



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：607001

单位名称：河北无极经济开发区管理委员会(部门)

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

## 一、单位职责

- 1、编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；
- 2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；
- 3、审核或审批辖区固定资产投资项项目；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；
- 4、负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；
- 5、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；
- 6、负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；
- 7、负责无极县政府交办的其他事项。

## 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	河北无极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，河北无极经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北无极经济开发区管理委员会部门 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：河北无极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	3,951.08	一、一般公共服务支出	32	1,108.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,522.00	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	25.00
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	94.48
	9		九、卫生健康支出	40	43.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,722.42
	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	
	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	12,479.00
	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	16,473.08	<b>本年支出合计</b>	58	16,473.03
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	0.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,473.08	<b>总计</b>	62	16,473.08

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

编制部门：河北无极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		16,473.08	16,473.08					
201	一般公共服务支出	1,108.15	1,108.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.15	1,088.15					
2010301	行政运行	455.68	455.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632.47	632.47					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20604	技术与开发	25.00	25.00					
2060499	其他技术与开发支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	94.48	94.48					
20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99					
210	卫生健康支出	43.98	43.98					
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98					
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98					
212	城乡社区支出	2,722.47	2,722.47					
21203	城乡社区公共设施	2,679.47	2,679.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,679.47	2,679.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	43.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.00	43.00					
229	其他支出	12,479.00	12,479.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,479.00	12,479.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,479.00	12,479.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：河北无极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	3,951.08	一、一般公共服务支出	33	1,108.15	1,108.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,522.00	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	25.00	25.00		
	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	94.48	94.48		
	9		九、卫生健康支出	41	43.98	43.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,722.42	2,679.42	43.00	
	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				
	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	12,479.00		12,479.00	
	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	16,473.08	<b>本年支出合计</b>	59	16,473.03	3,951.03	12,522.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
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	16,473.08	<b>总计</b>	64	16,473.08	3,951.08	12,522.00	

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：河北无极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		16,473.03	732.86	15,740.18			
201	一般公共服务支出	1,108.15	594.39	513.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.15	594.39	493.76			
2010301	行政运行	455.68	455.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632.47	138.72	493.76			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20604	技术与开发	25.00		25.00			
2060499	其他技术与开发支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	94.48	94.48				
20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99				
210	卫生健康支出	43.98	43.98				
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98				
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98				
212	城乡社区支出	2,722.42		2,722.42			
21203	城乡社区公共设施	2,679.42		2,679.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,679.42		2,679.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00		43.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.00		43.00			
229	其他支出	12,479.00		12,479.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,479.00		12,479.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,479.00		12,479.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：河北无极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		3,951.03	732.86	3,218.18
201	一般公共服务支出	1,108.15	594.39	513.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.15	594.39	493.76
2010301	行政运行	455.68	455.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632.47	138.72	493.76
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
206	科学技术支出	25.00		25.00
20604	技术与开发	25.00		25.00
2060499	其他技术与开发支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	94.48	94.48	
20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
210	卫生健康支出	43.98	43.98	
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98	
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98	
212	城乡社区支出	2,679.42		2,679.42
21203	城乡社区公共设施	2,679.42		2,679.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,679.42		2,679.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河北无极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	687.71	302	商品和服务支出	45.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.67	30201	办公费	22.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.55	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.53	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	83.49	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.98	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		30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	5.36	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	0.15	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		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.34	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	0.37	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		687.71	公用经费合计					45.15

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：河北无极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			12,522.00	12,522.00		12,522.00	
212	城乡社区支出		43.00	43.00		43.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		43.00	43.00		43.00	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		43.00	43.00		43.00	
229	其他支出		12,479.00	12,479.00		12,479.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		12,479.00	12,479.00		12,479.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支出		12,479.00	12,479.00		12,479.00	

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。（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：河北无极经济开发

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

公开 09 表

编制部门：河北无极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
3.00		3.00		3.00		2.49		2.49		2.49	

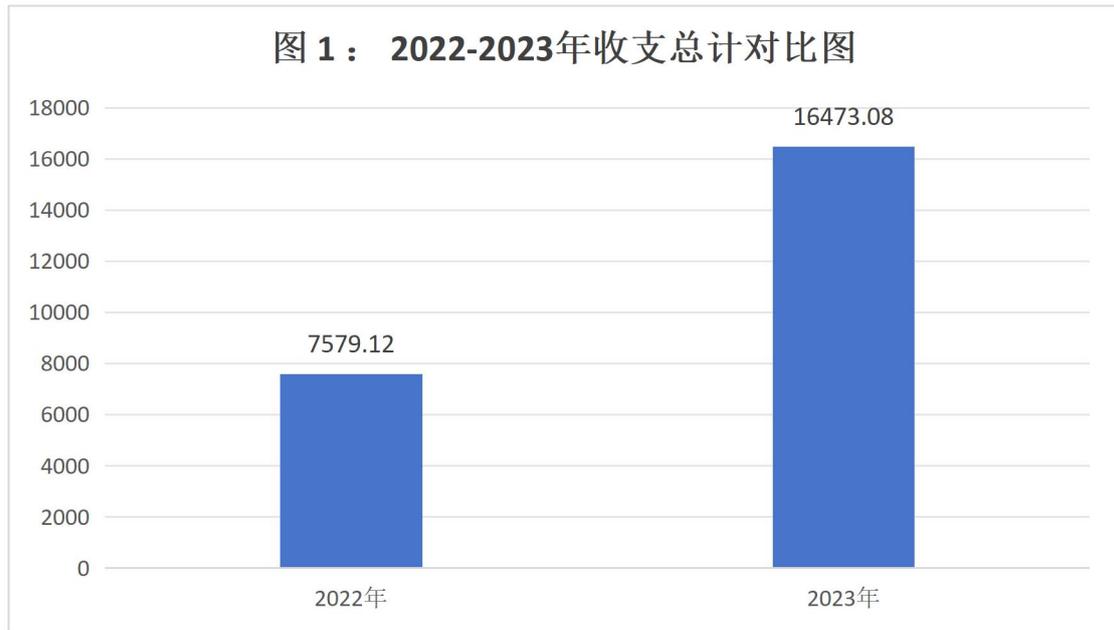
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

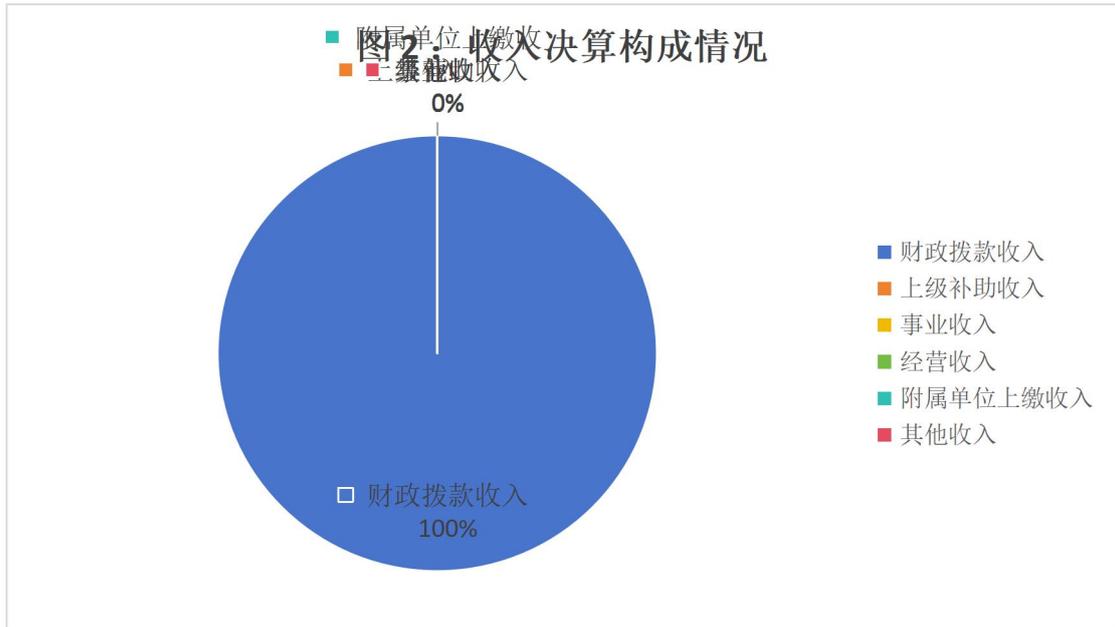
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)16,473.08万元，与2022年度决算相比，收支各增加8,893.96万元,增长117.35%，主要是一般公共预算财政拨款增加。



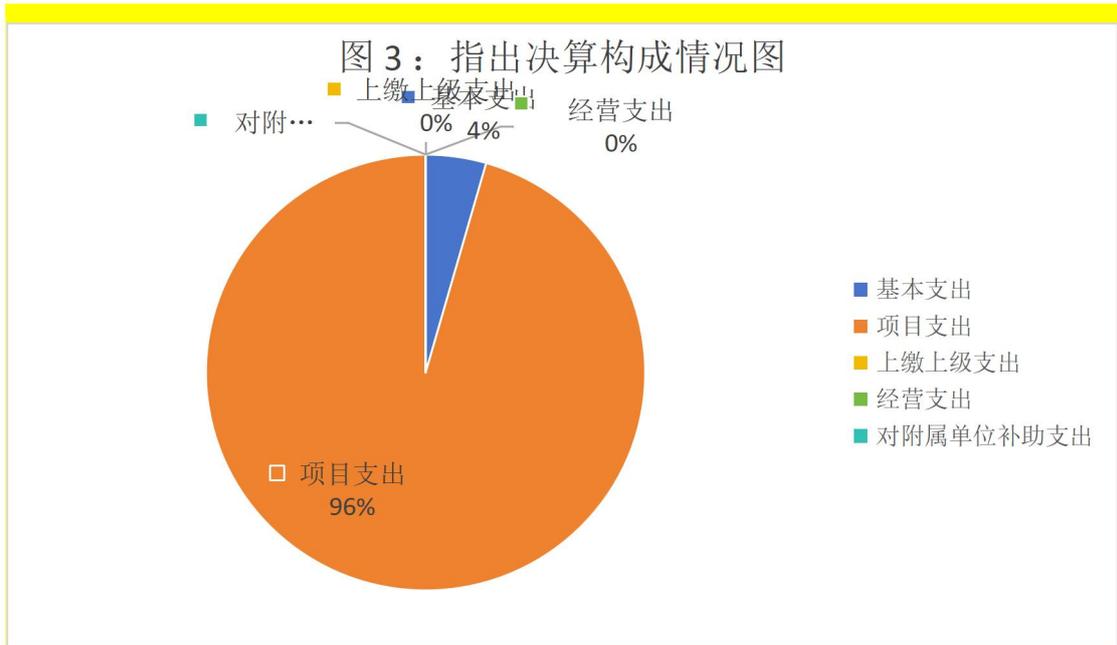
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计16,473.08万元，其中：财政拨款收入16,473.08万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计16,473.03万元，其中：基本支出732.86万元，占4.45%；项目支出15,740.18万元，占95.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



### 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 16,473.08 万元,比上年增加 8,893.96 万元, 增长 117.35%, 主要是项目增多; 本年支出 16,473.03 万元, 比上年增加 8,893.91 万元, 增长 117.35%, 主要是项目支出增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,951.08万元,比上年减少1,473.71万元, 降低27.17%, 主要是一般公共预算减少; 本年支出 3,951.03万元, 比上年减少1,473.76万元, 降低27.17%, 主要是上年支出全部为一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,522万元, 比上年增加10,367.67万元, 增长481.25%, 主要原因是政府性基金类项目增多; 本年支出 12,522万元, 比上年增加10,367.67万元, 增长481.25%, 主要是政府性基金项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元, 比上年持平, 主要原因是年初预算没有安排; 本年支出0.00万元, 比上年持平, 主要是年初预算没有安排。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

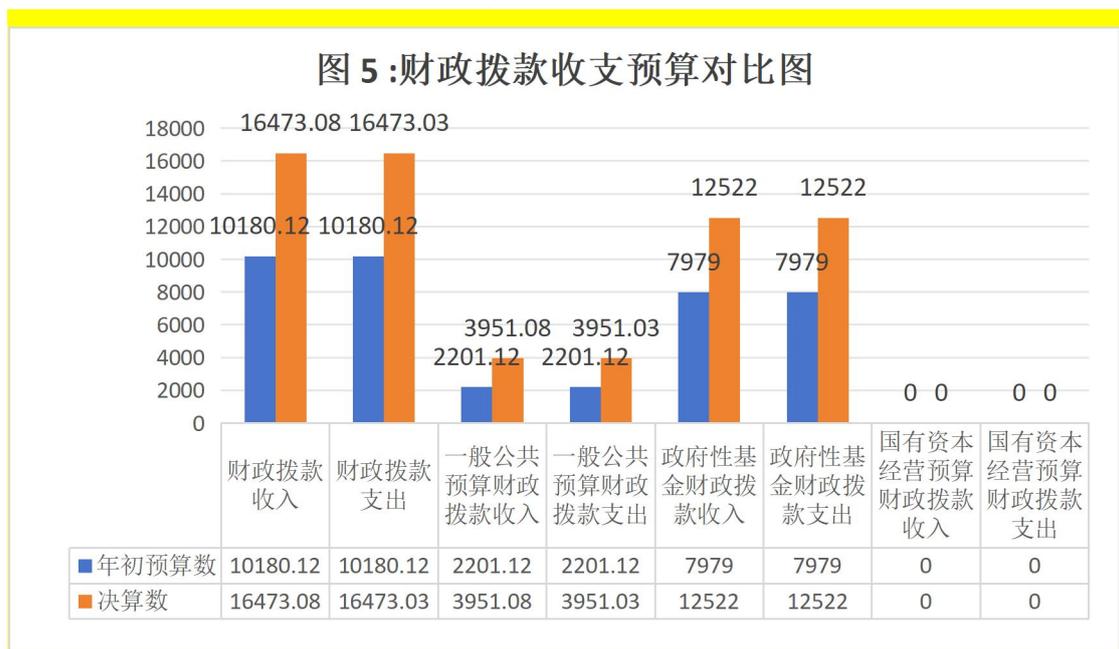
本单位2023年度财政拨款本年收入16,473.08万元，完成年初预算的161.82%，比年初预算增加6,292.96万元，决算数大于预算数主要原因是年中做了项目追加预算；本年支出16,473.03万元，完成年初预算的161.82%，比年初预算增加6,292.91万元，决算数大于预算数主要原因是年中做了项目追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,951.08万元，完成年初预算的 179.5%，比年初预算增加1,749.96万元，主要原因是本年项目年中做了追加预算；本年支出3,951.03万元，完成年初预算的179.5%，比年初预算增加1,749.91万元，主要原因是主要是本年项目年中做了追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,522万元，完成年初预算的156.94%，比年初预算增加4,543万元，主要原因是本年年中做了政府性基金项目追加预算；本年支出12,522万

元，完成年初预算的156.94%，比年初预算增加4,543万元，主要原因是本年年中做了政府性基金项目追加预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算持平，主要原因是本部门未安排；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算持平，主要原因是本部门未安排。

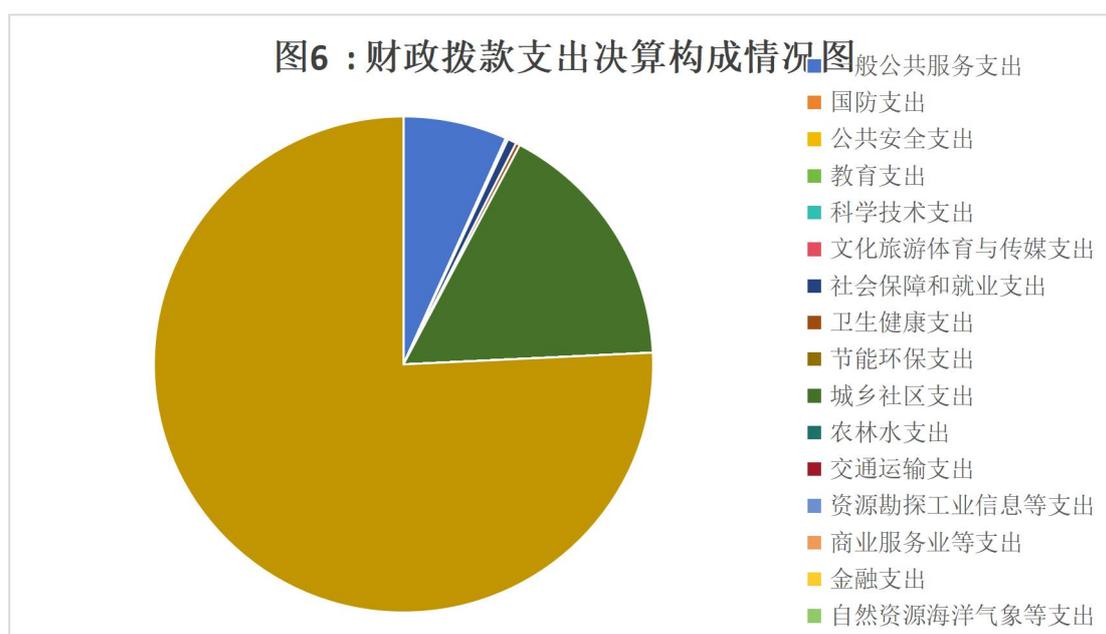


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,473.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,108.15 万元，占 6.73%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 25 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 94.48 万元，占 0.57%；

卫生健康（类）支出 43.98 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 2,722.42 万元，占 16.53%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 12,479 万元，占 75.75%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### **（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 732.86 万元，其中：

人员经费 687.71 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 45.15 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 3 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 83.01%，较预算减少 0.51 万元，降低 16.99%，主要是车辆运维费较少；较 2022

年度决算增加 0.27 万元，增长 12.3%，主要是车辆运行费增多。

## （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门无相关收入和支出；较上年持平，主要是本部门未发生因公出国（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 3 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 83.01%，较预算减少 0.51 万元，降低 16.99%，主要是车辆运维费较少；较上年增加 0.27 万元，增长 12.3%，主要是辆运行费增多。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门无相关收入和支出；较上年持平，主要是本部门无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 2.49 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，降低 16.99%，主要

是车辆运维费较少；较上年增加 0.27 万元，增长 12.3%，主要是车辆运行费增多。

**3.公务接待费。**本单位 2023 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 0.00%。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门无公务接待费支出；较上年度持平，主要是本部门无公务接待费支出。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 45.15 万元，较 2022 年度减少 21.01 万元，降低 31.76%，主要原因是本年办公经费支出较少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 625.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 625.51 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 625.51 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 625.51 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 1 辆，比上年持平辆，主要是本年度无新购车辆。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

0 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 0 辆主要是本单位无新购车辆。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，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2143.7343 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.40%。组织对 2023 年度无极经济开发区西区污水处理厂及配套管网工程项目、无极县经济开发区皮革园区南部片区供热中心及管网工程、无极经济开发区污水、中水配套管网及道路工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7979.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“河北无极经济开发区道路建设项目、无极经济开发区污水、中水配套管网及道路工程、无极县经济开发区皮革园区南部片区供热中心及管网工程、无极经济开发区西区污水处理厂及配套管网工程项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 800.00 万元，政府性基金预算支出 7979.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，基本达到预期绩效目标，自评等级均为优秀。

## （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无极经济开发区基础设施建设、提升工程项目及无极经济开发区污水、中水配套管网及道路工程项目等3个项目绩效自评结果。

1、无极经济开发区基础设施建设、提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无极经济开发区基础设施建设、提升工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7500.00万元，执行数为7500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是促进区域经济社会发展显著；二是项目完成及时。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极经济开发区基础设施建设、提升工程		实施(主管)单位	河北无极经济开发区管理委员会		
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：	7500.00	到位数：	7500.00	执行数：	7500.00	100.00%
	其中： 财政资金	7500.00	其中： 财政资金	7500.00	其中： 财政资金	7500.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按计划施工			按计划施工			100.00%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 项目完成率	≥95.00%	100.00%	10
			指标 2			
		质量指标	指标 1 验收合格率	≥98.00%	98.00%	10
			指标 2			
		时效指标	指标 1 完成及时率	≥98.00%	98.00%	10
			指标 2			
		成本指标	指标 1 预算控制数	预算内	预算内	10
			指标 2			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分, 95%以下的没低一个百分点扣 0.3 分, 低于 80%的扣 5 分, 低于 60%的不得分	100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 成果对企业发展	长期	长期	10
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1 成果利用	方便	方便	10
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1 促进区域经济社会发展情况	显著	显著	10
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1 稳定发展可持续性	持续	持续	10
			指标 2			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 受益群众满意度调查	≥95.00%	96.00%	10
			指标 2			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

2、无极经济开发区污水、中水配套管网及道路工程项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 无极经济开发区污水、中水配套管网及道路工程项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3000.00 万元, 执行数为 3000.00 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:

一是改善生态环境质量良好；二是工程质量合格。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

一、基本情况	项目名称	无极经济开发区污水、中水配套管网及道路工程		实施(主管)单位	河北无极经济开发区管理委员会		
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:	3000.00	到位数:	3000.00	执行数:	3000.00	100.00%
	其中: 财政资金	3000.00	其中: 财政资金	3000.00	其中: 财政资金	3000.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按计划施工			按计划施工		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 项目完成率		≥95.00%	100.00%	10
			指标 2				
		质量指标	指标 1 验收合格率		≥98.00%	98.00%	10
			指标 2				
		时效指标	指标 1 完成及时率		≥98.00%	98.00%	10
			指标 2				
		成本指标	指标 1 预算控制数		预算内	预算内	10
			指标 2				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的不扣分,95%以下的没低一个百分点扣0.3分,低于80%的扣5分,低于60%的不得分		100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 成果对企业发展		长期	长期	10
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1 成果利用		方便	方便	10
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1 促进区域经济社会发展情况		显著	显著	10
			指标 2				
可持续影响指标		指标 1 稳定发展可持续性		持续	持续	10	
		指标 2					

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 受益群众满意度调查	≥95%	96.00%	10
			指标 2			
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					项目绩效

3、开发区环境空气质量自动监测站运维费用工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区环境空气质量自动监测站运维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16.50万元，执行数为16.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是改善生态环境质量良好；二是稳定发展可持续。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区环境空气质量自动监测站运维费用	实施(主管)单位	河北无极经济开发区管理委员会			
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:	16.50	到位数:	16.50	执行数:	16.50	100.00%
	其中: 财政资金	16.50	其中: 财政资金	16.50	其中: 财政资金	16.50	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开发区环境空气质量自动监测站运维			开发区环境空气质量自动监测站运维			100%
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	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 项目完成率	≥95.00%	100.00%	10	
			指标 2				
		质量指标	指标 1 验收合格率	≥98.00%	98.00%	10	
			指标 2				
		时效指标	指标 1 完成及时率	≥98.00%	98.00%	10	
			指标 2				
	成本指标	指标 1 预算控制数	预算内	预算内	10		
		指标 2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分, 95%以下的没低一个百分点扣 0.3 分, 低于 80%的扣 5 分, 低于 60%的不得分	100.00%	100.00%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 成果对企业发展	长期	长期	10	
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1 成果利用	方便	方便	10	
			指标 2				
生态效益指标		指标 1 促进区域经济社会发展情况	显著	显著	10		
		指标 2					
可持续影响指标	指标 1 稳定发展可持续性	持续	持续	10			
	指标 2						
满意度指标	满意度指标	指标 1 受益群众满意度调查	≥95.00%	96.00%	10		

	(10分)		指标 2			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年河北无极经济开发区进一步规范财政资金管理, 强化财政支出绩效观念, 强化机关内控责任意识, 强化财政资金使用效益, 基本实现单位预算绩效目标。绩效目标设定清晰准确, 绩效指标全面完整、科学合理, 绩效标准恰当适宜、易于评价。通过自评, 大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标, 项目实施效果明显, 达到预期要求, 提高了资金的使用效益, 个别项目绩效指标有待改善, 2023年部门整体绩效评价结果为优秀。

### 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, 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。