



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 716

单位名称: 河北满城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 单位概况

一、部门职责

主要职责：

(1) 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和上级党委、政府的决策部署；依据有关法律、法规和规章，制定和实施开发区各项管理制度。

(2) 负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设；按照区委授权和干部管理权限，做好组织人事工作；负责人才队伍建设、党的建设、宣传和精神文明建设等工作。

(3) 负责组织实施省、市开发区总体发展规划和政策措施，编制开发区产业发展等相关规划，经批准后组织实施；根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核开发区内的投资建设项目。

(4) 负责研究辖区内重大经济社会发展问题，负责经济发展指标的统计分析，做好工业投资项目的决策咨询、综合验收和管理服务等工作。

(5) 负责优化营商环境，健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；负责招商引资、产业培育、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作；发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(6) 协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

(7)负责开发区内财政、建设、在建企业安全生产、环境保护监督等工作，行使区委、区政府赋予的其他管理权限。

(8)负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

(9)完成区委、区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	河北满城经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，河北满城经济开发区管理委员会2023年度部门决算即河北满城经济开发区管理委员会本级2023年度决算。

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。

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：河北满城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	1,146.35	一、一般公共服务支出	32	962.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69,975.73	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	32.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.56
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,440.39
	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	19.01
	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	0.80
	23		二十三、其他支出	54	68,535.34
	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	71,122.09	本年支出合计	58	71,122.09
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	71,122.09	总计	62	71,122.09

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：河北满城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		71,122.09	71,122.09					
201	一般公共服务支出	962.08	962.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.08	962.08					
2010301	行政运行	274.65	274.65					
2010302	一般行政管理事务	687.42	687.42					
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90					
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90					
210	卫生健康支出	11.56	11.56					
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56					
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56					
211	节能环保支出	120.00	120.00					
21103	污染防治	120.00	120.00					

2110302	水体	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	1,440.39	1,440.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,440.39	1,440.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
2120803	城市建设支出	940.39	940.39					
221	住房保障支出	19.01	19.01					
22102	住房改革支出	19.01	19.01					
2210201	住房公积金	19.01	19.01					
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80	0.80					
2240703	自然灾害救灾补助	0.80	0.80					
229	其他支出	68,535.34	68,535.34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68,535.34	68,535.34					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	68,535.34	68,535.34					

	的支出							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

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：河北满城经济开发区管
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		71,122.09	364.13	70,757.96			
201	一般公共 服务支出	962.08	300.65	661.42			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	962.08	300.65	661.42			
2010301	行政运行	274.65	274.65				
2010302	一般行政 管理事务	687.42	26.00	661.42			
208	社会保障 和就业支 出	32.90	32.90				
20805	行政事业 单位养老 支出	32.90	32.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.90	32.90				
210	卫生健康 支出	11.56	11.56				
21011	行政事业 单位医疗	11.56	11.56				
2101101	行政单位 医疗	11.56	11.56				
211	节能环保 支出	120.00		120.00			
21103	污染防治	120.00		120.00			
2110302	水体	120.00		120.00			
212	城乡社区	1,440.39		1,440.39			

	支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,440.39		1,440.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120803	城市建设支出	940.39		940.39			
221	住房保障支出	19.01	19.01				
22102	住房改革支出	19.01	19.01				
2210201	住房公积金	19.01	19.01				
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80			
2240703	自然灾害救灾补助	0.80		0.80			
229	其他支出	68,535.34		68,535.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68,535.34		68,535.34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68,535.34		68,535.34			

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：河北满城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	1,146.35	一、一般公共服务支出	33	962.08	962.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,975.73	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	32.90	32.90		
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56		
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,440.39		1,440.39	
	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	19.01	19.01		
	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	0.80	0.80		

	23		二十三、其他支出	55	68,535.34		68,535.34	
	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	71,122.09	本年支出合计	59	71,122.09	1,146.35	69,975.73	
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	71,122.09	总计	64	71,122.09	1,146.35	69,975.73	

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：河北满城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		1,146.35	364.13	782.23
201	一般公共服务支出	962.08	300.65	661.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.08	300.65	661.42
2010301	行政运行	274.65	274.65	
2010302	一般行政管理事务	687.42	26.00	661.42
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	
210	卫生健康支出	11.56	11.56	
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
211	节能环保支出	120.00		120.00
21103	污染防治	120.00		120.00
2110302	水体	120.00		120.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	
22102	住房改革支出	19.01	19.01	
2210201	住房公积金	19.01	19.01	
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80
2240703	自然灾害救灾补助	0.80		0.80

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：河北满城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	327.10	302	商品和服务支出	33.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.20	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.52	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	44.83	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	32.00	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费	8.21	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	1.05	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.01	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	26.00	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	3.05	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	1.22	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	3.05	30229	福利费	1.02	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.41	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		330.14	公用经费合计						33.99

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：河北满城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 合计 结转 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			69,975.73	69,975.73		69,975.73	
212	城乡社区支出		1,440.39	1,440.39		1,440.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,440.39	1,440.39		1,440.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
2120803	城市建设支出		940.39	940.39		940.39	
229	其他支出		68,535.34	68,535.34		68,535.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		68,535.34	68,535.34		68,535.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		68,535.34	68,535.34		68,535.34	

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：河北满城经济开

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：河北满城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
3.74		3.00		3.00	0.74	3.00		3.00		3.00	

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）71,122.09万元。与2022年度决算相比，收支各增加34109.92万元，增长91.96%，主要原因是新增河北满城经济开发区基础设施改造提升项目三期、保定市满城区轨道交通产业园基础设施建设项目二期等专项债券项目。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计71,122.09万元，其中：财政拨款收入71,122.09万元，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71,122.09万元，其中：基本支出364.13万元，占0.51%；项目支出70,757.96万元，占99.49%；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 71,122.09 万元,比上年增加 34109.92 万元,增长 91.96%, 主要是新增基础设施改造提升项目三期等专项债券项目; 本年支出 71,122.09 万元, 比上年增加 34109.92 万元, 增长 91.96%, 主要是新增河北满城经济开发区基础设施改造提升项目三期、保定市满城区轨道交通产业园基础设施建设项目二期等专项债券项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,146.35万元,比上年增加485.14万元, 增长73.37%, 主要是人员工资上涨, 调整保险基数, 增加建业路道路环境功能改造提升等项目; 本年支出 1,146.35万元, 比上年增加485.14万元, 增长 73.37%, 主要是人员工资上涨, 调整保险基数, 增加建业

路道路环境功能改造提升等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入69,975.73万元，比上年增加33534.77万元，增长92.02%，主要是新增河北满城经济开发区基础设施改造提升项目三期、保定市满城区轨道交通产业园基础设施建设项目二期等专项债券项目；本年支出 69,975.73万元，比上年增加33534.77万元，增长92.02%，主要是新增河北满城经济开发区基础设施改造提升项目三期、保定市满城区轨道交通产业园基础设施建设项目二期等专项债券项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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71,122.09万元，完成年初预算的167.24%，比年初预算增加28644.55万元，决算数大于预算数主要原因是收入上级下达的专项债券资金；本年支出71,122.09万元，完成年初预算的167.24%，比年初预算增加28644.55万元，决算数大于预算数主要原因是支出上级下达的专项债券资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,146.35万元，完成年初预算的 82.29%，比年初预算减少246.69万元，主要原因是节约园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施维护工程等项目经费；本年支出1,146.35万元，完成年初预算的

82.29%，比年初预算减少246.69万元，主要原因是节约园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施维护工程等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入69,975.73万元，完成年初预算的170.32%，比年初预算增加28891.23万元，主要原因是新增河北满城经济开发区基础设施改造提升项目三期、保定市满城区轨道交通产业园基础设施建设项目二期等专项债券项目；本年支出69,975.73万元，完成年初预算的170.32%，比年初预算增加28891.23万元，主要原因是新增河北满城经济开发区基础设施改造提升项目三期、保定市满城区轨道交通产业园基础设施建设项目二期等专项债券项目。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 71,122.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 962.08 万元，占 1.35%；社会保障和就业（类）支出 32.9 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 11.56 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出

120 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 1,440.39 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 19.01 万元，占 0.03%；害防治及应急管理（类）支出 0.8 万元，占 0%；其他（类）支出 68,535.34 万元，占 96.35%；

（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 364.13 万元，其中：

人员经费 330.14 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 33.99 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.74 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 80.21%，较预算增减 0.74 万元，降低 19.79%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算减少 1.26 万元，降低 29.58%，主要是厉行节约。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费活动；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费活动。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 3 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是合理把控预算支出；较上年减少 1 万元，降低 25%，主要是厉行节约。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 3 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是合理把控预算支出；较上年减少 1 万元，降低 25%，主要是厉行节约。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.74 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待

费支出较预算减少 0.74 万元，降低 100%，主要是厉行节约；较上年度减少 0.26 万元，降低 100%，主要是厉行节约。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 33.99 万元，较 2022 年度增加 6.54 万元，增长 23.83%。主要原因是人员工资调整、保险基数调整。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年增加 0 辆，主要是无新增购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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。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0个，二级项目11个，共涉及资金782.23万元，占一般公共预算项目支出总额的68.24%。组织对2023年度基础设施改造提升项目（保财债【2022】6号）等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金69975.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年满城经济开发区电话及移动网络费”“基础设施改造提升项目（保财债【2022】6号）”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出782.23万元，政府性基金预算支出69975.73万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标实现程度达到100%的项目有16个，涉及资金数35482.47万元；绩效目标实现程度达到90%的项目有6个，涉及资金数30990.9万元；绩效目标实现程度达到80%的项目有1个，涉及资金数4284.59元；绩效目标年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映河北满城经济开发区基础设施改造提升项目（保财债【2022】6号）项目及

2023 年满城经济开发区电话及移动网络费项目 2 个项目绩效自评结果。

河北满城经济开发区基础设施改造提升项目（保财债【2022】6号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北满城经济开发区基础设施改造提升项目（保财债【2022】6号）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1260.627493 万元，执行数为 1211.195813 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：一是建设雨污泵站 1 座，储水池 1 座，污水泵站 1 座；二是供热管网已完成 3.4km；三是展览、会议、商务、信息交流等设施主体工程已全部完成；四是春台路 0.6km 路基施工，经一路完成 817.1km 路基施工。发现的主要问题及原因是：需要按照工程进度进行支付相关进度款，工程进度未达到，故资金支付率未达 100%。下一步改进措施：积极沟通协调施工方，加快施工进度。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北满城经济开发区基础设施		项目级次	本级	实施主管单位	716001 - 河北满城经		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	1260.627493	到位数		1211.195813	执行数		1211.195813	96.08			
	其中:财政资金	1260.627493	其中:财政资金		1211.195813	其中:财政资金		1211.195813				
	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(%)			
	目标内容1老旧管网改造,建设雨污水站1座、储水池1座				建设雨污水站1座,储水池1座,污水泵站1座				100.00			
	建设工业蒸汽管网5KM、供热管网11.33KM、热交换站8				供热管网已完成3.4km				90.00			
	建设智能化管理系统,完善展览、会议、商务、信息交流				展览、会议、商务、信息交流等设施主体工程已全部				90.00			
建设春台路2700米,经一路817.1米				春台路0.6km路基施工,经一路完成817.1km路基施				90.00				
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	新建公路里程	新建公路里程	12.00	=	2700	米	春台路0.6km路基施工,经一路完成817.1km路基施工	完成	10	
			质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	12.00	≥	90	%	100	完成	12
			时效指标	完工及时率	工程完工及时率	12.00	≥	80	%	100	完成	12
	效益指标	成本指标	资金成本	工程资金成本	12.00	≤	24120.42	万元	1211.195813	完成	12	
			社会效益指标	改善投资环境	改善园区的投资环境	12.00	文字描述		显著	显著提升	完成	12
			可持续影响指标	促进经济发展	促进园区及当地的经济发展	12.00	文字描述		显著	显著提升	完成	12
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	入驻园区企业满意度	18.00	≥	90	%	90	完成	18	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										98	
五、存在问题	存在问题: 需要按照工程进度进行支付相关进度款, 工程进度未达到, 故资金支付率未达100%; 整改措施: 已积极沟通协调											
原因及整												
填报人:	赵晓冬			联系电话:	7132808							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度 < 95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023 年满城经济开发区电话及移动网络费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年满城经济开发区电话及移动网络费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.17 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付移动网络和电话费，保证单位正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付移动网络和电话费，保证单位正常运转等，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年满城经济开发区电话及移动网络费		项目级次	本级	实施主管单位	716001 - 河北满城经济开发区管理委员会		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	2.170000	到位数	2.170000		执行数	2.170000		100		
	其中:财政资金	2.170000	其中:财政资金	2.170000		其中:财政资金	2.170000				
	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(%)		
	目标内容:及时缴纳电话及移动网络费,保障机关正				支付移动网络和电话费,保证单位正常运转				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	使用人数	使用电话和网络办公的人数	18.00	=	49	人	49	完成	18
		质量指标	网络和电话正常使用率(%)	能够正常使用电话和网络办公的时间占总时间的比率(%)	18.00	≥	90	%	100	完成	18
		时效指标	保障时间	电话及网络费的保障时间	18.00	=	1	年	1	完成	18
		成本指标	资金成本	电话及网络费的资金成本	18.00	=	2.76	万元	2.17	完成	18
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	开发区干部职工的满意度	18.00	≥	90	%	100	完成	18
	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	无									
填报人:	赵晓冬			联系电话:	7132808						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度 < 95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照原指标值适度调减自评得分。</p>										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年以来,在区委、区政府的坚强领导下,经济开发区解放思想、踔厉奋发,以“产业能级之变”奋力推动“满城实力之变”,各方面工作均取得了明显成效。着力招大引强,优质项目纷至沓来,提速项目建设,产业强区成果斐然,提升能级层次,

承载能力显著增强，优化品质服务，打造一流营商环境，推进平台建设，园发公司高效运营，聚焦科技创新，释放发展活力。各项资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金。重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营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（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、结转至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至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。