



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：420

单位名称：河北丰南经济开发区管理委员会

二〇二四年八月

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

负责编制辖区内总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负责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；审核或审批辖区内固定资产投资项 目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；完成丰南区人民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	河北丰南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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河北丰南经济开发区管理委员会

2023 年度

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	11,761.63	一、一般公共服务支出	32	1,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,890.64	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	10.64
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	137.66
	9		九、卫生健康支出	40	82.16
	10		十、节能环保支出	41	10,407.17
	11		十一、城乡社区支出	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	70.34
	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	81,236.49
	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	79,652.27	本年支出合计	58	92,944.45
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	14,666.69	年末结转和结余	60	1,374.51
	30			61	
总计	31	94,318.96	总计	62	94,318.96

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北丰南经济开发区管理委
员会

2023 年度

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		79,652.27	79,652.27					
201	一般公 共服务 支出	1,000.00	1,000.00					
20113	商贸事 务	1,000.00	1,000.00					
201130 8	招商引 资	1,000.00	1,000.00					
204	公共安 全支出	10.64	10.64					
20402	公安	10.64	10.64					
204020 1	行政运 行	10.64	10.64					
208	社会保 障和就 业支出	136.17	136.17					
20805	行政事 业单位 养老支 出	134.10	134.10					
208050 1	行政单 位离退 休	47.56	47.56					
208050 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	86.54	86.54					
20807	就业补 助	2.07	2.07					
208071	就业见	2.07	2.07					

1	习补贴							
210	卫生健康支出	79.96	79.96					
21011	行政事业单位医疗	79.96	79.96					
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63					
2101103	公务员医疗补助	45.33	45.33					
212	城乡社区支出	10,556.59	10,556.59					
21201	城乡社区管理事务	9,363.03	9,363.03					
2120101	行政运行	1,084.62	1,084.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,278.42	8,278.42					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
21205	城乡社区环境卫生	801.49	801.49					
2120501	城乡社区环境卫生	801.49	801.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.07	92.07					
2120899	其他国有土地使用权	92.07	92.07					

	出让收入安排的支出							
221	住房保障支出	70.34	70.34					
22102	住房改革支出	70.34	70.34					
2210201	住房公积金	70.34	70.34					
229	其他支出	67,798.57	67,798.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,798.57	67,798.57					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67,798.57	67,798.57					

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：河北丰南经济开发区管理委员会

2023 年度

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		92,944.45	1,393.98	91,550.47			
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
20113	商贸事务	1,000.00		1,000.00			
2011308	招商引资	1,000.00		1,000.00			
204	公共安全支出	10.64	10.64				
20402	公安	10.64	10.64				
2040201	行政运行	10.64	10.64				
208	社会保障和就业支出	137.66	135.59	2.07			
20805	行政事业单位养老支出	135.59	135.59				
2080501	行政单位离退休	47.56	47.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03				
20807	就业补助	2.07		2.07			
2080711	就业见习补贴	2.07		2.07			
210	卫生健康支出	82.16	79.96	2.20			
21004	公共卫生	2.20		2.20			
2100499	其他公共卫生支出	2.20		2.20			
21011	行政事业	79.96	79.96				

	单位医疗						
210110 1	行政单位 医疗	34.63	34.63				
210110 3	公务员医 疗补助	45.33	45.33				
212	城乡社区 支出	10,407.17	1,097.45	9,309.71			
21201	城乡社区 管理事务	9,483.61	1,097.45	8,386.16			
212010 1	行政运行	1,097.75	1,097.45	0.30			
212019 9	其他城乡 社区管理 事务支出	8,385.86		8,385.86			
21203	城乡社区 公共设施	30.00		30.00			
212039 9	其他城乡 社区公共 设施支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区 环境卫生	801.49		801.49			
212050 1	城乡社区 环境卫生	801.49		801.49			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	92.07		92.07			
212089 9	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	92.07		92.07			
221	住房保障 支出	70.34	70.34				
22102	住房改革 支出	70.34	70.34				
221020 1	住房公积 金	70.34	70.34				
229	其他支出	81,236.49		81,236.49			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入	81,236.49		81,236.49			

	安排的支出						
229040 2	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	81,236.49		81,236.49			

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：河北丰南经济开发区管理委员会

2023 年度

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	11,761.63	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,890.64	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	10.64	10.64		
	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	137.66	137.66		
	9		九、卫生健康支出	41	82.16	82.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,407.17	10,315.10	92.07	
	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	70.34	70.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	81,236.49		81,236.49	
	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	79,652.27	本年支出合计	59	92,944.45	11,615.89	81,328.56	
年初财政拨款结转和结余	28	14,666.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,374.51	391.78	982.73	
一般公共预算财政拨款	29	246.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14,420.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	94,318.96	总计	64	94,318.96	12,007.67	82,311.29	

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

部门：河北丰南经济开发区管理
委员会

2023 年度

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		11,615.89	1,393.98	10,221.91
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
20113	商贸事务	1,000.00		1,000.00
2011308	招商引资	1,000.00		1,000.00
204	公共安全支出	10.64	10.64	
20402	公安	10.64	10.64	
2040201	行政运行	10.64	10.64	
208	社会保障和就业支出	137.66	135.59	2.07
20805	行政事业单位养老支出	135.59	135.59	
2080501	行政单位离退休	47.56	47.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	
20807	就业补助	2.07		2.07
2080711	就业见习补贴	2.07		2.07
210	卫生健康支出	82.16	79.96	2.20
21004	公共卫生	2.20		2.20
2100499	其他公共卫生支出	2.20		2.20
21011	行政事业单位医疗	79.96	79.96	
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	

21011 03	公务员医疗 补助	45.33	45.33	
212	城乡社区支 出	10,315.10	1,097.45	9,217.64
21201	城乡社区管 理事务	9,483.61	1,097.45	8,386.16
21201 01	行政运行	1,097.75	1,097.45	0.30
21201 99	其他城乡社 区管理事务 支出	8,385.86		8,385.86
21203	城乡社区公 共设施	30.00		30.00
21203 99	其他城乡社 区公共设施 支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环 境卫生	801.49		801.49
21205 01	城乡社区环 境卫生	801.49		801.49
221	住房保障支 出	70.34	70.34	
22102	住房改革支 出	70.34	70.34	
22102 01	住房公积金	70.34	70.34	

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明细表

公开 06 表

部门：河北丰南经济开发区
管理委员会

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,113.78	302	商品和服务支出	232.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.68	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.26	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.73	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	149.52	30205	水费	10.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.03	30206	电费	84.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.63	30208	取暖费	26.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.33	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	5.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.34	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	208.22	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	47.60	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	47.56	30217	公务接待费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	7.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.26	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		1,161.38	公用经费合计					232.60

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：河北丰南经济开发区管理委员会

2023 年度

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		14,420.65	67,890.64	81,328.56		81,328.56	982.73
212	城乡社区支出		92.07	92.07		92.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		92.07	92.07		92.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		92.07	92.07		92.07	
229	其他支出	14,420.65	67,798.57	81,236.49		81,236.49	982.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,420.65	67,798.57	81,236.49		81,236.49	982.73
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,420.65	67,798.57	81,236.49		81,236.49	982.73

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：河北丰南经济开发区管理委
员会

2023 年度

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。本年无国有资本经营预算财政拨款收支，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北丰南经济开发区管理委员会

2023 年度

单位：万元

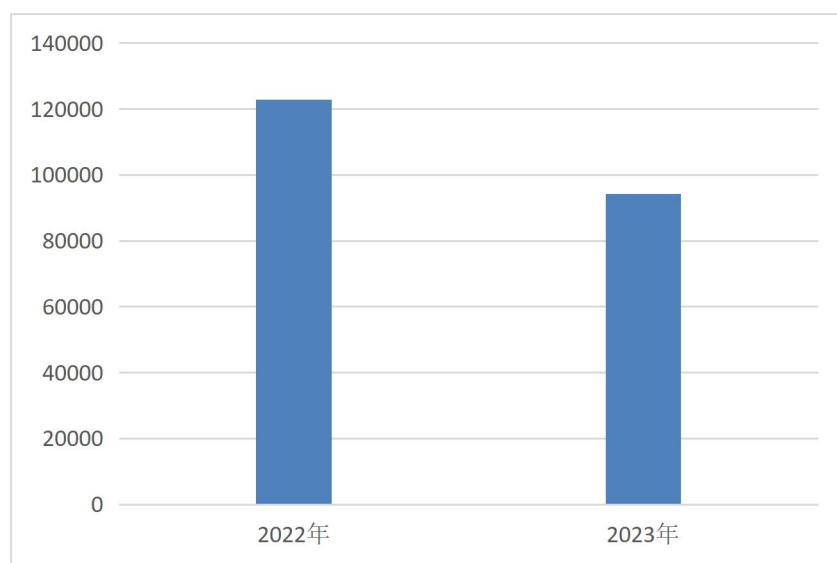
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.83	8.03	4.51		4.51	22.30	34.83	8.03	4.51		4.51	

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）94,318.96 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 2664.41 万元，增长 3.46%，主要原因是保障开发区规划及基本建设需要，项目增加，所需资金增加；支出减少 1300.54 万元，降低 1.38%，原因为节约经费支出。



2022-2023 年收支总计对比情况（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 79,652.27 万元，其中：财政拨款收入 79,652.27 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入；无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计92,944.45万元，其中：基本支出1,393.98万元，占1.50%；项目支出91,550.47万元，占98.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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 79,652.27 万元,比上年增长 2664.41 万元，增长 3.46%，主要是保障开发区规划及基本建设需要，项目增加，所需资金增加；本年支出 92,944.45 元，比上年减少 1300.54 万元，降低 1.38%，主要是节约经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,761.63万元,比上年增长5555.92万元，增长89.53%，主要是保障开发区规划及基本建设需要，项目增加，所需资金增加；本年支出 11,615.89万元，比上年增长5603.92万元，增长93.21%，主要是保障开发区规划及基本建设需要，项目增加，所需资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入67,890.64万元，比上年减少2891.51万元，降低4.09%，主要是节约经费，减少开支；本年支出 81,328.56万元，比上年减少6874.24万元，降低7.79%，主要是节约经费，减少开支。

3. 无国有资本经营预算财政拨款，本年收入为零，与上年持平；本年支出为零，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2023年度财政拨款本年收入79,652.27万元，完成年初

预算的1,919.11%，比年初预算增加75501.78万元，决算数大于预算数主要原因是为保障开发区建设，所需项目增加；本年支出92,944.45万元，完成年初预算的2,239.36%，比年初预算增加88793.96万元，决算数大于预算数主要原因是为保障开发区建设，所需项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入11,761.63万元，完成年初预算的283.38%，比年初预算增加7611.04万元，主要原因是为保障开发区建设，所需项目增加；本年支出11,615.89万元，完成年初预算的279.87%，比年初预算增加7465.40万元，主要原因是为保障开发区建设，所需项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入67,890.64万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加67,890.64万元，主要原因是为保障开发区建设，所需项目增加；本年支出81,328.56万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加81,328.56万元，主要原因是为保障开发区建设，所需项目增加。

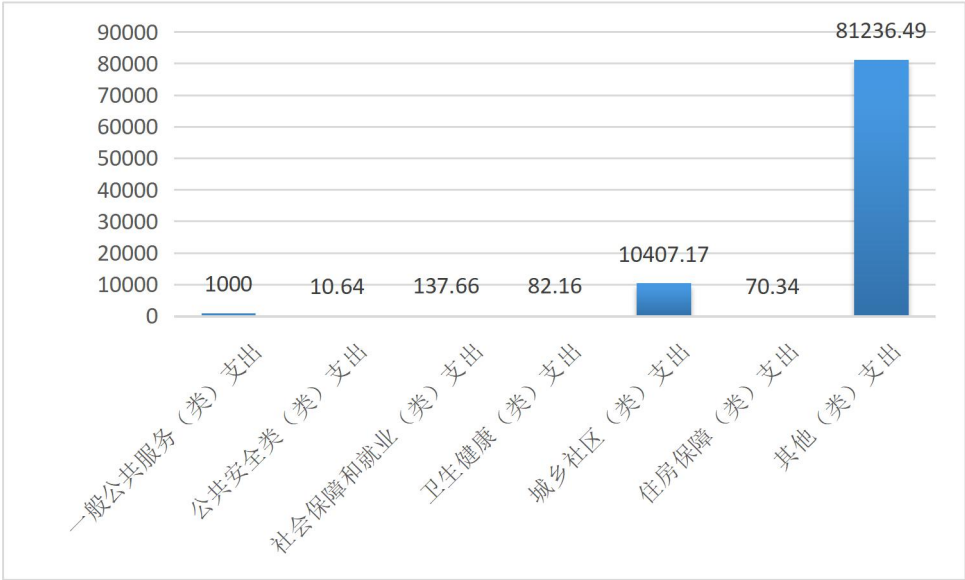
3. 2023年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入，无年初预算，与年初预算持平；无支出，无年初预算，与年初预算持平

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 92,944.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,000 万元，占 1.08%，主要用于开发区建设专项资金等支出；公共安全类（类）支出 10.64 万元，占 0.01%，主要用于开发区派出所等支出；社会保障和就业（类）支出 137.66 万元，占 0.15%，主要用于养老保险支出；卫生健康

（类）支出 82.16 万元，占 0.09%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出 10,407.17 万元，占 11.2%，主要用于开发区日常经费、电费等项目支出及劳务派遣等人员支出等；住房保障（类）支出 70.34 万元，占 0.08%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 81,236.49 万元，占 87.4%，主要用于供水工程、陶瓷产业园等项目支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（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 1,393.98 万元，其中：

人员经费 1,161.38 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、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 232.60 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、维修（护）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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.83 万元，支出决算为 34.83 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 7.53 万元，增长 27.58%，主要是为保障开发区建设需要。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 8.03 万元,支出决算 8.03 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平。较上年增加 8.03 万元，增长 100.00%，主要是为保障开发区建设,招商活动需要。因公出国（境）团组 3 个、共 3 人。参加其他单位组织的因公出国（境）团组 3 个、共 3 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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.51 万元，支出决算 4.51 万

元,完成预算的 100.00%,与年初预算持平;较上年增加 0.29 万元,增长 6.86%,主要是为保障开发区建设需要。其中:

公务用车购置费支出 XX 万元:本部门 2023 年度无“公务用车购置”经费支出。未发生公务用车购置费支出,与年初预算持平;与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 XX 万元:本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 4.51 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平;较上年增加 0.29 万元,增长 6.86%,主要是为保障开发区建设需要。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 22.30 万元,支出决算 22.30 万元,完成预算的 99.99%。公务接待费支出与年初预算持平;较上年增加 4.35 万元,增长 24.25%,主要是为保障开发区建设需要。本年度共发生公务接待 310 批次、3093 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 232.60 万元,较 2022 年度增加 48.67 万元,增长 26.46%。主要原因是为保障开发区运转,经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 62,119.23 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 736.90 万元、政府采购工程支出 57,668.03 万元、政府采购服务支出 3,714.30 万元。授予中小企业合同金额 62,119.23 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中

授予小微企业合同金额 45,207.19 万元，占政府采购支出总额的 72.77%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，12 本部门共有车辆 12 辆，比上年车辆数量持平。其中，无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，应急保障用车 2 辆，无执法执勤用车，特种专业技术用车 10 辆，无离退休干部用车，无其他用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平均为零，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平均为零。

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，一般公共预算一级项目 40 个，共涉及资金 85602.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对清扫保洁绿化养护等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 43271.74 万元，从评价情况来看，5 个项目均为优秀。

（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临港园第二起步区路灯工程 1 个项目绩效自评结果。

临港园第二起步区路灯工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区道路清扫绿化养护项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。第二起步区路灯工程是为改善开发区道路交通环境，完善开发区基础设施建设，消除交通安全隐患而筹建的项目。该工程建设内容包括新建路灯 888 基，其中路灯 856 基，投光灯 32 基，新建箱变 12 座，同时配套电缆、电线及灯杆、灯具安装工程。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金下达后及时拨付，促进开发区园区建设，已按合同完成资金拨付，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北丰南经济开发区管理委员会 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	临港园第二起步区路灯工程 工程款	实施(主管)单 位	河北丰南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：	400	到位数：	400	执行数：	400.000	100%
	其中：财政资 金	400	其中：财政资 金	400	其中：财政资金	400.000	
	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
	资金下达后及时拨付，促进开发区园区建设。			已按合同完成资金拨付			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（50）	数量指标	项目完成率		≥95%	100%	15
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	15
		时效指标	项目完成及时率		≥96%	100%	10
		成本指标	项目成本		中标价	400 万	10

	效益指标（30）	经济效益指标	经济收入	提高经济收入	经济收入提高	10
		社会效益指标	业务保障能力	相关业务顺利开展	业务开展顺利	10
		生态效益指标	综合利用率	提高利用率	综合利用率提高	10
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

（四）部门评价项目绩效评价结果

该项目评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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。
3. 我部门无二级预算单位，因此河北丰南经济开发区管理委

员会 2023 年度部门决算即河北丰南经济开发区管理委员会本级
2023 年度决算。

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。

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