



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：655

单位名称：河北遵化经济开发区管理委员会

二〇二三年七月



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收入支出决算表

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

中共河北遵化经济开发区工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示；研究辖区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；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；负责辖区人民武装工作；完成中共遵化市委交办的其他任务。

河北遵化经济开发区管理委员会主要职责：负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；负责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；审核或审批开发区固定资产投资项目；负责开发区基础设施和公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、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；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责遵化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	河北遵化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，河北遵化经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北遵化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：河北遵化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	1,938.75	一、一般公共服务支出	32	1,729.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,199.52	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	42.16
	9		九、卫生健康支出	40	38.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	499.52
	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	28.23
	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	74,800.00
	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	77,138.26	本年支出合计	58	77,138.26
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	77,138.26	总计	62	77,138.26

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：河北遵化经济开发区管理委员会

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		77,138.26	77,138.26					
201	一般公共服务支出	1,729.53	1,729.53					
20104	发展与改革事务	1,729.53	1,729.53					
2010401	行政运行	317.96	317.96					
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,406.57	1,406.57					
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16					
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16					
210	卫生健康支出	38.83	38.83					
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83					
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83					
212	城乡社区支出	499.52	499.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.52	499.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	323.14	323.14					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.37	176.37					
221	住房保障支出	28.23	28.23					
22102	住房改革支出	28.23	28.23					
2210201	住房公积金	28.23	28.23					
229	其他支出	74,800.00	74,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,700.00	74,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74,700.00	74,700.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

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：河北遵化经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77, 138. 26	427. 18	76, 711. 08			
201	一般公共服务支出	1, 729. 53	317. 96	1, 411. 57			
20104	发展与改革事务	1, 729. 53	317. 96	1, 411. 57			
2010401	行政运行	317. 96	317. 96				
2010402	一般行政管理事务	5. 00		5. 00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 406. 57		1, 406. 57			
208	社会保障和就业支出	42. 16	42. 16				
20805	行政事业单位养老支出	42. 16	42. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 16	42. 16				
210	卫生健康支出	38. 83	38. 83				
21011	行政事业单位医疗	38. 83	38. 83				
2101101	行政单位医疗	38. 83	38. 83				
212	城乡社区支出	499. 52		499. 52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499. 52		499. 52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	323. 14		323. 14			

2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	176.37		176.37			
221	住房保障支 出	28.23	28.23				
22102	住房改革支 出	28.23	28.23				
2210201	住房公积 金	28.23	28.23				
229	其他支出	74,800.00		74,800.00			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	74,700.00		74,700.00			
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	74,700.00		74,700.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

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： 河北遵化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	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	1,938.75	一、一般公共服务支出	33	1,729.53	1,729.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,199.52	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.16	42.16		
	9		九、卫生健康支出	41	38.83	38.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	499.52		499.52	
	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	28.23	28.23		
	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	74,800.00	100.00	74,700.00	
	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	77,138.26	本年支出合计	59	77,138.26	1,938.75	75,199.52	
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	77,138.26	总计	64	77,138.26	1,938.75	75,199.52	

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：河北遵化经济开发区管理委员会

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		1,938.75	427.18	1,511.57
201	一般公共服务支出	1,729.53	317.96	1,411.57
20104	发展与改革事务	1,729.53	317.96	1,411.57
2010401	行政运行	317.96	317.96	
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,406.57		1,406.57
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
210	卫生健康支出	38.83	38.83	
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	
221	住房保障支出	28.23	28.23	
22102	住房改革支出	28.23	28.23	
2210201	住房公积金	28.23	28.23	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北遵化经济开发区管理委员会

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	417.16	302	商品和服务支出	10.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.10	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.19	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	58.03	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	42.16	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	38.83	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	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.23	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	16.00	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	2.11	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	7.55	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		417.16	公用经费合计					10.02

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：河北遵化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			75, 199. 52	75, 199. 52		75, 199. 52	
212	城乡社区支出		499. 52	499. 52		499. 52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		499. 52	499. 52		499. 52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		323. 14	323. 14		323. 14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		176. 37	176. 37		176. 37	
229	其他支出		74, 700. 00	74, 700. 00		74, 700. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		74, 700. 00	74, 700. 00		74, 700. 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		74, 700. 00	74, 700. 00		74, 700. 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：河北遵化经济开发区管
理委员会

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：河北遵化经济开发区管理委员会 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
2.12		2.05		2.05	0.07						

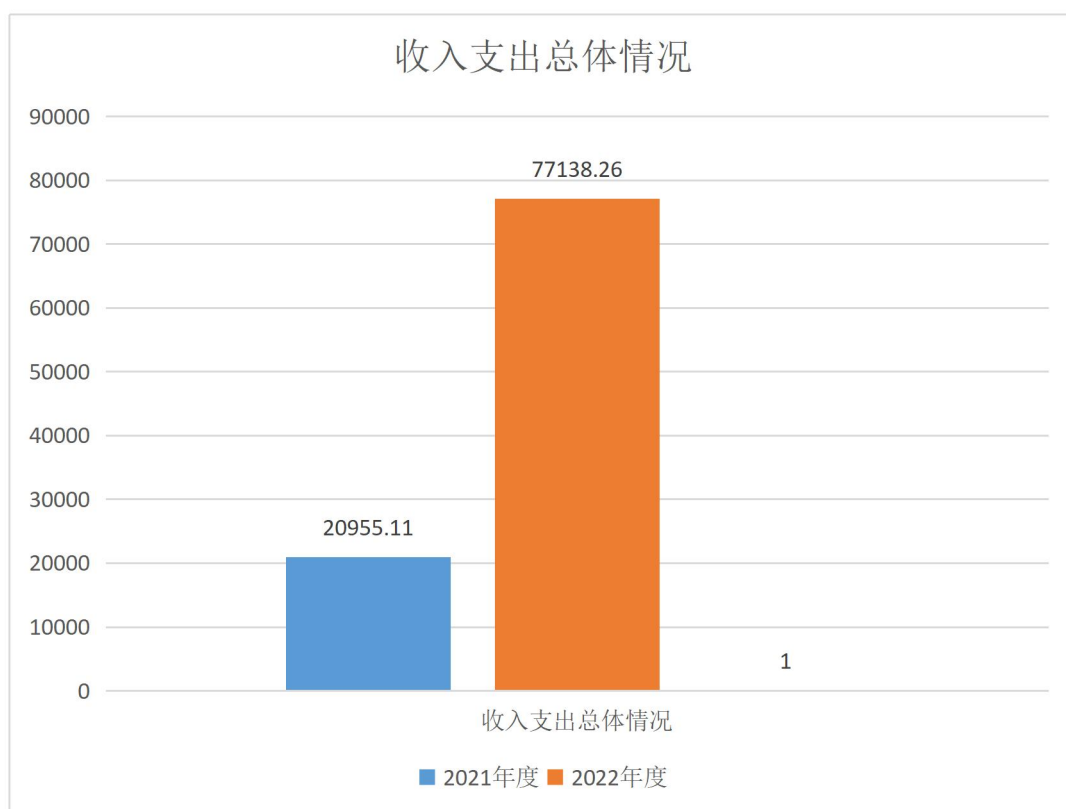
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）77138.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 56183.15 万元，增长 268.11%，主要原因是工业科技创新服务中心项目收支的增加。



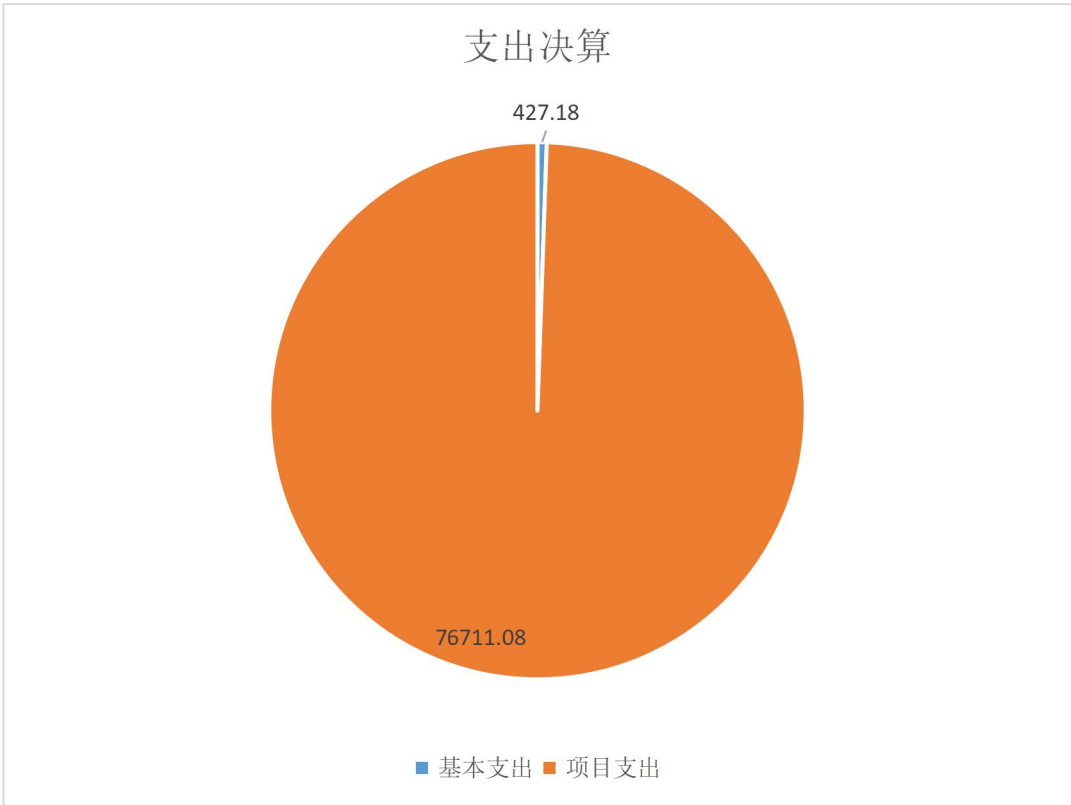
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 77138.26 万元，其中：财政拨款收入 77138.26 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 77138.26 万元，其中：基本支出

427.18 万元，占 0.55%；项目支出 76711.08 万元，占 99.45%；经营支出 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

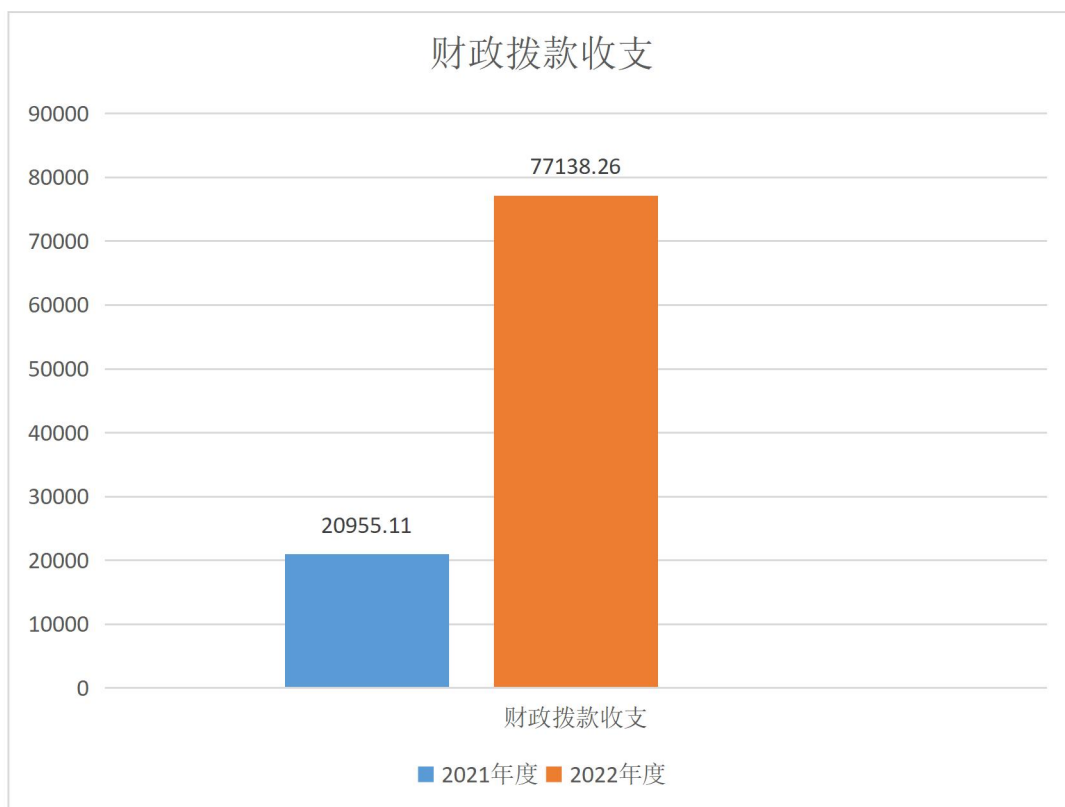
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 77138.26 万元，比 2021 年度增加 56183.15 万元，增长 268.11%，主要是工业科技服务中心项目财政拨款收入的增加；本年支出 77138.26 万元，增加 56183.15 万元，增长 268.11%，主要是工业科技服务中心项目支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1938.75 万元，比上年减

少 306.9 万元，降低 13.67%，主要是冀财建[2021]124 号河北省财政厅关于下达 2021 年开发区建设专项资金[奖励先进经开区]等项目财政拨款收入的减少；本年支出 1938.75 万元，比上年减少 306.9 万元，降低 13.67%，主要是冀财建[2021]124 号河北省财政厅关于下达 2021 年开发区建设专项资金[奖励先进经开区]等项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 75199.52 万元，比上年增加 56490.06 万元，增长 301.93%，主要原因是工业科技创新服务中心项目财政拨款收入的增加；本年支出 75199.52 万元，比上年增加 56490.06 万元，增长 301.93%，主要是工业科技创新服务中心项目支出的增加。

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；本年支出 0 万元，与上年持平。



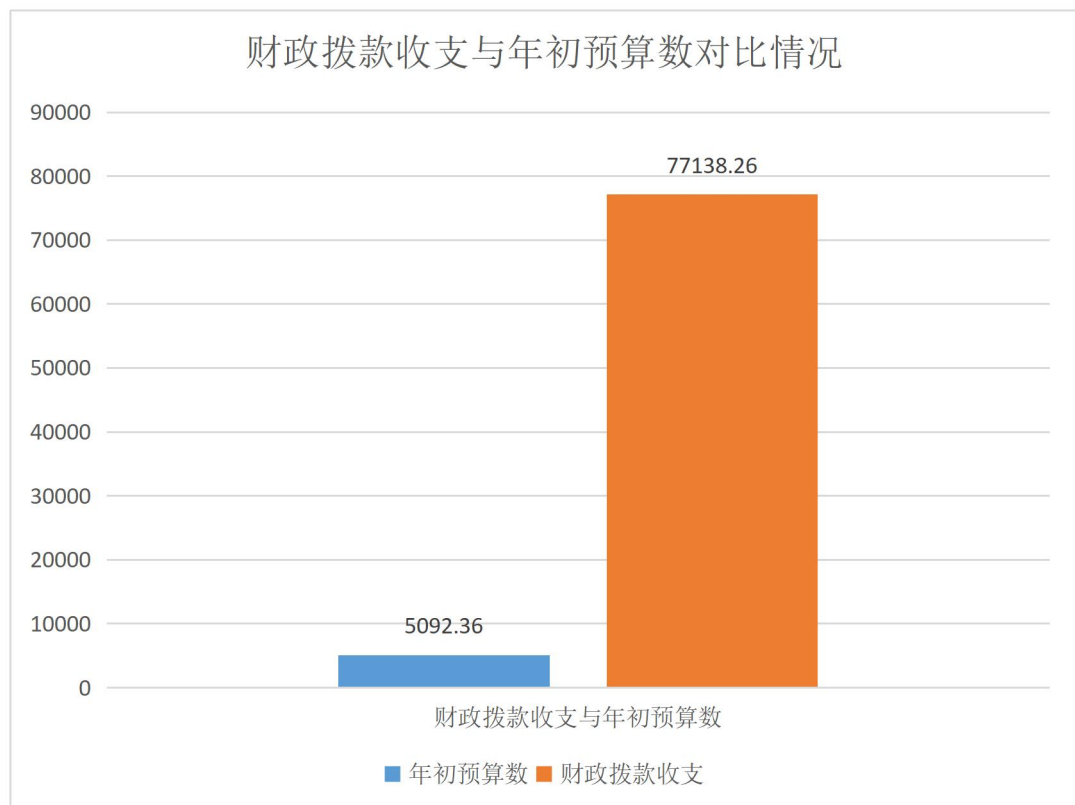
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 77138.26 万元，完成年初预算的 1514.78%，比年初预算增加 72045.9 万元，决算数大于预算数主要原因是工业科技创新服务中心项目财政拨款收入的增加；本年支出 77138.26 万元，完成年初预算的 1514.78%，比年初预算增加 72045.9 万元，决算数大于预算数主要原因是工业科技创新服务中心项目支出的增加。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 38.07%，比年初预算减少 3153.61 万元，主要是开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金项目财政拨款收入的减少；支出完成年初预算 38.07%，比年初预算减少 3153.61 万元，主要是开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金项目支出的减少。

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 75199.51 万元，主要是工业科技创新服务中心项目财政拨款收入的增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 75199.51 万元，主要是工业科技创新服务中心项目支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，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%，与上年持平，主要是本部门本年度无相关支出情况。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 77138.26 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 1729.53 万元,占 2.24%,主要用于人员经费、一般公用经费等支出;社会保障和就业(类)支出 42.16 万元,占 0.05%,主要用于人员缴纳社会保险的支出;卫生健康(类)支出 38.83 万元,占 0.05%,人员缴纳医疗保险的支出;城乡社区(类)支出 499.52 万元,占 0.65%,主要用于土地相关费用等项目的支出;住房保障(类)支出 28.23 万元,占 0.04%,主要用于人员缴纳住房公积金的支出;其他支出 74800 万元,占 96.97%,主要用于工业科技创新服务中心项目的支出。

(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 427.18 万元,其中:

人员经费 417.16 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.02 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

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 2.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.12 万元，降低 100%，主要是本部门本年度未发生公车运行维护的支出也未发生公务接待活动；与 2021 年度决算持平，本部门 2021 年度、2022 年度均未发生公车运行维护的支出也未发生公务接待活动。

（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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生因公出国活动；决算与 2021 年度持平，主要是本部门本年度未发生因公出国活动。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 2.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 2.05 万元，降低 100%，主要是本部门本年度未发生公车运行维护的支出；与 2021 年度决算持平，主要是本部门 2021 年度、2022 年度均未发生公车运行维护的支出。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与预算持平，主要是本部门本年度未发生公车购置活动；与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度、2022 年度均未发生公车购置活动。

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减少 2.05 万元，降低 100%，主要是本部门本年度未发生公车运行维护的支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度、2022 年度均未发生公车运行维护的支出。

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 0.07 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 0.07 万元，降低 100%，主要是本部门本年度未发生公务接待的活动；与 2021 年度支出决算持平，主要是本部门 2021 年度、2022 年度均未发生公务接待活动。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 10.02 万元，比 2021 年度减少 7.28 万元，降低 42.08%。主要原因是福利费支出的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1375.08 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 784.08 万元、政府采购服务支出 591 万元。授予中小企业合同金 957.19 万元，占政府采购支出总额的 69.61%，其中授予小微企业合同金额 702.19 万元，占政府采购支出总额的 51.07%。

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，比上年相比持平。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 1 个，共涉及资金 290.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.24%。

组织对“开发区以前年度工程欠款及新启动项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 290.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“开发区以前年度工程欠款及新启动项目”等项目开展项目支出绩效自评。从评价情况来看，开发区完成营业收入 469.45 亿元，同比增长 16.37%；税收 14.02 亿元，同比增长 0.9%；直接利用外资 1 万美元；进出口总额 6163.7 万元（2022 年 1-10 月数据），同比增长 168.4%；固定资产投资 129.27 亿元，同比增长 1.48%。前三季度全省各县（市、区）管理的 25 个一类经开区中排名第一。

按照市政府工作安排，扎实开展固定资产投资项目摸排工作，认真梳理符合入库条件项目，建立工作台账，确保项目尽快入库。截至目前，开发区已入库项目 21 个，固定资产投资额完成 50021 万元；正在开展诚联恺达半导体器件专用设备制造、宝莲纳彩晶颗粒新型材料研发和生产基地等项目入库材料上报工作。

重点工作开展情况

（一）坚持党建统领，旗帜鲜明讲政治。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，主要负责同志切实履行“第一责任人”职责，真正把党建工作扛在肩上、抓在手上，班子成员认真履行“一岗双责”，同步抓好分管范围内的业务工作和党建工作。坚持把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，践行“两个维护”，把牢政治方向，站稳政治立场，对党绝对忠诚。全年共组织中心组集中学习 14 次，集中研讨 4 场次，集中宣讲 2 场次，专题学习 50 余次，深入学习了习近平系列讲话，《习近平书信选集》、《习近平谈治国理政》第四卷等指定书目，省、唐山市及我市重要会议及领导讲话精神，进一步夯实信仰之基、坚定理想信念、提升工作水平。深入开展“干在实处当先锋 再创辉煌党旗红”基层党建示范引领三年行动，结合基层支部实际，坚持“一支一品”，赋能提质，高标准打造唐山市级非公党建示范点 2 个（中实党支部、广野党支部）、

遵化市级非公党建示范点 1 个（栗源党支部），建立了特色鲜明的非公党建示范带。高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入重要议事日程，定期分析研判意识形态领域情况，严格把关各种文件和上网信息，从源头上堵塞漏洞，牢牢守住意识形态阵地。

（二）深化全面从严治党，狠抓党风廉政建设。成立了一把手任组长的开发区党工委全面从严治党主体责任领导小组，制定了《2022 年落实全面从严治党主体责任工作方案》以及《落实全面从严治党主体责任清单及任务分工》，明确工作目标，细化分解任务，落实具体措施，为落实全面从严治党工作打下坚实基础。同时，为进一步完善落实全面从严治党和党风廉政建设责任制，开发区副科级以上领导干部分别与党工委签订了全面从严治党责任状和廉洁自律承诺书，落实“一岗双责”责任，将从严治党责任下移，让纪律规矩传达到每一处“神经末梢”。纪检监察工委专门设立了意见箱，公开受理群众举报和投诉，全面接受群众监督和社会监督。同时，纪检监察工委牵头，组织开展开发区领域腐败问题专项整治工作，深入查找在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设中的短板弱项并迅速整改，发现并整改问题 14 个，完善制度 4 个，进一步提高了党员干部思想境界、业务水平和拒腐防变的意识。

（三）圆满完成人事和薪酬制度改革。在市委、市政府的正

确领导下，开发区党工委打破常规，高标准聘请正略咨询有限公司为开发区科学设计了人事和薪酬制度改革方案，确保了改革不走调，科学、合理、高效，并于今年初完成了人事和薪酬制度改革任务。改革后，开发区设置综合办公室、经济发展局、规划建设局、财政局、投资服务中心、市政建设服务中心6个机构。同时，在市委、市政府大力支持下，按照新人新办法、老人老办法和双轨制的精神，面向全社会公开招聘二级岗1名、三级岗2名，由组织部、人社局、开发区等领导为评委，公开竞聘了四级岗人选6名。改革后，一级岗1人，二级岗3人，三级岗6人，四级岗6人，五级岗15人。通过改革，进一步明确了目标任务，激发了工作干劲，人心思齐、干事创业的氛围更加浓厚，整体工作效能显著提升。

（四）全面抓好基础设施建设。一是加快园区平台建设，破解基础设施瓶颈，解决“基础滞后”问题。在市委、市政府的大力支持下，2022年，开发区实施的基础设施项目共计11个（其中城东园区6个，城西园区2个，龙山园区3个）。城东园区：①水污染防治暗涵改造项目5.94千米暗涵箱渠工程已完工，并于今年7月份完成验收，进、出口及保水堰工程因涉及天津引滦管辖，尚未开展。复垦工程已完成，于9月完成本级验收，因疫情原因，尚未组织唐山验收。②城东污水处理厂建设项目于5月

全面完成了土建、设备安装、装饰装修、厂区绿化、在线监测和实验设备安装等工程，具备了试运转条件。目前，生态办已将销号验收申请材料报唐山销号验收组（省三专办），待相关部门履行联合验收程序。

③道路、桥梁项目。东仁路、东义路和沿河南道已开工建设，其中东仁路北段已完成沥青路面铺设；东仁桥和铁北道已完成招投标等前期工作，正在准备开工建设。

④雨水综合治理项目，正在进行管道铺设和排水渠施工，预计12月底完工，疫情原因已停工。

⑤原河道综合治理项目已经通过唐山审批局完成了立项，下步准备开展勘察设计、招投标等工作。

⑥生态隔离缓冲带项目，正在进行地形整理和苗木栽植，预计明年6月底完工。

城西园区：

①园区北路项目，结合西留村镇、房屋征收办、资规局，完成了赵庄子村17户的漏登漏评、补偿款发放、房屋拆除、建筑垃圾清运等工作。正在组织人员、设备、车辆，对园区北路南段企业搬迁后的建筑垃圾进行清运（疫情原因已停工），为后续进场施工做好准备。

②雨污水管网分离改造二期项目园区北路北段已进场。

③为保障山岳、薛记炒货等项目建设用电需求，实施了西郊523、西郊524输电线路迁改工程。目前已完工。

龙山园区：

①雨污水管网分离改造二期穿越唐遵铁路项目。完成了施工图设计和施工招投标工作，正在积极对接北京铁路局，办理穿越唐遵铁路手续审批。

②工业科技创新服务中心配套基础

设施提升改造项目已完成地上物评估并出具了评估报告。正在开展土地组卷报批和工程设计等前期工作。③龙山一街道路修建项目完成了立项、地勘、图纸设计及审查等前期工作，完成了雨水管道铺设，其他建设内容受疫情影响，暂未开展。二是研究政策申请债券，破解资金瓶颈，解决“没钱办事”问题。积极结合发改和财政部门，充分利用国家政策，共申报专项债券项目4个、申报资金8.47亿元、获批资金7.47亿元。其中黎河改线项目，申报资金2.47亿元（已获批2.47亿元）；工业科技创新服务中心项目，申报资金4亿元（已获批4亿元）；龙山工业园基础设施提升改造项目申报资金1亿元（已获批1亿元）；产业园区基础设施配套建设项目，申报资金1亿元，正在积极对接。

（五）完善各类规划，强化要素保障。为保障项目落地，满足港陆、建龙等龙头企业的发展需求，经市政府同意，开发区聘请规划及环评编制单位组织开展了经济开发区控制性详细规划（修订）及环境影响补充评价的编制工作。在省生态环境厅的指导下，此次主要对部分用地布局及环评三线一单等内容进行了补充、调整。目前，初稿已经编制完成，正等待省生态环境厅审查。

（六）加快扩区调区，留足发展空间。一是认真梳理开发区“一区四园”土地要素现状，绘制完成了四个园区的土地要素保障图，省级园区内可利用土地3588.67亩，省批范围外拟扩区面

积约 6530 亩，下步结合国土空间规划调整拓展园区发展空间，全力保障园区项目。二是为加快推进扩区工作。充分利用国土空间规划调整的有利契机，多次结合资规、发改、工信等部门，积极沟通唐山和省对口部门，确定拟扩区 10 个地块，规划面积 335.42 公顷。并以遵化市人民政府名义上报了《关于遵化经济开发区扩大规划范围的请示》，目前，省政府已将请示文件批转河北省商务厅，省商务厅正对省资规厅征求意见。三是为园区扩区做好保障，进一步强化园区用地集约利用，组织编制开发区土地集约利用评价，目前该工作已完成。

（七）加大招商引资，推动产业集聚。聚焦土地存量不足、部分资源闲置等问题，通过租赁、转让、合作等模式，积极引入新的投资主体，最大限度挖掘存量、优化增量、提升质量。一是对开发区内闲置厂房、土地进行详细摸排，建立了开发区企业闲置资产台账，起草了《关于提供园区闲置资产信息促进招商引资工作的函》，印发给全市各有关单位，提供了项目承接平台，形成了招商工作合力。二是加大招商推介力度，力求招商实效。今年以来，努力克服疫情封控等不利因素，用好以商招商，积极盘活闲置资产，新落地项目 9 个，总投资 10.28 亿元。①利用鼎泰建材闲置土地，引入总投资 1.2 亿元的晟兴废弃资源综合利用项目，项目已立项，正在协调用地指标；②利用冀东盛方闲置厂房

引进总投资 4500 万元的唐山超熔冶金专用设备维修项目，已投产；③利用冀东盛方闲置厂房引进总投资 5000 万元的唐山榕森新型材料项目，已投产；④重点推介保靓汽车弃用地块，通过耐心细致、坚持不懈做双方工作，协调化解土地遗留问题，成功嫁接了总投资 5 亿元的薛记（北方）5 万吨绿色休闲食品深加工生产基地项目，项目正在施工建设。⑤利用龙山园区中安四通闲置土地厂房引进总投资 6500 万元的宝莲纳（唐山）新材料科技有限公司彩晶颗粒新型材料研发和生产基地项目，目前正在对车间进行改造；⑥利用龙山园区闲置厂房引进总投资 1800 万元的瑞旺源宠物笼具制造项目，项目已完成立项；⑦鼓励唐山鸿源盛拓磁选设备有限公司利用闲置土地新上磁翻干选机改扩建项目，总投资 8000 万元；⑧鼓励长城畜牧机械利用闲置厂房，新建总投资 5000 万元的年生产 100 万个纸箱项目，目前公司已注册成立，正在办理立项手续。⑨诚联凯达购置工业地产项目厂房投资建设真空焊接包装生产线项目，总投资 1 亿元，正在进行厂房结构改造。三是积极跟踪对接，抓好重点前期项目，已签约尚未落地项目有 2 个，总投资 6.2 亿元。①港华能源“零碳”智慧园区项目，总投资 5.2 亿元，受疫情影响尚未注册公司；②麦斯铁（唐山）智能制造有限公司钣金智能装备制造&大型工件加工基地项目，总投资 1 亿元，公司已完成注册，正在办理外资注入手续。四是

抓好以商招商，谋划储备项目 3 个，总投资 2.4 亿元。①康新新能源不锈钢铝合金等多金属制品精深加工生产基地项目，总投资 8000 万元；②美客多央厨预制菜肴加工及冷链配送项目，总投资 6000 万元，园区水源地调整完成后即可推进。③唐山朗阅食品新建食品加工生产线项目，总投资 1 亿元，拟新征土地 20 亩。

五是服务企业做大做强，新上项目 4 个，总投资 1.16 亿元。①唐山建龙简舟钢铁有限公司投资 3000 万元，新建年产 4.2 万吨高强钢带材生产线项目；②唐山志威科技有限公司投资 2800 万元实施了新型节能高效炉窑改建项目，投资 3000 万元实施了智能化全流程化工业互联网管控平台项目；③支持唐山圣龙水泥有限公司新上回转窑协同处置污泥项目，总投资 2800 万元。

六是坚持业务学习，积极参加招商引资培训活动。为提升开发区招商队伍信息收集、分析研判、跟踪对接、签约落地等招商能力，先后通过上级平台参加了以“招商引资策略与投资促进平台建设”“宏观经济形势预测与招商引资趋势探讨”“五型经济发展的突破口和招商引资关键点”等线上培训 5 次，增加了招商引资知识储备。

（八）提高服务水平，推进项目建设。坚持落地项目保开工，在建项目促投产，积极协调解决项目用地、用水、用电和审批等要素保障问题，为项目提供“保姆式”服务，确保项目按照时间

进度高效有序推进。一是精准梳理、台账管理。建立 2022 年度开发区重点项目建设台账，根据项目实际进度，对台账实行动态管理，确保项目台账精准。今年以来，推进重点项目 40 个，总投资 163.02 亿元。其中，续建项目 17 个，总投资 81.24 亿元，有 7 个项目已建成投产；新开工项目 12 个，总投资 24.24 亿元；前期项目 11 个，总投资 57.54 亿元。二是加强统筹、协调推进。及时协调解决在建项目提出的各种问题，扫除项目建设后顾之忧，确保各重点项目快速有序推进。中农优信、金玺科技等 6 个项目年初建成投产。金泰科技项目厂房主体工程于 10 月中旬全部完成，10 月底完成设备搬迁、安装调试并进行试生产。山岳重工项目办公楼和 2 号车间主体完工，1 号车间正在安装钢结构，年底前主体可完工。停滞三年多的环保产业园项目启动建设，昌兴、广鑫 2 个项目已建成投产；宝瑞办公楼、厂房主体工程完成了 90%，弘万、同创 2 个项目厂房主体完成了 80%。薛记炒货加快建设，项目冷库桩基工程完工。天予活性炭项目办公楼、厂房主体完工，正在进行内外装。工业科技创新服务中心项目，1 号楼砌体施工完成 70%、屋面防水施工完成；2 号楼地下室完成、一层施工完成；3 号楼屋面构件施工完成、砌体施工 70%；4 号楼屋面构件施工完成、室外楼梯施工完成；5 号楼砌体施工完成、外粉刷施工 70%、屋面找平完成、屋面防水施工 50%；6 号楼东

段三层施工完成、西端架体搭设 50%；7 号楼砌体施工完成。协调宝钢制罐、环保产业园、山岳重工、工业地产等项目（企业），高标准做好唐山市重点项目集中开工、重点项目观摩以及上级领导调研等重要活动的现场准备工作。三是以“拿地即开工”为抓手，加快项目落地。与市审批局密切配合，建立高效对接协调机制，全力推进“拿地即开工”项目。今年以来，已办结河北天予活性炭有限公司天合废活性炭处理一期，唐山港陆冷轧有限公司 200 万吨冷轧、镀锌成品库房、冷硬卷成品库房，山岳重工机械制造有限公司年产 500 台（套）数字化矿山设备、遵化市天元资产经营有限公司城东污水处理厂、薛记（北方）5 万吨绿色休闲食品深加工生产基地等 7 个“拿地即开工”项目。薛记炒货项目从 6 月底拿地，到 9 月中旬开工建设，仅用了两个半月时间，刷新了工业项目从招商到落地、拿地到动工建设的新纪录。四是积极做好助企纾困工作。通过开发区企业管理平台，及时将省市各项助企纾困政策传达给园区企业，确保企业在第一时间知晓政策、掌握政策、享受政策。积极做好企业项目优惠政策落实、财政土地返款等工作。今年以来与金融办、财政局等部门紧密结合，已完成金卓颐高、同创钢结构等企业的政策资金落实工作，正在推进智赢商贸、二十二冶、宝瑞弘万等项目的优惠政策落实。

（九）抓好安全生产，筑牢安全屏障。一是抓好安全生产监

管体制建设。加强安全监管力量，督促企业开展安全生产监管队伍规范化建设，明确负责安全生产监督管理的机构，配备必要的监管人员，加强人员专业技术培训。二是推进化工园区认定。对接工信局、应急局、资规局等部门积极开展化工园区认定，解决金山工业园化工板块及相关企业的生产出路。三是积极推进燃气报警器和视频监控安装工作。按照全市统一部署，督导 41 家企业安装了燃气报警器，对省应急管理厅推送的 105 家工矿商贸企业进行核实，最终确定 44 家企业需安装视频监控设备，确认安装点位 269 个。四是加大监督检查力度。联合市应急局执法队加强重点时段、重点行业、重点领域的安全生产大检查工作，全面排查安全隐患，落实安全防范措施，抓好双控机制建设，确保企业运行安全。今年以来，共发现问题 207 件，上报安委办 16 件，上级交办问题 6 件，目前已全部整改到位。

（十）压实环保责任，助力生态遵化建设。一是积极协调，加快推进监测点搬迁工作。5 月 28 日开发区结合市生态环境分局组织召开了专家论证会，6 月 2 日省生态环境厅下达了同意开发区监测点位变更的意见，6 月 17 日完成监测点搬迁工作。二是加大扬尘治理的力度。重点加强监测点周边、金山园区、重点项目施工工地的扬尘整治和提标，加强水泥、建材等行业企业重载运输车辆的管控，最大限度提升环境质量。

（十一）合力抗疫，统筹推进疫情防控和生产经营。严格落实疫情防控责任，对开发区全域企业实行网格化管理。充分发挥网格员作用，强化企业疫情防控跟踪服务，及时指导企业做好疫情防控预案，深入企业车间、办公楼、宿舍、食堂一线检查督导。结合工信部门指导企业严格执行各项防控规定，做好防疫应急物资储备，积极组织企业复工复产，最大限度降低疫情影响。同时，为保障开发区企业员工健康安全，我们坚持为园区企业提供核酸采样服务，战严寒、斗酷暑，不惧风雨、守护平安。同时，为解决疫情期间企业车辆出行受阻，物流时间和成本增加，企业面临“出货难”“进货难”等问题，开发区积极协调工信局、农业农村局等部门，为企业及时办（换）车辆通行证，指导企业做好货车司机全流程闭环管理，有力保障了园区企业正常生产。

（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开发区以前年度工程欠款及新启动项目 1 个资金项目绩效自评结果。

（1）开发区以前年度工程欠款及新启动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区以前年度工程欠款及新启动项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290.89 万元，执行数为 290.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施后，将极大地改善园区整体环境水平，提高园区整体竞争力，促进经济开发区国民经济发展，改善区域投

资环境，为企业和居民出行提供便利条件。项目建设符合城市总体规划、土地利用总体规划。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		开发区以前年度工程欠款及新启动项目							
主管部门		河北遵化经济开发区管理委员会			实施单位	河北遵化经济开发区管理委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4380	290.89	290.89	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4380	290.89	290.89	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：做好园区雨污水分离改造工程 目标 2：工程质量合格				目标 1 完成情况：已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：基础设投资增加额		≥4380 万 元	290.89 万元	15	14	受疫情及村庄搬迁、穿越铁路等因素影响，资金未全部支付。待相关工作完成后，拨付资金。
		质量指标	指标 1：工程质量合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：拨付完成及时率		≥90%	90%	15	15	
		成本指标	指标 1：预算执行率		≥100%	6.64%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：投资完成率		≥100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：增加社会就业		≥15 人	18 人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：质保期限		≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众或服务对象满意度		≥85%	95%	10	10	
	预算执行率						10	10	
总分						100	99		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年绩效评价信息汇总表

注：含一般
公共预算和
政府性基金
项目

单位：万元

[illegible]

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：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