



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 915

单位名称： 河北徐水经济开发区管理委员会

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和上级党委政府的决策部署；依据有关法律、法规和规章，制定和实施开发区各项管理制度；

（二）负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设；按照区委授权和干部管理权限，做好组织人事工作；负责人才队伍建设、党的建设、宣传和精神文明建设等工作；

（三）负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；

（四）负责组织实施省、市开发区总体发展规划和政策措施，编制开发区产业发展等相关规划，经批准后组织实施；根据国家和省有关产业政策、编制产业发展目录、统筹产业布局，按照有关规定负责审批或审核开发区内的投资建设项目；

（五）负责研究重大经济社会发展问题，负责经济发展指标的统计分析，做好工业投资项目的决策咨询、综合验收和管理服务等工作；

（六）负责优化营商环境、健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；负责招商引资、产业培育、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作；发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；

（七）协调落实基础设施和公共服务设施的建设和管理；

（八）负责开发区财政、建设、安全生产、环境保护、行政

审批等工作，行使区委、区政府赋予的其他管理权限；

（九）负责协调配合上级有关部门派驻和派出机构的工作；

（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	河北徐水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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北徐水经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：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	6,786.67	一、一般公共服务支出	32	2,131.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,690.21	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	27.45
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	1,326.27
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	1,133.54	八、社会保障和就业支出	39	84.31
	9		九、卫生健康支出	40	22.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,128.21
	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	3,134.98
	19		十九、住房保障支出	50	59.04
	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	36,551.19
	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	36,610.41	本年支出合计	58	53,466.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25,689.00	年末结转和结余	60	8,833.25
	30			61	
总计	31	62,299.41	总计	62	62,299.41

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北徐水经济
开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,610.41	35,476.87					1,133.54
201	一般公共 服务支出	2,131.70	2,131.70					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,129.50	2,129.50					
2010301	行政运行	250.70	250.70					
2010302	一般行政 管理事务	1,668.33	1,668.33					
2010350	事业运行	210.48	210.48					
20111	纪检监察 事务	2.20	2.20					
2011102	一般行政 管理事务	2.20	2.20					
204	公共安全 支出	27.45	27.45					
20402	公安	27.45	27.45					
2040221	特别业务	27.45	27.45					
206	科学技术 支出	1,326.27	1,326.27					
20601	科学技术 管理事务	1,300.00	1,300.00					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,300.00	1,300.00					
20699	其他科学 技术支出	26.27	26.27					
2069999	其他科学 技术支出	26.27	26.27					
208	社会保障	84.31	84.31					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	84.31	84.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88					
210	卫生健康支出	22.91	22.91					
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91					
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91					
212	城乡社区支出	10,128.21	10,128.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,516.71	9,516.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出	521.01	521.01					
2120802	土地开发支出	8,995.71	8,995.71					
21210	国有土地收益基金安排的支出	391.03	391.03					
2121001	征地和拆迁补偿支出	391.03	391.03					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	220.47	220.47					
2121302	城市环境卫生	220.47	220.47					

220	自然资源 海洋气象 等支出	3,134.98	3,134.98					
22001	自然资源 事务	3,134.98	3,134.98					
2200106	自然资源 利用与保 护	3,009.18	3,009.18					
2200114	地质勘查 与矿产资 源管理	125.80	125.80					
221	住房保障 支出	59.04	59.04					
22102	住房改革 支出	59.04	59.04					
2210201	住房公积 金	59.04	59.04					
229	其他支出	19,695.54	18,562.00					1,133.54
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	19,695.54	18,562.00					1,133.54
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	19,695.54	18,562.00					1,133.54

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

编制部门（单位）：河北徐水经济开发
区管理委员会

2023 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		53,466.16	627.52	52,838.63			
201	一般公共 服务支出	2,131.79	461.26	1,670.53			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,129.59	461.26	1,668.33			
2010301	行政运行	250.79	250.79				
2010302	一般行政 管理事务	1,668.33		1,668.33			
2010350	事业运行	210.48	210.48				
20111	纪检监察 事务	2.20		2.20			
2011102	一般行政 管理事务	2.20		2.20			
204	公共安全 支出	27.45		27.45			
20402	公安	27.45		27.45			
2040221	特别业务	27.45		27.45			
206	科学技术 支出	1,326.27		1,326.27			
20601	科学技术 管理事务	1,300.00		1,300.00			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,300.00		1,300.00			
20699	其他科学 技术支出	26.27		26.27			
2069999	其他科学 技术支出	26.27		26.27			
208	社会保障 和就业支	84.31	84.31				

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	84.31	84.31				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.43	72.43				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.88	11.88				
210	卫生健康 支出	22.91	22.91				
21011	行政事业 单位医疗	22.91	22.91				
2101101	行政单位 医疗	22.91	22.91				
212	城乡社区 支出	10,128.21		10,128.21			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	9,516.71		9,516.71			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	521.01		521.01			
2120802	土地开发 支出	8,995.71		8,995.71			
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	391.03		391.03			
2121001	征地和拆 迁补偿支 出	391.03		391.03			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	220.47		220.47			
2121302	城市环境 卫生	220.47		220.47			
220	自然资源	3,134.98		3,134.98			

	海洋气象等支出						
22001	自然资源事务	3,134.98		3,134.98			
2200106	自然资源利用与保护	3,009.18		3,009.18			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	125.80		125.80			
221	住房保障支出	59.04	59.04				
22102	住房改革支出	59.04	59.04				
2210201	住房公积金	59.04	59.04				
229	其他支出	36,551.19		36,551.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,551.19		36,551.19			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,551.19		36,551.19			

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

编制部门（单位）：河北徐水经济开发区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
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	6,786.67	一、一般公共服务支出	33	2,131.70	2,131.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,690.21	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	27.45	27.45		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,326.27	1,326.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.31	84.31		
	9		九、卫生健康支出	41	22.91	22.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,128.21		10,128.21	
	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	3,134.98	3,134.98		
	19		十九、住房保障支出	51	59.04	59.04		
	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	36,551.19		36,551.19	
	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	35,476.87	本年支出合计	59	53,466.07	6,786.67	46,679.40	
年初财政拨款结转和结余	28	25,009.56	年末财政拨款结转和结余	60	7,020.36		7,020.36	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	25,009.56		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,486.43	总计	64	60,486.43	6,786.67	53,699.76	

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

编制部门（单位）：河北徐水经济开发区管理委员会

2023 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		6,786.67	627.43	6,159.23
201	一般公共服务支出	2,131.70	461.17	1,670.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,129.50	461.17	1,668.33
2010301	行政运行	250.70	250.70	
2010302	一般行政管理事务	1,668.33		1,668.33
2010350	事业运行	210.48	210.48	
20111	纪检监察事务	2.20		2.20
2011102	一般行政管理事务	2.20		2.20
204	公共安全支出	27.45		27.45
20402	公安	27.45		27.45
2040221	特别业务	27.45		27.45
206	科学技术支出	1,326.27		1,326.27
20601	科学技术管理事务	1,300.00		1,300.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,300.00		1,300.00
20699	其他科学技术支出	26.27		26.27
2069999	其他科学技术支出	26.27		26.27
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31	
20805	行政事业单位养老支出	84.31	84.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	22.91	22.91	
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	
220	自然资源海洋气象等支出	3,134.98		3,134.98
22001	自然资源事务	3,134.98		3,134.98
2200106	自然资源利用与保护	3,009.18		3,009.18
2200114	地质勘查与矿产资源管理	125.80		125.80
221	住房保障支出	59.04	59.04	
22102	住房改革支出	59.04	59.04	
2210201	住房公积金	59.04	59.04	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北徐水经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	584.13	302	商品和服务支出	43.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.28	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.29	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	4.16	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	72.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费	5.87	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	3.36	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.74	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	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	3.67	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.88	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		584.19	公用经费合计					43.24

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

编制部门（单位）：河北徐水经济开发区管
理委员会

2023 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		25,009.56	28,690.21	46,679.40		46,679.40	7,020.36
212	城乡社区支出		10,128.21	10,128.21		10,128.21	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		9,516.71	9,516.71		9,516.71	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		521.01	521.01		521.01	
2120802	土地开发支出		8,995.71	8,995.71		8,995.71	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		391.03	391.03		391.03	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		391.03	391.03		391.03	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		220.47	220.47		220.47	
2121302	城市环境卫生		220.47	220.47		220.47	
229	其他支出	25,009.56	18,562.00	36,551.19		36,551.19	7,020.36
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	25,009.56	18,562.00	36,551.19		36,551.19	7,020.36
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	25,009.56	18,562.00	36,551.19		36,551.19	7,020.36

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北徐水

经济开发区管理委员会

2023 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支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北徐水经济开发区管理委员会

2023 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
23.72		19.94	15.08	4.86	3.78	22.41		18.74	13.88	4.86	3.67

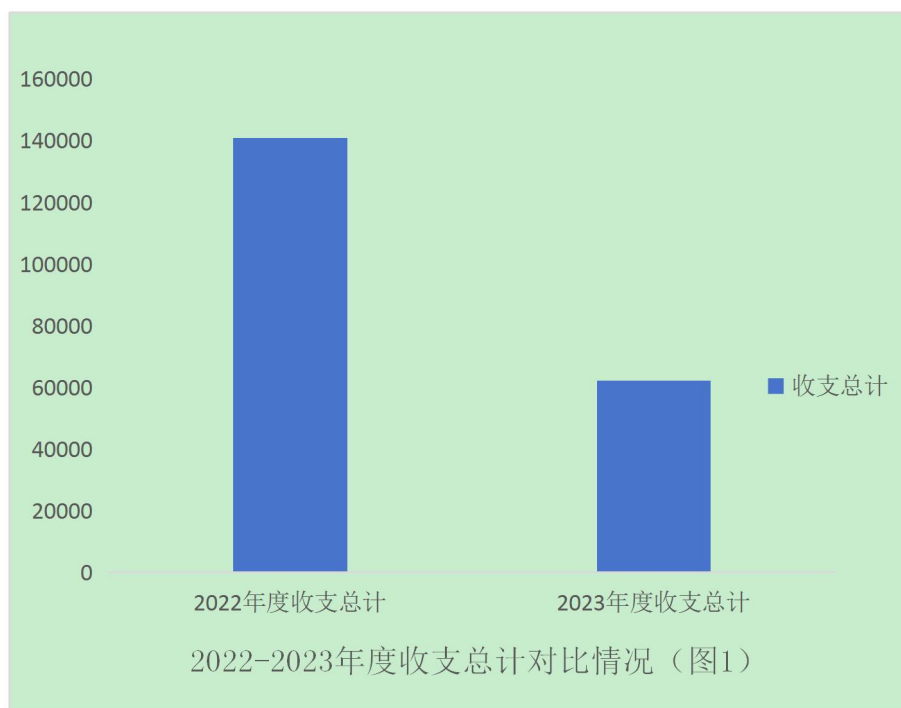
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）62299.41 万元。与 2022 年度决算相比，收支减少 78621.08 万元，下降 55.8%，主要原因是本年度专项债券全年预算为 17100 万元，上年度专项债券追加金额达 115000 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 36610.41 万元，其中：财政拨款收入 35476.87 万元，占 96.9%；其他收入 1133.54 万元，占 3.1%。

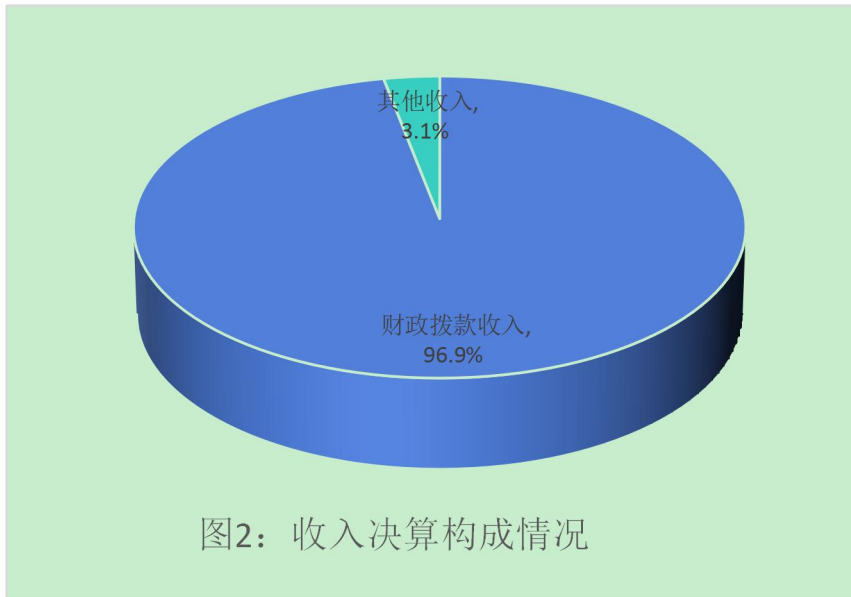


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 53466.16 万元，其中：基本支出 627.52 万元，占 1.2%；项目支出 52838.63 万元，占 98.8%。

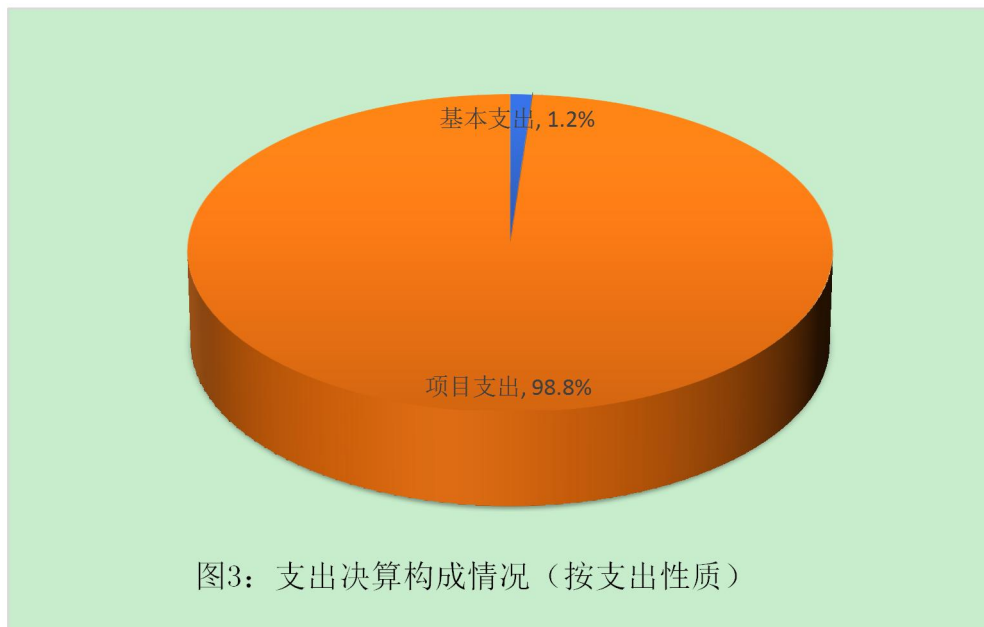


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

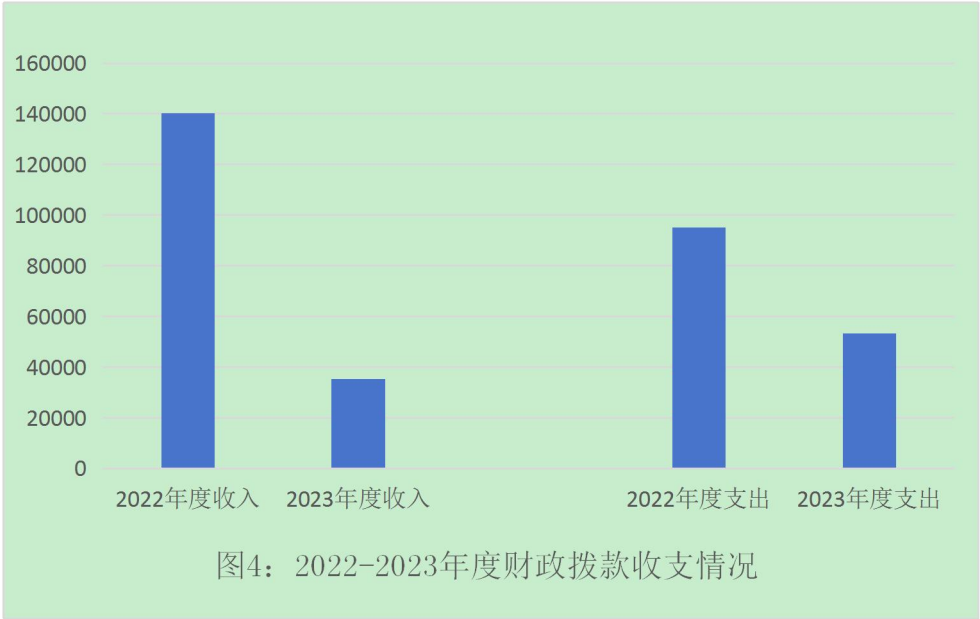
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 35476.87 万元,比上年减少 104759.63 万元,降低 74.7%, 主要原因本年项目收入较去年减少, 专项债大额项目多为上年结转金额; 本年支出 53466.07 万元, 比上年减少 41761.09 万元, 降低 43.9%, 主要是①专项债券支出差额 33500 万元, 上年度支出 70000 万元, 本年度支出 36500 万元; ②上解棚改贷款回购资金支出差 8400 万元, 上年度支付 17200 万元, 本年度支付 8800 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6786.67万元,比上年增加282.06万元, 增长4.3%, 主要原因是本年度追加的一般公共预算性质项目较上年增多, 主要有新增5名社区工作者等; 本年支出 6786.67万元, 比上年增加281.84万元, 增长4.3%, 主要是本年度安排的一般行政管理事务项目多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入28690.21万元, 比上年减少105041.68万元, 降低78.5%, 主要原因是: 本年项目收入较去年减少, 专项债大额项目多为上年结转金额; 本年支出 46679.4万元, 比上年减少42042.93万元, 降低47.4%, 主要是①专项债券支出差额差3.35亿元, 上年度支出70000万元, 本年度支出36500万元; ②上解棚改贷款回购资金支出差8400万元, 上年度支付17200万元, 本年度支付8800万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化；本年支出0万元，与上年相比无变化。



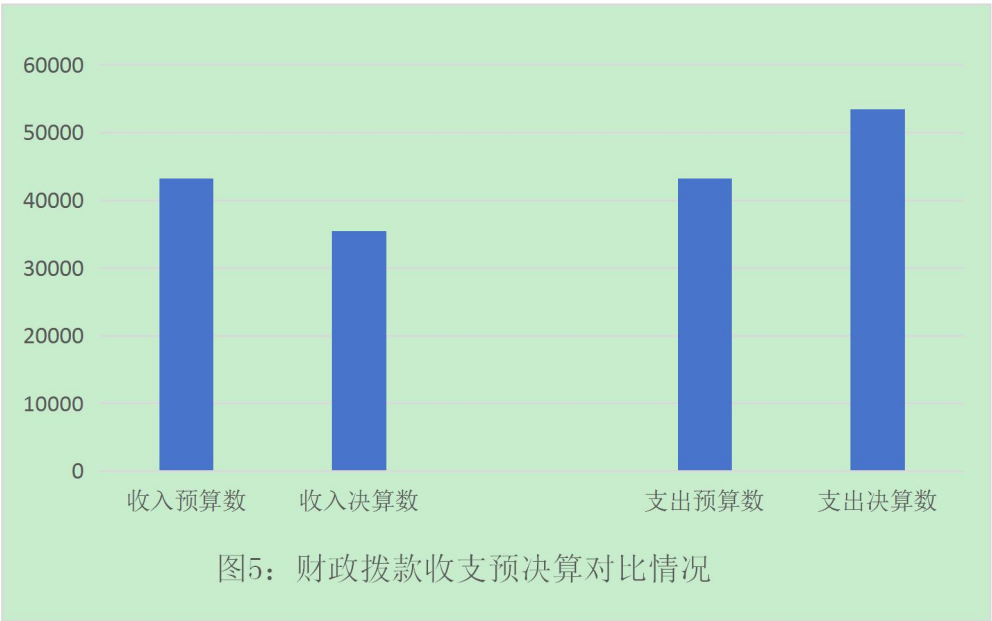
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入35476.87万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少7760.99万元，决算数小于预算数主要原因是上解棚改贷款回购资金，因特殊原因未按年初预算执行；本年支出53466.07万元，完成年初预算的123.7%，比年初预算增加10228.21万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转的专项债券资金支出额度大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6786.67万元，完成年初预算的 303.5%，比年初预算增加4550.46万元，主要原因是本年度追加的一般行政管理事务项目多；本年支出6786.67万元，完成年初预算的303.5%，比年初预算增加4550.46万元，主要原因是本年度追加的一般行政管理事务项目多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入28690.21万元，完成年初预算的70.0%，比年初预算减少12311.44万元，主要原因是上解棚改贷款回购资金因特殊原因未按年初预算执行；本年支出46679.4万元，完成年初预算的113.8%，比年初预算增加5677.75万元，主要原因是专项债券支出额度为上年结转资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初算相比无变化；本年支出0万元，与年初预算相比无变化。

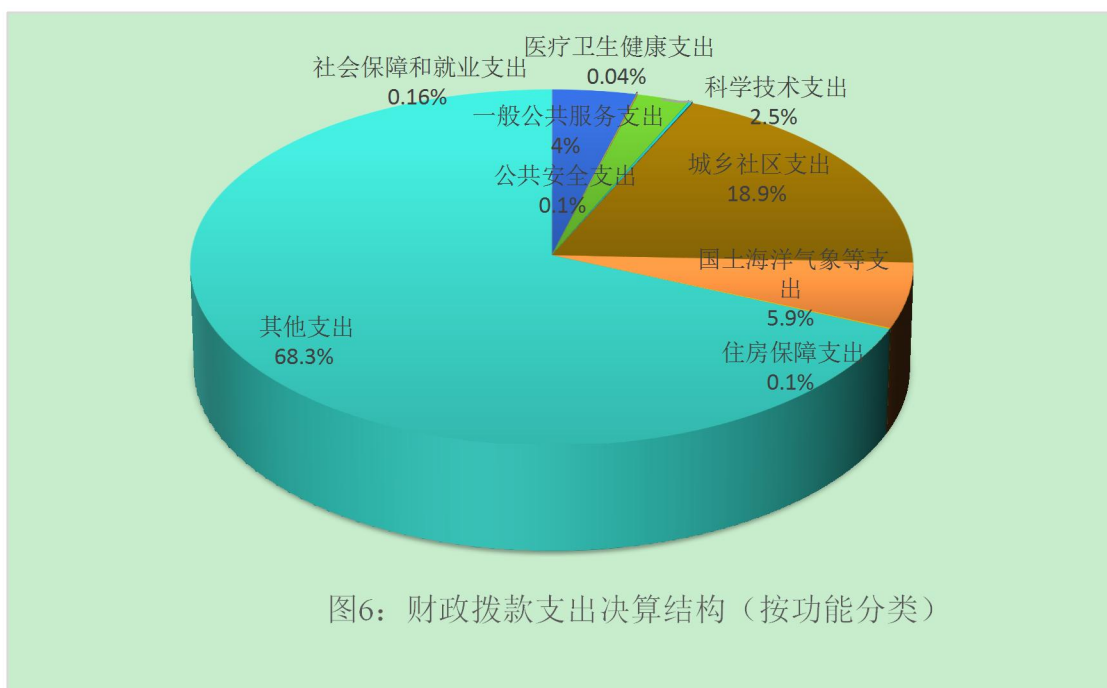


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 53466.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2131.7 万元，占 4.0%，主要用于开发区行政运行和一般行政管理事务项目等支出；公共安全类（类）支出 27.45 万元，占 0.1%，主要用于驻开发区

特警装备及车辆运行费用；科学技术（类）支出 1326.27 万元，占 2.5%，主要用于亿米特项目建设资金、2022 年省级开发区建设专项资金、科林公司冬季取暖资金等；社会保障和就业（类）支出 84.31 万元，占 0.16%，主要用于在职人员养老保险缴纳和职业年金缴纳；卫生健康（类）支出 22.91 万元，占 0.04%，主要用于在职人员医疗保险缴纳等支出；城乡社区（类）支出 10128.21 万元，占 18.9%，中石油昆仑能源徐水分公司经二路天然气管道改迁补偿款、解决遂城镇大次良村应入园未入园企业搬迁补偿资金等；自然资源海洋气象等（类）支出 3134.98 万元，占 5.9%，主要用于保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目徐水区西峪村-西黑山村一带矿山修复治理工程（2023 年度）EPC 项目款；住房保障（类）支出 59.04 万元，占 0.1%，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；其他（类）支出 36551.19 万元，占 68.3%，主要用于专项债券—徐水开发区基础设施建设项目支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 627.43 万元，其中：

人员经费 584.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 43.24 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.72 万元，支出决算为 22.41 万元，完成预算的 94.5%，较预算减少 1.31 万元，降低 5.5%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 16.67 万元，增长 290.4%，主要是本年度新购置一辆公务用车；另外新冠疫情结束后招商引资活动增加，公务接待费有所增加。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算相比无变化；较上年相比无变化。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.94 万元，支出决算 18.74 万元，完成预算的 94.0%，较预算减少 1.2 万元，降低 6.0%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 14.53 万元，增长 345.1%，主要是本年度新购置一辆公务用车 13.88 万元。其中：

公务用车购置费支出 13.88 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 13.88 万元。

公务用车购置费支出较预算减少 1.2 万元,降低 8.0%,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,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 13.88 万元,主要是本年度新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 4.86 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 4.86 万元。公车运行维护费支出与预算持平;较上年增加 0.64 万元,增长 15.2%,主要是本年度新购置一辆公务用车,车辆运行维护费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.78 万元,支出决算 3.67 万元,完成预算的 97.1%。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元,降低 2.9%,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,全年实际支出比预算有所节约;较上年度增加 2.14 万元,增长 139.9%,主要是新冠疫情结束后招商引资活动增加,公务接待费有所增加。本年度共发生公务接待 41 批次、464 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 43.24 万元,较 2022 年度减少 58.22 万元,降低 57.4%。主要原因是上年度将社区管理服务中心项目中雇佣的保安保洁费用 20.4 万元和园区招商经费车辆租赁费 32.4 万元列入公用经费预算中。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17286.21 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 14670.25 万元、政府采购服务支出 2615.95 万元。授予中小企业合同金额 17286.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3376.12 万元，占政府采购支出总额的 19.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度新购置一辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 2 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我单位根据预算绩效管理要求，认真梳理了 2023 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织各局办对 2023 年度部门项目实施了绩效自评，共计 52 个预算项目，涉及财政资金 36731.84 万元。按照谁主管谁负责的原则，每个预算项目都严格落实事前、事中、事后专项监督机制，严

格按照资金管理办法使用和拨付资金，并落实到位。

从评价情况来看，我单位以“部门职责-工作活动为依据”，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

1. 强化组织协调，确保全面完成财政支出绩效评价工作
我单位充分认识预算绩效管理的重大意义，切实履行主体责任，加强对绩效自我评价工作的组织领导。主要领导亲自谋划，亲自督导落实，确保绩效自我评价延伸至资金使用终端，实现项目资金全覆盖。

2. 健全评价体系，认真开展财政支出绩效评价

我单位对照年初设定的绩效目标，科学制定绩效评价标准体系。在开展绩效评价工作时，我单位以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节，认真分析评价结果反映的问题，制定改进和提高工作成效的措施，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要分析原因、作出说明，提出下一步改进措施，建立问题整改责任制，并按照规定程序、内容、形式和时限，及时将绩效自评报告报送区财政局对口股室。

3. 强化结果运用，切实提高财政资金使用效益

我单位健全绩效问题整改责任制，及时组织对绩效评价中发现问题及时进行认真研究，强化改进措施，补齐管理短板，提升预算项目和资金管理水平，进一步提高财政资金

的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准，通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从策略实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。

本部门在今年部门决算公开中反映开发区路灯电费及维修、养护费用及预拨中央重点生态保护修复治理资金 2 个项目绩效自评结果。

（1）开发区路灯电费及维修、养护费用项目自评综述综：

根据年初设定的绩效目标，开发区路灯电费及维修、养护费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 416.69 万元，执行数为 416.69 万元，完成预算的 100.0%。经过严格自评，开发区垃圾清运费用项目年初设定的指标主要有一是反映维修、养护开发区路灯所在道路范围 10 条以上；二是反映维修、养护开发区路灯套数数量情况 1870 套；三是反映维护单位及人员每月定期或不定期进行检查情况 1 次以上；四是路灯亮灯率 98.0%以上；五是按反映路灯箱变、路灯、灯基等维修、养护及时程度 100.0%；六是反映项目支出金额不高于预算成本 416.69 万

元。根据绩效目标，在实施开发区路灯电费及维修、养护费用项目中签订相关合同，在合同中明确了路灯维修、养护的范围、时间、亮灯率等要求，按照合同约定进行组织实施，绩效目标完成较好，我们按约定支付资金，完成了整个项目实施。但项目在实施的过程中缺乏更加细致地监督，才能达到更好的效果，建议公用事业服务中心做好全年用电及维修计划，确保项目按年初设定目标实施。

（2）预拨中央重点生态保护修复治理资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预拨中央重点生态保护修复治理资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2071 万元，执行数为 2071 万元，完成预算的 100.0%。经过严格自评，预拨中央重点生态保护修复治理资金项目年初设定的目标主要有一是修复矿山数量 1 座；二是反映该项目用 2022 年中央资金金额 691 万元；三是反映该项目用 2023 年中央资金金额 1380 万元；四是反映矿山生态修复治理资金拨付足额率情况 100.0%；五是反映矿山生态修复治理资金拨付及时率情况 95.0%以上；六是反映项目成本控制在预算成本费用范围内 2071 万元；七是反映白洋淀上游象山生态修复率情况 50.0%以上。根据绩效目标并结合工作实际，我们根据保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目徐水区西峪村-西黑山村一带矿山修复治理工程技术有限公司与开发区管委会签订的协议及资金请示情况及时支付相关费用，较好地完成了绩效目标，完成

了整个项目实施。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开发区路灯电费及维修、养护费用		项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 河北衡水经济开发区管理委员会本级			金额单位	万元
二、核算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	416.692143	到位数	416.692143		执行数	416.692143		100		
	其中财政资金	416.692143	其中 财政资金	416.692143		其中 财政资金	416.692143				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对开发区内路灯的维修、养护，保障了园区人员出行安全，提升了园区整体形象。				为园区企业及职工提供了一个明亮的环境。				100.00		
	该工程为开发区路灯电费及维修维护工程，包括开发区朝阳大街、纬一路、纬二路等10余条道路上的路灯1870套电费及维修养护，通过每月对路灯的定期检查和维修，及时发现并解决问题，减少路灯停运时间，保证开发区公共照明的安全和稳定运行。				根据协议约定，开发区内相关道路的路灯及时得到了维修与维护，保障了园区人员出行的安全。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值					
	产出指标	数量指标	维修、养护路灯箱变数量	反映维修、养护开发区路灯所在道路范围	10.00	≥	10	条	10条	完成	10
		数量指标	维修、养护路套数	反映维修、养护开发区路灯套数数量情况	10.00	=	1870	套	1870套	完成	10
		数量指标	路灯维修及养护进行不定期检查	反映维护单位及人员每月定期或不定期进行检查情况	10.00	≥	1	次	1次以上	完成	10
		质量指标	路灯亮灯率	路灯亮灯率	5.00	≥	98	%	98%以上	完成	5
		时效指标	维修、养护及时率	反映路灯箱变、路灯、灯基等维修、养护及时程度	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	项目成本费用	反映项目支出金额不高于预算成本	10.00	≤	416.692143	万元	416.692143万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	园区出行安全保障率	反映园区内出行安全的保障程度	30.00	≥	80	%	80%以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映园区内居民对园区出行环境的满意程度	10.00	≥	85	%	85%以上	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分					98						
五、存在问题原因及整改措施	建议公用事业服务中心做好全年用电及维修计划，确保项目按年初设定目标实施。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	预拨中央重点生态保护修复治理资金		项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 河北衡水经济开发区管理委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2071.000000	到位数	2071.000000		执行数	2071.000000		100		
	其中:财政资金	2071.000000	其中:财政资金	2071.000000		其中:财政资金	2071.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态保护修复,保护生态系统的健康、稳定、完整,提升生态系统服务价值水平。				有效修复保护了白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态,提升了生态系统价值服务水平。				100.00		
	用2022年和2023年中央资金修复白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态工程,合理使用资金,加快项目实施。				合理使用了2022年度和2023年度中央修复资金,加快了项目的实施。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	修复矿山数量	修复矿山数量	10.00	=	1	座	1座	完成	10
		数量指标	2022年资金	反映该项目用2022年中央资金金额	10.00	=	691	万元	691万元	完成	10
		数量指标	2023年资金	反映该项目用2023年中央资金	10.00	=	1380	万元	1380万元	完成	10
		质量指标	矿山生态修复治理资金拨付足额率	反映矿山生态修复治理资金拨付足额率情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	矿山生态修复治理资金拨付及时率	反映矿山生态修复治理资金拨付及时率情况	10.00	≥	95	%	95%以上	完成	10
		成本指标	项目成本费用	控制在预算成本费用范围内	10.00	≤	2071	万元	2071万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	反映白洋淀上游象山生态修复率情况	30.00	≥	50	%	50%以上	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标执行未出现偏差										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本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 08 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。