



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：436

单位名称：河北深泽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

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；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、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；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；负责深泽县人民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	河北深泽经济开发区管理委员会(本级)	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，河北深泽经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北深泽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：河北深泽经济开发区管理委员会

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	5732.14	一、一般公共服务支出	32	464.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10424.20	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	1018.49
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	31.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	10		十、节能环保支出	41	191.20
	11		十一、城乡社区支出	42	4424.20
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	16.80
	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	10000.00
	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	
本年收入合计	27	16156.35	本年支出合计	58	16156.35
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	
总计	31	16156.35	总计	62	16156.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：河北深泽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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16, 156. 35	16, 156. 35					
201	一般公共服务支出	464. 18	464. 18					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	454. 18	454. 18					
2010301	行政运行	454. 18	454. 18					
20113	商贸事务	10. 00	10. 00					
2011308	招商引资	10. 00	10. 00					
206	科学技术支出	1, 018. 49	1, 018. 49					
20605	科技条件与服务	90. 00	90. 00					
2060599	其他科技条件与服务 支出	90. 00	90. 00					
20699	其他科学技术支出	928. 49	928. 49					
2069999	其他科学技术支出	928. 49	928. 49					
208	社会保障和就业支出	31. 00	31. 00					
20805	行政事业单位养老支 出	30. 57	30. 57					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30. 57	30. 57					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0. 43	0. 43					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0. 43	0. 43					
210	卫生健康支出	10. 47	10. 47					
21011	行政事业单位医疗	10. 47	10. 47					
2101101	行政单位医疗	10. 47	10. 47					
211	节能环保支出	191. 20	191. 20					
21102	环境监测与监察	191. 20	191. 20					
2110203	建设项目环评审查 与监督	50. 00	50. 00					
2110299	其他环境监测与监	141. 20	141. 20					

	察支出							
212	城乡社区支出	4,424.20	4,424.20					
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	4,000.00	4,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391.32	391.32					
2120805	补助被征地农民支出	229.30	229.30					
2120814	农业生产发展支出	162.03	162.03					
21210	国有土地收益基金安排的支出	32.88	32.88					
2121099	其他国有土地收益基金支出	32.88	32.88					
221	住房保障支出	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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：河北深泽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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,156.35	512.46	15,643.89			
201	一般公共服务支出	464.18	454.18	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.18	454.18				
2010301	行政运行	454.18	454.18				
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
206	科学技术支出	1,018.49		1,018.49			
20605	科技条件与服务	90.00		90.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00		90.00			
20699	其他科学技术支出	928.49		928.49			
2069999	其他科学技术支出	928.49		928.49			
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00				
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	10.47	10.47				
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47				
211	节能环保支出	191.20		191.20			
21102	环境监测与监察	191.20		191.20			
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00		50.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	141.20		141.20			
212	城乡社区支出	4,424.20		4,424.20			
21203	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	4,000.00		4,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391.32		391.32			
2120805	补助被征地农民支出	229.30		229.30			
2120814	农业生产发展支出	162.03		162.03			
21210	国有土地收益基金安排的支出	32.88		32.88			

2121099	其他国有土地收益基金支出	32.88		32.88			
221	住房保障支出	16.80	16.80				
22102	住房改革支出	16.80	16.80				
2210201	住房公积金	16.80	16.80				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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：河北深泽经济开发区管理委员会

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 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	5,732.14	一、一般公共服务支出	33	464.18	464.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,424.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,018.49	1,018.49		
	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	31.00	31.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	10		十、节能环保支出	42	191.20	191.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,424.20	4,000.00	424.20	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	16.80	16.80		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	16156.35	本年支出合计	59	16156.35	5732.14	10,424.20	
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	16156.35	总计	64	16156.35	5732.14	10,424.20	

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：河北深泽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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,732.14</b>	<b>512.46</b>	<b>5,219.69</b>
201	一般公共服务支出	464.18	454.18	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.18	454.18	
2010301	行政运行	454.18	454.18	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
206	科学技术支出	1,018.49		1,018.49
20605	科技条件与服务	90.00		90.00
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00		90.00
20699	其他科学技术支出	928.49		928.49
2069999	其他科学技术支出	928.49		928.49
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
211	节能环保支出	191.20		191.20
21102	环境监测与监察	191.20		191.20
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00		50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	141.20		141.20
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
21203	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	16.80	16.80	

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：河北深泽经济开发区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.81	302	商品和服务支出	141.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.73	30201	办公费	100.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.27	30203	咨询费		310	资本性支出	50.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.21	30205	水费		31002	办公设备购置	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	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	10.47	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	8.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.21	30214	租赁费	23.37	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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54			
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		320.81	公用经费合计					191.65

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： 河北深泽经济开发区管理委员会

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			10,424.20	10,424.20		10,424.20	
212	城乡社区支出		424.20	424.20		424.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		391.32	391.32		391.32	
2120805	补助被征地农民支出		229.30	229.30		229.30	
2120814	农业生产发展支出		162.03	162.03		162.03	
21210	国有土地收益基金安排的支出		32.88	32.88		32.88	
2121099	其他国有土地收益基金支出		32.88	32.88		32.88	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。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：河北深泽经济开发区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
3.10		3.10		3.10	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
7	8	9	10	11	12
2.14		2.14		2.14	

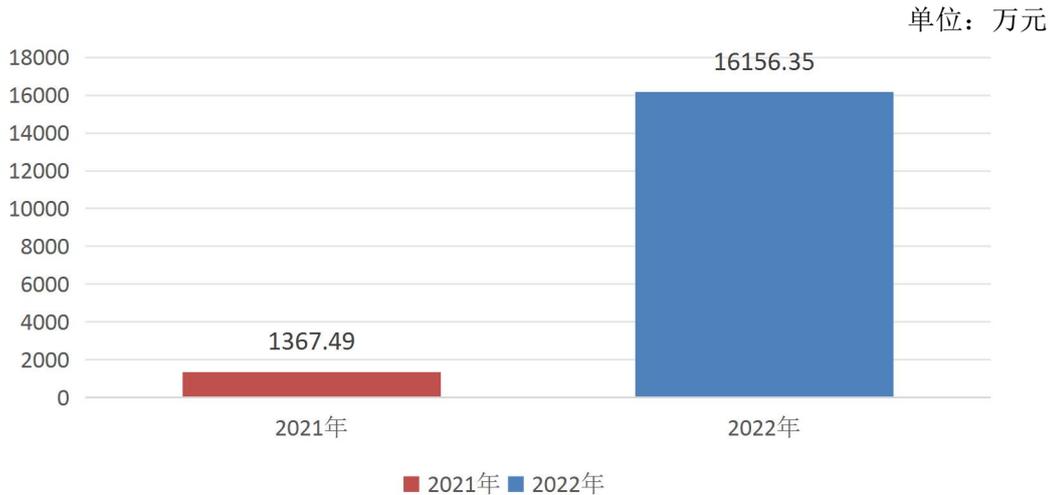
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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)16156.35 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 14788.86 万元,增长 1081.5%,主要原因是 2022 年度项目资金增加。



2021-2022 年度收支总计对比情况 (图 1)

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 16156.35 万元,其中:财政拨款收入 16156.35 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 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 16156.35 万元,其中:基本支出 512.46 万元,占 3.2%;项目支出 15643.89 万元,占 96.8%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

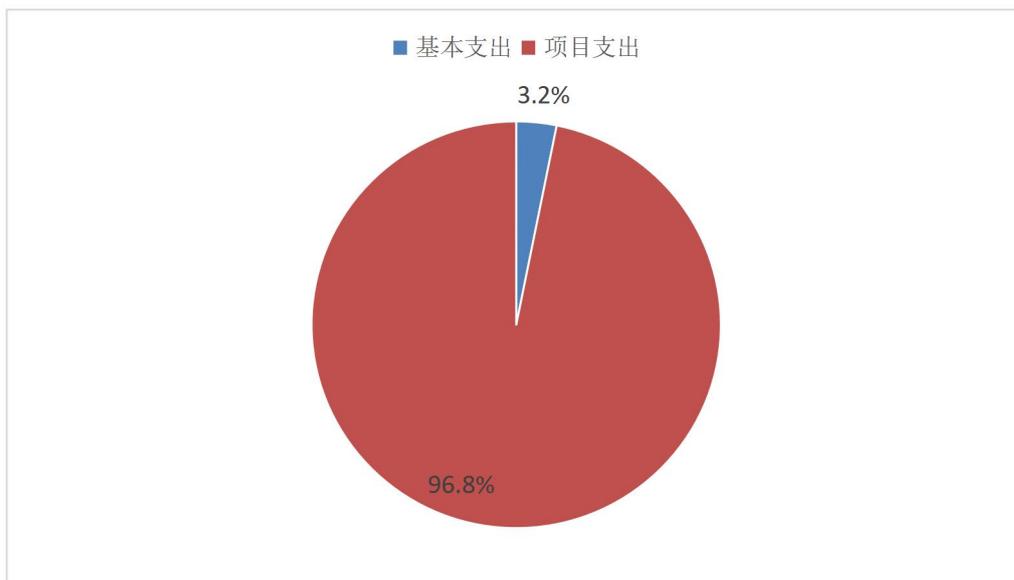


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 2022 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16156.35 万元, 比 2021 年度增加 14788.86 万元, 增长 1081.5%, 主要是项目增多; 本年支出 16156.35 万元, 增加 14788.86 万元, 增长 1081.5%, 主要是项目增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5732.14 万元, 比上年增加 4364.65 万元; 主要是财政资金增加; 本年支出 5732.14 万元, 比上年增加 4364.65 万元, 增长 319.2%, 主要是办公人员数量增多, 项目数量增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10424.20 万元, 比上

年增加 10424.20 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度政府性基金项目增加；本年支出 10424.20 万元，比上年增加 10424.20 万元，增长 100%，主要是 2022 年度政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算。

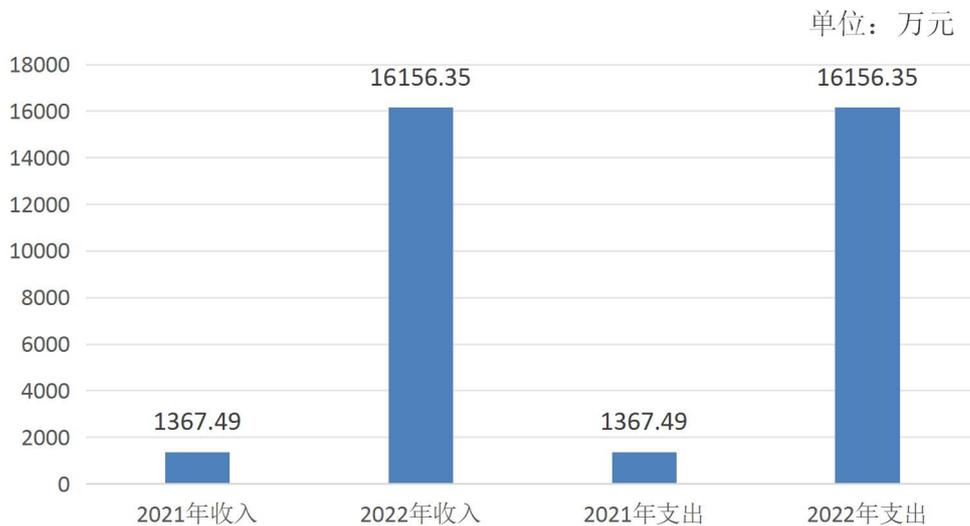


图 3: 财政拨款收支决算对比情况

## (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 16156.35 万元，完成年初预算的 1484.8%，比年初预算增加 15136.89 万元，决算数大于预算数主要原因是有项目追加；本年支出 16156.35 万元，完成年初预算的 1484.8%，比年初预算增加 15136.89 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有项目追加。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 462.3%，比年初预算增加 4712.68 万元，主要是年初预算不足，有追加；支出完成年初预算 462.3%，比年初预算增加 4712.68 万元，主要是年初预算不足，有追加。

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 10424.2 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10424.2 万元，主要是项目增加。

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，主要是本部门本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关支出情况。

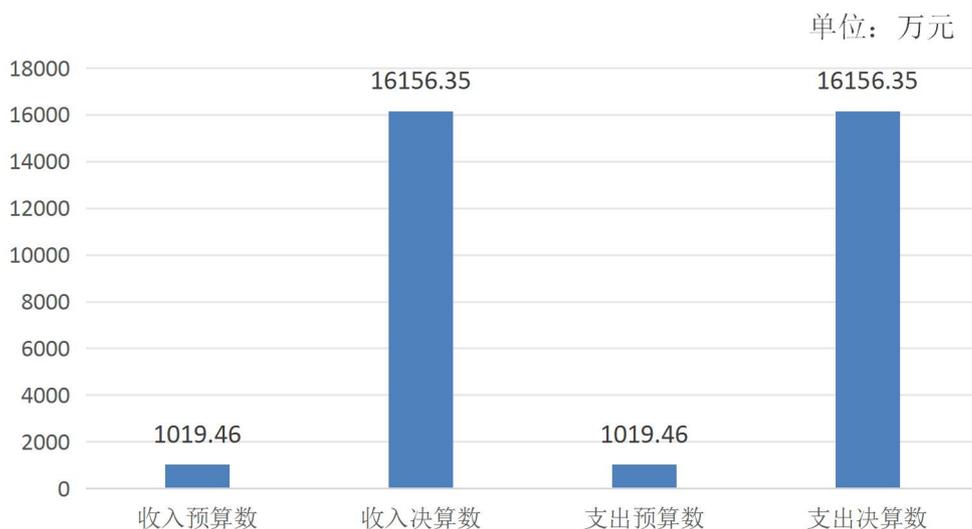


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 16156.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.18 万元，占 2.9%，主要用于工资、绩效等支出；科学技术（类）支出 1018.49 万元，占 6.3%，主要用于企业和道路占地补偿支出；社会保障和就业（类）支出 31.00 万元，占 0.2%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 10.47 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 191.20 万元，占 1.2%，主要用于化工园区认定等支出；城乡社区（类）支出 4424.20 万元，占 27.4%，主要用于电力迁改项目支出；住房保障（类）支出 16.8 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 10000 万元，占 61.9%，主要用于数字化服务中心项目支出及社会风险保障

支

费  
出。

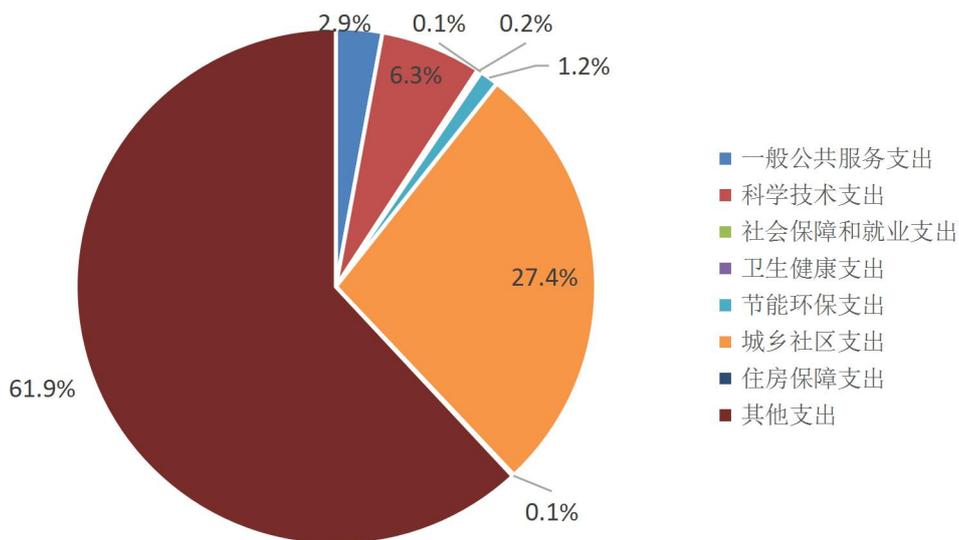


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 512.46 万元，其中：

人员经费 320.81 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 191.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 3.10 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 69.0%，较预算减少 0.96 万元，降低 31.0%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较 2021 年度决算减少 1.35 万元，降低 38.7%，主要是减少公车出行。

##### **(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 100%。

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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无出国费用；较上年无变化，主要是无出国费用。

**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 3.10 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 69.0%。较预算减少 0.96 万元，降低 31.0%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较上年减少 1.35 万元，降低 38.7%，主要是减少公车出行。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持平，主要是未购置新车；较上年无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.14 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 0.96 万元，降低 31.0%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较上年减少 1.35 万元，降低 38.7%，主要是减少公车出行。

**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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是贯彻党的作风，厉行节俭；较上年度持平，主要是贯彻党的作风，

厉行节俭。

## 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 191.65 万元，比 2021 年度减少 145.58 万元，降低 43.2%。主要原因是响应国家政策，开源节流压缩日常开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 34196.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 596.52 万元、政府采购工程支出 33376.79 万元、政府采购服务支出 223.50 万元。授予中小企业合同金额 34196.81 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 994.88 万元，占政府采购支出总额的 2.9%。

## 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，比上年无增减变化，主要是未购置新车。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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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 13 个，共涉及资金 5219.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2022 年第六批次建设用地缴纳征地社保资金、科仁医药项目征地社保费资金等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10424.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2022 年度无国有资本经营预算项目支，共涉及资金 0 万元。

组织对“2022 年第六批次建设用地缴纳征地社保资金”、“科仁医药项目征地社保费资金”等 20 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5219.69 万元，政府性基金预算支出 10424.20 万元。其中，对“2022 年第六批次建设用地缴纳征地社保资金”、“科仁医药项目征地社保费资金”等项目，部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目建设八成已达到实际成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目建设社会效益良好，受到了广大人民群众肯定和好评。

## **（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 年第六批次建设用地缴纳征地社保资金及科仁医药项目征地社保费资金等 20 个项目绩效自评结果。

（1）兴泽路雨污水泵站租地资金自评综述：根据年初设定的

绩效目标，兴泽路雨污水泵站租地资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2022 年 12 月份，财政下达资金中的 4.96 万元已全部使用完，完成了年初设定对的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	兴泽路雨污水泵站租地资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	4.96423	到位数:	4.96423	执行数:	4.96423			100%
	其中:财政资金	4.96423	其中:财政资金	4.96423	其中:财政资金	4.96423			
	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	
	按时按量发放			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	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴覆盖率	10	=	100	%	100%	10
		质量指标	发放率	10	=	100	%	100%	10
		时效指标	及时率	10	=	100	%	100%	10
		成本指标	不超过预算数	10	≤	4.96423	万元	4.96423	10
	效益指标(40)	经济效益指标	资金的使用效率	10	=	100	%	100%	10
		社会效益指标	保证社会稳定	10	≤	100	%	100%	10
		生态效益指标	生态破坏率	10	≤	1	%	0%	10
		可持续影响指标	可持续性	10	≤	1	年	1年	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	10	≤	100	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位 4.96423万已全部使用完	10	≤	4.96423	万元	4.96423	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(2) 数字化服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化服务中心项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时全额拨付相应工程量的工程款。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	数字化服务中心项目		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	6000	到位数:	6000	执行数:	6000			100%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金				
	其他	6000	其他	6000	其他	6000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	已达成			已完成兴泽路铺油工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	支出率	10	≤	100	%	100%	10
		质量指标	覆盖率	10	≤	100	%	100%	10
		时效指标	及时率	10	≤	100	%	100%	10
		成本指标	不超过预算数	10	≤	6000	万元	6000万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	按期完成率	10	≤	100	%	100%	10
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	10	≥	1	年	1年	10
		生态效益指标	生态破坏率	10	≤	10	%	0%	10
		可持续影响指标	可持续性	10	≥	1	年	1年	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	10	≤	100	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份,财政下达资金到位6000万已全部使用完	10	≤	6000	万元	6000万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(3) 圣莱欧化工项目征地社保资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，圣莱欧化工项目征地社保资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.89 万元，执行数为 75.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时全额拨付。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	圣莱欧化工项目征地社保资金			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	75.8878	到位数:	75.8878	执行数:	75.8878			100%	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金					
	其他	75.8878	其他	75.8878	其他	75.8878				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	已达成			已完成兴泽路铺油工作				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	足额拨付率	10	≥	95	%	100%	10	
		质量指标	补贴覆盖率	10	≥	95	%	100%	10	
		时效指标	拨款及时率	10	≥	95	%	100%	10	
		成本指标	不超过预算	10	≤	75.8878	万元	75.8878万元	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	发放完成率	10	≥	95	%	100%	10	
		社会效益指标	工作完成率	10	≥	95	%	95%	10	
		生态效益指标	生态破坏率	10	≤	1	%	1%	10	
		可持续影响指标	可持续性	10	≥	1	年	1年	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100%	10	
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位75.8878万已全部使用完	10	≤	75.8878	万元	75.8878万元	10		
总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(4) 深泽经济开发区数字中心征地社保费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽经济开发区数字中心征地社保费资金项目绩效自评得分为 98.01 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 102.64 万元，执行数为 82.25 万元，完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区数字中心征地社保费资金			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	102.6408	到位数:	102.6408	执行数:	82.2483			80.13%	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金					
	其他	102.6408	其他	102.6408	其他	82.2483				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	已达成			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	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	资金量	10	=	100	%	100%	10	
		质量指标	覆盖率	10	=	100	%	100%	10	
		时效指标	及时率	10	=	100	%	100%	10	
		成本指标	资金成本	10	≤	100	%	80%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	土地利用	10	≥	10	%	100%	10	
		社会效益指标	农民保障	10	≥	10	%	100%	10	
		生态效益指标	环境改善	10	≥	10	%	100%	10	
		可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	10	≥	30	%	60%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	客户满意度	10	≥	90	%	100%	10	
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位102.6408万, 已全使用82.2483万元	10	≤	102.6408	万元	82.2483万元	8.013217		
总分								98.01		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(5) 深泽经济开发区电力迁改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽经济开发区电力迁改工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全额拨付相应工程量的工程款。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区电力迁改工程项目			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会	
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:	1500	到位数:	1500	执行数:	1500			100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金				
	其他	1500	其他	1500	其他	1500			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	2022年12月完成			已全额拨付相应工程量的工程款				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成数量	10	=	100	%	100%	10
		质量指标	完成率	10	≥	95	%	100%	10
		时效指标	完工及时率	10	=	100	%	100%	10
		成本指标	资金成本	10	≤	1500	万元	1500万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高效率	10	≥	30	%	50%	10
		社会效益指标	项目实现功能	10	≥	20	%	95%	10
		生态效益指标	新增耕地面积	10	≥	20	%	50%	10
		可持续影响指标	项目建成效果	10	≥	30	%	30%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	10	≥	90	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位1500万已全部使用完	10	≤	1500	万元	1500万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(6) 深泽经济开发区数字化服务中心项目占地附着物补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽经济开发区数字化服务中心项目占地附着物补偿款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.91万元，执行数为42.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年12月份已支付。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区数字化服务中心项目占地附着物补偿			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会	
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:	42.9085	到位数:	42.9085	执行数:	42.9085			100%
	其中: 财政资金	42.9085	其中: 财政资金	42.9085	其中: 财政资金	42.9085			
	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	
	2022年12月完成			2022年12月份已支付				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	发放率	10	=	100	%	100%	10
		质量指标	及时发放率	10	=	100	%	100%	10
		时效指标	不能超预算	10	≤	100	%	100%	10
		成本指标	实际发放数	10	≤	100	%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	招商力度增加	10	≥	20	%	30%	10
		社会效益指标	群众满意度	10	≥	95	%	100%	10
		生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	10	≥	20	%	25%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用情况	10	≥	20	%	50%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位42.9085万已全部使用完	10	≤	42.9085	万元	42.9085万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(7) 深泽经济开发区电力迁改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽经济开发区电力迁改工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全额拨付相应工程量的工程款。未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区电力迁改工程项目			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会	
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:	2500	到位数:	2500	执行数:	2500			100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金				
	其他	2500	其他	2500	其他	2500			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	1年内完成电力迁改项目			已全额拨付相应工程量的工程款				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	30.9km	10	=	30.9	km	30.9km	10
		质量指标	合格率	10	≥	98	%	100%	10
		时效指标	及时率	10	≤	1	年	1年	10
		成本指标	成本	10	≤	2500	万元	2500万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	供电能力提高	10	≥	20	%	20%	10
		社会效益指标	企业满意度	10	≥	50	%	60%	10
		生态效益指标	新增企业用地百分率	10	≥	20	%	25%	10
		可持续影响指标	项目建成效果	10	≥	20	%	20%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	10	≥	90	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位2500万已全部使用完	10	≤	2500	万元	2500万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(8) 深泽经济开发区(南区)化工集中区认定工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,深泽经济开发区(南区)化工集中区认定工作项目绩效自评得分为 94.87 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 205.6 万元,执行数为 141.2 万元,完成预算的 68.7%。项目绩效目标完成情况:截止到 2022 年 12 月份,项目未结算。下一步改进措施:按合同约定加快支出进度。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区（南区）化工集中区认定工作			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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：	205.6	到位数：	205.6	执行数：	141.2			68.68%	
	其中：财政资金	205.6	其中：财政资金	205.6	其中：财政资金	141.2				
	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		
	按时按额拨付资金			截止到2022年12月份，项目未结算				68.68%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	项目完成率	10	≥	95	%	100%	10	
		质量指标	达标率	10	≥	95	%	100%	10	
		时效指标	按时完成	10	≥	95	%	70%	8	
		成本指标	资金成本	10	≤	205.6	万元	141.2万元	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	企业经济效益提升	10	≥	20	%	50%	10	
		社会效益指标	群众投诉下降率（%）	10	≥	90	%	90%	10	
		生态效益指标	环境改善率	10	≥	30	%	50%	10	
		可持续影响指标	开发区环境提升	10	≥	30	%	55%	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	10	≥	95	%	100%	10	
预算执行率（10分）	预算执行率	截止到2022年12月份，财政下达资金到位205.6万，已使用141.2万	10	≤	205.6	万元	141.2万元	6.867704		
总分								94.87		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因：截止至2022年12月份，项目未结算。整改措施：按合同约定加快支出进度，									

(9) 企业占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业占地补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成企业占地补偿款发放。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业占地补偿款		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	280	到位数:	280	执行数:	280	100%		
	其中: 财政资金	280	其中: 财政资金	280	其中: 财政资金	280	100%		
	其他		其他		其他		100%		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	争取 10 月份发放到位			已完成企业占地补偿款发放				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	足额拨付率	10	=	100	%	100%	10
		质量指标	补贴覆盖率	10	=	100	%	100%	10
		时效指标	拨款及时率	10	≥	100	%	100%	10
		成本指标	资金成本	10	≤	280	万元	280 万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	企业生产效率	10	≥	20	%	20%	10
		社会效益指标	社会稳定率	10	≥	30	%	50%	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	10	≥	30	%	50%	10
		可持续影响指标	群众生活	10	≥	30	%	55%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到 2022 年 12 月份, 财政下达资金到位 280 万已全部使用完	10	≤	280	万元	141.2 万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(10) 科仁医药项目征地社保费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科仁医药项目征地社保费资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.83 万元，执行数为 79.78 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：已全额拨付科仁医药项目征地社保费资金。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科仁医药项目征地社保费资金			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	80.8344	到位数:	80.8344	执行数:	79.7782			98.69	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金					
	其他	80.8344	其他	80.8344	其他	79.7782				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	2022年年底完成			已全额拨付科仁医药项目征地社保费资金				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	全体涉及到村民	10	=	100	%	100%	10	
		质量指标	及时发放	10	=	100	%	100%	10	
		时效指标	及时性	10	=	100	%	100%	10	
		成本指标	缴纳金额	10	≤	80.8344	万元	79.7782万元	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	企业发展	10	≥	20	%	50%	10	
		社会效益指标	农民工就业	10	≥	10	%	20%	10	
		生态效益指标	降低污染	10	≤	20	%	0%	10	
		可持续影响指标	招商能力	10	≥	30	%	50%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	10	≥	100	%	100%	10	
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位80.8344万, 已使用79.7782万	10	≤	80.8344	万元	79.7782万元	10		
总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(11) 基础设施工程一二标段工程费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施工程一二标段工程费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全额拨付相应工程量的工程款。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基础设施工程--二标段工程费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%		
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	100%		
	其他		其他		其他		100%		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	完成道路建设			已全额拨付相应工程量的工程款				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完工率	10	=	100	%	100%	10
		质量指标	道路质量	10	≥	95	%	95%	10
		时效指标	完工及时率	10	≤	1	年	1年	10
		成本指标	工程成本	10	≤	50	万元	50万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	企业经济效益	10	≥	20	%	50%	10
		社会效益指标	企业运输能力提高率	10	≥	30	%	30%	10
		生态效益指标	生态效益提升值%	10	≥	30	%	30%	10
		可持续影响指标	业务能力增强	10	≥	20	%	50%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	10	≥	95	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位50万已全部使用完	10	≤	50	万元	50万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(12) 基础设施改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施改造提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全额拨付相应工程量的工程款。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基础设施改造提升			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会	
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:	4000	到位数:	4000	执行数:	4000			100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金				
其他	4000	其他	4000	其他	4000				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	按计划完成基础设施改造提升项目			已全额拨付相应工程量的工程款				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	支出率	10	≤	100	%	100%	10
		质量指标	资金到位率	10	≤	100	%	100%	10
		时效指标	及时率	10	≤	100	%	100%	10
		成本指标	不超过预算数	10	≤	4000	万元	4000万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	资金使用率	10	≤	100	%	100%	10
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	10	≥	1	年	1	10
		生态效益指标	生态破坏率	10	≤	10	%	3%	10
		可持续影响指标	可持续性	10	≥	1	年	1	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	10	≤	100	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位4000万已全部使用完	10	≤	4000	万元	4000万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(13) 规划环评咨询编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划环评咨询编制费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成规划环评咨询编制。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	规划环评咨询编制费用			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	90	到位数:	90	执行数:	90			100%	
	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90				
	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		
	完成规划环评咨询编制			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	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	跟踪评价数	10	≥	95.00	%	100%	10	
		质量指标	跟踪及评价质量	10	≥	95.00	%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	<	1.00	年	1	10	
		成本指标	资金成本	10	≤	90.00	万元	90万元	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	减少能源消耗数量	10	≤	20.00	%	5%	10	
		社会效益指标	促进就业	10	≥	20.00	%	90%	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	10	≥	30.00	%	90%	10	
		可持续影响指标	增强影响力	10	≥	30.00	%	90%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	10	≥	95.00	%	100%	10	
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位90万已全部使用完	10	≤	90	万元	90万元	10		
总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(14) 对外投资促进活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对外投资促进活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付对外投资促进活动经费。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	对外投资促进活动		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%		
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10			
	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	
	对外投资促进活动经费			已拨付				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	外商投资政策培训	10	≥	1	次	1	10
		质量指标	活动合规律	10	≥	2		2	10
		时效指标	按时完成工作	10	≥	1		1	20
	效益指标(40)	经济效益指标	全县实际利用外资	10	=	100	%	100%	20
		社会效益指标	优化营商环境	10	=	100	%	100%	10
		生态效益指标	服务外资企业	10	=	100	%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	外资企业满意度	10	=	95	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位10万已全部使用完	10	≤	10	万元	10万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(15)电力迁改工程项目地上附着物补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电力迁改工程项目地上附着物补偿款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.19万元，执行数为28.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成电力迁改工程项目地上附着物补偿款拨付。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电力迁改工程项目地上附着物补偿款			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	28.1937	到位数:	28.1937	执行数:	28.1937			100%	
	其中: 财政资金	28.1937	其中: 财政资金	28.1937	其中: 财政资金	28.1937				
	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		
	及时完成地上附着物补偿款发放			已完成电力迁改工程项目地上附着物补偿款拨付				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	资金支出率	10	≤	100	%	100%	10	
		质量指标	补贴覆盖率	10	≤	100	%	100%	10	
		时效指标	及时发放率	10	≤	100	%	100%	10	
		成本指标	不超过预算数 28.1937 万元	10	≤	28.1937	万元	28.1937	7	10
	效益指标(40)	经济效益指标	保证开发区项目正常运行	10	≥	5	%	100%	10	
		社会效益指标	提升开发区综合实力	10	≥	5	%	100%	10	
		生态效益指标	生态破坏率	10	≤	5	%	0%	10	
		可持续影响指标	土地使用年限	10	≥	1	年	1	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10	≤	100	%	100%	10	
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位 28.1937 万已全部使用完	10	≤	28.1937	万元	28.1937	7 万元	10	
总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(16) 拆迁补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拆迁补偿款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全额拨付拆迁补偿款。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拆迁补偿款		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	200	到位数:	200	执行数:	200	100%		
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	100%		
	其他		其他		其他		100%		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	2022年完成发放拆迁补偿款			已全额拨付拆迁补偿款				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	发放数量	10	=	100	%	100%	10
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	10
		时效指标	及时性	10	=	100	%	100%	10
		成本指标	总成本	10	≤	100	%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	为企业节约经营成本金额	10	≥	10	%	100%	10
		社会效益指标	群众满意度	10	≥	95	%	100%	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	10	≥	50	%	100%	10
		可持续影响指标	招商能力	10	≥	20	%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度调查	10	≥	95	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位200万已全部使用完	10	≤	200	万元	200万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(17) 拆迁补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拆迁补偿款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元，执行数为 296.45 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付拆迁补偿款。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拆迁补偿款		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	300	到位数:	300	执行数:	296.4458			98.82%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	296.4458			
	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	
	发放到位			已按时拨付拆迁补偿款				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成拆迁	10	=	1000	%	100%	10
		质量指标	全部发放	10	=	1000	%	100%	10
		时效指标	及时发放率	10	=	1000	%	100%	10
		成本指标	资金成本	10	≤	300.00	万元	296.4458万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高效率	10	≥	20.00	%	100%	10
		社会效益指标	出行方便	10	≥	20.00	%	100%	10
		生态效益指标	生态影响	10	≤	20.00	%	100%	10
		可持续影响指标	改善交通状况	10	≥	50.00	%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	10	≥	95.00	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位300万, 已使用296.4458万	10	≤	300	万元	296.4458万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(18) 2022 年租地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拆迁补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.98 万元，执行数为 75.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：10 月底前完成，已完成 2022 年租地款的支付。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年租地款		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会		
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:	75.9762	到位数:	75.9762	执行数:	75.9762			100%
	其中: 财政资金	75.9762	其中: 财政资金	75.9762	其中: 财政资金	75.9762			
	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	
	按时按量完成			已完成 2022 年租地款的支付				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	资金支出率	10	=	100	%	100%	10
		质量指标	补贴覆盖率	10	=	100	%	100%	10
		时效指标	及时发放率	10	=	100	%	100%	10
		成本指标	不超过预算数 75.9762	10	=	75.9762	万元	75.9762	10
	效益指标(40)	经济效益指标	保证开发区工作正常运转	10	≥	10	%	100%	10
		社会效益指标	提升开发区综合实力	10	≥	50	%	100%	10
		生态效益指标	生态破坏率	10	≤	10	%	0%	10
		可持续影响指标	土地使用年限	10	≥	10	年	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10	=	100	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到 2022 年 12 月份, 财政下达资金到位 75.9762 万已全部使用完	10	≤	75.9762	万元	75.9762 万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(19) 2022 年第六批次建设用地缴纳征地社保费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年第六批次建设用地缴纳征地社保费资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 153.41 万元，执行数为 153.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时按量拨付资金。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年第六批次建设用地缴纳征地社保费资金			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会	
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:	153.4072	到位数:	153.4072	执行数:	153.4072			100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金				
	其他	153.4072	其他	153.4072	其他	153.4072			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	按时按量完成			已按时按量拨付资金				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	覆盖农民数量	10	=	100	%	100%	10
		质量指标	实际完成	10	=	100	%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率(%)	10	≥	90	%	100%	10
		成本指标	资金成本	10	≤	100	%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	招商实力	10	≥	10	%	60%	10
		社会效益指标	群众就业率	10	≥	20	%	100%	10
		生态效益指标	耕地质量提升	10	≥	10	%	100%	10
		可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	10	≥	10	%	60%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥	100	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位153.4072万已全部使用完	10	≤	153.4072	万元	153.4072万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(20) 化工医药产业区收储地补偿费用项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，化工医药产业区收储地补偿费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 32.88 万元，执行数为 32.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全额拨付化工医药产业区收储地补偿费。下一步改进措施：无。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

部门：436 河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	化工医药产业区收储地补偿费用			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	436 河北深泽经济开发区管理委员会	
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:	32.8798	到位数:	32.8798	执行数:	32.8798			100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金				
	其他	32.8798	其他	32.8798	其他	32.8798			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	已完成			已全额拨付化工医药产业区收储地补偿费				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	按时发放到户	10	≥	100	%	100%	10
		质量指标	完工及时率	10	≥	100	%	100%	10
		时效指标	所有农户全覆盖	10	≥	100	%	100%	10
		成本指标	资金成本	10	≤	32.8798	万元	32.8798万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高我县招商率	10	=	81.54	亩	81.54亩	10
		社会效益指标	促进就业	10	≥	10	%	50%	10
		生态效益指标	大气环境质量改善	10	≥	20	%	30%	10
		可持续影响指标	招商力度	10	≥	10	%	20%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	10	≥	90	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	截止到2022年12月份, 财政下达资金到位32.8798万已全部使用完	10	≤	32.8798	万元	32.8798万元	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监[2023]2 号）文件要求，对河北深泽经济开发区管理委员会 2022 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

河北深泽经济开发区管理委员会自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

河北深泽经济开发区管理委员会在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 20 类，开展自评的金额为 15643.89 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。部分项目绩效指标设定不科学不合理的，要求及时改进了设定方式；部分项目绩效指标绩效自评结果较差，进行了单独说明并要求整改；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出的重要依据。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算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：**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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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)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。

**(十一)“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。

**(十二)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。

**(十三)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)。

**(十四)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)。

**(十五)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。

**（十六）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