



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：617001

单位名称：河北南宫经济开发区管理委员会(本级)

二〇二四年十月

# 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、单位职责

2023年我区的工作在上级部门的大力支持下和我区党工委的正确领导下，以科学发展观为统领，坚持发展是第一要务，紧紧结合我区的实际，围绕保工资、保运转、保稳定、促发展这个中心工作，在继续完善财政税收管理体制，狠抓增收节支，不断整合资源，争取上级支持，使财政收入得到稳定发展，确保了我区机关工作的正常运转，较好地完成了预算计划的实现，达到了年终结算收支平衡。

1、加强基层建设，健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导。

2、严格按各级文件精神，大力宣传和落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作。编制切实可行的全区经济发展战略。

3、完成市委市政府下达的招商引资、项目建设等任务。

4、有效改善人居环境。确保全区面貌大幅度改观、并完成市委市政府下达的美丽园区建设任务。按计划分期分批完成园区路面硬化、美化、亮化、排水设施等。

5、协助市级各职能部门开展工作。

6、加强全区精神文明建设，努力提高人民精神文化生活水平。

## 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	河北南宫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。

## 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): 河北南宫经济开发区管理委员会(本级)

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	2,504.80	一、一般公共服务支出	32	629.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,641.98	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	2.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,698.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,306.90
	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	33.05
	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	14,435.08
	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	<b>20,146.78</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>20,146.78</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>20,146.78</b>	<b>总计</b>	62	<b>20,146.78</b>

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): 河北南宫经济开发区管理委员会(本级)

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		20,146.78	20,146.78					
201	一般公共服务支出	629.81	629.81					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	629.81	629.81					
2010301	行政运行	629.81	629.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
20701	文化和旅游	2.50	2.50					
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76					
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76					
210	卫生健康支出	1,698.68	1,698.68					
21004	公共卫生	1,674.46	1,674.46					

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,674.46	1,674.46					
21011	行政事业 单位医疗	24.23	24.23					
2101101	行政单位 医疗	24.23	24.23					
212	城乡社区 支出	3,306.90	3,306.90					
21201	城乡社区 管理事务	100.00	100.00					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	100.00	100.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	3,206.90	3,206.90					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	984.23	984.23					
2120803	城市建设 支出	150.00	150.00					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	2,072.67	2,072.67					
221	住房保障 支出	33.05	33.05					
22102	住房改革 支出	33.05	33.05					
2210201	住房公积 金	33.05	33.05					
229	其他支出	14,435.08	14,435.08					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	14,435.08	14,435.08					
2290402	其他地方 自行试点	14,435.08	14,435.08					

	项目收益 专项债券 收入安排 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(单位): 河北南宫经济开发区管理委员会(本级)

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		20,146.78	727.84	19,418.94			
201	一般公共 服务支出	629.81	629.81				
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	629.81	629.81				
2010301	行政运行	629.81	629.81				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.50		2.50			
20701	文化和旅 游	2.50		2.50			
2070199	其他文化 和旅游支 出	2.50		2.50			
208	社会保障 和就业支 出	40.76	40.76				
20805	行政事业 单位养老 支出	40.76	40.76				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.76	40.76				
210	卫生健康 支出	1,698.68	24.23	1,674.46			
21004	公共卫生	1,674.46		1,674.46			
2100410	突发公共 卫生事件	1,674.46		1,674.46			

	应急处理						
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23				
212	城乡社区支出	3,306.90		3,306.90			
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,206.90		3,206.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	984.23		984.23			
2120803	城市建设支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,072.67		2,072.67			
221	住房保障支出	33.05	33.05				
22102	住房改革支出	33.05	33.05				
2210201	住房公积金	33.05	33.05				
229	其他支出	14,435.08		14,435.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,435.08		14,435.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	14,435.08		14,435.08			

	收入安排 的支出						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

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）：河北南宫经济开发区管理委员会(本级)

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	2,504.80	一、一般公共服务支出	33	629.81	629.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,641.98	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	2.50	2.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.76	40.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,698.68	1,698.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,306.90	100.00	3,206.90	
	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	33.05	33.05		
	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	14,435.08		14,435.08	
	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	20,146.78	<b>本年支出合计</b>	59	20,146.78	2,504.80	17,641.98	
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				
<b>总计</b>	32	20,146.78	<b>总计</b>	64	20,146.78	2,504.80	17,641.98	

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）：河北南宫经济开发区管理委员会(本级)

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		2,504.80	727.84	1,776.96
201	一般公共服务支出	629.81	629.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.81	629.81	
2010301	行政运行	629.81	629.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20701	文化和旅游	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76	
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	
210	卫生健康支出	1,698.68	24.23	1,674.46
21004	公共卫生	1,674.46		1,674.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,674.46		1,674.46
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

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): 河北南宫经济开发区管理委员会(本级)

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	379.07	302	商品和服务支出	345.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.91	30201	办公费	61.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.07	30202	印刷费	11.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.40	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	79.17	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费	14.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	30208	取暖费	2.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	7.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.27	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	2.51	30217	公务接待费	5.97	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	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	40.95	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	128.40	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.98	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		382.34	公用经费合计					345.50	

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）：河北南宫经济开发区管  
理委员会(本级)

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			17,641.98	17,641.98		17,641.98	
212	城乡社区支出		3,206.90	3,206.90		3,206.90	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		3,206.90	3,206.90		3,206.90	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		984.23	984.23		984.23	
2120803	城市建设支出		150.00	150.00		150.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		2,072.67	2,072.67		2,072.67	
229	其他支出		14,435.08	14,435.08		14,435.08	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		14,435.08	14,435.08		14,435.08	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		14,435.08	14,435.08		14,435.08	

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):河北南宫

经济开发区管理委员会(本级)

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

**备注: 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况, 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): 河北南宫经济开发区管理委员会(本  
级)

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
12.00		6.00		6.00	6.00	8.93		2.96		2.96	5.97

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）20,146.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加11065.3万元，增长121.84%，主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计20,146.78万元，其中：财政拨款收入20,146.78万元，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20,146.78万元，其中：基本支出727.84万元，占3.61%；项目支出19,418.94万元，占96.39%；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20,146.78万元，比上年增加11065.3万元，增长121.84%，主要是项目支出增加；本年支出20,146.78万元，比上年增加增加11065.3万元，增长121.84%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,504.8万元，比上年增加1822.03万元，增长266.86%，主要是项目支出增加；本

年支出 2,504.8万元,比上年增加1822.03万元,增长266.86%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入17,641.98万元,比上年增加9243.26万元,增长110.06%,主要是项目支出增加;本年支出 17,641.98万元,比上年增加9243.26万元,增长110.06%,主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。

## **(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20,146.78万元,完成年初预算的80.98%,比年初预算减少4732.89万元,决算数小于预算数主要原因是压减开支;本年支出20,146.78万元,完成年初预算的80.98%,比年初预算减少4732.89万元,决算数小于预算数主要原因是压减开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,504.8万元,完成年初预算的 389.85%,比年初预算增加1862.3万元,主要原因是支出项目增多;本年支出2,504.8万元,完成年初预算的389.85%,比年初预算增加1862.3万元,主要原因是支出项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入17,641.98万元,完成年初预算的72.79%,比年初预算减少6595.19万元,主要原因是压减开支;本年支出17,641.98万元,完成年初预算的

72.79%，比年初预算减少6595.19万元，主要原因是压减开支。

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，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况；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，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 20,146.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 629.81 万元，占 3.13%；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 2.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 40.76 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 1,698.68 万元，占 8.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,306.9 万元，占 16.41%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；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 33.05 万元，占 0.16%；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 14,435.08 万元，占 71.65%；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 727.84 万元，其中：

人员经费 382.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 345.5 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

### **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 12 万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 74.45%，较预算减少 3.07 万元，降低 25.58%，主要是压减开支；较 2022 年度决算增加 1.3 万元，增长 17.09%，主要是工作任务增加。

## （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%，主要是本单位本年度无相关收支及结转结余等情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关收支及结转结余等情况。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 6 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 49.35%，较预算减少 3.04 万元，降低 50.67%，主要是压减开支；较上年增加 0.54 万元，增长 22.38%，主要是工作任务增加。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%，主要是本单位本年度无相关收支及结转结余等情况；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是本单位本年度无相关收支及结转结余等情况。

**公务用车运行维护费支出 2.96 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 2.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.04 万元，减少 50.67%，主要是压减开支；较上年增加 0.54 万元，增长 22.38%，主要是工作任务增加。

3. **公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算的 99.55%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.5%，主要是压减开支；较上年度增加 0.76 万元，增长 14.64%，主要是工作任务增加。本年度共发生公务接待 184 批次、1157 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 345.5 万元，较 2022 年度增加 326.37 万元，增长 1706.35%。主要原因是项目支出中“2010301 行政运行”支出列入机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 138 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 138 万元。授予中小企业合同金额 138 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 138 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 2 辆，与上年持平，主要是本年未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，本单位共有车辆 2 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

## 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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2079.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度开发区方舱隔离点电费、南宫市龙祥饲料有限公司房产及附属物款项等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17,641.98 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“园区环境保护防治经费及 1 月开发区方舱隔离点电费”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2079.16 万元，政府性基金预算支出 17,641.98 万元，国有

资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我区各项目均完成了年初既定目标，开展情况达到预期要求，基本保障了我区各项工作的顺利开展。

## （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园区环境保护防治经费及 1 月开发区方舱隔离点电费等 27 个项目绩效自评结果。

园区环境保护防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园区环境保护防治经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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要绩效：扎实推进各项污染防治重点工作，确保园区环境质量达标，完成年度污染防治攻坚战各项目标任务，促进我区环境质量改造，持续改善我市生态环境质量，为经济社会发展提供环境支持，项目绩效目标均实现较好，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	园区环境保护防治经费	项目级次	本级	实施主管单位	617001 - 河北南宫经济开发区管理委员会本级	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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000					
	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(%)		
	扎实推进各项污染防治重点工作, 确保园区环境质量达标				各项污染防治重点工作扎实推进, 园区环境质量达标。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展环保督察	开展环保督察不低于100次	12.50	≥	100	次	105	完成	12.5
	质量指标	推进污染防治重点工作	扎实推进各项污染防治重点工作, 确保园区	12.50	文字描述		文字描述	确保园区环境质量达标	完成	12.5	

			环境质量达标							
	时效指标	按工作推进各项工作完成及时性	按工作推进各项工作完成及时性	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
	成本指标	预算控制	批复限额内	12.50	≤	30	万元	30	完成	12.5
效益指标	生态效益指标	促进我区环境质量改造	完成年度污染防治攻坚战各项目标任务, 促进我区环境质量改造	15.00	文字描述		文字描述	环境质量改善	完成	14
	可持续影响指标	持续改善我市生态环境质量	持续改善我市生态环境质量, 为经济社会发展提供环境支持	15.00	文字描述		文字描述	生态环境持续改善	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	97	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99

1月开发区方舱隔离点电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1月开发区方舱隔离点电费主要用于电费结转，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.704352万元，执行数为5.704352万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成电费结转，电费用电量5.704352万元，结转及时率100%，通过疫情防控，保护了人民健康，建立了疫情防控长效机制，项目绩效目标均实现较好，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	1月开发区方舱隔离点电费	项目级次	本级		实施主管单位	617001 - 河北南宫经济开发区管理委员会本级		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	5.704352	到位数	5.704352	执行数	5.704352		100			
	其中:财政资金	5.704352	其中:财政资金	5.704352	其中:财政资金	5.704352					
	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(%)		
	电费结转			电费结转					100.00		
四、年度绩效指标	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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况										完成情况	
	产出指标	数量指标	用电量	用电量	12.50	=	9.48	万千瓦时	9.48	完成	12.5
		质量指标	完成结转	完成结转	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	及时结转	及时结转	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	电费	电费	12.50	=	57043.52	元	57043.52	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	疫情防控, 保护人民健康。	疫情防控, 保护人民健康。	15.00	文字描述		文字描述	疫情防控, 保护人民健康	完成	15
		可持续影响指标	疫情防控长效机制	疫情防控长效机制	15.00	文字描述		文字描述	建立疫情防控长效机制	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	98	完成	10
	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措施	无										

## 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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。