



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：810001

单位名称：河北成安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

依据国家法律、法规和有关规定，谋划制定开发区发展战略和总体规划、协调推进重大项目建设、解决改革发展突出问题、加强党的建设等，贯彻落实党中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于组织实施开发区发展建设规划、开展招商引资、推进项目落地、服务保障企业发展、落实党建重点任务以及开发区的其他日常工作。

（一）根据县域总体规划，制定并组织实施开发区的各项行政管理规定、激励措施、促进投资和生产经营的政策。

（二）负责组织实施发展建设规划、开展招商引资、产业培育、对外经济技术合作、推进项目落地和其它涉外经济活动等工作。

（三）负责规划、建设和管理开发区内各项基础设施和公共设施。

（四）负责开发区范围内经济发展指标的统计分析和相关考核等工作。

（五）负责开发区工业投资项目的政策咨询、综合验收、服务管理等工作。

（六）负责开发区财政预决算、国有资产管理、投融资融资工作。

（七）指导、协调、监督有关部门设在开发区的派出机构工作。

（八）配合乡镇及相关部门做好开发区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

（九）按照责任分工，在相关部门指导下开展区域内安全生产、应急管理、环境保护、社会保障、综合治理、教育、文化旅游、卫生健康、科技、民政、退役军人事务、政法、司法、信访维稳等工作；负责工会、共青团、妇联等群团等相关工作。

（十）负责区域内城市管理和行政执法协调联络工作；承担行政审批和政务服务事项办理工作。

（十一）负责做好有关部门在经开区派出机构的管理工作。

（十二）承办县委、县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	河北成安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。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北成安经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北成安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（单位）：河北成安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	4,871.49	一、一般公共服务支出	32	880.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,757.66	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	710.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,239.71
	12		十二、农林水支出	43	41.15
	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	
	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	3,757.66
	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	8,629.15	本年支出合计	58	8,629.15
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	8,629.15	总计	62	8,629.15

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）：河北成安经济
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		8,629.15	8,629.15					
201	一般公共 服务支出	880.56	880.56					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	176.49	176.49					
2010301	行政运行	79.16	79.16					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	97.33	97.33					
20113	商贸事务	627.50	627.50					
2011308	招商引资	627.50	627.50					
20199	其他一般 公共服务 支出	76.58	76.58					
2019999	其他一般 公共服务 支出	76.58	76.58					
210	卫生健康 支出	710.07	710.07					
21001	卫生健康 管理事务	710.07	710.07					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	710.07	710.07					
212	城乡社区 支出	3,239.71	3,239.71					
21201	城乡社区	1,183.77	1,183.77					

	管理事务							
2120101	行政运行	1,183.77	1,183.77					
21203	城乡社区公共设施	78.60	78.60					
2120303	小城镇基础设施建设	78.60	78.60					
21205	城乡社区环境卫生	1,977.34	1,977.34					
2120501	城乡社区环境卫生	1,977.34	1,977.34					
213	农林水支出	41.15	41.15					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	41.15	41.15					
2130504	农村基础设施建设	41.15	41.15					
229	其他支出	3,757.66	3,757.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,757.66	3,757.66					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,757.66	3,757.66					

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）：河北成安经济开
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		8,629.15	110.75	8,518.39			
201	一般公共 服务支出	880.56	77.82	802.75			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	176.49	77.82	98.67			
2010301	行政运行	79.16	77.82	1.34			
2010305	专项业务 及机关事 务管理	97.33		97.33			
20113	商贸事务	627.50		627.50			
2011308	招商引资	627.50		627.50			
20199	其他一般 公共服务 支出	76.58		76.58			
2019999	其他一般 公共服务 支出	76.58		76.58			
210	卫生健康 支出	710.07		710.07			
21001	卫生健康 管理事务	710.07		710.07			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	710.07		710.07			
212	城乡社区 支出	3,239.71	32.94	3,206.77			
21201	城乡社区 管理事务	1,183.77	32.94	1,150.83			
2120101	行政运行	1,183.77	32.94	1,150.83			

21203	城乡社区公共设施	78.60		78.60			
2120303	小城镇基础设施建设	78.60		78.60			
21205	城乡社区环境卫生	1,977.34		1,977.34			
2120501	城乡社区环境卫生	1,977.34		1,977.34			
213	农林水支出	41.15		41.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.15		41.15			
2130504	农村基础设施建设	41.15		41.15			
229	其他支出	3,757.66		3,757.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,757.66		3,757.66			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,757.66		3,757.66			

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）：河北成安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	4,871.49	一、一般公共服务支出	33	880.56	880.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,757.66	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				
	9		九、卫生健康支出	41	710.07	710.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,239.71	3,239.71		
	12		十二、农林水支出	44	41.15	41.15		
	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				
	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	3,757.66		3,757.66	
	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	8,629.15	本年支出合计	59	8,629.15	4,871.49	3,757.66	
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	8,629.15	总计	64	8,629.15	4,871.49	3,757.66	

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）：河北成安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		4,871.49	110.75	4,760.73
201	一般公共服务支出	880.56	77.82	802.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.49	77.82	98.67
2010301	行政运行	79.16	77.82	1.34
2010305	专项业务及机关事务管理	97.33		97.33
20113	商贸事务	627.50		627.50
2011308	招商引资	627.50		627.50
20199	其他一般公共服务支出	76.58		76.58
2019999	其他一般公共服务支出	76.58		76.58
210	卫生健康支出	710.07		710.07
21001	卫生健康管理事务	710.07		710.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	710.07		710.07
212	城乡社区支出	3,239.71	32.94	3,206.77
21201	城乡社区管理事务	1,183.77	32.94	1,150.83
2120101	行政运行	1,183.77	32.94	1,150.83
21203	城乡社区公共设施	78.60		78.60
2120303	小城镇基础设施建设	78.60		78.60
21205	城乡社区环境卫生	1,977.34		1,977.34
2120501	城乡社区环境卫生	1,977.34		1,977.34
213	农林水支出	41.15		41.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.15		41.15
2130504	农村基础设施建设	41.15		41.15

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）：河北成安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	108.84	302	商品和服务支出	1.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.89	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	74.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.69	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		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		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	0.31	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	1.46	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		108.84	公用经费合计					1.92

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）：河北成安经济开发区管
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			3,757.66	3,757.66		3,757.66	
229	其他支出		3,757.66	3,757.66		3,757.66	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3,757.66	3,757.66		3,757.66	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		3,757.66	3,757.66		3,757.66	

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）：河北成安

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：河北成安经济开发区管理委员会

2023 年度

公开 09 表
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
2.00		2.00		2.00		0		0		0	

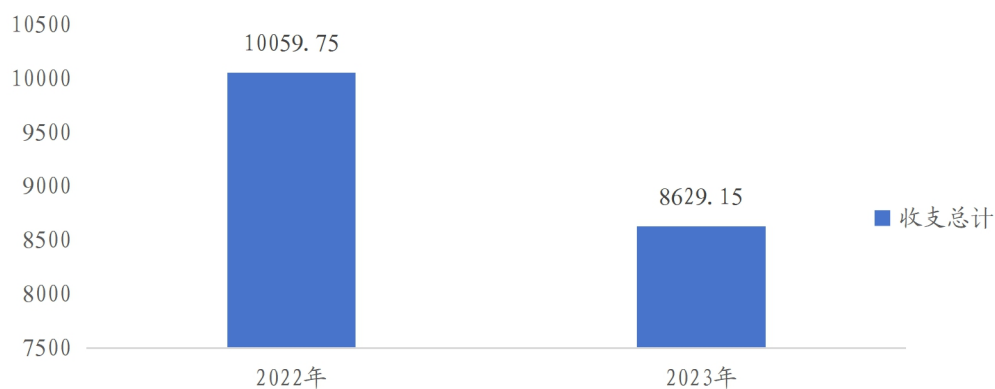
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）8,629.15万元。与2022年度决算相比，收支各减少1430.6万元，下降14.22%，主要原因是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训、政府性基金建设基础设施等收入、支出减少。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,629.15万元，其中：财政拨款收入8,629.15万元，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

本单位2023年度本年支出合计8,629.15万元，其中：基本

支出110.75万元，占1.28%；项目支出8,518.39万元，占98.72%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,629.15 万元,比上年减少 1430.6 万元，降低 14.22%，主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训、政府性基金建设基础设施等收入减少；本年支出 8,629.15 万元，比上年增减减少 1430.6 万元，降低 14.22%，主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训、政府性基金建设基础设施等费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,871.49万元,比上年减少345.63万元，降低6.62%，主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用等收入减少；本年支出 4,871.49万元，比上年减少345.63万元，降低6.62%，主要是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用等费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,757.66万元，比上年减少1084.98万元，降低22.4%，主要是申请基础设施建设债券资金收入减少；本年支出 3,757.66万元，比上年减少1084.98万元，降低22.4%，主要是基础设施建设债券资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入8,629.15万元，完成年初预算的138.96%，比年初预算增加2419.23万元，决算数大于预算数主要原因是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训、债券资金用于基础设施建设等收入增加；本年支出8,629.15万元，完成年初预算的138.96%，比年初预算增加2419.23万元，决算数大于预算数主要原因是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训、债券资金用于基础设施建设等费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,871.49万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少1338.43万元，主要原因是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训等费用收入减少；本年支出4,871.49万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少1338.43万元，主要原因是项目入驻基础设施建设费用、环境整治费用、安全生产培训等费用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,757.66万元，比年初预算增加3757.66万元，主要原因是申请基础设施建设债券资金收入；本年支出3,757.66万元，比年初预算增加3757.66万元，主要原因是申请基础设施建设债券资金支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,629.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 880.56 万元，占 10.2%，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 710.07 万元，占 8.23%，主要用于疫情防控支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,239.71 万元，占 37.54%，主要用于园区公共设施维护、环境管理、绿化日常维护、迎检活动安排、信访矛盾处理等支出；农林水（类）支出 41.15 万元，占 0.48%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等

（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3,757.66 万元，占 43.55%，主要用于园区基础设施建设；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 110.75 万元，其中：

人员经费 108.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 1.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，减少 100%，主要是严格执行公务用车管理规定，公车暂停使用；较 2022 年度决算减少 2 万元，减少 100%，主要是严格执行公务用车管理规定，公车暂停使用。

（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。本单位 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，减少 100%，主要是严格执行公务用车管理规定，公车暂停使用；较上年减少

2 万元，减少 100%，主要是严格执行公务用车管理规定，公车暂停使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是严格执行公务用车管理规定，公车暂停使用；较上年减少 2 万元，降低 100%，主要是严格执行公务用车管理规定，公车暂停使用。

3.公务接待费。本单位 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生此项目费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生此项目费用。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1.92 万元，较 2022 年度减少 98.88 万元，降低 98%。主要原因是年初预算 1200 万经费包含运行经费，运行经费从该项目中支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 373.9371 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.843 万元、政府采购工程支出 220.5261 万元、政府采购服务支出 145.568 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 0%，其中授予小微企业合同金额 373.9371 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，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，与 2022 年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 3 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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。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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 56 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4671.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.89%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3757.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个

国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“JZ2022 年度经济开发区纬七路道路修建工程”“LS 成安经济开发区隔离点改造、生活电器及日用品配备”等 57 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4671.13 万元，政府性基金预算支出 3757.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，开发区各项部门职责和工作活动符合国家和县委县政府有关要求，组织管理到位，较好完成了各项绩效目标。开发区认真落实相关政策，积极发挥资金效益,根据评价指标进行了量化考核，自评得分 95 分，综合评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“JZ2022 年度经济开发区纬七路道路修建工程”项目及“LS 成安经济开发区隔离点改造、生活电器及日用品配备”项目等 2 个项目绩效自评结果。

JZ2022 年度经济开发区纬七路道路修建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，JZ2022 年度经济开发区纬七路道路修建工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 44.1325 万元，执行数为 44.1325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，完成改善纬七路交通条件，使纬七路道路交通便利、交通便利促使企业更好发展。未发现问题

LS 成安经济开发区隔离点改造、生活电器及日用品配备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，LS 成安经济开发区隔离点改造、生活电器及日用品配备项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 178.9313 万元，执行数为 178.9313 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成常态防控适用、完善隔离配套设施确保满足疫情防控需要。未发现问题

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

较好

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无收支及结转结余情况，故 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。