有必要开展政府购买服务，2分。
				实施可行性	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况。	10 10	①项目方案经过集体决议、可行性研究、专家论证或风险评估等，3分； ②围绕技术设施、组织管理、时间进度、经济成本等方面，判断当前技术设施条件下能否成功实施，组织管理方面是否具备支持实施的条件，项目能否在规定的时间内完成；判断项目成本的效益情况等，4分。 ③经常性或新增项目综合考虑长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的保障运行、后续跟进情况，从而说明项目具有较长期内的可行性的，3分
	15	项目预算	5	筹资合理性	考察项目资金的筹资合理性与绩效目标的关联度。	5 5	①项目资金来源渠道是否明确、合法合规，1分； ②各渠道资金到位时间、条件是否能够落实，1分。 ③是否符合财政事权与支出责任相适应的原则，1分； ④项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，1分； ⑤明确资金使用计划、跨年度预算安排计划等，1分。
				预算科学性	考察项目预算编制精细化程度，预算编制的成本控制合理性等。	10 10	1. 填写《项目预算测算》的质量情况： ①详细列示项目及各子项目的组成情况，2分； ②细化预算架构，并详细填写项目预算测算表，2分； 2. 明确列示预算测算方法及标准，3分；（如国家规定标准或财政供给标准、政府采购标准、专家评审论证标准、行业指导标准或历史成本法、市场询价的标准等） 3. 项目测算依据充分、准确、成本控制合理的，3分；

项目管理	25	项目实施管理	项目管理制度的健全性	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	10	7	列示相关的项目管理制度，比如财务制度、资产管理、内部控制制度、专项资金管理办法等，并考察制度的健全性和可操作性： ①项目管理制度的健全性，2分； ②项目管理制度可操作性，2分。 ③内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性，2分； ④专项资金管理办法的健全性，2分； ⑤资产管理制度的健全性，2分。
			项目计划的科学性	考察项目计划的科学性、可操作性	10	10	列示项目完整的工作计划、活动内容、管理流程。 ①工作计划科学性、合理性，2分； ②分阶段计划的明确性、可操作性，2分； ③项目采购方式合理性，2分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度，2分； ⑤项目推进计划采取的相关措施，2分。
		项目风险管理	项目风险可控性	考察项目风险的识别和管理情况	5	5	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性，2分 ②项目资金管理的风险控制机制，2分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实情况，1分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险

项目绩效	40	项目预期产出	产出数量	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	5	5	①至少编制量化明确的数量、质量、时效、成本的四类产出指标各一个，每个得3分； ②指标值确定合理，列示指标值确立的行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，每个得2分，如果各类产出指标中设定了多个具体指标，按照整体设定质量赋分。
			产出质量	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	5	5	
			产出时效	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	5	5	
			产出成本	项目预期产出的产品或服务成本	5	5	
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，如推动科学技术进步、产业结构优化促进社会发展、提高			①至少要编制一个明确的效益指标(经济效益或社会		

目 预 期 效 益	10	健康水 平、改善生活质 量、增强公共 安全等。	10	10	效益或生态效益),得 5 分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立的依据,如行 业标准、历史标准、文件标准或 专家标准,得 5 分, 如果设定了多个效益指标,按照整体设定质量赋分。	
		生态效 益	项目实施对生态环境所 带来的 直接或间接影响 情况,如对资 源综合开 发利用、节约资源、保 护环境和生态建设等发 挥作 用 。			
项 目 预 期 效 果	10	可持续影 响	项目后续运行及成效发 挥的可 持续影响情况, 如制度保障、人 力资源以 及经费的合理增长情 况 。	5	5	①至少编制一个明确的影响力指标,得 3 分; ②指标合理性,列示指标值确立依据,如行业标准、历 史标准、文件标准或专家标准, 得 2 分,如果设定了 多个影响力指标,按照整体设定质量赋分。
		社会公 众 或服务对 象 满意度	社会公众或服务对象 对项目实 施效果的满 意程度,反映满意 度 指标的编制情况,以及 满意 度群体是否涉及 到了管理部门 、实施 部门与受益群体。	5	5	①至少编制一个明确的满意度指标,得 3 分; ②指标合理性,列示指标值确立依据,如行业标准、历 史标准、文件标准或专家标准, 得 2 分,如果设定了 多个满意度指标,按照整体设定质量赋分。。
合计				100	97	各项指标打分标准:“优”得“100%”,“良”得 90%,”中”得 80%,”可”得 70%,”差”得 60%。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

沧州市工业设计创新中心建设项目绩效评价综述:沧州市工业设计新中心建设项目立项依据充分;立项程序有待规范;项目绩效目标合理;绩效指标明确;预算编制科学;资金分配合理;项目中心硬件设施完成率、中心整合聚集设计创新资源完成率、运营管理完成率、大赛收集省内外产品完成率等均达到 100%;具备工业设计发展支撑能力;设计创新成果转化率较低,带来经济效益偏低;社会公众对该项目的整体满意度为 100%。最终评

价结果：总得分为 93 分，绩效评级为“优”。各指标得分情况发下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 项目投入	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	2
		A12 立项程序规范性	3	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	3
		A22 绩效指标明确性	2	2
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	3	3
		A32 资金分配合理性	2	2
A 类指标小计			15	14
B 过程管理	B1 资金管理	B11 资金到位率	3	3
		B12 到位及时率	2	1
		B13 预算执行率	3	2
		B14 资金使用合规性	2	2
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	2	2
		B22 制度执行有效性	3	3
B 类指标小计			15	12
	C1 产出数量	C11 中心硬件设施完成率	4	4
		C12 中心整合聚集设计创新资源完成率	4	4
		C13 运营管理完成率	4	4

C 项目产出		C14 设计创新大赛收集省内外产品完成率	4	4
		C15 作品获奖率	4	3
	C2 产出质量	C21 硬件设施质量达标率	5	5
		C22 整合聚集设计创新资源达标率	5	5
		C23 运营管理达标率	5	5
		C24 设计创新成果产业化数量达标率	5	5
		C25 作品获奖数量达标率	5	3
	C3 产出时效	C31 方案制定时间、现场审查时间的及时性	5	5
C 类指标小计			50	48
D 项目效益	D1 社会效益	D11 工业设计发展支撑能力	5	5
	D2 经济效益	D21 设计创新成果转化	5	4
	D3 可持续影响	D31 工业设计发展工作可持续性	5	5
		D4 满意度	D42 社会公众满意度	5
D 类指标小计			20	19
总分			100	93

## 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，故公开 09 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