

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 911

部门名称： 河北巨鹿经济开发区管理委员会



# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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。

（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 2024 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	全额

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 2024 年度部门决算即河北巨鹿经济开发区管理委员会本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会

2024 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	1,627.08	一、一般公共服务支出	32	988.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,289.00	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	2.00
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	90.87
	9		九、卫生健康支出	40	33.78
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	440.00
	12		十二、农林水支出	43	4.99
	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	56.74
	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	3,249.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,916.08	本年支出合计	58	4,916.08
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	4,916.08	总计	62	4,916.08

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

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会

2024 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		4,916.08	4,916.08					
201	一般公共服务支出	988.71	988.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.71	988.71					
2010301	行政运行	507.94	507.94					
2010350	事业运行	13.03	13.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	467.73	467.73					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	90.87	90.87					
20805	行政事业单位养老支出	67.37	67.37					
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02					
20809	退役安置	23.50	23.50					
2080999	其他退役安置支出	23.50	23.50					
210	卫生健康支出	33.78	33.78					
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78					
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15					
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110301	大气	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	440.00	440.00					
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00					
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					



2120803	城市建设支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	4.99	4.99					
21301	农业农村	4.99	4.99					
2130199	其他农业农村支出	4.99	4.99					
221	住房保障支出	56.74	56.74					
22102	住房改革支出	56.74	56.74					
2210201	住房公积金	56.74	56.74					
229	其他支出	3,249.00	3,249.00					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	3,249.00	3,249.00					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	3,249.00	3,249.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区  
管理委员会

2024 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		4,916.08	518.11	4,397.98			
201	一般公共服务支出	988.71	366.43	622.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.71	366.43	622.28			
2010301	行政运行	507.94	353.39	154.55			
2010350	事业运行	13.03	13.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	467.73		467.73			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	90.87	66.01	24.86			
20805	行政事业单位养老支出	67.37	66.01	1.36			
2080501	行政单位离退休	2.65	1.35	1.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.66	0.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.00	0.02			
20809	退役安置	23.50		23.50			
2080999	其他退役安置支出	23.50		23.50			
210	卫生健康支出	33.78	33.36	0.42			
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.36	0.42			
2101101	行政单位医疗	28.15	27.74	0.42			
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110301	大气	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	440.00		440.00			
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00			
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			

2120803	城市建设支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	4.99		4.99			
21301	农业农村	4.99		4.99			
2130199	其他农业农村支出	4.99		4.99			
221	住房保障支出	56.74	52.31	4.42			
22102	住房改革支出	56.74	52.31	4.42			
2210201	住房公积金	56.74	52.31	4.42			
229	其他支出	3,249.00		3,249.00			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	3,249.00		3,249.00			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	3,249.00		3,249.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会

2024 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	1,627.08	一、一般公共服务支出	33	988.71	988.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,289.00	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	2.00	2.00		
	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	90.87	90.87		
	9		九、卫生健康支出	41	33.78	33.78		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	440.00	400.00	40.00	
	12		十二、农林水支出	44	4.99	4.99		
	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	56.74	56.74		
	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	3,249.00		3,249.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	4,916.08	本年支出合计	59	4,916.08	1,627.08	3,289.00	
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、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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,916.08	总计	64	4,916.08	1,627.08	3,289.00	

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

编制部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会

2024 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		1,627.08	518.11	1,108.98
201	一般公共服务支出	988.71	366.43	622.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.71	366.43	622.28
2010301	行政运行	507.94	353.39	154.55
2010350	事业运行	13.03	13.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	467.73		467.73
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	90.87	66.01	24.86
20805	行政事业单位养老支出	67.37	66.01	1.36
2080501	行政单位离退休	2.65	1.35	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.66	0.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.00	0.02
20809	退役安置	23.50		23.50

2080999	其他退役安置支出	23.50		23.50
210	卫生健康支出	33.78	33.36	0.42
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.36	0.42
2101101	行政单位医疗	28.15	27.74	0.42
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110301	大气	50.00		50.00
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00
213	农林水支出	4.99		4.99
21301	农业农村	4.99		4.99
2130199	其他农业农村支出	4.99		4.99
221	住房保障支出	56.74	52.31	4.42
22102	住房改革支出	56.74	52.31	4.42
2210201	住房公积金	56.74	52.31	4.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





30306	救济费		30226	劳务费	0.29	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.48	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	9.82	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	0.24	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		483.56	公用经费合计					34.55

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（单位）：河北巨鹿经济开发区管理  
委员会

2024 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			3,289.00	3,289.00		3,289.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120803	城市建设支出		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		3,249.00	3,249.00		3,249.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		3,249.00	3,249.00		3,249.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		3,249.00	3,249.00		3,249.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理  
委员会

2024 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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：河北巨鹿经济开发区管理委员会                      2024 年度

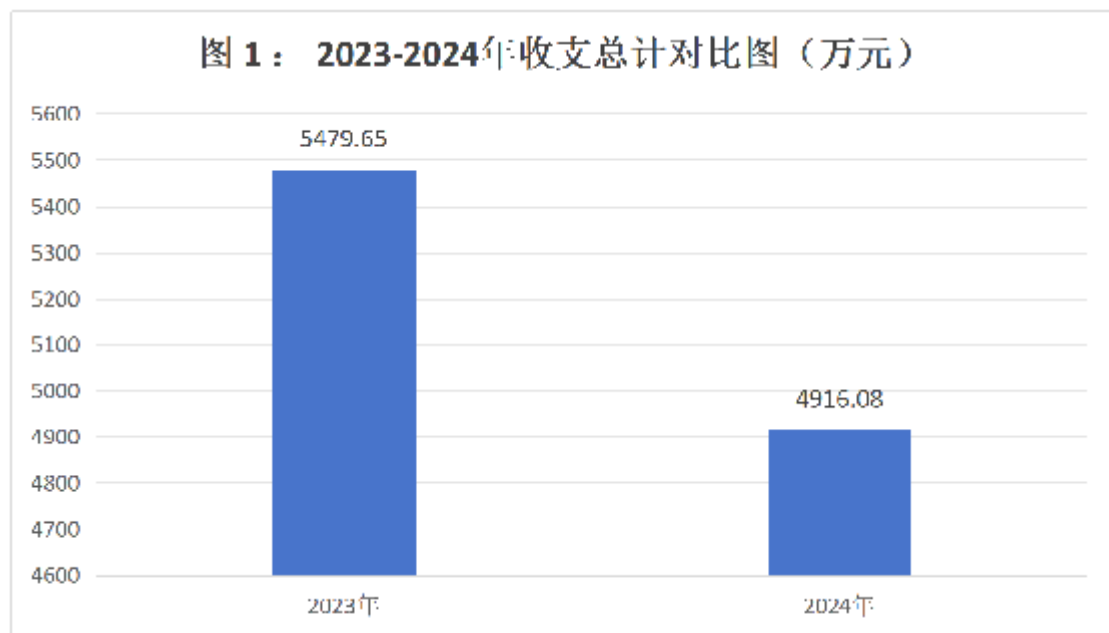
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

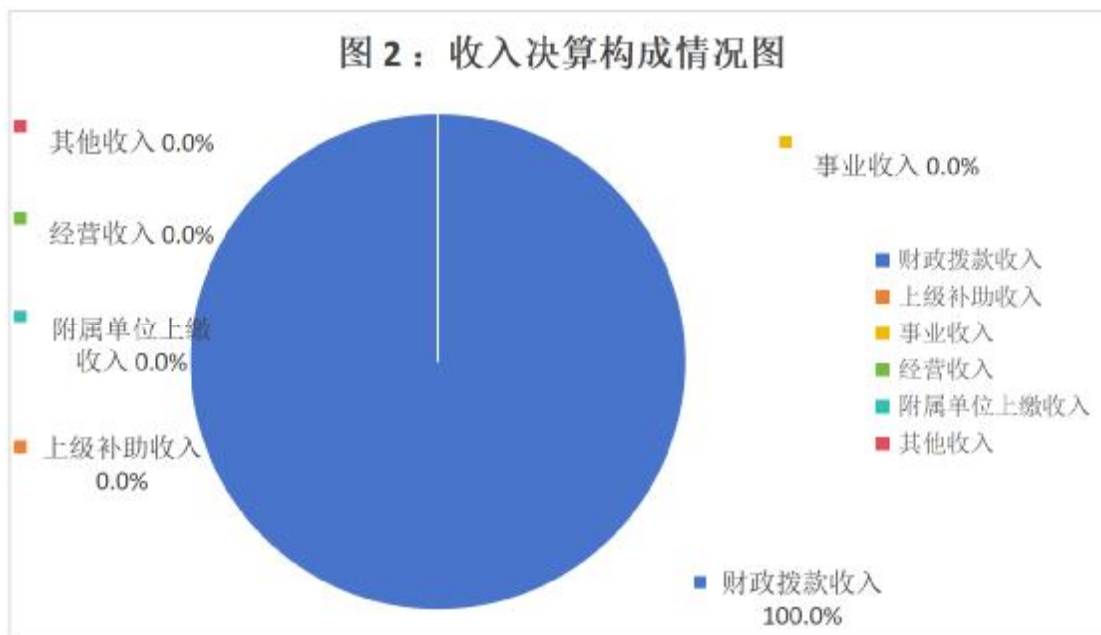
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,916.08 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 563.57 万元，下降 10.3%，主要原因是开发区职能转变，减少了土地补偿金、土地收储资金、失地农民生活补助金等项目资金。



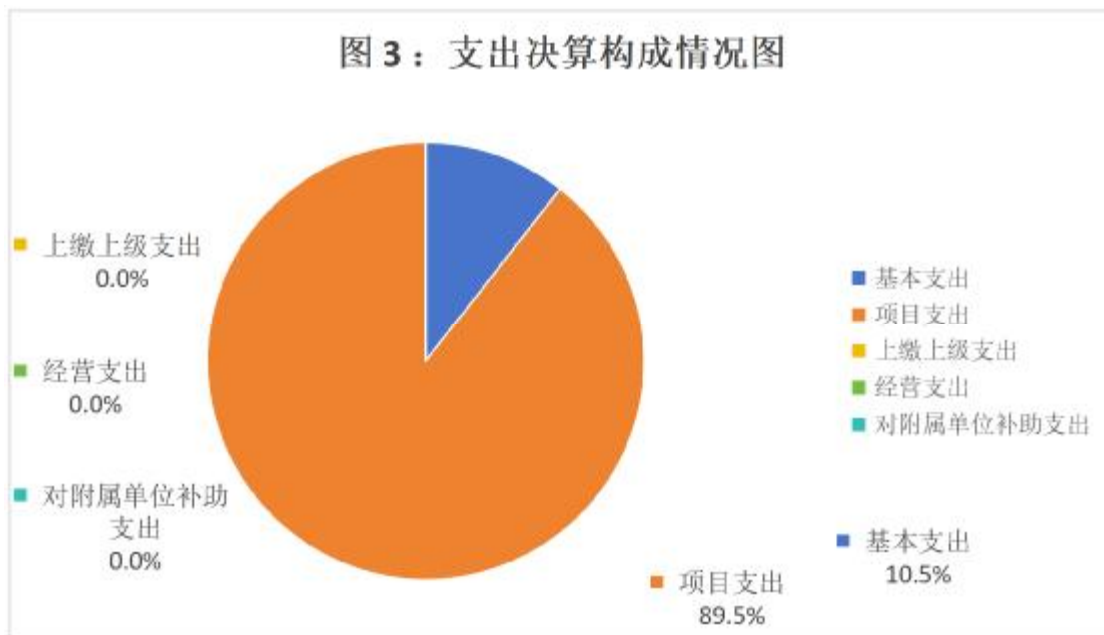
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4,916.08 万元，其中：财政拨款收入 4,916.08 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4,916.08 万元，其中：基本支出 518.11 万元，占 10.5%；项目支出 4,397.98 万元，占 89.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,916.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 563.57 万元，降低 10.3%，主要原因是开发区职能转变，减少了土地补偿金、土地收储资金、失地农民生活补助金等项目资金。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,916.08 万元,比上年减少 563.57 万元，降低 10.3%，主要原因是开发区职能转变，减少了土地补偿金、土地收储资金、失地农民生活补助金等项目资金；本年支出 4,916.08 万元，比上年减少 563.57 万元，降低 10.3%，主要原因是开发区职能转变，减少了土地补偿金、土地收储资金、失地农民生活补助金等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,627.08 万元,比上年减少 1,883.89 万元,降低 53.7%, 主要原因是财政资金紧缺,减少了一般公共服务支出等;本年支出 1,627.08 万元,比上年减少 1,883.89 万元,降低 53.7%, 主要原因是主要原因是财政资金紧缺,减少了一般公共服务支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,289.00 万元, 比上年增加 1,320.32 万元, 增长 67.1%, 主要原因是本年新增专项债券资金 3249 万元, 其他基金项目相对减少; 本年支出 3,289.00 万元, 比上年增加 1,320.32 万元, 增长 67.1%, 主要原因是本年新增专项债券资金 3249 万元, 其他基金项目相对减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 与上年持平。





## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,916.08 万元，完成年初预算的 395.4%，比年初预算增加 3,672.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加河北巨鹿经济开发区园区基础设施提升项目

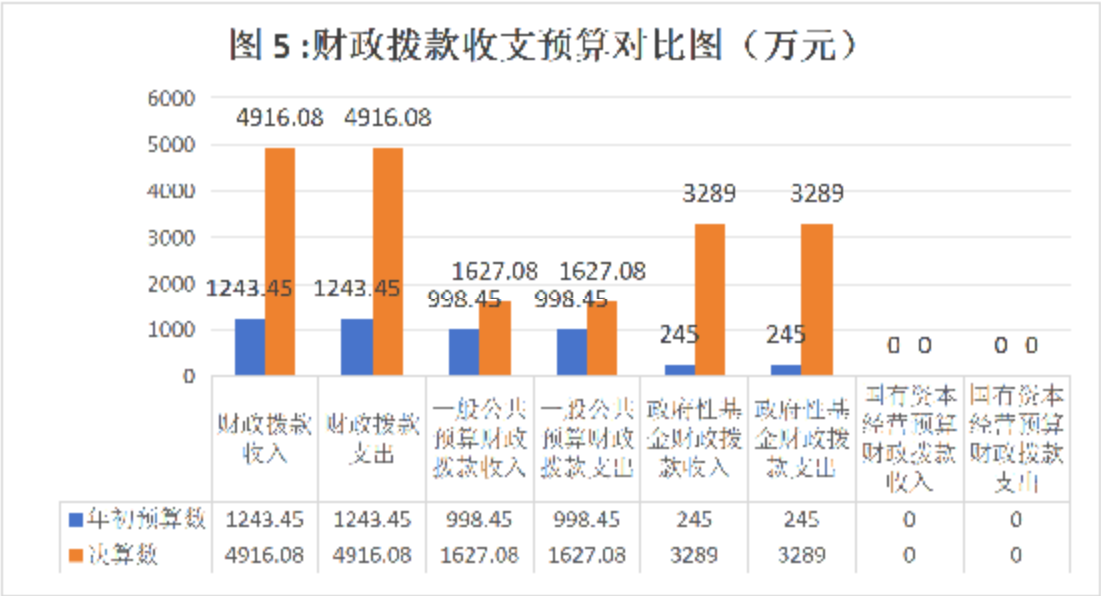
（专项债券）3249 万元收入，部分项目预算资金有减少；本年支出 4,916.08 万元，完成年初预算的 395.4%，比年初预算增加 3,672.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加河北巨鹿经济开发区园区基础设施提升项目（专项债券）3249 万元收入，部分项目预算资金有减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 163.0%，比年初预算增加 628.63 万元，主要原因是增加了区域气候可行性论证编制服务费和北荣路（西平街-迎宾街）道路工程项目的资金；支出完成年初预算的 163.0%，比年初预算增加 628.63 万元，主要原因是增加了区域气候可行性论证编制服务费和北荣路（西平街-迎宾街）道路工程项目的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,342.4%，比年初预算增加 3,044.00 万元，主要原因是增加河北巨鹿经济开发区园区基础设施提升项目（专项债券）3249 万元收入，部分项目预算资金有减少；支出完成年初预算的 1,342.4%，比年

初预算增加 3,044.00 万元，主要原因是增加河北巨鹿经济开发区园区基础设施提升项目（专项债券）3249 万元收入，部分项目预算资金有减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,916.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 988.71 万元，占 20.1%，主要用于人员工资福利、办公经费、区域气候可行性论证编制服务费等支出；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.0%，主要用于优秀科技

特派员工作站补助等支出；社会保障和就业（类）支出 90.87 万元，占 1.8%，主要用于人员基本养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 33.78 万元，占 0.7%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 50.00 万元，占 1.0%，主要用于开发区规划环境影响评价编制费用等支出；城乡社区（类）支出 400.00 万元，占 8.1%，主要用于北荣路（西平街-迎宾街）道路工程项目等支出；农林水（类）支出 4.99 万元，占 0.1%，主要用于综合服务中心工作经费等支出；住房保障（类）支出 56.74 万元，占 1.2%，主要用于人员住房公积金等支出。

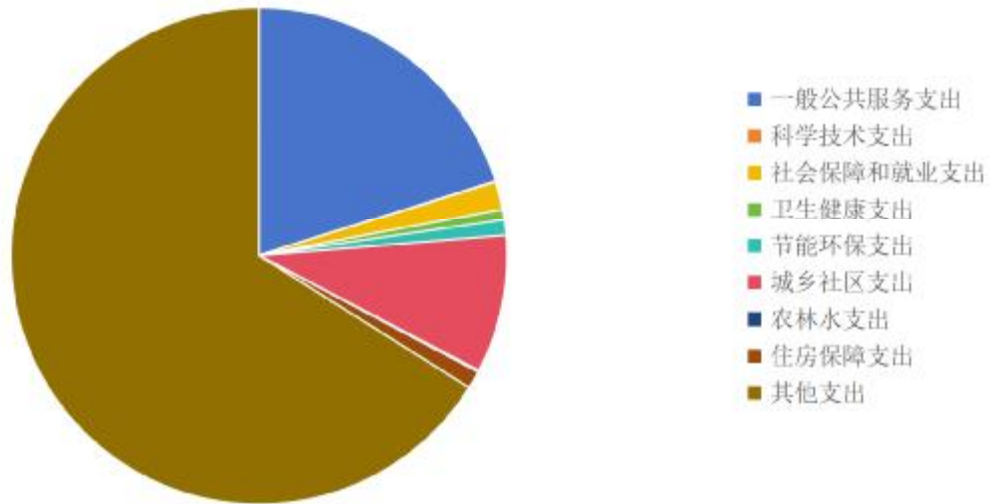
#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 40.00 万元，占 0.8%，主要用于园区工程垫土款等支出；其他（类）支出 3,249.00 万元，占 66.1%，主要用于河北巨鹿经济开发区园区基础设施提升项目（专项债券）等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

本年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 518.11 万元，其中：

人员经费 483.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 34.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，与预算持平，主要原因是没有可用的公车，不产生“三公”经费；与 2023 年度决算持平。

## **（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。与上年持平。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）团组个、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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，与上年持平。其中，

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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 2024 年度机关运行经费支出 34.55 万元，较 2023 年度增加 7.95 万元，增长 29.8%。主要原因是因人员增加，公务交通补贴和日常公用经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4397.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 1108.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.2%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 3289 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对北荣路（西平街-迎宾街）道路工程项目、区域气候可行性论证编制服务费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 450 万元，政府性基金预算支出 40 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，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“开发区项目场地平整及土方工程费用”、“区域气候可行性论证编制服务费”等5个项目绩效自评结果。

“开发区项目场地平整及土方工程费用”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139.5万元，执行数为139.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是平整了高端定制家具产业园项目土地33332.5平方米，垫土量59127立方米；二是优化园区投资环境，提升相关企业满意度评价达90%以上。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了园区的营商环境，加快项目进场速度。未发现问题。

“区域气候可行性论证编制服务费”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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。



项目绩效目标完成情况：一是完成气候可行性论证论证工作；二是完善了开发区根据气候特征有针对性开展工作的措施。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为开发区在辖区内开展工作提供了有效依据。未发现问题。

“土地集约利用监测统计技术服务费”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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障土地集约利用监测技术服务工作顺利进行；二是完成年度开发区土地集约利用监测统计工作通过省级质检审查。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为开发区在辖区内开展工作提供了有效依据。未发现问题。

“转让土地缴纳相关税费”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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是盘活了经济开发区的存量资产；二是发挥了国有资产的经济效益。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为盘活的土地资产缴纳了相应的税费，提高了县域内的经济发展活力。未发现问题。

“冀财债 2024 年 8 号 2024 年第一批新增政府债券资金（一般）-北荣路（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 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：一是新建道路 615 米；二是提升了城市路网建设水平。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加快了北荣路（西平街-迎宾街）的道路建设进度。未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效自评结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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（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。

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区项目场地平整及土方工程费用		项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 经济开发区财政局本级			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	139.500000	到位数	139.500000		执行数	139.500000		100		
	其中:财政资金	139.500000	其中:财政资金	139.500000		其中:财政资金	139.500000				
	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(%)		
	平整高端定制家具产业园项目土地33332.5平方米, 垫土量59127立方米				已完成				100.00		
	优化园区投资环境, 提升相关企业满意度评价达90%以上				已完成				100.00		
	保障项目工程按时完工, 工程款在年底之前支出100%				已完成				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	平整土地面积	平整土地面积	10.00	=	33332.5	平方米	33332.5平方米	完成	100
		数量指标	垫土量	垫土量	10.00	=	58140.38	立方米	58140.38立方米	完成	100
		质量指标	工程合格率	工程完工的质量水平达到符合要求的合格率	10.00	≥	95	%	95%	完成	100
		时效指标	工程完工率	规定工期内建设项目实际完成占应完成工程量的比率	10.00	≥	90	%	90%	完成	100
		成本指标	工程单位成本价	以垫土量核算的工程单位成本价	10.00	=	24	元/立方米	24元/立方米	完成	100
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	建成的基础设施完好率	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		经济效益指标	城镇经济发展提高率	通过项目工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较	15.00	≥	30	%	30%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	企业员工等群众满意率	10.00	≥	90	%	90%	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	区域气候可行性论证编制服务费		项目级次	本级	实施主管单位		911001 - 经济开发区财政局本级		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	50.000000	到位数		50.000000	执行数		50.000000	100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		50.000000	其中:财政资金		50.000000			
	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(%)		
	完成气候可行性论证论证工作				已完成				100.00		
	完成区域气候可行性论证报告编制服务费支付工作				已完成				100.00		
	完善开发区根据气候特征有针对性开展工作的措施				已完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	编制成果数量	年度交付的成果数量	15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	审核通过率	编制成果经省级审核通过	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	编制任务按时完成率	编制任务按时完成率	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
		成本指标	编制费用	本年度支付的编制费用	10.00	=	50	万元	50万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	编制成果利用差错个数	编制成果利用差错个数	15.00	≤	5	个	5个	完成	15
		社会效益指标	编制成果共享率	编制成果在全域内共享率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用人满意率	成果使用人满意率	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	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											



## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	土地集约利用监测统计技术服务费		项目级次	本级	实施主管单位		911001 - 经济开发区财		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	15.000000	到位数	15.000000			执行数	15.000000		100	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000			其中:财政资金	15.000000			
	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(%)		
	保障土地集约利用监测技术服务工作进行顺利				已完成				100.00		
	完成年度开发区土地集约利用监测统计工作				已完成				100.00		
	完成年度开发区土地集约利用监测统计工作通过省级质检审查				已完成				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	成果数量	每年度计数单位提交成果数量	15.00	≥	3	套	3套	完成	15
		质量指标	通过省级审查率	提交相关表格、矢量数据,通过质检及省级审查的比率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	实际完成此项工作的时间	10.00	≤	60	天	60天	完成	10
		成本指标	项目成本	每年度开展此项工作的成本	10.00	≤	18	万	15万	完成	8
	效益指标	经济效益指标	方案符合当地经济发展情况	分析对当地经济发展的意义	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		社会效益指标	成果符合土地集约利用要求	分析项目是否符合土地集约利用评价要求	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	需要自然资源有偿服务的服务对象的满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	转让土地缴纳相关税费		项目级次	本级	实施主管单位			911001 - 经济开发区财政局本级		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	92.000000	到位数	92.000000		执行数	92.000000		100			
	其中:财政资金	92.000000	其中:财政资金	92.000000		其中:财政资金	92.000000					
	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(%)		
	盘活存量资产					已完成				100.00		
	发挥国有资产效益					已完成				100.00		
	提高县城经济发展活力					已完成				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	转让国有土地宗数	转让国有土地宗数	15.00	=	1	宗	1宗	完成	15	
		质量指标	转让国有土地完成率	转让国有土地完成率	15.00	≥	99	%	99%	完成	15	
		时效指标	相关税费支出时间	相关税费支出时间	10.00	文字描述		2024年3月底之前	及时支付	完成	10	
		成本指标	相关税费标准	相关税费标准	10.00	≤	92	万元	92万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	转让土地带来经济效益	转让土地带来经济效益	15.00	≥	19	万元/亩	19万元/亩	完成	15	
		社会效益指标	国有资产效益提升率	国有资产效益提升率	15.00	≥	50	%	50%	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10	
	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												

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财债2024年8号2024年第一批新增政府债券资金（一般）-北荣路（西平街-迎宾街）道路工程项目			项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 经济开发区财政局		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	200.000000	到位数			200.000000	执行数		200.000000	100	
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金			200.000000	其中:财政资金		200.000000		
	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(%)	
	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				100.00	
	提升城市路网建设水平					已完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	工程投入标准	新建道路每米实际投入的标准	15.00	≤	2.6	万元/米	2.6万元/米	完成	15
		数量指标	工程量	新建道路总长度	15.00	=	615	米	615米	完成	15
		时效指标	资金发放时间	资金实际到帐后发放的时间	10.00	≤	12	月底	及时支付	完成	10
		质量指标	工程合格率	道路建设工程完成的质量水平达到符合要求的合格率	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	城镇经济发展提高率	通过道路建设工程便于道路疏通出行达到促进经济发展	15.00	≥	50	%	50%	完成	15
		社会效益指标	完善道路交通建设	完善道路交通建设	15.00	≥	50	%	50%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	对道路铺设达到满意的群众占调查总群众的比例	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	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											