

# 2022 年度

---

预算代码：814

单位名称：北京亦庄·永清高新技术产业开发区  
管理委员会

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会  
二〇二三年十二月



# 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

根据《北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

贯彻执行国家的法律、法规和政策，研究拟定高新区经济、社会发展规划；制定并组织实施高新区的行政管理规定；按照规定权限审核批准高新区各类投资项目；负责高新区土地、房屋、城市建设管理工作；负责高新区各项基础设施和公共设施管理工作；负责高新区财政、环境保护、安全生产监督管理、人力资源和社会保障、教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调、监督高新区内有关部门驻派机构的工作；承担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	北京亦庄·永清高新区管委会	行政单位	财政拨款



## 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：北京亦庄·永清高新区管委会

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	3393.87	一、一般公共服务支出	32	2669.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3753.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	177.31
	11		十一、城乡社区支出	42	847.09
	12		十二、农林水支出	43	462.68
	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	91.15
	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	3000
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7146.87	<b>本年支出合计</b>	58	7247.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7247.87	<b>总计</b>	62	7247.87

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：北京亦庄·永清高新区管委会

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		7146.87	7146.87					
201	一般公共服务支出	2,568.65	2,568.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,568.65	2,568.65					
2010301	行政运行	2,568.65	2,568.65					
211	节能环保支出	177.31	177.31					
21103	污染防治	177.31	177.31					
2110301	大气	177.31	177.31					
212	城乡社区支出	847.09	847.09					
21203	城乡社区公共设施	94.09	94.09					
2120303	小城镇基础设施建设	94.09	94.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	453.00	453.00					
2120803	城市建设支出	453.00	453.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	30	30					
2121001	征地和拆迁补偿支出	30	30					
213	农林水支出	462.68	462.68					
21307	农村综合改革	462.68	462.68					

2130701	对村级公益事业建设的补助	7	7					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.68	390.68					
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	91.15	91.15					
22102	住房改革支出	91.15	91.15					
229	其他支出	3,000	3,000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000	3,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000	3,000					

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：北京亦庄·永清高新区管委会

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		7,247.87	3,330.78	3,917.09			
201	一般公共服务支出	2,669.65	2,669.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,669.65	2,669.65				
2010301	行政运行	2,669.65	2,669.65				
211	节能环保支出	177.31	177.31				
21103	污染防治	177.31	177.31				
2110301	大气	177.31	177.31				
212	城乡社区支出	847.09		847.09			
21203	城乡社区公共设施	94.09		94.09			
2120303	小城镇基础设施建设	94.09		94.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	453.00		453.00			
2120803	城市建设支出	453.00		453.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	300		300			
2121001	征地和拆迁补偿支出	300		300			
213	农林水支出	462.68	392.68	7			
21307	农村综合改革	462.68	392.68	7			

2130701	对村级公益事业建设的补助	7		7			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.68	390.68				
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	91.15	91.15				
22102	住房改革支出	91.15	91.15				
2210201	住房公积金	91.15	91.15				
229	其他支出	3,000		3,000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000		3,000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000		3,000			

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：北京亦庄·永清高新区管委会

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	3,393.87	一、一般公共服务	33	2,669.65	2,669.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,753.00	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	39				
	8		八、社会保障和就	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	177.31	177.31		
	11		十一、城乡社区支	43	847.09	94.09	753.00	
	12		十二、农林水支出	44	462.68	462.68		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	91.15	91.15		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,000		3,000	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,146.87	<b>本年支出合计</b>	59	7,247.87	3,494.87	3,753.00	
年初财政拨款结转和结余	28	101.00	年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29	101.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,247.87	<b>总计</b>	64	7,247.87	3,494.87	3,753.00	

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：北京亦庄·永清高新区管委会

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		3,494.87	3,330.78	164.09
201	一般公共服务支出	2,669.65	2,669.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,669.65	2,669.65	
2010301	行政运行	2,669.65	2,669.65	
211	节能环保支出	177.31	177.31	
21103	污染防治	177.31	177.31	
2110301	大气	177.31	177.31	
212	城乡社区支出	94.09		94.09
21203	城乡社区公共设施	94.09		94.09
2120303	小城镇基础设施建设	94.09		94.09
213	农林水支出	462.68	392.68	7
21307	农村综合改革	462.68	392.68	7
2130701	对村级公益事业建设的补助	7		7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.68	390.68	
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	91.15	91.15	
22102	住房改革支出	91.15	91.15	
2210201	住房公积金	91.15	91.15	
201	一般公共服务支出	2,669.65	2,669.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,669.65	2,669.65	

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：北京亦庄·永清高新区管委会

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	1,721.61	302	商品和服务支出	1,254.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.62	30201	办公费	638.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	686.07	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.07	30205	水费		31002	办公设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.94	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	50.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.03	30208	取暖费	10.80	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	10.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.91	30214	租赁费	65.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.11	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	31.16	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	320.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	387.24	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.11	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	8.61	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.45	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	12.60				
人员经费合计		2,073.72	公用经费合计					1,257.06	

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：北京亦庄·永清高新区管委会

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			3,753.00	3,753.00		3,753.00	
212	城乡社区支出		753.00	753.00		753.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		453.00	453.00		453.00	
2120803	城市建设支出		453.00	453.00		453.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		300	300		300	
2121001	征地和拆迁补偿支出		300	300		300	
229	其他支出		3,000	3,000		3,000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000	3,000		3,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000	3,000		3,000	

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：北京亦庄·永清高新区管委会

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。无相关数据，空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：北京亦庄·永清高新区管委会

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
8.61		8.61		8.61		8.61		8.61		8.61	

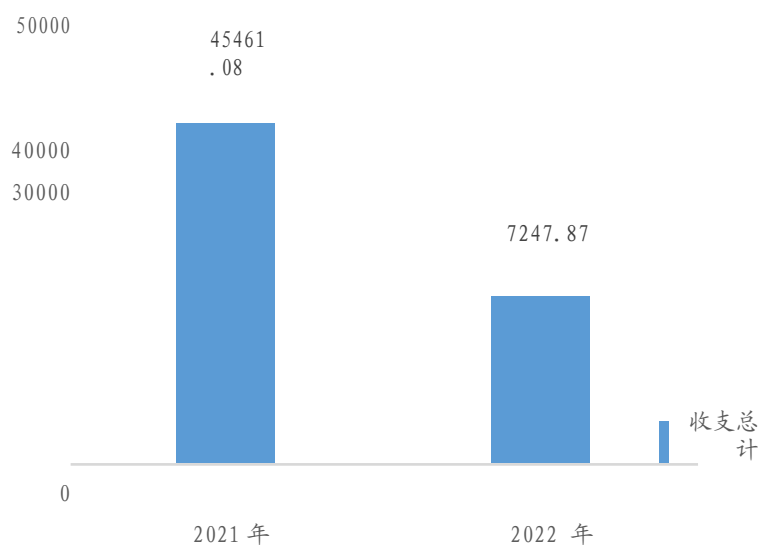
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）7247.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 38213.21 万元，下降 84.06%，主要原因是 2021 年收支包含 2020 年结转资金 30737.52 万元，且 2022 年基金预算较 2021 年减少 7668 万元。



2021-2022 年收支总计对比情况（图 1）

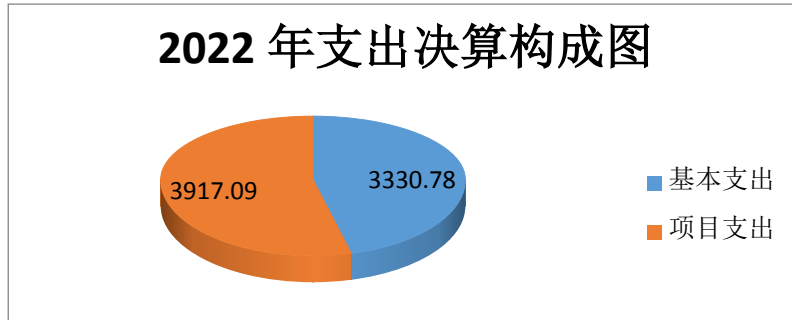
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 7146.87 万元，其中：财政拨款收入 7146.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 7247.87 万元，其中：基本支出

3330.78万元，占45.96%；项目支出3917.09万元，占54.06%；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 7146.87 万元，比 2021 年度减少 7576.69 万元，降低 51.46%，主要是基金收入减少 7668.89 万元；本年支出 7247.87 万元，减少 38112.21 万元，降低 84.02%，主要是 2021 年支出包含 2020 年结转资金 30737.52 万元，并且 2022 年基金预算比 2021 年减少 7668.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3393.87 万元，比上年增加 92.2 万元；主要是防疫资金增加；本年支出 3494.87 万元，比上年减少 1443.32 万元，降低 29.23%，主要是 2021 年支出包含 2020 年结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3753 万元，比上年减

少 7668.89 万元，降低 67.14%，主要原因是农村基础设施建设收入减少 6700 万元；本年支出 3753 万元，比上年减少 40421.89 万元，降低 90.72%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 29000 万元；农村基础设施建设支出减少 6700 万元；征地和拆迁补偿支出减少 4691.89 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，与上年无增减变化

## **（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 3393.87 万元，完成年初预算的 127.85%，比年初预算增加 739.32 万元，决算数大于预算数主要原因是高新区新冠病毒防疫资金增加 300 万元、高新区综合保障经费增加 380 万元；本年支出 7247.87 万元，完成年初预算的 273.04%，比年初预算增加 4593.32 万元，决算数大于预算数主要原因是高新区新冠病毒防疫资金增加 300 万元、高新区综合保障经费增加 380 万元、基金支出增加 3573 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 127.85%，比年初预算增加 739.32 万元，主要是高新区新冠病毒防疫资金增加 300 万元、高新区综合保障经费增加 380 万元；支出完成年初预算 131.66%，比年初预算增加 840.32 万元，主要是高新区新冠病毒防疫资金增加 300 万元、高新区综合保障经费增加 380



万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3753%，比年初预算增加 3753 万元，主要是专项债券收入 3000 万元、发电厂进场路建设资金收入 453 万元、高新区静脉产业园征地补偿款收入 300 万元；支出完成年初预算 3753%，比年初预算增加 3753 万元，主要是专项债券支出 3000 万元、发电厂进场路建设资金支出 453 万元、高新区静脉产业园征地补偿款支出 300 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算收入预算且无实际支出。；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算支出预算且无实际支出。。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 7247.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2669.65 万元，占 36.83%，主要用于日常办公、人员工资等支出；节能环保（类）支出 177.31 万元，占 2.45%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 847.09 万元，占 11.69%，主要用于征地补偿和城市建设等支出；农林水（类）支出 462.68 万元，占 6.38%；住房保障（类）支出 91.15 万元，占 1.26%；其他支出 3000 万元，占 41.39%。主要用于专项债券支出 3000 万元。

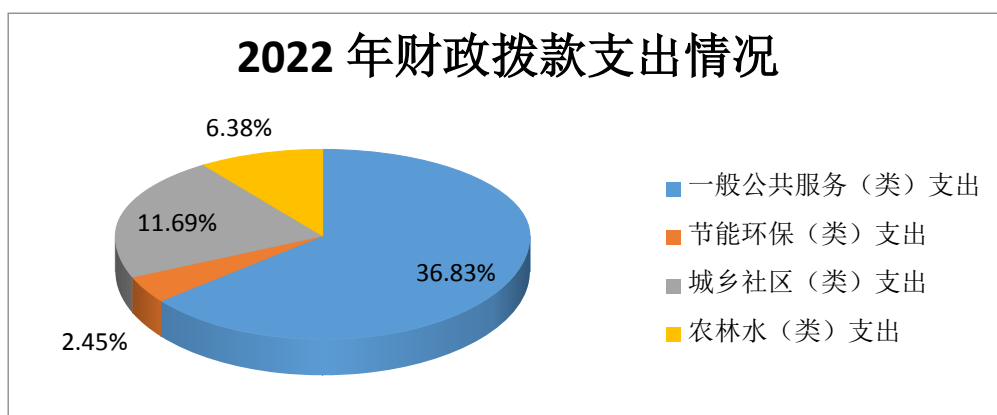


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 3330.78 万元，其中：

人员经费 2073.72 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、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 1257.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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 13.55 万元，支出决算为 8.61 万元，完成预算的 63.54%，较预算减少 4.94 万元，降低 36.46%，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；较 2021 年度决算增加 0.31 万元，增长 3.73%，主要是随着车量使用年限的增加，维修费用有所增长。

### （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%，主要是我单位本年度未安排因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度未安排因公出国（境）任务。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）费支出与预算持平，较 2021 年度决算无增减变化，主要是我单位本年度未安排因公出国（境）任务。

### 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 13.55 万元，支出决算 8.61 万元，完成预算的 63.54%，较预算减少

4.94 万元，降低 36.46%，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；较 2021 年度决算增加 0.31 万元，增长 3.73%，主要是随着车量使用年限的增加，维修费用有所增长。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是无公车购置计划且无实际收支；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是去年与今年均无此项预算收支。

公务用车运行维护费支出 8.61 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.94 万元，降低 36.46%，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；较上年增加 0.31 万元，增长 3.73%，主要是随着车量使用年限的增加，维修费用有所增长。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 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无增减变化，主要是无公务接待费收支；与上年度持平，无增减变化，主要是去年与今年均无此项预算收支。

## 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 1257.06 万元，比 2021 年度减少 1026.53 万元，降低 44.95%。主要原因是

劳务费减少 4 6 0 万,办公费减少 2 4 0 万,资本性支出减少 2 9 8 万。

## 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 1 0 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 1 0 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 4 辆,与上年持平,无增减变化。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 4 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 0;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,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。

## 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 23 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1 6 4 . 0 9 万元,占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目、高新区静脉产业园征地补偿款、发电厂进场路建设资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3573万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目”、“高新区静脉产业园征地补偿款”、“发电厂进场路建设资金”“高新区张迁务村道路建设工程项目资金”等4个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出94.04万元，政府性基金预算支出3753万元。其中，对“北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目”、“高新区静脉产业园征地补偿款”、“发电厂进场路建设资金”等项目分别委托“廊坊天益联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，参照考核评分细则，自评小组认为我单位2022年度整体绩效情况良好，基本完成本单位发展总体目标任务。

## （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高新区张迁务村道路建设工程项目及北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目等23个项目绩效自评结果。

（1）高新区张迁务村道路建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区张迁务村道路建设工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为94.09万元，

执行数为 94.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况产出指标、效益指标、满意度指标均已基本合理完成，项目首要目标确保道路质量达到标准，道路的平整度，强度，排水等方面符合规范要求。通过合理的设计与施工措施，确保道路的使用寿命和耐久性，保障农村交通的顺畅与安全。项目实施后的实际效果和相关群众对项目基本满意，被访问群众认为项目建设满足当地群众需求，符合当地经济发展的需要，减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力。

通过绩效评价，了解项目进展，资金使用情况，加强管理，强化监督，保证项目资金使用、管理的规范性、有效性。为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高服务水平提供依据。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

财政对 2021 年度本部门整体绩效进行复核评价，复核得分 75.21 分，评价等级为良

### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 XX 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高新区张迁务村道路建设工程项目资金							
主管部门	北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会				实施单位	北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会		
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	106.2	94.09	94.09	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	106.2	94.09	94.09	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度  总体	预期目标				实际完成情况			
	确保道路质量达到标准，道路的平整度，强度，排水等方面符合规范要求。通过合理的设计与施工措施，确保道路的使用寿命和耐久性，保障农村交通的顺畅与安全。				完成道路整体硬化工程，方便居民出行，提高周边村民满意度。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因



效 指 标			指标值	完成值			分析及改 进措施
产出指标	数量指标	完成硬化路面面积	≥12000 平米	12000 平米	10	10	
		修整道路长度	≥3000 米	3000 米	10	10	
	质量指标	道路建设工程合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	监督工作完成及时率	12	12	10	10	
	成本指标	成本支出（万元）	106.2	94.09	10	10	
效益指标	社会效益 指标	减少通行时间	减少	减少	5	5	
		提高公路设施使用效率	提高	提高	5	5	
	生态效益 指标	改善周边出行环境	改善	改善	10	8	

		可持续影响 指标	道路维护机制健全性	健全	健全	10	7	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	95.00	

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	举例：推进农业标准化生产	完成道路整体硬化工程，方便居民出行，提高周边村民满意度。	高新区张迁务村道路建设工程项目资金	项目已完成，压减资金 12.11 万元	106.2	106.2		94.09	94.09
	重点工作二	加强基础设施建设，使高新区项目承载力进一步增强城市功能，进一步完善城市形象进一步提升	北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目	项目已完成	3000	3000		3000	3000
			发电厂进场路建设资金	项目已完成	453	453		453	453
	金额合计					3559.2	3559.2		3547.09
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3		3		
		预算调整率	0	151.98%	3		0		

		支出进度率	≥100%	86.36%	3	1.98
		“三公经费”变动率	≤0	3.74%	3	0
		结转结余变动率	≤0	-100%	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	基本合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	77.27%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		涉及村街数	17	17	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		工作完成合格率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		重点工作完成时间	12	12	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
		村级道路建设成本	≤106.2	94.09	2.5	2.5
部门效	经济效益	促进辖区经济发展	促进	促进	10	10

果(20分)	社会效益	改善辖区内群众出行情况	改善	改善		
	生态效益	改善辖区生活环境	改善	改善		
	满意度	群众满意度	≥90%	96%	10	10
合计			-	-	100	92.98
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率基本达标, 结转结余变动率-100%符合标准, 未发现问题资金, 较好的落实资产、财务管理制度及执行, 人员在职控制情况良好, 严格执行政府采购制度, 按照规定履行预算信息公开, 绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利, 对重点工作的各方面执行良好, 全年工作带来良好的经济、社会及生态效益, 获得了惠及区内民众及企业较高满意度。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率未控制在良好的范围内, 超过标准值, “三公经费”变动率未在标准范围内			
尚未完成的绩效指标原因说明			由于车辆老化, 导致“三公经费”增加, 但变动率在标准范围内; 部分项目支出综合导致预算调整率偏高, 绩效自评公开未充分认识到重要性。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按照新《预算法》及其实施条例的相关规定, 按政策规定及项目单位的发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 科学、合理地编制本年预算草案, 按轻重缓急原则合理安排, 切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		高度重视整体支出绩效评价结果的应用, 绩效评价结果的运用是绩效管理落到实处、取得实效的关键, 也是全过程绩效管理工作的落脚点。我单位将通过采用多种方式运用绩效评价结果, 并将其转化为提高资金使用绩效的具体行动。落实绩效评价整改意见, 不断提高绩效管理水平, 认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。落实绩效管理, 提高绩效编制质量。			
	3. 其他措施		充分运用自评结果, 发挥绩效评价结果对合理安排绩效目标的积极作用。将绩效评价结果作为下年度安排支出资金的重要依据, 促进财政资金的合理分配与有效使用。将绩效因素作为绩效目标安排的重要依据, 对上年度绩效完成不好的, 减少预算安排加强绩效监督, 反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配, 使用结果评价, 下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环, 使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域, 切实提高资金使用效益。			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故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 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