



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 438

部门名称： 河北隆尧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

河北隆尧经济开发区党工委、管委会的主要职责：贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省市有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究隆尧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；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；负责开发区党的建设、党员教育和管理工作；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；负责开发区从严治党责任，加强党风廉政建设工作；做好开发区统战工作，负责开发区的群团工作；按照干部管理权限，负责干部管理工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和维护稳定、群众信访等工作，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；负责开发区发展改革、工业和信息化、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作；负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务；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；负责开发区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。负责下属投融资平台管理；

负责开发区的城市建设、城市综合管理，协调指导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；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；负责协调、管理有关部门设在开发区的派出机构或分支机构，并承担相应责任；承办县委、县政府交办的其他工作

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	河北隆尧经济开发区管理委员会	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。

我部门无二级预算单位，因此，河北隆尧经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北隆尧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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：河北隆尧经济开发区管  
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	1,466.05	一、一般公共服务支出	32	39.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,511.43	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	64.00
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	38.22
	9		九、卫生健康支出	40	12.58
	10		十、节能环保支出	41	127.90
	11		十一、城乡社区支出	42	4,074.13
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	21.06
	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	2,600.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,977.48</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,977.48</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>6,977.48</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,977.48</b>

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：河北隆尧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		6,977.48	6,977.48					
201	一般公共 服务支出	39.59	39.59					
20113	商贸事务	39.59	39.59					
2011308	招商引资	39.59	39.59					
206	科学技术 支出	64.00	64.00					
20604	技术研究 与开发	64.00	64.00					
2060499	其他技术 研究与开发支出	64.00	64.00					
208	社会保障 和就业支 出	38.22	38.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	27.47	27.47					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.47	27.47					
20807	就业补助	10.75	10.75					
2080705	公益性岗 位补贴	10.75	10.75					
210	卫生健康 支出	12.58	12.58					
21011	行政事业 单位医疗	12.58	12.58					
2101101	行政单位	12.58	12.58					

	医疗							
211	节能环保支出	127.90	127.90					
21101	环境保护管理事务	107.90	107.90					
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.90	107.90					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	4,074.13	4,074.13					
21201	城乡社区管理事务	788.67	788.67					
2120101	行政运行	254.62	254.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.04	534.04					
21202	城乡社区规划与管理	7.00	7.00					
2120201	城乡社区规划与管理	7.00	7.00					
21203	城乡社区公共设施	271.18	271.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.18	271.18					
21205	城乡社区环境卫生	95.86	95.86					
2120501	城乡社区环境卫生	95.86	95.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.00	425.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00					
2120816	农业农村生态环境	25.00	25.00					

	支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,013.18	2,013.18					
2121302	城市环境卫生	2,013.18	2,013.18					
21214	污水处理费安排的支出	473.26	473.26					
2121401	污水处理设施建设和运营	473.26	473.26					
221	住房保障支出	21.06	21.06					
22102	住房改革支出	21.06	21.06					
2210201	住房公积金	21.06	21.06					
229	其他支出	2,600.00	2,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					

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

编制部门：河北隆尧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		6,977.48	266.53	6,710.95			
201	一般公共服 务支出	39.59		39.59			
20113	商贸事务	39.59		39.59			
2011308	招商引资	39.59		39.59			
206	科学技术支 出	64.00		64.00			
20604	技术研究与 开发	64.00		64.00			
2060499	其他技术研 究与开发支 出	64.00		64.00			
208	社会保障和 就业支出	38.22	27.47	10.75			
20805	行政事业单 位养老支出	27.47	27.47				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.47	27.47				
20807	就业补助	10.75		10.75			
2080705	公益性岗位 补贴	10.75		10.75			
210	卫生健康支 出	12.58	12.58				
21011	行政事业单 位医疗	12.58	12.58				
2101101	行政单位医 疗	12.58	12.58				
211	节能环保支	127.90		127.90			

	出						
21101	环境保护管理事务	107.90		107.90			
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.90		107.90			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110304	固体废弃物与化学品	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	4,074.13	205.42	3,868.71			
21201	城乡社区管理事务	788.67	205.42	583.25			
2120101	行政运行	254.62	205.42	49.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.04		534.04			
21202	城乡社区规划与管理	7.00		7.00			
2120201	城乡社区规划与管理	7.00		7.00			
21203	城乡社区公共设施	271.18		271.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.18		271.18			
21205	城乡社区环境卫生	95.86		95.86			
2120501	城乡社区环境卫生	95.86		95.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.00		425.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
2120816	农业农村生态环境支出	25.00		25.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,013.18		2,013.18			
2121302	城市环境卫生	2,013.18		2,013.18			
21214	污水处理费	473.26		473.26			

	安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营	473.26		473.26			
221	住房保障支出	21.06	21.06				
22102	住房改革支出	21.06	21.06				
2210201	住房公积金	21.06	21.06				
229	其他支出	2,600.00		2,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			

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

编制部门：河北隆尧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	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	1,466.05	一、一般公共服务支出	33	39.59	39.59		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	5,511.43	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	64.00	64.00		
	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	38.22	38.22		
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58		
	10		十、节能环保支出	42	127.90	127.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,074.13	1,162.70	2,911.43	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	21.06	21.06		



	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	2,600.00		2,600.00	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,977.48	<b>本年支出合计</b>	59	6,977.48	1,466.05	5,511.43	
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				
<b>总计</b>	32	6,977.48	<b>总计</b>	64	6,977.48	1,466.05	5,511.43	

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：河北隆尧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		1,466.05	266.53	1,199.52
201	一般公共服务支出	39.59		39.59
20113	商贸事务	39.59		39.59
2011308	招商引资	39.59		39.59
206	科学技术支出	64.00		64.00
20604	技术与研究开发	64.00		64.00
2060499	其他技术与研究开发支出	64.00		64.00
208	社会保障和就业支出	38.22	27.47	10.75
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	
20807	就业补助	10.75		10.75
2080705	公益性岗位补贴	10.75		10.75
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
211	节能环保支出	127.90		127.90
21101	环境保护管理事务	107.90		107.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.90		107.90
21103	污染防治	20.00		20.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,162.70	205.42	957.28
21201	城乡社区管理事务	788.67	205.42	583.25
2120101	行政运行	254.62	205.42	49.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.04		534.04
21202	城乡社区规划与管理	7.00		7.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00		7.00
21203	城乡社区公共设施	271.18		271.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.18		271.18
21205	城乡社区环境卫生	95.86		95.86
2120501	城乡社区环境卫生	95.86		95.86
221	住房保障支出	21.06	21.06	
22102	住房改革支出	21.06	21.06	

2210201	住房公积金	21.06	21.06	
---------	-------	-------	-------	--

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：河北隆尧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	239.38	302	商品和服务支出	26.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.89	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.73	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	12.58	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费		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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.06	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	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		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	1.08	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	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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	16.47	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		240.46	公用经费合计					26.07

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：河北隆尧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			5,511.43	5,511.43		5,511.43	
212	城乡社区支出		2,911.43	2,911.43		2,911.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		425.00	425.00		425.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		400.00	400.00		400.00	
2120816	农业农村生态环境支出		25.00	25.00		25.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,013.18	2,013.18		2,013.18	
2121302	城市环境卫生		2,013.18	2,013.18		2,013.18	
21214	污水处理费安排的支出		473.26	473.26		473.26	
2121401	污水处理设施建设和运营		473.26	473.26		473.26	
229	其他支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	

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

编制部门：河北隆尧经济开发  
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
档次		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：河北隆尧经济开发

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
1.67					1.67	1.67					1.67

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）6,977.48万元。与2022年度决算相比，收支各减少16689.66万元，下降239.19%，主要原因是项目支出的减少。

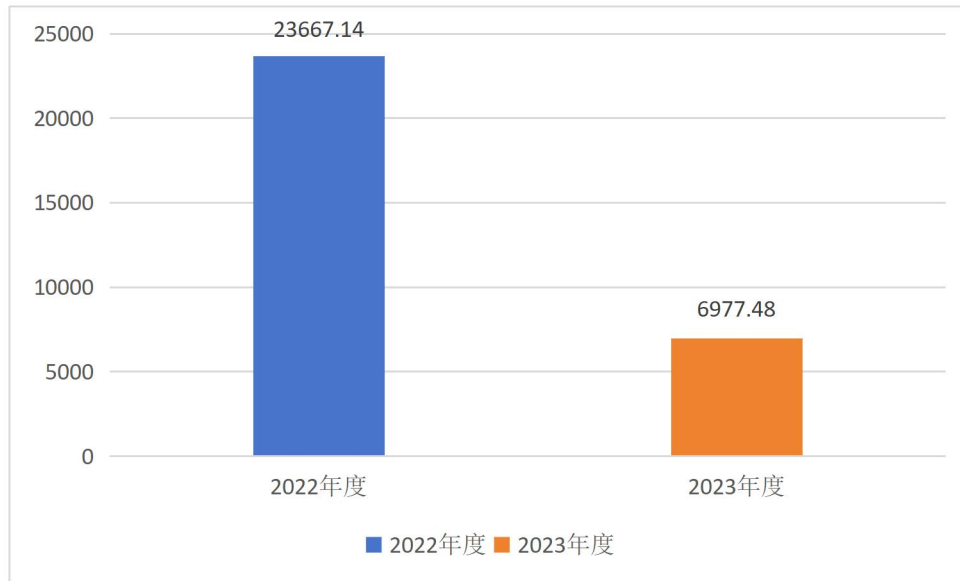


图 1、收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,977.48万元，其中：财政拨款收入6,977.48万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,977.48万元，其中：基本支出266.53万元，占3.82%；项目支出6,710.95万元，占96.18%。

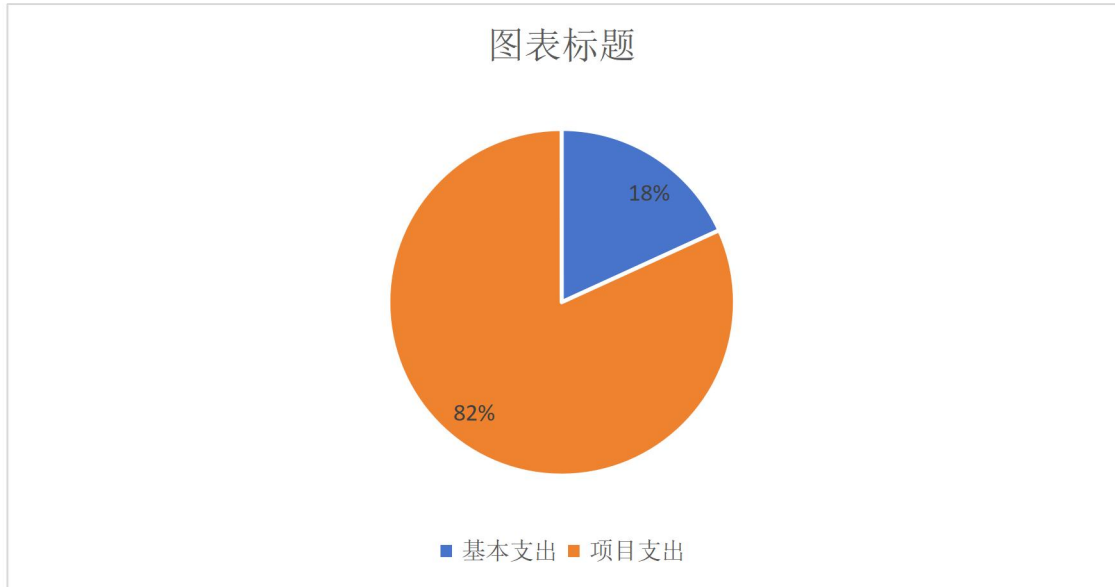


图 2：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 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 6,977.48 万元，比上年减少 16689.66 万元，降低 239.19%，主要是项目收入的减少；本年支出 6,977.48 万元，比上年减少 239.19 万元，降低 239.19%，主要是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,466.05 万元，比上年减少 234.2 万元，主要是科学技术支出/科创园防空地下基础设施配套费减少 484.84 元；本年支出 1,466.05 万元，比上年减少 234.2 万元，降低 15.97%，主要是科学技术支出/科创园防空地下基础设施配套费减少 484.84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,511.43 万元，比上年减少 16455.46 万元，降低 298.57%，主要是其他支出中政府性基金对应专项债支出减少 13000 万元；本年支出

5,511.43万元，比上年减少13000万元，降低298.57%，主要是其他支出中政府性基金对应专项债支出减少13000万元。

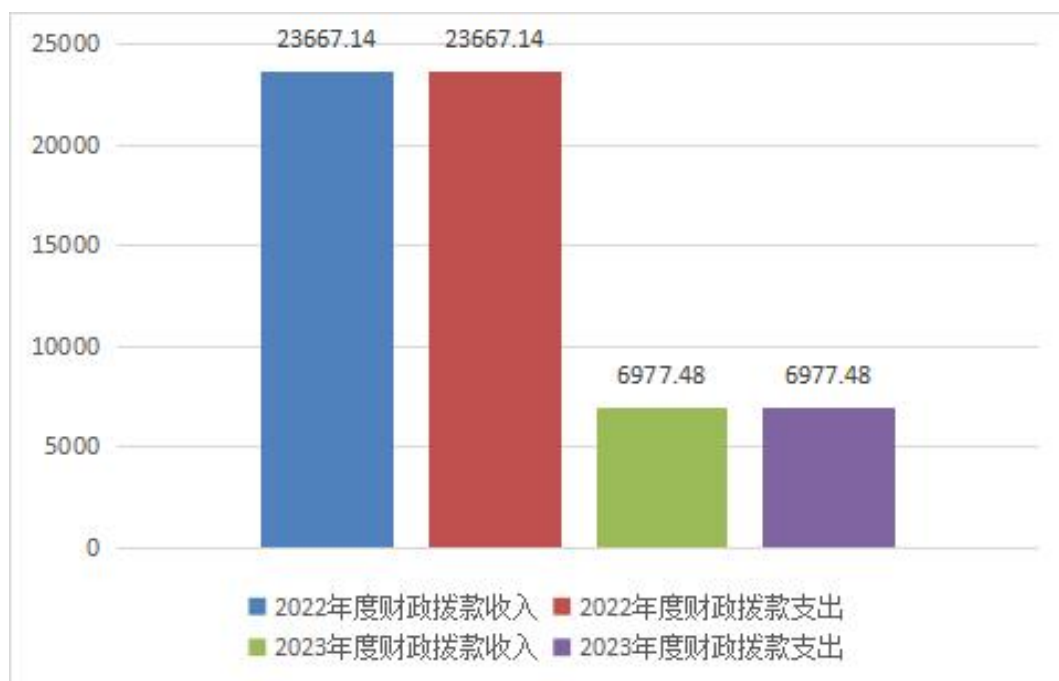


图3：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款收支均为公共预算财政拨款。本年收入6,977.48万元，完成年初预算的190.18%，比年初预算增加3668.88万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入的减少。本年支出6,977.48万元，完成年初预算的190.18%，比年初预算增加2600万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,466.05万元，完成年初预算的125.43%，比年初预算增加297.23万元，主要原因是追加今麦郎规划补助资金64万元，隆尧华夏装饰淘宝

城项目补偿资金194万元；本年支出1,466.05万元，完成年初预算的125.43%，比年初预算增加297.23万元，主要原因是追加今麦郎规划补助资金64万元，隆尧华夏装饰淘宝城项目补偿资金194万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,511.43万元，完成年初预算的220.46%，比年初预算增加3668.88万元，主要原因是增加专项债/隆平街片区基础建设项目收入2600万元。本年支出5,511.43万元，完成年初预算的220.46%，比年初预算增加3668.88万元，主要原因是增加专项债隆平街片区基础建设项目支出2600万元。

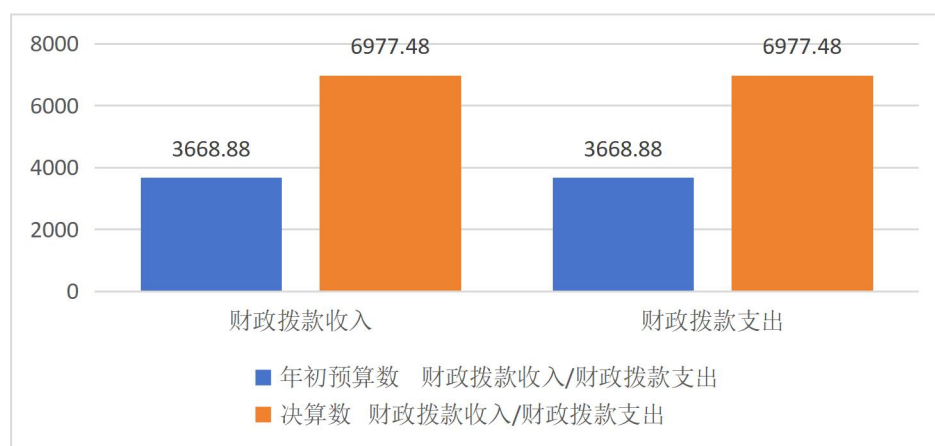


图 4：财政拨款收支预决算对比（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6,977.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 39.59 万元，占 0.57%；科学技术（类）支出 64 万元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 38.22 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 12.58 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 127.9 万元，占 1.83%；城乡社区（类）支出 4,074.13 万元，占 58.39%；其他（类）支出 2,600 万元，占 37.26%。

#### **（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 266.53 万元，其中：

人员经费 240.46 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、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### **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 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 100%，与预算保持一致，与 2022 年度决算保持一致。

#### **（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 年度未发生因公出国（境）经费，无因公出国（境）团组个数人

数、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组人数。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度未发公务用车运行维护费。公务用车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度未发公务用车运行维护费。公务用车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%。与预算持平，与 2022 年度决算保持一致。本年度共发生公务接待 12 批次、142 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 26.07 万元，较 2022 年度增加 2.73 万元，增长 11.7%。主要原因是人员增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.24 万元，政府采购服务支出 2.24 万元。授予中小企业合同金额 2.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年保持一致，主要是 2 辆环保用车。其中：1 辆环保湿扫车、1 辆洒水车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 25 个，无二级项目，共涉及资金 1466.05 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对城市基础设施配套费/隆业清污水处理厂运营费、污水处理费/隆业清污水处理厂运营费、土地出让金/企业拆迁补偿、专项债/隆平街片区基础设施项目等 5 个政府性基金预算项目进行自评，共涉及资金 5511.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据评价情况和年初预算、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织相关科室及绩效评价专家对其中隆业清污水处理厂污泥处置费用、土地出让金/企业拆迁补偿款 2 个预算项目进行了重点自评，共涉及一般公共预算支出 20 万元，涉及政府性基金 400 万元。从评价结果来看，两个项目都取得了较好效果。

### （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规划环评及环境影响跟踪评价 1 个重点项目绩效自评结果。

开发区规划环评及环境影响跟踪评价绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区规划环评及环境影响跟踪评价绩效目标自评得分为 99.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.58 万元，完成预算的 99.17%。

项目绩效目标完成情况：本年度共完成评审项目 32 个，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现的主要问题及原因是：项目年末存在少量结余，主要原因是项目绩效预算计划工作还不到位。下一步改进措施：需要加强绩效预算工作，项目绩效预算计划工作要落实。

开发区规划环评及环境影响跟踪评价绩效重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得 2 分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分，扣完为止。	4



		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	2
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=(预算执行数/预算数)×4	3.97
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	指标1	10		10
	质量指标	指标1	10		9
	时效指标	指标1	10		10
“工作活动”效果 (30分)	满意度	服务对象满意度指标	30		30
合计			100		99.97

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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（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。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门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。

**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。