

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：911

单位名称：河北巨鹿经济开发区管理委员会

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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）贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究巨鹿经济开发区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。

（二）负责编制开发区总体规划、经济社会发展规划和其他领域专项规划，按程序报批后组织实施。

（三）负责开发区党的建设、党员教育和管理工作。

（四）负责开发区意识形态相关工作的统筹协调，负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导，负责精神文明建设工作。

（五）负责从严治党责任，加强党风廉政建设工作。

（六）做好统战工作，负责区域内的群团工作；做好区域内的群众和民族宗教工作。

（七）按照干部管理权限，负责干部管理工作。

（八）负责区域内的政法、社会治安综合治理和维护稳定工作，协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件。

（九）负责开发区发展改革、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作。

（十）负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务。

（十一）负责开发区招商引资和投资促进工作。按照权限审批或审核固定资产投资项目。负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

（十二）负责开发区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。

（十三）负责开发区的城市建设、城市综合管理，协调知道市政基础设施建设和管理。负责区域内综合行政执法协调联络工作。

（十四）负责统筹协调开发区应急管理工作，研究安全生产重大问题。

（十五）负责协调、管理有关部门设在巨鹿经济开发区的派出机构或分支机构，并承担相应责任。

（十六）承办县委、县政府交办的其他工作。

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	河北巨鹿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，河北巨鹿经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北巨鹿经济开发区管理委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

附件：

2023年度部门决算公开表

预算代码： 911

部门名称： 河北巨鹿经济开发区管理委员会

河北巨鹿经济开发区管理委员会

收入支出决算总表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会			2023年度		公开01表	
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,510.96	一、一般公共服务支出	32	1,878.06	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,968.08	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	94.61	
	9		九、卫生健康支出	40	31.24	
	10		十、节能环保支出	41	249.37	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,668.08	
	12		十二、农林水支出	43	500.82	
	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	56.28	
	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		
	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	5,479.65	本年支出合计	58	5,479.65	
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		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	5,479.65	总计	62	5,479.65	

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
金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,479.65	5,479.65					
201		一般公共服务支出	1,878.66	1,878.66					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,878.66	1,878.66					
2010301		行政运行	389.41	389.41					
2010308		信访事务	5.00	5.00					
2010350		事业运行	13.90	13.90					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,470.35	1,470.35					
208		社会保障和就业支出	94.61	94.61					
20805		行政事业单位养老支出	65.41	65.41					
2080501		行政单位离退休	1.93	1.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34					
20809		退役安置	25.56	25.56					
2080999		其他退役安置支出	25.56	25.56					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.63	3.63					
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.87	1.87					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76					
210		卫生健康支出	31.24	31.24					
21007		计划生育事务	0.30	0.30					
2100717		计划生育服务	0.30	0.30					
21011		行政事业单位医疗	30.94	30.94					
2101101		行政单位医疗	26.29	26.29					
2101103		公务员医疗补助	4.65	4.65					
211		节能环保支出	249.37	249.37					
21101		环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199		其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
21103		污染防治	239.37	239.37					
2110301		大气	1.00	1.00					
2110302		水体	238.37	238.37					
212		城乡社区支出	2,668.68	2,668.68					
21203		城乡社区公共设施	700.00	700.00					
2120303		小城镇基础设施建设	700.00	700.00					
21208		国有土地开发利用支出安排的支出	1,868.68	1,868.68					
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,756.68	1,756.68					
2120803		城市建设支出	112.00	112.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会		2023年度							公开02表	
项目		金额单位：万元								
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
	合计	5,479.65	5,479.65							
21213	城市基础设施配套费安排支出	100.00	100.00							
2121301	城市公共设施	100.00	100.00							
213	农林水支出	500.82	500.82							
21301	农业农村	500.82	500.82							
2130120	稳定农民收入补贴	500.82	500.82							
221	住房保障支出	56.28	56.28							
22102	住房改革支出	56.28	56.28							
2210201	住房公积金	56.28	56.28							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会
2023年度
公开03表
金额单位：万元

项目		科目名称	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	栏次							
	合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		5,479.65	538.81	4,940.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,878.66	373.97	1,504.69			
2010301	行政运行		389.41	380.07	29.34			
2010308	信访事务		5.00		5.00			
2010350	事业运行		13.90	13.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,470.35		1,470.35			
208	社会保障和就业支出		94.61	82.44	12.17			
20805	行政事业单位离退休支出		65.41	62.94	2.47			
2080501	行政单位离退休		1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.14	53.67	2.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.34	7.34				
20809	退役安置		25.56	15.97	9.59			
2080999	其他退役安置支出		25.56	15.97	9.59			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3.63	3.53	0.10			
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.87	1.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.76	1.66	0.10			
210	卫生健康支出		31.24	30.94	0.30			
21007	计划生育事务		0.30		0.30			
2100717	计划生育服务		0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗		30.94	30.94				
2101101	行政单位医疗		26.29	26.29				
2101103	公务员医疗补助		4.65	4.65				
211	节能环保支出		249.37		249.37			
21101	环境保护管理事务		10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出		10.00		10.00			
21103	污染防治		239.37		239.37			
2110301	大气		1.00		1.00			
2110302	水体		238.37		238.37			
212	城乡社区支出		2,668.68		2,668.68			
21203	城乡社区公共设施		700.00		700.00			
2120303	城镇基础设施建设		700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,868.68		1,868.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,756.68		1,756.68			
2120803	城市建设支出		112.00		112.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会		2023年度						公开03表	
项目		金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		5,479.65	538.81	4,940.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00					
2121301	城市公共设施	100.00		100.00					
213	农林水支出	500.82		500.82					
21301	农业农村	500.82		500.82					
2130120	稳定农民收入补贴	500.82		500.82					
221	住房保障支出	56.28	51.46	4.82					
22102	住房改革支出	56.28	51.46	4.82					
2210201	住房公积金	56.28	51.46	4.82					

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汇总表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会				2023年度				公开04表			
收 入				支 出				金额单位：万元			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	3,510.98	一、一般公共预算服务支出	33	1,878.66	1,878.66					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,968.68	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出	39							
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.61	94.61					
	9		九、卫生健康支出	41	31.24	31.24					
	10		十、节能环保支出	42	248.37	248.37					
	11		十一、城乡社区支出	43	2,668.68	700.00	1,968.68				
	12		十二、农林水支出	44	500.82	500.82					
	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	56.28	56.28					
	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							
	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	5,479.65	本年支出合计	59	5,479.65	3,510.98	1,968.68				
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	5,479.65	总计	64	5,479.65	3,510.98	1,968.68				

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会		2023年度	公开05表 金额单位：万元		
项目		科目名称	本年支出		
科目代码			小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计			
201	一般公共服务支出		3,510.98	538.81	2,972.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,878.66	373.97	1,504.69
2010301	行政运行		1,878.66	373.97	1,504.69
2010308	信访事务		389.41	360.07	29.34
2010350	事业运行		5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		13.90	13.90	
208	社会保障和就业支出		1,470.35		1,470.35
20805	行政事业单位养老支出		94.61	92.44	12.17
2080501	行政单位离退休		65.41	62.94	2.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.93	1.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.14	53.67	2.47
20809	退役安置		7.34	7.34	
2080999	其他退役安置支出		25.56	15.97	9.59
20827	财政对其他社会保险基金的补助		25.56	15.97	9.59
2082701	财政对失业保险基金的补助		3.63	3.53	0.10
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.87	1.87	
210	卫生健康支出		1.76	1.66	0.10
21007	计划生育事务		31.24	30.94	0.30
2100717	计划生育服务		0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗		0.30		0.30
2101101	行政单位医疗		30.94	30.94	
2101103	公务员医疗补助		26.29	26.29	
211	节能环保支出		4.65	4.65	
21101	环境保护管理事务		249.37		249.37
2110199	其他环境保护管理事务支出		10.00		10.00
21103	污染防治		10.00		10.00
2110301	大气		239.37		239.37
2110302	水体		1.00		1.00
212	城乡社区支出		238.37		238.37
21203	城乡社区公共设施		700.00		700.00
2120303	小城镇基础设施建设		700.00		700.00
213	农林水支出		500.82		500.82
21301	农业农村		500.82		500.82
2130120	稳定农民收入补贴		500.82		500.82

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支出决算表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会		2023年度		公开05表	
项目		本年支出		金额单位：万元	
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	3,510.98	538.81		2,972.16
221	住房保障支出	56.28	51.46		4.82
22102	住房改革支出	56.28	51.46		4.82
2210201	住房公积金	56.28	51.46		4.82

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

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会

2023年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费				科目名称	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码							
301	工资福利支出	510.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出						
30101	基本工资	320.07	30201	办公费		30701	国内债务利息						
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务利息						
30103	奖金	13.39	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	13.90	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	53.67	30206	电费		31003	专用设备购置						
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设						
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费		31006	大型修缮						
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新						
30112	其他社会保险缴费	3.53	30211	差旅费		31008	物资储备						
30113	住房公积金	51.46	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	16.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿						
303	对个人和家庭补助	1.93	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	1.93	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		31012	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		31203	政府投资基金股权投资						
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		512.21	公用经费合计										26.61

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

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会		2023年度						公开07表	
项目		本年支出						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计			1,968.68	1,968.68		1,968.68			
212	城乡社区支出		1,968.68	1,968.68		1,968.68			
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,868.68	1,868.68		1,868.68			
2120803	城市建造支出		1,756.68	1,756.68		1,756.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		112.00	112.00		112.00			
2121301	城市公共设施		100.00	100.00		100.00			
			100.00	100.00		100.00			

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

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会		2023年度		公开08表 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会		2023年度		预算数							决算数				公开09表	
		预算数		预算数							决算数				金额单位：万元	
		预算数		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		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.80		3.80		3.80	7				9				10	11	12	

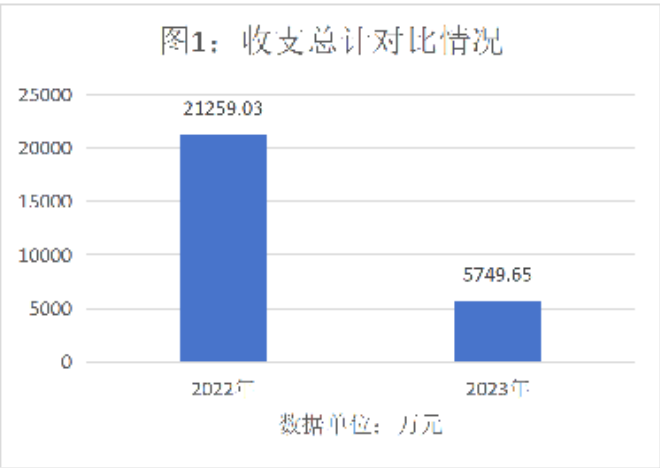
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）5,479.65万元。与2022年度决算相比，收支各减少15779.38万元，下降74.22%，主要原因是开发区改革后，职能有所变化，减少了与村庄有关的土地补偿金、生活补助金、土地收储资金等的收支。



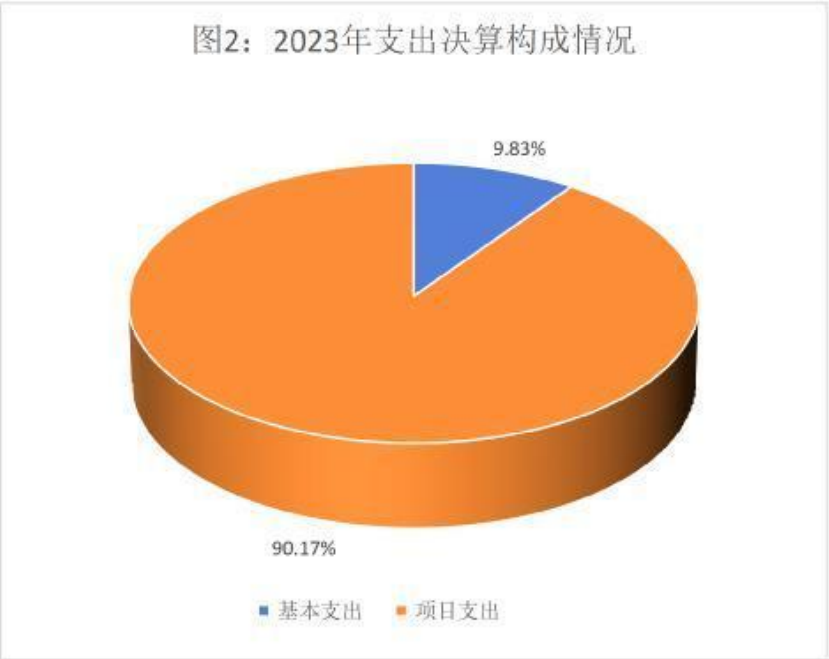
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,479.65万元，其中：财政拨款收入5,479.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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2023年度本年支出合计5,479.65万元，其中：基本支出538.81万元，占9.83%；项目支出4,940.84万元，占90.17%；上缴上级支出0万元，占0%；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 2022 年度决算对比情况

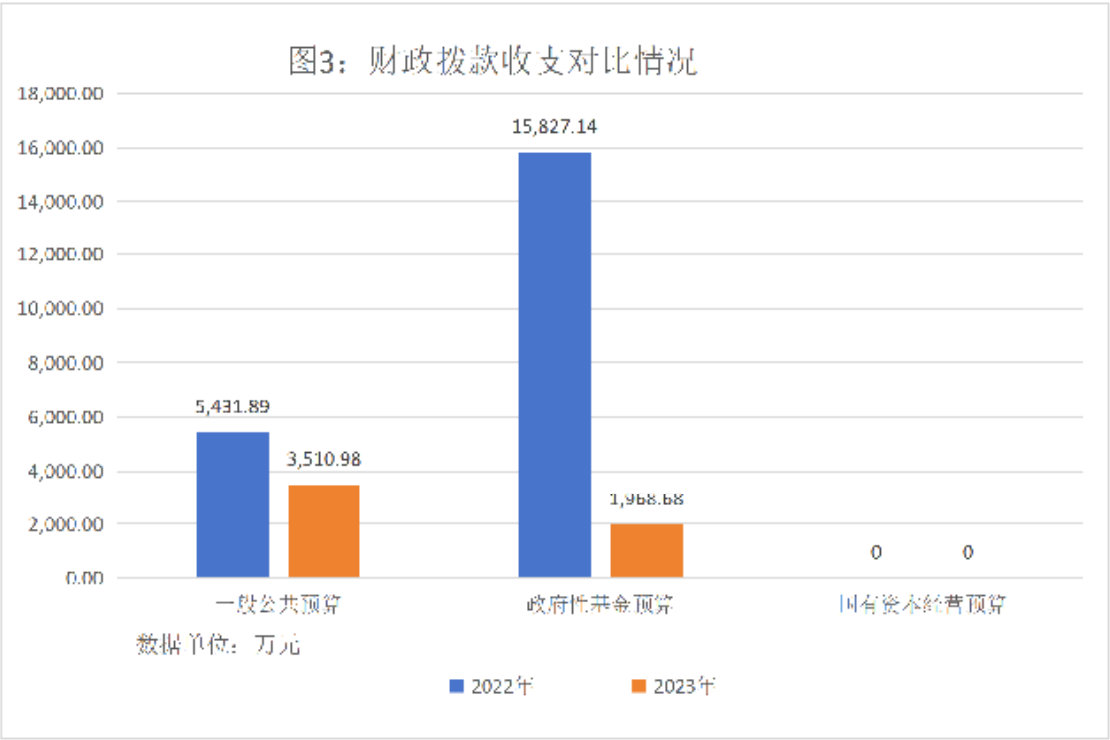
本部门2023年度财政拨款本年收入5,479.65万元,比上年减少15779.38万元，下降74.22%，主要原因是开发区改革后，职能有所变化，减少了与村庄有关的土地补偿金、生活补助金、土地收储资金等收入。本年支出 5,479.65万元，比上年减少15779.38万元，下降74.22%，主要原因是开发区改革后，减少了与村庄有关的土地补偿金、失地农民生活补助金、土地收储资金、道路建设资金等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,510.98万元,比上年减少1920.91万元，降低35.36 %，主要是失地农民的生活补助金、道路建设资金等收入减少；本年支出3,510.98万元，

比上年减少1920.91万元，降低35.36 %，主要是失地农民的生活补助金、道路建设资金等支出减少

2. 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,968.68万元，比上年减少13858.46万元，降低87.56 %，主要是土地补偿金、土地收储资金、二污厂污水处理费等收入减少；本年支出1,968.68万元，比上年减少13858.46万元，降低87.56 %，主要是土地补偿金、土地收储资金、二污厂污水处理费等支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

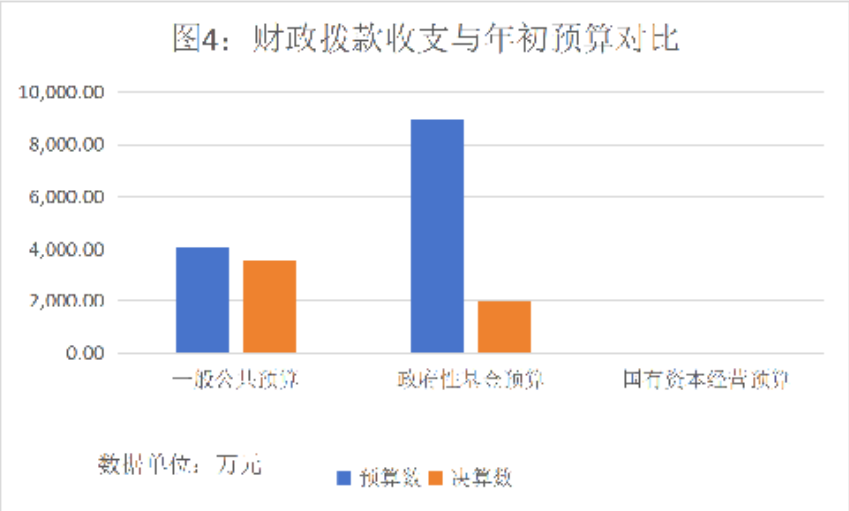
本部门2023年度财政拨款本年收入5,479.65万元，完成年初预算的42.22%，比年初预算减少7498.67万元，决算数小于预算数主要原因是开发区改革，年初预算的占地生活补助金、土地补偿金、土地收储资金等调减；本年支出5,479.65万元，完成年初预算的42.22%，比年初预算减少7498.67万元，决算数小于预算数主要原因是开发区改革，年初预算的占地生活补助金、土地补偿金、土地收储资金等调减。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,510.98万元，完成年初预算的 86.43%，比年初预算减少551.21万元，主要原因是开发区改革，年初预算的占地生活补助金、凤还巢资金调减金额1500多万，年中调增收入约1000万，造成总体金额减少；本年支出3,510.98万元，完成年初预算的86.43%，比年初预算减少551.21万元，主要原因是开发区改革，年初预算的占地生活补助金、凤还巢资金调减金额1500多万，年中调增支出约1000万，造成总体金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,968.68万元，完成年初预算的22.08%，比年初预算减少6947.46万元，主要原因是年初预算的土地收储资金、污水处理资金因职能调整而调减；本年支出1,968.68万元，完成年初预算的22.08%，比年初预算减少6947.46万元，主要原因是年初预算的土地收储资金、污水处理资金因职能调整而调减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,479.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,878.66 万元，占 34.28%；社会保障和就业（类）支出 94.61 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 31.24 万元，占 0.57%；节能环保（类）支出 249.37 万元，占 4.55%；城乡社区（类）支出 2,668.68 万元，占 48.7%；农林水（类）支出 500.82 万元，占 9.14%；住房保障（类）支出 56.28 万元，占 1.03%。

（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 538.81 万元，其中：

人员经费 512.21 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 26.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 3.8 万元，降低 100%，主要是单位没有可用的公务用车，所以没有产生费用；较 2022 年度决算减少 3.65 万元，降低 100%，主要是单位没有可用的公务用车。

（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。完成预算的 00。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。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 3.8 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 3.8 万元，降低 100%，主要是单位没有可用的公务用车，所以没有产生费用；较 2022 年度

决算减少 3.65 万元，降低 100%，主要是单位没有可用的公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算减少 3.8 万元，降低 100%，主要是单位没有可用的公务用车，所以没有产生费用；较上年减少 3.65 万元，降低 100%，主要是单位没有可用的公务用车，所以没有产生费用。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平，均为 0.00 万元。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 2023 年度机关运行经费支出 26.61 万元，较 2022 年度减少 6.7 万元，降低 20.11%。主要原因是没有产生公务用车运行维护费，并坚持勤俭节约，从紧安排支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,978.7 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 1,664.7 万元、政府采购服务支出 314 万元。授予中小企业合

同金额 1,859.2 万元，占政府采购支出总额的 93.96%，其中授予小微企业合同金额 1,859.2 万元，占政府采购支出总额的 93.96%。

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，与上年持平。

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 1 辆，应急保障用车 1 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。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 套，较上年减少 349.0443 万元，主要是两块工业用地，2023 年处置一块 18847.9 平方米、价值 349.0443 万元的工业用地，剩余工业用地面积 34794.18 平方米，价值 653.935 万元。

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 2023 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，二级项目 7 个，共涉及资金 2825.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.48%。组织对 2023 年度“辛寨社区（朱庄村）城中村改造项目土地收储费用”、“东韩庄社区城中村改造项目 A 区土地收储资金”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 1150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 58.41%。

从评价情况来看，大部分项目资金已按进度拨付到位，达到了项目既定的产出指标和绩效目标要求，评价结果为优。开展预算绩效管理工作，不仅能发挥项目绩效目标的导向作用，更将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，规范约束财政资金的使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2023 年特色机件产品展销会费用”项目及“冀财债 2023 年 28 号 2023 年第五批新增政府债券资金（一般）—北荣路（西平街—迎宾街）、东韩路（西平街-迎宾街）道路工程项目”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“2023 年特色机件产品展销会费用”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是成功举办 2023 年特色机件产品展销会，二是保障参展企业数量≥200 家，三是促进 2023 年特色机件产品展销会顺利开展。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成200多家企业参展;完成50份合同签约等。未发现问题。

“冀财债2023年28号2023年第五批新增政府债券资金（一般）—北荣路（西平街—迎宾街）、东韩路（西平街-迎宾街）道路工程项目”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是加快道路工程建设进度；二是改善居民生活环境，方便出行；三是提升城市路网建设水平。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成714米的道路工程;完成了700元/米的工程标准。未发现问题。

后附项目支出绩效目标表。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开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。

预算项目绩效监控情况表								
填报单位：[911001]经济开发区财政局本级							金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[911001]经济开发区财政局本级		项目周期				
	项目名称	2023年特色机件产品展销会费用		监控时点	第四季度			
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		预算执行率（%）	
	调整预算数：	29.800000	到位数：	29.800000	执行数：	29.800000	100.00	
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000		
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）	
	举办2023年特色机件产品展销会，保障参展企业数量≥200家，促进2023年特色机件产品展销会顺利开展。			已完成			100.00	
	促进上下游企业合作交流			已完成				
	推动县域经济高质量发展			已完成				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）	
	产出指标	数量指标	参展企业数量		≥ 200 家	200	100.00	
		质量指标	实际完成签约数		≥ 50 份	50	100.00	
		时效指标	服务完成及时率		= 100 %	100	100.00	
		成本指标	按总成本控制		≤ 29.8 万元	29.8	100.00	
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场签订意向合同金额增长率		≥ 60 %	60	100.00	
		社会效益指标	提升展会的社会影响力		文字描述 提升展会的社会影响力	提升影响力	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度		≥ 90 %	90	100.00		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施								

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [911001]经济开发区财政局本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[911001]经济开发区财政局本级		项目周期			
	项目名称	冀财债2023年28号2023年第五批新增政府债券资金（一般）—北荣路（西平街—迎宾街）、东韩路（西平街-迎宾街）道路工程项目		监控时点	第四季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	200.000000	到位数：	200.000000	执行数：	200.000000	100.00
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	加快道路工程建设进度			已完成		100.00	
	改善居民生活环境，方便出行			已完成			
	提升城市路网建设水平			已完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	成本指标	工程投入标准		≥ 700 元/米	700	100.00
		数量指标	工程量		= 714 米	714	100.00
		时效指标	资金发放时间		≤ 9 月底	9	100.00
		质量指标	工程合格率		≥ 90 %	90	100.00
	效益指标	经济效益指标	城镇经济发展提高率		≥ 50 %	50	100.00
		社会效益指标	完善道路交通建设		≥ 50 %	50	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90 %	90	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

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的金额，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 to 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 to 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。