



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：135

单位名称：承德高新技术产业开发区招商服务局

二〇二三年八月



# 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

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

(一) 贯彻落实国家、省、市内外贸易、国际经济合作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策。

(二) 负责编制招商引资工作计划，确定工作目标。

(三) 承担区招商引资领导小组办公室工作，牵头负责全区外来投资项目洽商、签约落地工作。

(四) 负责全区招商引资政策制定并实施全区招商引资政策，为境内外投资机构提供政策咨询、市场调研服务。

(五) 组织参加各级政府部门组织的招商引资活动及会议。

(六) 负责全区商务接待工作。

(七) 负责招商代理发展和管理工作。

(八) 负责招商引资的信息收集、整理、筛选、编制工作。

(九) 负责全区招商引资阶段性总结汇报具体工作。

(十) 承接区领导及上级部门交办的其他工作。

## 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  | 承德高新技术产业开发区招商服务局 | 行政单位   | 财政拨款收入 |
|    |                  |        |        |

---

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。



## 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：承德高新技术产业开发区招商服务局 2022 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 305.51 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 284.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 20.00  |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 305.51 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 304.51 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 1.01   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 305.51 | <b>总计</b>       | 62 | 305.51 |

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：承德高新技术产业开发区招商服务局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入  | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入        |
|----------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称            |               |               |             |             |             |                      |             |
| 栏次       |                 | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6                    | 7           |
| 合计       |                 | <b>305.51</b> | <b>305.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 201      | 一般公共服务支出        | 285.51        | 285.51        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20113    | 商贸事务            | 285.51        | 285.51        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2011301  | 行政运行            | 141.34        | 141.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2011308  | 招商引资            | 144.18        | 144.18        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 20.00         | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 20.00         | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00         | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
|          |                 |               |               |             |             |             |                      |             |
|          |                 |               |               |             |             |             |                      |             |
|          |                 |               |               |             |             |             |                      |             |

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：承德高新技术产业开发区招商服务局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称            |               |               |               |             |             |             |
| 栏次      |                 | 1             | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |                 | <b>304.51</b> | <b>140.33</b> | <b>164.18</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 284.51        | 140.33        | 144.18        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20113   | 商贸事务            | 284.51        | 140.33        | 144.18        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011301 | 行政运行            | 140.33        | 140.33        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011308 | 招商引资            | 144.18        | 0.00          | 144.18        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 20.00         | 0.00          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 20.00         | 0.00          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00         | 0.00          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|         |                 |               |               |               |             |             |             |
|         |                 |               |               |               |             |             |             |
|         |                 |               |               |               |             |             |             |

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：承德高新技术产业开发区招商服务局

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  | 305.51 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 284.51 | 284.51     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支       | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               |    |        | 出               |    |        |        |      |      |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 305.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 304.51 | 304.51 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.01   | 1.01   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 305.51 | <b>总计</b>       | 64 | 305.51 | 305.51 | 0.00 | 0.00 |

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：承德高新技术产业开发区招商服务局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出          |               |               |
|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次      |                 | 1             | 2             | 3             |
| 合计      |                 | <b>304.51</b> | <b>140.33</b> | <b>164.18</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 284.51        | 140.33        | 144.18        |
| 20113   | 商贸事务            | 284.51        | 140.33        | 144.18        |
| 2011301 | 行政运行            | 140.33        | 140.33        | 0.00          |
| 2011308 | 招商引资            | 144.18        | 0.00          | 144.18        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
|         |                 |               |               |               |
|         |                 |               |               |               |
|         |                 |               |               |               |

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：承德高新技术产业开发区招商服务局

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         | 135.02 | 302   | 商品和服务支出   | 4.73 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 27.66  | 30201 | 办公费       | 0.46 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.81  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.58 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 43.83  | 30205 | 水费        | 0.23 | 31002 | 办公设备购置             | 0.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.15   | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.75 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.03   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.59   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.33   | 30211 | 差旅费       | 0.21 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 5.15   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 25.47  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |      |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|------|------|
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |      |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |      |      |
| 人员经费合计 |             | 135.02 | 公用经费合计 |           |      |       |      | 5.31 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德高新技术产业开发区招商服务局 2022 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新技术产业开发区招商服务局 2022 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：承德高新技术产业开发区招商服务局 2022 年度

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.15 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.15  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

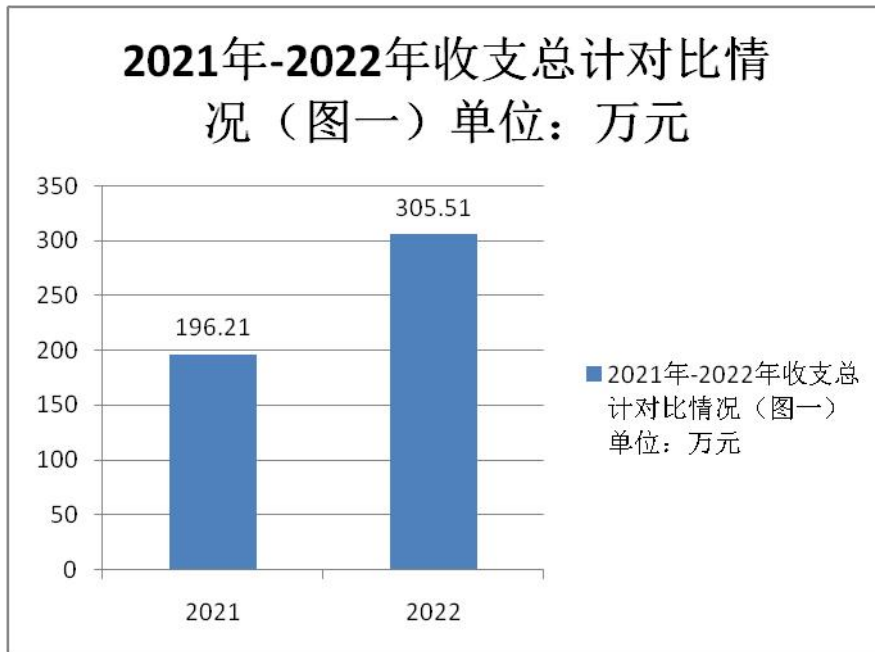
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出情况，空表列示）



### 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)305.51万元，2021年度收、支总计收支总计196.21万元，与上年度决算对比，收、支较同时增加了109.30万元，主要原因是全区加大招商力度，招商专项经费相较于上年增加；如图一所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计305.51万元，其中：财政拨款收入305.51万元，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%。如图2所示：

财政拨款收入 图2

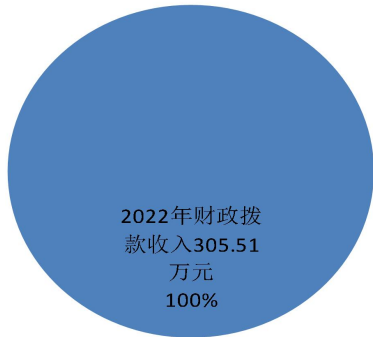


图2 收入决算构成情况（按收入性质）

### 三、支出决算情况说明

我单位2022年总支出为304.51万元，其中基本支出140.33万元，占比46.08%，项目支出164.18万元，占比53.92%，如图3所示：

2022年决算支出 图3（单位：万元）

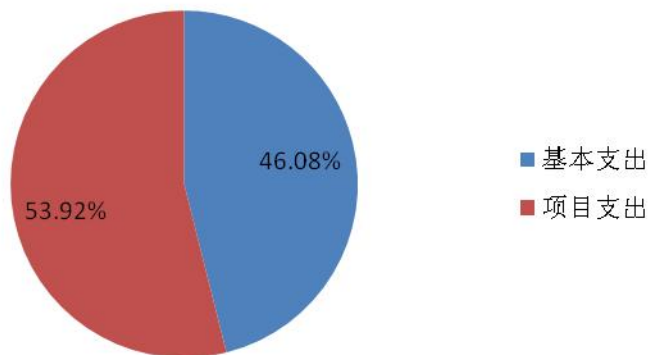


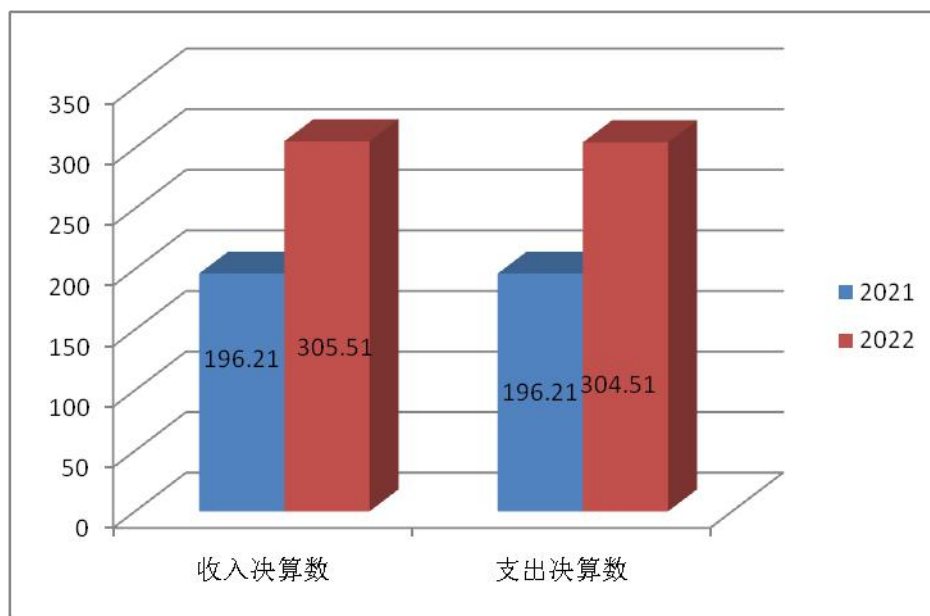
图3 支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入305.51万元，比上年度增加109.30万元，主要原因是全区加大招商力度，招商专项经费相较于上年增加。本年支出304.51万元，比上年度增加108.30万元，主要原因是全区加大招商力度，招商专项经费相较于上年增加。如图4所示：

财政拨款收支与2021年度  
决算对比情况 图4（单位：万元）



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均0万元，与

上年收入、支出作对比，无变化；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均 0 万元，与上年收入、支出作对比，无变化；

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 305.51 万元，2022 年年初预算收入数是 1328.25 万元，完成年初预算的 23%，比年初预算减少 1022.74 万元（如图 5），决算数小于预算数主要原因：因疫情原因，财政资金紧张，财政资金到位率低，致使本年财政拨款决算收入数据低于预算收入数据；

2. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 304.51 万元，2022 年年初预算支出数是 1328.25 万元，完成年初预算的 22.93%，比年初预算减少 1023.74 万元（如图 5），决算支出数小于预算数主要原因：因疫情原因，财政资金紧张，财政资金到位率低，致使本年财政拨款决算支出数据低于预算支出数据；

### **2022 年财政拨款收支与年初预算数**

**对比情况 图 5（单位：万元）**

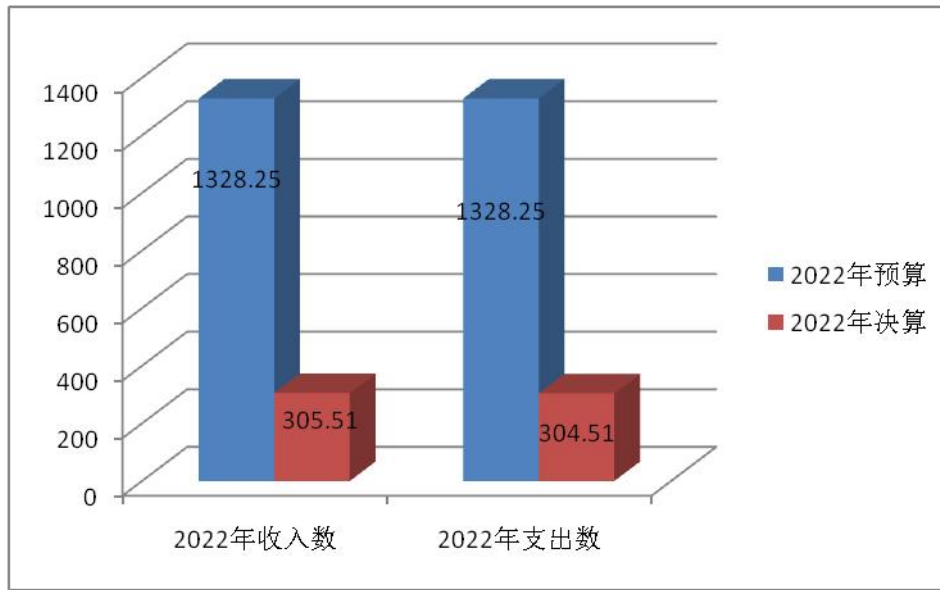


图 5 2022 年决算、预算收支对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 304.51 万元，均为一般公共服务（类）支出 304.51 万元，占 100%（如图 6）。

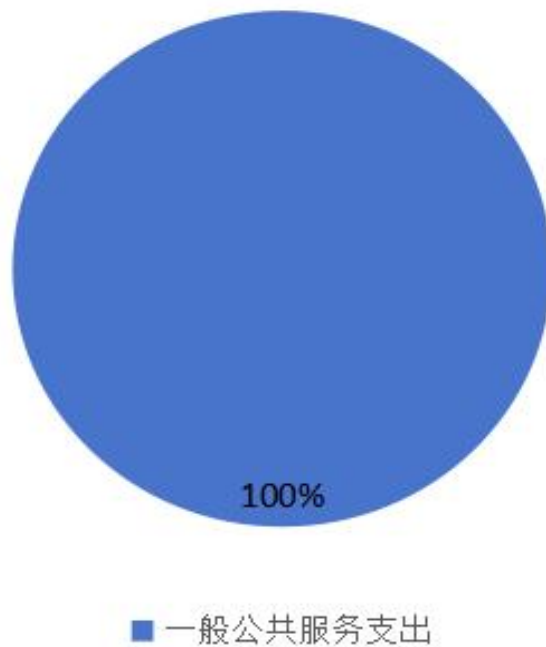


图 6 财政拨款支出决算结构情况

#### (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 140.33 万元：

其中：人员经费 135.02 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、退休费、抚恤金；

公用经费 5.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、



差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“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 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.00 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生相关费用。

### **(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。本部门 2022 年因公出国（境）费支出 0 万元。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。本部门 2022 年因公出国（境）费支出较预算持平，较上年减少 0 万元，持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支，未发生相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车运行维护费为 0，较预算持平；较上年减少 0 万元，持平，主要是本部门没用公车，并认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公

务用车购置及运行维护费开支，未发生相关费用。

**其中：公务用车购置费支出：**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，与上年持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生相关费用。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与上年持平。主要是本部门没用公车，未发生公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费。**本部门 2022 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待支出较预算减少 0.15 万元，主要是本年未发生公务接待费，与上年持平无支出，我单位主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，未发生相关费用。

## **六、机关运行经费情况**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.31 万元，2021 年度机关运行经费支出 17.39 万元，支出对比较上年减少 12.08 万元，减少的原因：因疫情原因，财政资金紧张，财政资金到位率低，致使本年机关运行经费支出数据低于 2021 年机关运行经费；

## **七、政府采购情况**

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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是我部门无车辆资产。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是我部门无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是我部门无价值 100 万元以上通用设备。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 164.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉

及资金 0 万元。

组织对“招商引资专项”、“京津冀协同发展驻京办公室工作专项”、“招商企业办公用房租赁补贴”“重点产业扶持”，一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 164.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目基本完成了预期绩效目标，因疫情原因资金紧张，预算执行数相较于减少，其他绩效指标正常完成。

## （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招商引资专项”、“京津冀协同发展驻京办公室工作专项”、“招商企业办公用房租赁补贴”“重点产业扶持” 4 个项目绩效自评结果。

### 1. 招商引资专项自评综述：

根据年初设定的绩效目标，高新区管委会招商引资专项自评得分为 83.76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 2.23%。

项目绩效目标完成情况：承德高新技术产业开发区招商服务局在 2022 年在疫情特殊情况下，在相关政策要求下，积极完成以京津区域为主，其他区域为辅的重大项目前期调研、考察、对接等工作，扩大招商渠道开展精准对接客商及平台，在疫情防控政策允许的情况下定期邀请接待重点客商考察及对接洽谈，积极拜访产业园、企事业单位、商会协会等客户，开发各种渠道宣传

推介开发区。

发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数有差异，故年初预算准确性有待加强；下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

# 附 1

## 招商引资工作项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |  | 招商引资工作          |              |       |   |                  |      |             |
|--------------|--|-----------------|--------------|-------|---|------------------|------|-------------|
| 主管部门         |  | 承德高新技术产开发区招商服务局 |              |       | 实施单位  | 承德高新技术产开发区招商服务局局 |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 1000            | 1000         | 22.35 | 10 分  | 2.23             | 0.22 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  |                 | 1000         |       | —   |                  | —    |             |
|              | 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  |                  |      |             |
|              | <p>目标：此项工作活动共设置了 2 项绩效目标：1、完成以京津区域为主，其他区域为辅的重大项目前期调研、考察、对接等工作。2、扩大招商渠道开展精准对接客商及平台。定期邀请接待重点客商考察及对接洽谈，积极拜访产业园、企事业单位、商会协会等客户，开发各种渠道宣传推介开发区。</p> |                 |              |       | <p>承德高新技术产业开发区招商服务局在 2022 年在疫情特殊情况下，在相关政策要求下，积极完成以京津区域为主，其他区域为辅的重大项目前期调研、考察、对接等工作，扩大招商渠道开展精准对接客商及平台，在疫情防控政策允许的情况下定期邀请接待重点客商考察及对接洽谈，积极拜访产业园、企事业单位、商会协会等客户，开发各种渠道宣传推介开发区。</p> |                  |      |             |
| 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            | 组织大型招商活动     | ≥1    | 3   | 6.25             | 6.25 |             |
|              |  |                 | 到知名企业拜访招商    | ≥20   | 20  | 6.25             | 6.25 |             |
|              |  |                 | 参加国内各类知名招商活动 | ≥12   | 2   | 6.25             | 1.04 |             |
|              |  |                 | 来区考察客商批次     | ≥40   | 40  | 6.25             | 6.25 |             |
|              |  |                 | 签约项目数量       | ≥30   | 23  | 6.25             | 5    |             |

|  |      |                 |                 |  |      |      |  |
|--|------|-----------------|-----------------|--|------|------|--|
|  | 质量指标 | 引进项目的合理性        | 引进项目符合产业政策及有关规定 | 引进项目符合产业政策及有关规定，制定了完成《招商项目入区管理办法》《招商项目办公会议事规则》，进一步完善招商引资的入区及议事则。 | 6.25 | 6.25 |  |
|  | 时效指标 | 年底按期完成各指标要求     | 年底按期完成控制成本      | 年底按期完成控制成本   | 6.25 | 6.25 |  |
|  | 成本指标 | 控制各项工作经费，确保不超额度 | 控制成本            | 年底按期完成控制成本   | 6.25 | 6.25 |  |

|             |         |                |           |  |     |     |  |
|-------------|---------|----------------|-----------|--|-----|-----|--|
| 效益指标<br>30分 | 可持续影响指标 | 增加我区影响力吸引投资者投资 | 吸引更多投资者   | 借力京津冀协同发展机遇，借用商会、协会等平台资源丰富、沟通快捷优势，拓宽招商信息获取渠道，主动到北京、天津、赤峰、廊坊等地开展招商活动，有序推动了与京津冀重点区域对接合作。 | 7.5 | 7.5 |  |
|             | 经济效益指标  | 引进项目落地后为我区经济发展 | 项目投产后带来效益 | 北京合汇创赢股权转让项目已为高新区缴纳税款 2100 余万元   | 7.5 | 7.5 |  |



|                   |                   |                                |                      |   |     |       |  |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----|-------|--|
|                   |                   |                                |                      |   |     |       |  |
|                   | 社会效益<br>指标        | 扩大招商渠道推介<br>开发区；               | 扩大对外<br>宣传，精<br>准招商  | 修改完成招商<br>楼宇资源与厂<br>房资源地图及<br>招商地图和重<br>点项目用地布<br>局图。                           | 7.5 | 7.5   |  |
|                   | 生态效益<br>指标        | 引进项目符合市区<br>环保要求               | 引进项目<br>符合市区<br>环保要求 | 引进项目符合<br>市区环保要求，<br>招商局制定完<br>成《招商项目入<br>区管理办法》<br>《招商项目办<br>公会议议事规<br>则》，进一步完 | 7.5 | 7.5   |  |
| 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 各大平台和企业对高<br>新区产业投资环境的<br>了解程度 | ≥80                  | ≥80%  | 10  | 10    |  |
| 总分                |                   |                                |                      |   | 100 | 83.76 |  |

## 2. 招商企业办公用房租赁补贴综述：

根据年初设定的绩效目标，招商企业办公用房租赁补贴自评得分为 91.60 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 159.06 万元，执行数为 100.00 万元。

项目绩效目标完成情况：通过租赁区内科技大厦等载体平台空间，支持符合市、区支持的重点招商项目入驻；按合同约定，严格管理平台空间，为重点项目入驻提供有利条件。

发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数有差异，故年初预算准确性有待加强；下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

附 1

科技大厦企业用房租金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |  |                 |                     |                             |  |             |      |                |
|----------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------|------|----------------|
| 项目名称           |  | 招商企业办公用房租赁补贴    |                     |                             |  |             |      |                |
| 主管部门           |  | 承德高新技术产开发区招商服务局 |                     |                             | 实施单位   | 承德高新技术产开发区招 |      |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数           | 全年预算数               | 全年执行数                       | 分值   | 执           | 得分   |                |
|                | 年度资金总额   | 159.06 万        | 159.06 万            | 100 元                       | 10 分   | 62          | 6.3  |                |
|                | 其中：当年财政拨款  | 159.06 万        | 159.06 万            |                             | —  |             | —    |                |
|                | 上年结转资金   |                 |                     |                             | —  |             | —    |                |
|                | 其他资金   |                 |                     |                             | —  |             | —    |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 |                     |                             | 实际完成情况   |             |      |                |
|                | 通过租赁区内科技大厦等载体平台空间，支持符合市、区支持的重点招商项目入驻；2、按合同约定，严格管理平台空间，为重点项目入驻提供有利条件。 |                 |                     |                             | 通过租赁区内科技大厦等载体平台空间，支持符合市、区支持的重点招商项目入驻；按合同约定，严格管理平台空间，为重点项目入驻提供有利条件。 |             |      |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值  | 分值          | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标<br>(50)   | 数量指标            | 单位面积租金              | ≤4527 平方<br>米               | 约 2426<br>m <sup>2</sup>   | 12.5        | 12.5 |                |
|                |  | 质量指标            | 租金支出占合同约<br>定用途支出比例 | ≥90                         | ≥90  | 12.5        | 12.5 |                |
|                |  | 时效指标            | 按照合同约定及时<br>支付      | 按合同约定<br>期限内支付<br>完成支付      | 支付 100<br>万  | 12.5        | 7.8  |                |
|                |  | 成本指标            | 租金支出额度              | ≤550 元/m <sup>2</sup><br>/年 | ≤550 元/<br>m <sup>2</sup> /年                                       | 12.5        | 12.5 |                |
|                | 效益指标<br>30 分   | 经济效益<br>指标      | 重点支持企业空间<br>入住率     | ≥80%                        | ≥80%   | 7.5         | 7.5  |                |
|                |  | 社会效益<br>指标      | 提升高新区影响力            | 提升高新区<br>招商引资吸<br>引力        | 提升高新<br>区招商引<br>资吸引力   | 7.5         | 7.5  |                |
|                |  | 生态效益<br>指标      | 引进项目符合市区<br>环保要求    | 招商引资环<br>保政策要求              | 符合招商<br>引资环<br>保政策要求   | 7.5         | 7.5  |                |

|           |           |          |          |            |     |      |  |
|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----|------|--|
|           | 可持续影响指标   | 持续优化营商环境 | 持续优化营商环境 | 符合持续优化营商环境 | 7.5 | 7.5  |  |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度  | >=90%    | >=90%      | 10  | 10   |  |
| 总分        |           |          |          |            |     | 91.6 |  |

### 3. 京津冀协同发展驻京办公室工作专项自评综述：

根据年初设定的绩效目标，京津冀协同发展驻京办公室工作专项自评得分为 92.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.64 万元，执行数为 21.83 万元。

项目绩效目标完成情况：截止到 2022 年 12 月底，共计引进项目 8 个，包含 10 亿元项目 1 个，亿元项目 5 个，协议引进资金共计约 20.6 亿元；其中，签约后落地项目 2 个。谋划项目 8 个，完成信息 30 篇，参加全国线上线下重要招商活动 10 次，组织高新区云洽商活动 8 次。共组织工管委领导带队外出招商活动 8 次，其中京津外出招商活动 7 次，活动成效显著，先后促成了中国职工产教研科技创新产业园项目和航天思卓氢能科技有限公司战略合作项目签约。

发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数有差异，故年初预算准确性有待加强；下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

# 京津冀协同发展驻京办公室工作专项支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |  |                   |                         |  |             |        |      |                          |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|--|-------------|--------|------|--------------------------|
| 项目名称           |  | 京津冀协同发展驻京办公室工作专项  |                         |  |             |        |      |                          |
| 主管部门           |  | 承德高新技术产开发区招商服务局   |                         | 实施单位   | 京津冀协同发展驻京办公 |        |      |                          |
| 项目资金<br>(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   | 40.64 万元          |                         | 21.83 万元   | 10 分        | 53.72% | 5.3  |                          |
|                | 其中：当年财政拨款  | 40.64 万元          |                         |  | —           |        |      |                          |
|                | 上年结转资金   |                   |                         |  | —           |        | —    |                          |
|                | 其他资金   |                   |                         |  | —           |        | —    |                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                   |                         | 实际完成情况   |             |        |      |                          |
|                | <p>1、按照市领导及高新区领导指示，完成京津区域为主，其他区域为辅的重点项目前期调研、考察、洽谈、跟进、盯办、签约等工作。</p> <p>2、扩大招商渠道开展精准对接客商及平台。定期邀请接待重点客商考察及对接洽谈，积极拜访产业园、企事业单位、商会、协会等客户，探索合作机会，开发各种渠道宣。</p> <p>3、参加国家、省、市及区域在京津举办的投资洽谈、论坛峰会等活动，完成协同发展中信息、政策的收集、整理和衔接。</p> |                   |                         | <p>截止到 2022 年 12 月底，共计引进项目 8 个，包含 10 亿元项目 1 个，亿元项目 5 个，协议引进资金共计约 20.6 亿元；其中，签约后落地项目 2 个。谋划项目 8 个，完成信息 30 篇，参加全国线上线下重要招商活动 10 次，组织高新区云洽商活动 8 次。共组织工管委领导带队外出招商活动 8 次，其中京津外出招商活动 7 次，活动成效显著，先后促成了中国职工产教研科技创新产业园项目和航天思卓氢能科技有限公司战略合作项目签约。</p> |             |        |      |                          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                    | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值   | 分值     | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措           |
|                | 产出指标<br>50 分   | 数量指标              | 邀请、拜访接待客商、平台考察洽谈完成情况（次） | 15   | 12          | 12.5   | 10   | 疫情原因，北京、承德两地封控时间长，影响互相考察 |
|                |  | 质量指标              | 平台招商项目谋划完成情况（个）         | 5  | 8           | 12.5   | 12.5 |                          |
|                |  | 时效指标              | 跟踪在谈项目管理完成情况（个）         | 10   | 11          | 12.5   | 12.5 |                          |
|                |  | 成本指标              | 北京及京承以外区域的工作状态          | 95%  | 95%         | 12.5   | 12.5 |                          |
|                | 效益指标<br>30 分   | 经济效益指标            | 客户库客户新增数量（个/年）          | 48   | 51          | 7.5    | 7.5  |                          |
|                |  | 社会效益指标            | 招商环境（含各种媒体或招商活动）宣传情况（次） | 4  | 6           | 7.5    | 7.5  |                          |
|                |  | 生态效益指标            | 规范或引导文件完成情况（个）          | 1  | 2           | 7.5    | 7.5  |                          |
|                |  | 可持续影响指标           | 项目前期考察调研报告或合作协议完成情况（个）  | 2  | 2           | 7.5    | 7.5  |                          |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 招商代理合作完成情况（个）           | 4  | 4           | 10     | 10   |                          |
| 总分             |  |                   |                         |  |             | 92.8   |      |                          |

#### 4. 重点产业扶持专项自评综述：

根据年初设定的绩效目标，重点产业扶持专项自评得分为90.50分（绩效自评表附后）。全年预算数为352.00万元，执行数为20万元。

项目绩效目标完成情况：1、企业调研（承德朗润玻璃、承德汇彩玻璃、承德润美食品科技有限公司、承德嘉祥山楂食品有限公司等9家公司），了解分析承德各县区产业结构、企业经营情况、进出口业务可行性和难点。2、向企业介绍双循环全球直播赋能体系，为企业举行全球数字网贸会，对接外综服、渠道通等特色服务。3、为有意向入驻园区的企业提供海外渠道订单询盘服务体验。4、将承德企业及产品在本园区展示区内、网上产业带平台进行面向海外市场的展示。5、完成6家企业注册龙工场

发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数有差异，故年初预算准确性有待加强；下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

## 重点产业扶持专项支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                           | 重点产业扶持          |             |  |  |        |        |              |      |       |     |
|----------------|---------------------------|-----------------|-------------|--|--|--------|--------|--------------|------|-------|-----|
| 主管部门           |                           | 承德高新技术产开发区招商服务局 |             |  | 实施单位   |        |        |              |      |       |     |
| 项目资金<br>(万元)   |                           |                 |             | 年初预算数  | 全  | 全年执行数  | 分值     | 执行率          | 得分   |       |     |
|                |                           | 年度资金总额          |             | 0 万元   |  | 35     | 20 万元  |              | 10 分 | 5.68% | 0.5 |
|                |                           | 其中：当年财政拨款       |             | 0 万元   |  | 35     |        |              | —    |       |     |
|                |                           | 上年结转资金          |             |  |  |        |        |              | —    |       | —   |
|                |                           | 其他资金            |             |  |  |        |        |              | —    |       | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                 |             |  | 实际完成情况   |        |        |              |      |       |     |
|                | 1 一是支持区内企业发展，二是资金兑现符合政策规定 |                 |             |  | 1、企业调研（承德朗润玻璃、承德汇彩玻璃、承德润美食品科技有限公司、承德嘉祥山楂食品有限公司等 9 家公司），了解分析承德各县区产业结构、企业经营情况、进出口业务可行性和难点。2、向企业介绍双循环全球直播赋能体系，为企业举行全球数字网贸会，对接外综服、渠道通等特色服务。3、为有意向入驻园区的企业提供海外渠道订单询盘服务体验。4、将承德企业及产品在本园区展示区内、网上产业带平台进行面向海外市场的展示。5、完成 6 家企业注册龙工场 |        |        |              |      |       |     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标            | 三级指标        | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改 |      |       |     |
|                | 产出指标<br>50 分              | 数量指标            | 资金扶持企业数量    | =1   | 1  | 12.5   | 12.5   |              |      |       |     |
|                |                           | 质量指标            | 支付资金符合规定完成  | ≥100%  | 100%   | 12.5   | 12.5   |              |      |       |     |
|                |                           | 时效指标            | 按照要求时间内兑现资金 | 无特殊情况下，及时支付  | 100%   | 12.5   | 12.5   |              |      |       |     |
|                |                           | 成本指标            | 预算控制数       | 352 万元   | ≤352 万   | 12.5   | 12.5   |              |      |       |     |
| 效益指标<br>30 分   | 经济效益<br>指标                | 引进项目落地后为我市经济发展  | 项目投产后带来效益   | 企业调研（承德朗润玻璃、承德汇彩玻璃、承德润美食品科技有限公司、承德嘉祥山楂食品有限公司等 9 家公司），了解分析承德各县区产业结构、企业经营情况、进出口业务可行性和难点。 |  | 7.5    | 7.5    |              |      |       |     |

|          |           |                |              |  |     |      |  |
|----------|-----------|----------------|--------------|--|-----|------|--|
|          | 社会效益指标    | 扩大招商渠道推介开发区；   | 扩大对外宣传，精准招商  | 向企业介绍双循环全球直播赋能体系，为企业举行全球数字网贸会，对接外综服、渠道通等特色服务。、为有意向入驻园区的企业提供海外渠道订单询盘服务体验。 | 7.5 | 7.5  |  |
|          | 生态效益指标    | 引进项目符合市区环保要求   | 引进项目符合市区环保要求 | 引进项目符合市区环保要求   | 7.5 | 7.5  |  |
|          | 可持续影响指标   | 增加我区影响力吸引投资者投资 | 吸引更多投资者      | 完成6家企业注册龙工场  | 7.5 | 7.5  |  |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度          | ≥80%         | ≥80%   | 10  | 10   |  |
| 总分       |           |                |              |  |     | 90.5 |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

京津冀协同发展驻京办公室工作专项、招生企业办公用房租赁补贴、重点产业扶持评价结果为优，招商引资专项为良好。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、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 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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