

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：956

单位名称：河北赵县经济开发区管理委员会

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

河北赵县经济开发区管理委员会
二〇二四年九月

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

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；配合做好辖区党内的纪律检查工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作；协助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；协助编制辖区区域性城市发展年规划、国土利用规划、园区环境评价，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设管理；负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算决算国有资产管理 and 财政监督工作；配合执法部门在开发区内开展执法工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调辖区内上级派驻机构的工作；负责对区内企业进行监督、管理和服服务，保障企业依法自主经营；负责赵县人民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，我部门无二级预算单位，因此，河北赵县经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北赵县经济开发区管理委员会本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北赵县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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北赵县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	8,847.25	一、一般公共服务支出	32	695.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,840.18	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	6,745.87
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	35.45
	9		九、卫生健康支出	40	19.31
	10		十、节能环保支出	41	337.33
	11		十一、城乡社区支出	42	764.01
	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	581.50
	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	33.96
	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	44,474.55
	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	53,687.43	本年支出合计	58	53,687.43
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	53,687.43	总计	62	53,687.43

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）：河北赵县经济开发区管
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		53,687.43	53,687.43					
201	一般公共服务支出	695.46	695.46					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	656.16	656.16					
2010301	行政运行	208.69	208.69					
2010302	一般行政管理事务	447.47	447.47					
20113	商贸事务	39.30	39.30					
2011308	招商引资	39.30	39.30					
206	科学技术支出	6,745.87	6,745.87					
20604	技术与研究开发	5,147.29	5,147.29					
2060499	其他技术与研究开发 支出	5,147.29	5,147.29					
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	1,596.58	1,596.58					
2069999	其他科学技术支出	1,596.58	1,596.58					
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45					
20805	行政事业单位养老支 出	35.45	35.45					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.45	35.45					
210	卫生健康支出	19.31	19.31					
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31					
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31					
211	节能环保支出	337.33	337.33					
21102	环境监测与监察	103.13	103.13					
2110299	其他环境监测与监察 支出	103.13	103.13					
21103	污染防治	234.20	234.20					

2110301	大气	16.50	16.50					
2110302	水体	100.00	100.00					
2110399	其他污染防治支出	117.70	117.70					
212	城乡社区支出	764.01	764.01					
21203	城乡社区公共设施	398.37	398.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.37	398.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.63	365.63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.45	104.45					
2120803	城市建设支出	61.18	61.18					
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00					
215	资源勘探工业信息等支出	581.50	581.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	581.50	581.50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	581.50	581.50					
221	住房保障支出	33.96	33.96					
22102	住房改革支出	33.96	33.96					
2210201	住房公积金	33.96	33.96					
229	其他支出	44,474.55	44,474.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,474.55	44,474.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,474.55	44,474.55					

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): 河北赵县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		53,687.43	297.40	53,390.03			
201	一般公共服务支出	695.46	208.69	486.77			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	656.16	208.69	447.47			
2010301	行政运行	208.69	208.69				
2010302	一般行政管理事务	447.47		447.47			
20113	商贸事务	39.30		39.30			
2011308	招商引资	39.30		39.30			
206	科学技术支出	6,745.87		6,745.87			
20604	技术与研究开发	5,147.29		5,147.29			
2060499	其他技术与研究开发 支出	5,147.29		5,147.29			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	1,596.58		1,596.58			
2069999	其他科学技术支出	1,596.58		1,596.58			
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45				
20805	行政事业单位养老支 出	35.45	35.45				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.45	35.45				
210	卫生健康支出	19.31	19.31				
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31				
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31				
211	节能环保支出	337.33		337.33			
21102	环境监测与监察	103.13		103.13			
2110299	其他环境监测与监察 支出	103.13		103.13			
21103	污染防治	234.20		234.20			
2110301	大气	16.50		16.50			
2110302	水体	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	117.70		117.70			

212	城乡社区支出	764.01		764.01			
21203	城乡社区公共设施	398.37		398.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.37		398.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.63		365.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.45		104.45			
2120803	城市建设支出	61.18		61.18			
2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	581.50		581.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	581.50		581.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	581.50		581.50			
221	住房保障支出	33.96	33.96				
22102	住房改革支出	33.96	33.96				
2210201	住房公积金	33.96	33.96				
229	其他支出	44,474.55		44,474.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,474.55		44,474.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,474.55		44,474.55			

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（单位）：河北赵县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	8,847.25	一、一般公共服务支出	33	695.46	695.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,840.18	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	6,745.87	6,745.87		
	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	35.45	35.45		
	9		九、卫生健康支出	41	19.31	19.31		
	10		十、节能环保支出	42	337.33	337.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	764.01	398.37	365.63	
	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	581.50	581.50		
	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	33.96	33.96		
	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	44,474.55		44,474.55	
	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	53,687.43	本年支出合计	59	53,687.43	8,847.25	44,840.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				

			余					
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	53,687.43	总计	64	53,687.43	8,847.25	44,840.18	

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): 河北赵县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
档次		1	2	3
合计		8,847.25	297.40	8,549.85
201	一般公共服务支出	695.46	208.69	486.77
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	656.16	208.69	447.47
2010301	行政运行	208.69	208.69	
2010302	一般行政管理事务	447.47		447.47
20113	商贸事务	39.30		39.30
2011308	招商引资	39.30		39.30
206	科学技术支出	6,745.87		6,745.87
20604	技术与开发	5,147.29		5,147.29
2060499	其他技术与开发支出	5,147.29		5,147.29
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	1,596.58		1,596.58
2069999	其他科学技术支出	1,596.58		1,596.58
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
210	卫生健康支出	19.31	19.31	
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
211	节能环保支出	337.33		337.33
21102	环境监测与监察	103.13		103.13
2110299	其他环境监测与监察支出	103.13		103.13
21103	污染防治	234.20		234.20
2110301	大气	16.50		16.50
2110302	水体	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	117.70		117.70
212	城乡社区支出	398.37		398.37
21203	城乡社区公共设施	398.37		398.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.37		398.37
215	资源勘探工业信息等支出	581.50		581.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	581.50		581.50

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	581.50		581.50
221	住房保障支出	33.96	33.96	
22102	住房改革支出	33.96	33.96	
2210201	住房公积金	33.96	33.96	

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): 河北赵县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	266.91	302	商品和服务支出	30.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.39	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.00	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.65	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	5.95	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	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	1.22	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	0.05	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	0.37	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	0.05	30229	福利费	0.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		399	其他支出	

	助							
			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		266.96	公用经费合计					30.44

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）：河北赵县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			44,840.18	44,840.18		44,840.18	
212	城乡社区支出		365.63	365.63		365.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		365.63	365.63		365.63	
2120801	征地和拆迁补偿支出		104.45	104.45		104.45	
2120803	城市建设支出		61.18	61.18		61.18	
2120816	农业农村生态环境支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		44,474.55	44,474.55		44,474.55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44,474.55	44,474.55		44,474.55	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		44,474.55	44,474.55		44,474.55	

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）：河北赵县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收入、支出及结转和结余情况。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(单位): 河北赵县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
4.96		4.96		4.96		4.54		4.54		4.54	

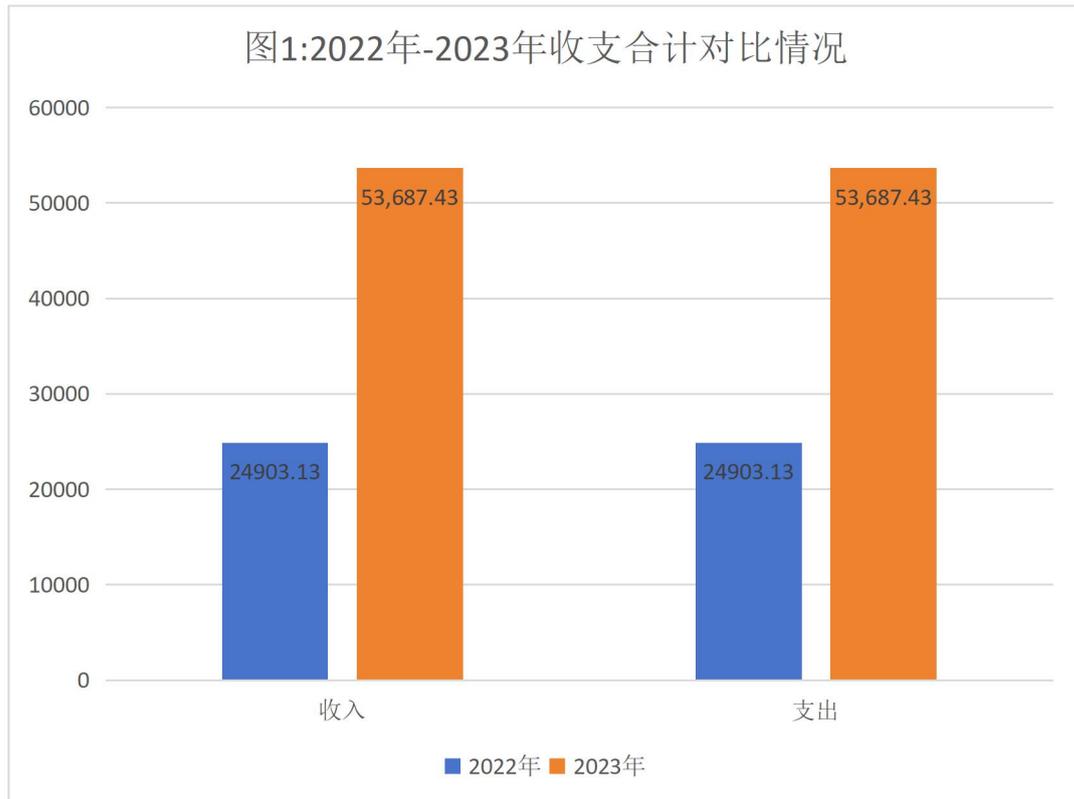
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)53,687.43万元，与2022年度决算相比，收支各增加28784.30万元，增长115.59%；主要是因为专项债券项目增加。



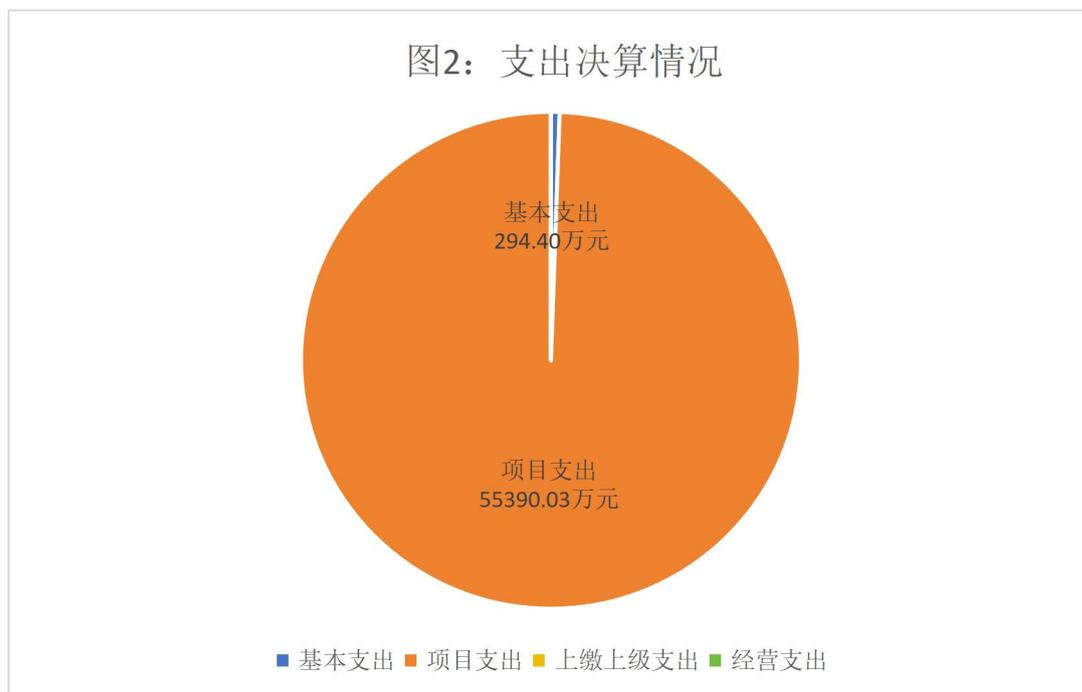
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计53,687.43万元，其中：财政拨款收入53,687.43万元，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

本部门2023年度本年支出合计53,687.43万元，其中：基

本支出297.40万元，占0.55%；项目支出53,390.03万元，占99.45%；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%。支出结构图如图1所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

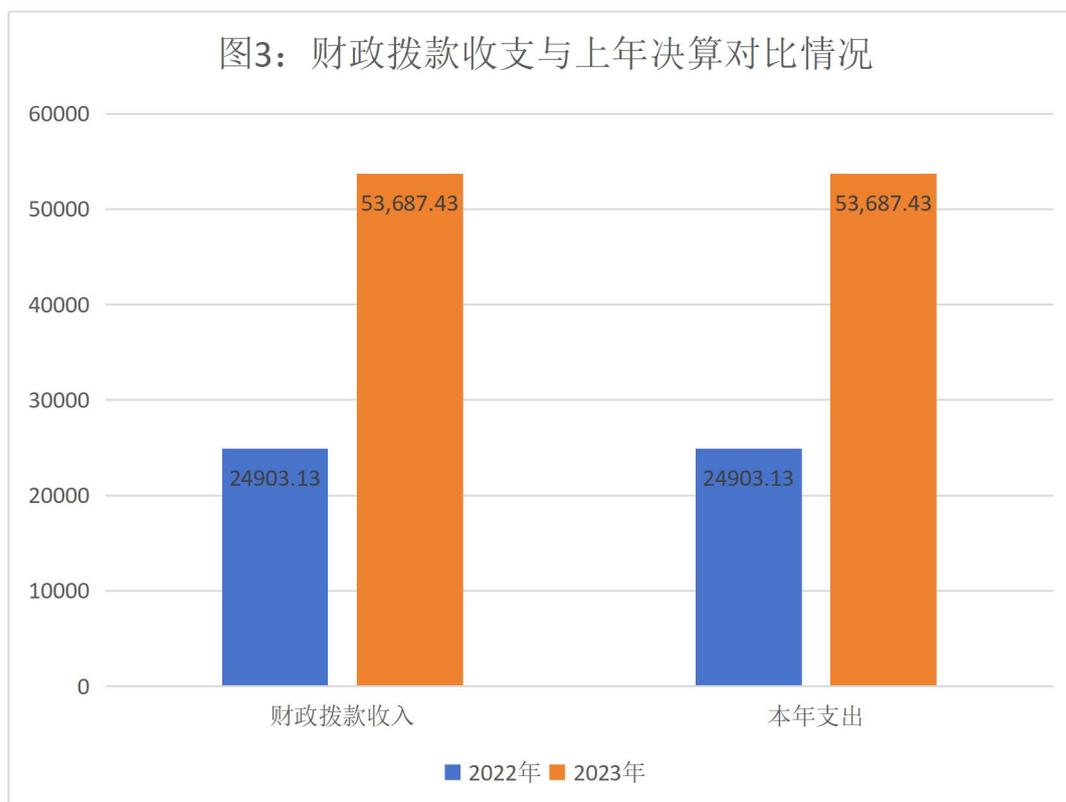
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 53,687.43 万元,比上年增加 28784.30 万元,增长 115.59%,主要是专项债券项目增加;本年支出 53,687.43 元,比上年增加 28784.30 万元,增长 115.59%,主要是专项债券项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,847.25万元,比上年增加6304.30万元,增长247.92%,主要是增加企业扶持发展资金及经济开发区创新基地项目费用;本年支出 8,847.25万元,比上年增加6304.30万元,增长247.92%,主要是增加企业扶持发展资金及经济开发区创新基地项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入44,840.18万元，比上年增长22480.00万元，增长100.54%，主要原因是专项债券项目收入增加；本年支出 44,840.18万元，比上年增长22480.00万元，增长100.54%，主要是专项债券项目支出增加。

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



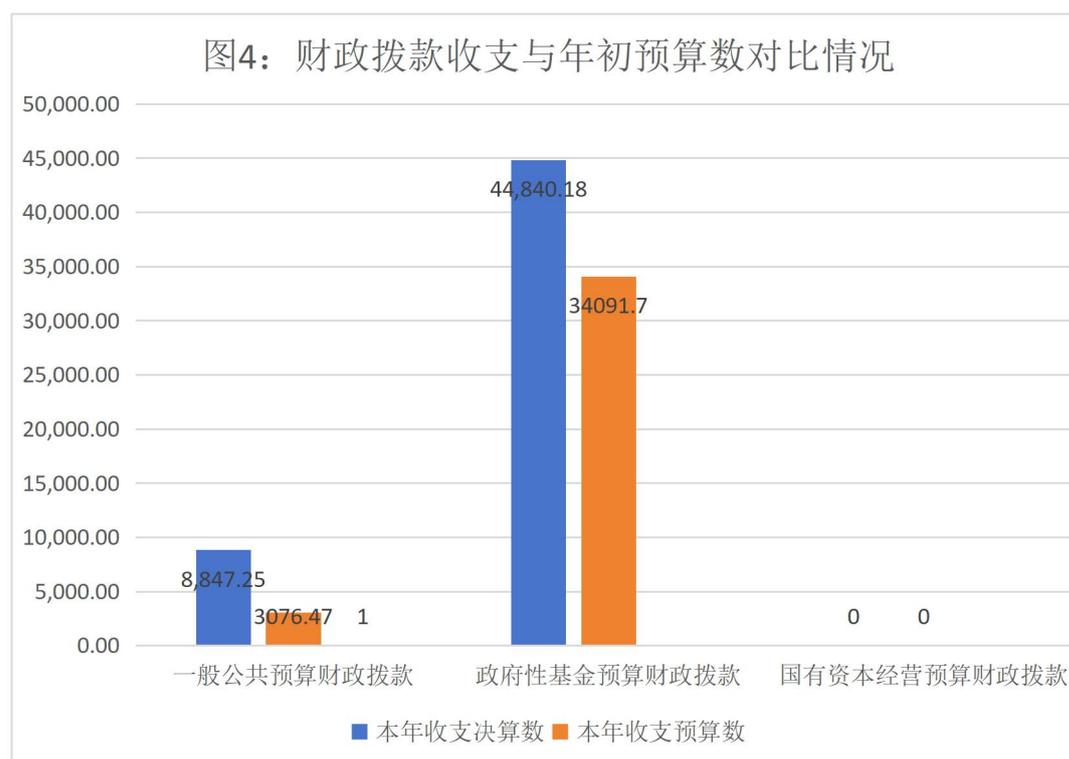
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入53,687.43万元，完成年初预算的144.44%，比年初预算增加16,519.26万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项债券项目收入；本年支出53,687.43万元，完成年初预算的144.44%，比年初预算增加16,519.26万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项债券项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,847.25万元，完成年初预算的 287.58%，比年初预算增加5,770.78万元，主要原因是增加企业扶持发展资金及经济开发区创新基地项目费用；本年支出8,847.25万元，完成年初预算的287.58%，比年初预算增加5,770.78万元，主要原因是主要是增加企业扶持发展资金及经济开发区创新基地项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入44,840.18万元，完成年初预算的131.53%，比年初预算增加10,748.48万元，主要原因是增加专项债券项目收入；本年支出44,840.18万元，完成年初预算的131.53%，比年初预算增加10,748.48万元，主要原因是增加专项债券项目支出。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 53,687.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 695.46 万元，占 1.3%，主要用于人员工资及工作经费等支出；科学技术（类）支出 6,745.87 万元，占 12.57%，主要用于企业扶持发展资金及开发区创新基地项目等支出；社会保障和就业（类）支出 35.45 万元，占 0.07%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 19.31 万元，占 0.04%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 337.33 万元，占 0.63%，主要用于环保人员工资及大气污染防治支出；城乡社区（类）支出 764.01 万元，占 1.42%，主要用于西区、东区绿化养护及道路卫生保洁费用、征地和拆迁补偿费用、第二污水处理厂征地相关费用及收购赵县园兴机械设备安装公司供热管道费用；资源勘探信息等（类）支出 581.5 万元，占 1.08%，主要用于赵县 308 国道至栾城界路段及经济开发区主要路段整体改造项目及专项债券项目前期费用（一案两书、事前绩效）；住房保障（类）支出 33.96 万元，占 0.06%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 44,474.55 万元，占 82.84%，主要用于专项债券项目支出。

(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 297.4 万元，其中：

人员经费 266.96 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.96 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 91.54%，较预算减少 0.42 万元，减少 8.46%，主要是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；较 2022 年度决算减少 11.50 万元，增加 71.69%，主要是 2022 年新购置公务用车，2023 年无公务用车购置支出。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.96 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 91.54%，较预算减少 0.42 万元，减少 8.46%，主要是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；较上年减少 11.50 万元，减少 71.69%，主要是 2022 年新购置公务用车，2023 年无公务用车购置支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少 11.50 万元，减少 71.69%，主要是 2022 年新购置公务用车，2023 年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 4.54 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 4.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.42 万元，减少 8.46%，主要是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；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 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持平；较 2022 年度决算支出持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 30.44 万元，较 2022 年度减少 565.13 万元，增加 94.89%，主要原因是委托业务费及劳务费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 430.16 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 430.16 万元。授予中小企业合同金额 430.16 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 430.16 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 2 辆，比上年相比无增减变动。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 0 辆，执法执勤用车 2 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）2 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 19 个，共涉及资金 6967.64 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 78.75%。组织对 2023 年度赵县经济开发区综合配套管网工程、赵县经济开发区东区中水回用及基础设施完善工程、赵县经济开发区东区基础设施配套项目及赵县碧水污水处理厂工程等 18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44,840.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对赵县经济开发区综合配套管网工程、赵县经济开发区东区中水回用及基础设施完善工程、赵县经济开发区东区基础设施配套项目及赵县碧水污水处理厂工程等 37 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6967.64 万元，政府性基金预算支出 44,840.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位总体绩效目标执行完成情况良好，项目费用大部分用于各个项目支出。

（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赵县第二污水处理厂深度处理工程项目、2022 年赵县经济开发区创新基地项目、赵县经济开发区关于 308 国道至栾城界路段及经济开发区主要道路整体改造项目及扶持企业发展资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）第二污水处理厂深度处理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第二污水处理厂深度处理工程项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 500.00 万元，执行数为 500.00 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，一是资金到位率 100%；二是项目按期完成率 85.0%等。未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：河北赵县经济开发区管理委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县第二污水处理厂深度处理工程		实施(主管)单位	河北赵县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	500.00	到位数	500.00	执行数	500.00	100
	其中：财政资金	500.00	其中：财政资金	500.00	其中：财政资金	500.00	
	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
	按照要求完成第二污水处理厂建设				保障第二污水处理厂项目进度		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分)	数量指标	各项工作完成率		100	95	9
		质量指标	项目完成时间		100	86	8
		时效指标	按期完成率		100	85	8
		成本指标	项目总成本		100	90	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100	100	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	保持经济稳定发展		100	80	8
		社会效益指标	资金使用效益		100	85	8
		生态效益指标	社会影响力		100	80	8
		可持续影响指标	生态效益影响力		100	70	7
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100	80	8	
		服务群众满意度		100	80	8	

	总分	91
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

(2) 2022 年赵县经济开发区创新基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年赵县经济开发区创新基地项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18969.33 万元，执行数为 18493.07 万元，完成预算的 97.49%。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，一是资金到位率 100%；二是项目按期完成率 86.0%等。未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：河北赵县经济开发区管理委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年赵县经济开发区创新基地项目		实施（主管）单位	河北赵县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	18969.33	到位数	18969.33	执行数	18493.07	97.49
	其中：财政资金	18969.33	其中：财政资金	18969.33	其中：财政资金	18493.07	
	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	
	保证创新基地项目资金及时拨付			保证创新基地项目顺利进行		97%	
四、年度绩效指标完成情况 (40 分)	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	数量指标	完成项目数量		100	95	9
		质量指标	完成率		100	86	8
		时效指标	完工及时率		100	85	8
		成本指标	总成本		100	90	9

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100	97	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	可持续性	100	80	8
		社会效益指标	经济效益增值率	100	85	8
		生态效益指标	工作完成率	100	80	8
		可持续影响指标	生态效益增长率	100	70	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100	80	8
服务群众满意度			100	80	8	
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(3) 赵县经济开发区关于 308 国道至栾城界路段及经济开发区主要道路段整体改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵县经济开发区关于 308 国道至栾城界路段及经济开发区主要道路段整体改造项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尚未完成了年初设定的各项绩效目标，一是资金到位率 100.00%；二是项目按期完成率 85.00%等。未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：河北赵县经济开发区管理委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县经济开发区关于 308 国道至栾城界路段及经济开发区主要道路段整体改造项目	实施（主管）单位	河北赵县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	500.00	到位数	500.00	执行数	500.00	100
	其中： 财政资金	500.00	其中：财 政资金	500.00	其中：财 政资金	500.00	
	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
	按县政府要求认真完成工作目标				保证道路工程顺利进行		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分)	数量指标	各项工作完成率	100	95	9	
		质量指标	项目完成时间	100	86	8	
		时效指标	按期完成率	100	85	8	
		成本指标	项目总成本	100	98	9	
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100	100	10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	保持经济稳定发展	100	80	8	
		社会效益指标	资金使用效益	100	85	8	
		生态效益指标	社会影响力	100	80	8	
		可持续影响指 标	生态效益影响力	100	70	7	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	100	80	8	
服务群众满意度			100	80	8		
总分						91	
五、存在问题、原因及 下一步整改措施							

(4) 扶持企业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扶持企业发展资金绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尚未完成了年初设定的各项绩效目标，

一是资金到位率 100.00%;二是项目按期完成率 90.00%等。未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：河北赵县经济开发区管理委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	扶持企业发展资金		实施(主管)单位	河北赵县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	1500.00	到位数	1500.00	执行数	1500.00	100
	其中:财政资金	1500.00	其中:财政资金	1500.00	其中:财政资金	1500.00	
	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
	完成对企业的扶持发展				根据第十七届政府常务会议纪要完成目标		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分)	数量指标	资金到位率		100	95	9
		质量指标	项目验收合格		100	86	8
		时效指标	项目时效		100	85	8
		成本指标	项目完成率		100	90	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100	100	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用效益提升情况		100	80	8
		社会效益指标	资金使用效率		100	85	8
		生态效益指标	提升服务企业水平		100	80	8
		可持续影响指	自然资源		100	93	9

		标				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100	80	8
			服务群众满意度	100	80	8
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

赵县经济开发区关于 308 国道至栾城界路段及经济开发区主要道路整体改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵县经济开发区关于 308 国道至栾城界路段及经济开发区主要道路整体改造项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尚未完成了年初设定的各项绩效目标，一是资金到位率 100.00%；二是项目按期完成率 85.00%等。未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

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