

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 976

单位名称： 河北魏县经济开发区管理委员会

二〇二三年十一月



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

中共河北魏县经济开发区工作委员会主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共魏县县委交办的其他工作。

河北魏县经济开发区管理委员会主要职责是：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；审批或审核固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设的建设的管理；负责管理和使用辖区建设发展专项资金；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境和安全生产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的工作；负责魏县政府交办的其他事项。

按照精简、统一、效能的原则，河北魏县经济开发区管委会设置党政办公室、财政局、招商合作局、规划建设局、社会事务管理局 5 个内设机构。

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，我部门无二级预算单位，因此，河北魏县经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北魏县经济开发区管理委员会本级 2022 年度决算。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北魏县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，河北魏县经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北魏县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：河北魏县经济开发区管理委员会

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	8335.86	一、一般公共服务支出	32	424.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16100	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	282.24
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	14.38
	10		十、节能环保支出	41	2,650.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,541.82
	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	2,422.43
	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	
	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	16,100.00
	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	24435.86	本年支出合计	58	24,435.86
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	24435.86	总计	62	24,435.86

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：经济开发区

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		24435.86	24435.86					
201	一般公共服务支出	424.98	424.98					
20113	商贸事务	424.98	424.98					
2011308	招商引资	125.66	125.66					
2011399	其他商贸事务支出	299.32	299.32					
206	科学技术支出	282.24	282.24					
20604	技术与研究开发	282.24	282.24					
2060404	科技成果转化与扩散	282.24	282.24					
210	卫生健康支出	14.38	14.38					
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38					
211	节能环保支出	2650	2650					
21103	污染防治	2650	2650					
2110301	大气	2650	2650					
212	城乡社区支出	2541.82	2541.82					
21203	城乡社区公共设施	2541.82	2541.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2541.82	2541.82					
215	资源勘探工业信息等支出	2422.43	2422.43					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2422.43	2422.43					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2422.43	2422.43					
229	其他支出	16100	16100					
22904	其他政府性基金及对应	16100	16100					

	专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16100	16100					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：经济开发区

2022 年度

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		24435.86	313.7	24122.16			
201	一般公共服务支出	424.98	299.32	125.66			
20113	商贸事务	424.98	299.32	125.66			
2011308	招商引资	125.66		125.66			
2011399	其他商贸事务支出	299.32	299.32				
206	科学技术支出	282.24		282.24			
20604	技术与开发	282.24		282.24			
2060404	科技成果转化与扩散	282.24		282.24			
210	卫生健康支出	14.38	14.38				
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38				
211	节能环保支出	2650		2650			
21103	污染防治	2650		2650			
2110301	大气	2650		2650			
212	城乡社区支出	2541.82		2541.82			
21203	城乡社区公共设施	2541.82		2541.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2541.82		2541.82			
215	资源勘探工业信息等支出	2422.43		2422.43			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2422.43		2422.43			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2422.43		2422.43			
229	其他支出	16100		16100			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16100		16100			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16100		16100			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 经济开发区

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	8335.86	一、一般公共服务支	33	424.98	424.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16100	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	282.24	282.24		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41	14.38	14.38		
	10		十、节能环保支出	42	2650	2650		
	11		十一、城乡社区支出	43	2541.82	2541.82		
	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	46	2422.43	2422.43		
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55	16100		16100	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	24435.86	本年支出合计	59	24435.86	8335.86	16100	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	31			63				
总计	32	24435.86	总计	64	24435.86	8335.86	16100	

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：经济开发区

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		8335.86	313.7	8022.16
201	一般公共服务支出	424.98	299.32	125.66
20113	商贸事务	424.98	299.32	125.66
2011308	招商引资	125.66		125.66
2011399	其他商贸事务支出	299.32	299.32	
206	科学技术支出	282.24		282.24
20604	技术与开发	282.24		282.24
2060404	科技成果转化与扩散	282.24		282.24
210	卫生健康支出	14.38	14.38	
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38	
211	节能环保支出	2650		2650
21103	污染防治	2650		2650
2110301	大气	2650		2650
212	城乡社区支出	2541.82		2541.82
21203	城乡社区公共设施	2541.82		2541.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2541.82		2541.82
215	资源勘探工业信息等支出	2422.43		2422.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	2422.43		2422.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2422.43		2422.43

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：经济开发区

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	313.7	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	14.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	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		313.7	公用经费合计					

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：经济开发区

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			16100	16100		16100	
229	其他支出		16100	16100		16100	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		16100	16100		16100	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		16100	16100		16100	

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： 经济开发区

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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：经济开发区

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算序调整后的预算数；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。本部门本年度无收支及结转结余等情况，按要求空表列示



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）24435.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7956.07 万元，增长 48.27%，主要原因是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计24435.86万元，其中：财政拨款收入24435.86万元，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24435.86万元，其中：基本支出313.7万元，占1.28%；项目支出24122.16万元，占98.72%；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 24435.86 万元，比 2021 年度增加 7956.07 万元，增长 48.27%，主要是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度；本年支出 24435.86 万元，增加 7956.07 万元，增长 48.27%，主

要是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度；

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8335.86 万元，比上年减少 5733.61 万元；主要是财政向我单位增加了政府性基金预算财政拨款力度；本年支出 8335.86 万元，比上年减少 5733.61 万元；主要是财政向我单位增加了政府性基金预算财政拨款力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16100 万元，比上年增加 15348.31 万元，增长 2041.84%，主要原因是财政向我单位增加了政府性基金预算财政拨款力度；本年支出 16100 万元，比上年增加 15348.31 万元，增长 2041.84%，主要原因是财政向我单位增加了政府性基金预算财政拨款力度。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24435.86 万元，完成年初预算的 2823.58%，比年初预算增加 23570.44 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度；本年支出 24435.86 万元，完成年初预算的 2823.58%，比年初预算增加 23570.44 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了对园区内基础设施、孵化基地

项目和魏县开发投资有限公司的投入力度。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 963.21%，比年初预算增加 7470.44 万元，主要是是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度；支出完成年初预算 963.21%，比年初预算增加 7470.44 万元，主要是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 16100 万元，主要是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 16100 万元，主要是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8335.86 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 424.98 万元，占 5.09%，主要用于工资福利等支出；卫生健康支出（类）支出 14.38 万元，占 0.17%，主要用于医疗社保等支出；节能环保支出（类）支出 2650 万元，占 31.79%，主要用于项目建设、开发公司投入等支出；

科学技术（类）支出 282.24 万元，占 3.38%，主要用于园区内基础设施等支出；城乡社区支出（类）支出 2541.82 万元，占 30.49%，主要用于项目建设、开发公司投入等支出；资源勘探工业信息等支出（类）支出 2422.43 万元，占 29.06%，主要用于项目建设、开发公司投入等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 313.7 万元，其中：

人员经费 313.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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 0 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未产生三公经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未产生三公经费。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项经费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上

年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。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 0 万元（从开发区体制补助 550 万元基数中统筹解决，未单独予以安排），比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是根据省、市开发区体制改革意见和县委、县政府印发的魏县开发区体制改革意见和有关政府会议纪要，按照开发区改革后的职能职责，机关运行经费从开发区体制补助的 550 万元中统筹解决，未单独予以按安排。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 0 辆，主要是本单位未配备公务用车。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，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，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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 550 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“县与开发区财政体制改革补助”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 550 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“县与开发区财政体制改革补助”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，所有涉及资金得到了充分利用，做到专款专用。

分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年预算资金收支情况稳定，资金得到了充分利用，做到专款专用。

（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县与开发区财政体制改革补助项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标县与开发区财政体制改革补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 501.99 万元，完成预算的 91.27%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成了开发区招商活动开展次数和孵化基地部分硬化、绿化、亮化的预定目标；二是服务对象满意度，在年底走访中，周边群众和园区内企业对开发区管委会评价较高。三是经济效益指标，招商完成率，超额完成了预定目标。四是严格控制成本。发现的主要问题及原因：一是第四季度资金拨付较晚，未能在年内完成 100%支出。二是园区内各类基础设施还不完善，需进一步进行打造升级。下一步改进措施：一是建议财政给予更大支持；二是资金及时拨付到位。

项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		县与开发区财政体制改革补助项目				
中央主管部门						
地方主管部门		魏县财政局	实施单位	魏县经济开发区管理委员会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	550	501.99	91.27		
	其中：中央补助					
	地方资金	550	501.99	91.27		
	其他资金（包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：创造良好的招商环境； 目标2：助推魏县经济发展位； 目标3：资金使用规范。			目标1：创造良好的招商环境； 目标2：助推魏县经济发展位； 目标3：资金使用规范。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	招商活动开展次数	12次	12次	无
		质量指标	项目合格率	≥ 70%	≥ 70 %	无
		时效指标	年度招商工作完成度	12月	12月	无
		成本指标	成本控制	≤ 550万	≤ 550万	无
	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用	持续影响周边务工	持续影响周边务工	无
		社会效益	项目对社会效益提升比	≥ 6 %	≥ 6 %	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内公众满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	无
说明	无					

（三）财政评价项目绩效评价结果

2022年度无部门重点评价项目。

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财政拨款收支及结转结余情况，故 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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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