



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：438

单位名称：河北孟村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

根据《河北孟村经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北孟村经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）、编制园区的各类发展规划，经批准后组织实施；

（二）、按照县政府和上级部门授权，办理园区内的各类行政审批事项；

（三）、建设管理辖区内基础设施和公共设施，管理土地等国有资产；

（四）、把握园区经济运行态势，创新园区开发模式和管理体制；

（五）、组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；

（六）、监督管理辖区内企业安全生产、环境保护及其他生产经营行为；

（七）领导和管辖区内其他单位的派驻机构；

（八）、领导和监督园区内投融资平台的经营管理；

（九）、完成上级政府交办的其他事项。

（十）、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；

（十一）、研究辖区内重大经济社会发展问题；

（十二）、按照授权和干部管理权限负责辖区内干部和人事管理，制定园区干部人事及薪酬管理制度并督导执行；

(十三)、负责本单位及辖区内非公企业党的建设和其他党务工作；

(十四)、负责纪检监察、思想政治、精神文明及群团工作；

(十五)、完成上级党委交办的其他任务。

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	河北孟村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，河北孟村经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北孟村经济开发区管理委员会本级 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：河北孟村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	1,420.77	一、一般公共服务支出	32	589.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,558.86	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	200.00
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	54.61
	9		九、卫生健康支出	40	23.43
	10		十、节能环保支出	41	210.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,844.59
	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	32.54
	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	25.19
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	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	
本年收入合计	27	5,979.62	本年支出合计	58	5,979.62
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	5,979.62	总计	62	5,979.62

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：河北孟村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		5,979.62	5,979.62					
201	一般公共服务支出	589.27	589.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.98	525.98					
2010301	行政运行	358.22	358.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.76	167.76					
20113	商贸事务	63.29	63.29					
2011308	招商引资	63.29	63.29					
206	科学技术支出	200.00	200.00					
20605	科技条件与服务	200.00	200.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61					
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18					
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	23.43	23.43					
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43					
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43					
211	节能环保支出	210.00	210.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110302	水体	200.00	200.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	1,844.59	1,844.59					
21203	城乡社区公共设施	285.73	285.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.73	285.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,358.86	1,358.86					
2120803	城市建设支出	343.10	343.10					
2120804	农村基础设施建设支出	1,015.76	1,015.76					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121302	城市环境卫生	200.00	200.00					

221	住房保障支出	32.54	32.54					
22102	住房改革支出	32.54	32.54					
2210201	住房公积金	32.54	32.54					
224	灾害防治及应急管理支出	25.19	25.19					
22401	应急管理事务	25.19	25.19					
2240106	安全监管	10.89	10.89					
2240109	应急管理	14.30	14.30					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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：河北孟村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		5,979.62	646.02	5,333.61			
201	一般公共服务支出	589.27	527.88	61.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.98	525.98				
2010301	行政运行	358.22	358.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.76	167.76				
20113	商贸事务	63.29	1.90	61.39			
2011308	招商引资	63.29	1.90	61.39			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20605	科技条件与服务	200.00		200.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61				
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18				
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	23.43	23.43				
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43				
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43				
211	节能环保支出	210.00		210.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110302	水体	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	1,844.59	7.56	1,837.03			
21203	城乡社区公共设施	285.73	7.56	278.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.73	7.56	278.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,358.86		1,358.86			
2120803	城市建设支出	343.10		343.10			
2120804	农村基础设施建设支出	1,015.76		1,015.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
2121302	城市环境卫生	200.00		200.00			

221	住房保障支出	32.54	32.54				
22102	住房改革支出	32.54	32.54				
2210201	住房公积金	32.54	32.54				
224	灾害防治及应急管理支出	25.19		25.19			
22401	应急管理事务	25.19		25.19			
2240106	安全监管	10.89		10.89			
2240109	应急管理	14.30		14.30			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：河北孟村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	1,420.77	一、一般公共服务支出	33	589.27	589.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,558.86	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	200.00	200.00		
	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	54.61	54.61		
	9		九、卫生健康支出	41	23.43	23.43		
	10		十、节能环保支出	42	210.00	210.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,844.59	285.73	1,558.86	
	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	32.54	32.54		
	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	25.19	25.19		
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00		3,000.00	
	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				
本年收入合计	27	5,979.62	本年支出合计	59	5,979.62	1,420.77	4,558.86	
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	5979.62	总计	64	5979.62	1420.77	4558.86	

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：河北孟村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		1,420.77	646.02	774.75
201	一般公共服务支出	589.27	527.88	61.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.98	525.98	
2010301	行政运行	358.22	358.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.76	167.76	
20113	商贸事务	63.29	1.90	61.39
2011308	招商引资	63.29	1.90	61.39
206	科学技术支出	200.00		200.00
20605	科技条件与服务	200.00		200.00
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18	
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	23.43	23.43	
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	
211	节能环保支出	210.00		210.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110302	水体	200.00		200.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	285.73	7.56	278.17
21203	城乡社区公共设施	285.73	7.56	278.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.73	7.56	278.17
221	住房保障支出	32.54	32.54	
22102	住房改革支出	32.54	32.54	
2210201	住房公积金	32.54	32.54	
224	灾害防治及应急管理支出	25.19		25.19
22401	应急管理事务	25.19		25.19

2240106	安全监管	10.89		10.89
2240109	应急管理	14.30		14.30

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：河北孟村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	426.91	302	商品和服务支出	216.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.26	30201	办公费	38.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.32	30202	印刷费	52.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.12	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	52.00	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	49.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	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	2.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.37	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	12.80	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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	55.61	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		429.28	公用经费合计					216.74

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：河北孟村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			4,558.86	4,558.86		4,558.86	
212	城乡社区支出		1,558.86	1,558.86		1,558.86	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,358.86	1,358.86		1,358.86	
2120803	城市建设支出		343.10	343.10		343.10	
2120804	农村基础设施 建设支出		1,015.76	1,015.76		1,015.76	
21213	城市基础设施 配套费安排 的支出		200.00	200.00		200.00	
2121302	城市环境卫生		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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
金额单位：万元

编制部门：河北孟村经济开发区管理委员会

2023 年度

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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：河北孟村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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计（含结转和结余）5979.62 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 457.34 万元。主要原因为园区基础设施建设增加。

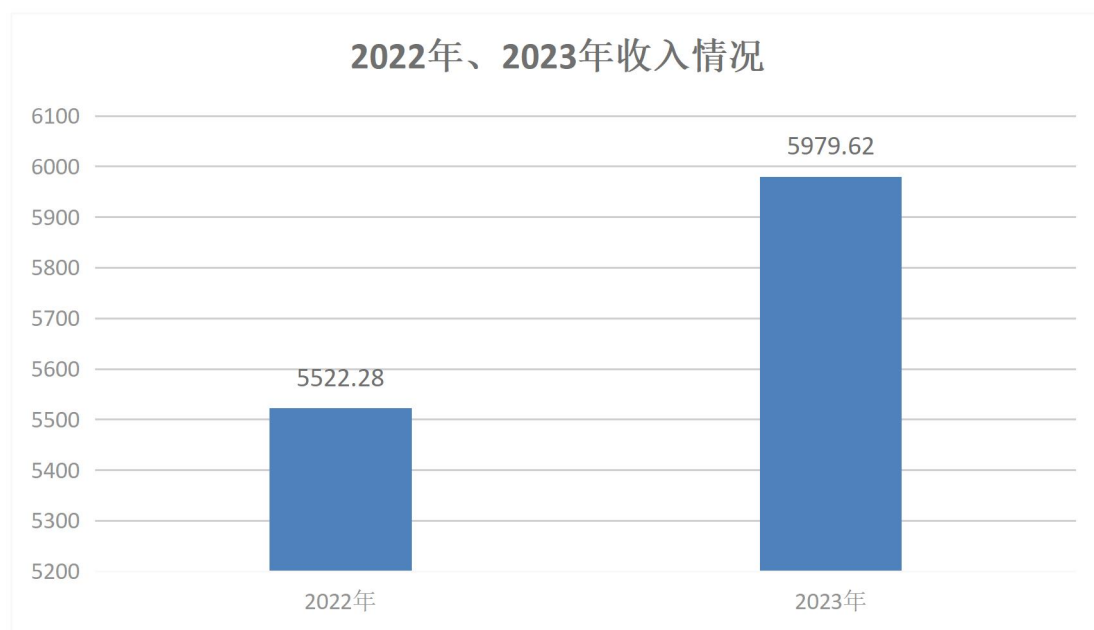


图 1：2022 年-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 5979.62 万元，其中：财政拨款收入 5979.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

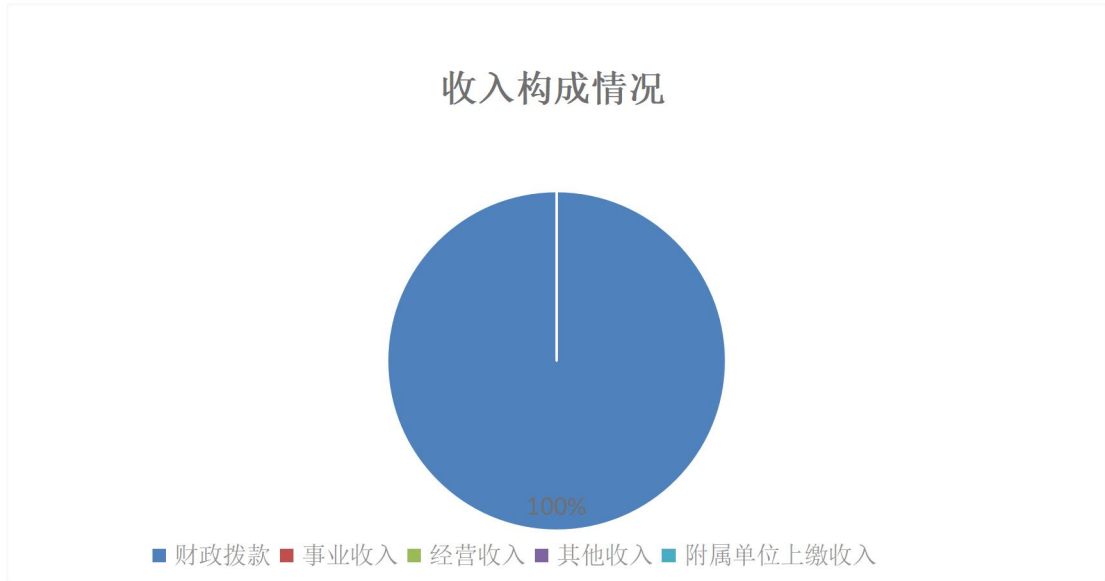


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,979.62万元，其中：基本支出646.02万元，占10.8%；项目支出5,333.61万元，占89.2%；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%。

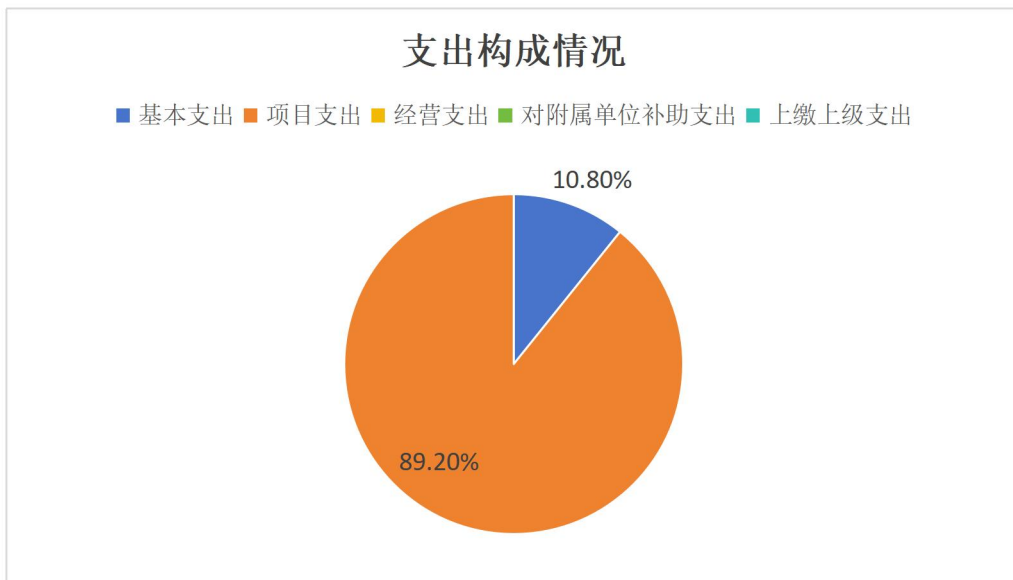


图 3：支出决算构成情况

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 5,979.62 万元,比上年增加 457 万元,增长 8.2%, 主要是主要是园区基础设施建设增加; 本年支出 5,979.62 元, 比上年增加 457 万元, 增长 8.2%, 主要是园区基础设施建设较上年增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,420.77万元,比上年减少1728.31万元,降低54.88%, 主要是园区维护项目资金较上年减少; 本年支出 1,420.77万元, 比上减少1728.31万元, 降低54.88%, 主要是园区维护项目资金。

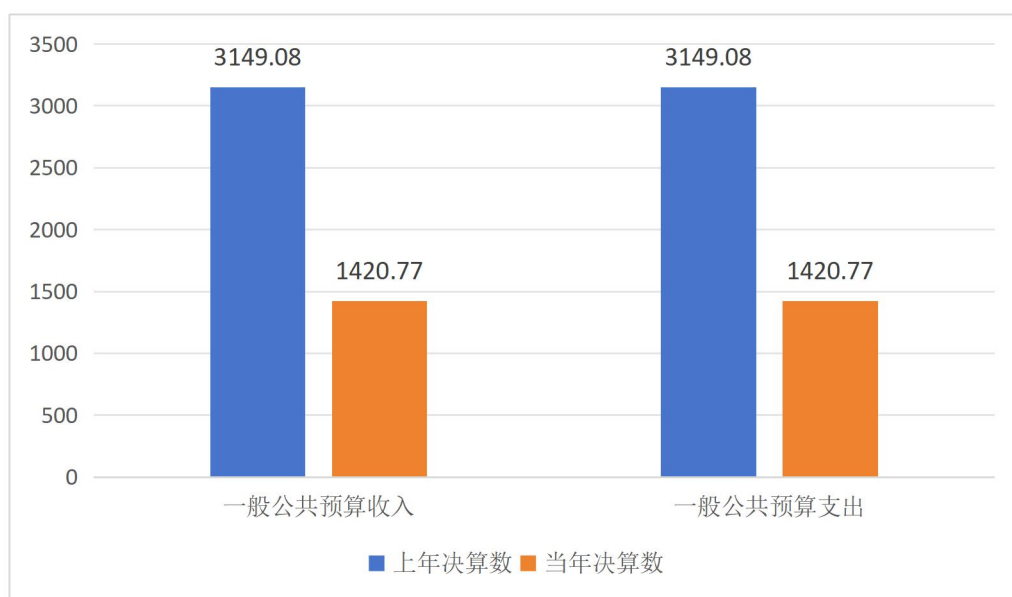


图 4：一般公共预算收支与上年决算数对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,558.86万元, 比上年增加2185.56万元, 增长47.94%, 主要是园区基础设施建设

设增加；本年支出 4,558.86万元，比上年增加2185.56万元，增长47.94%，主要是园区基础设施建设增加。

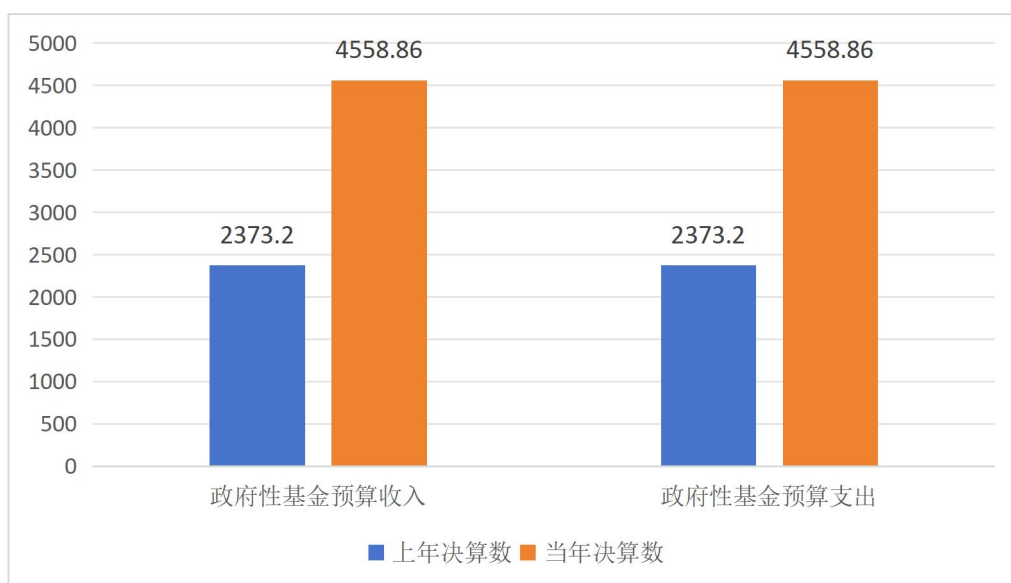


图 5：政府性基金预算收支与上年决算数对比

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；本年支出 0 万元，与上年持平。

（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5,979.62万元，完成年初预算的136.51%，比年初预算增加3451.32万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出5,979.62万元，完成年初预算的136.51%，比年初预算增加3451.32万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,420.77万元，完成

年初预算的 195.08%，比年初预算增加692.47万元，主要原因是园区维护费增加；本年支出1,420.77万元，完成年初预算的195.08%，比年初预算增加692.47元，主要原因是园区维护费增加。

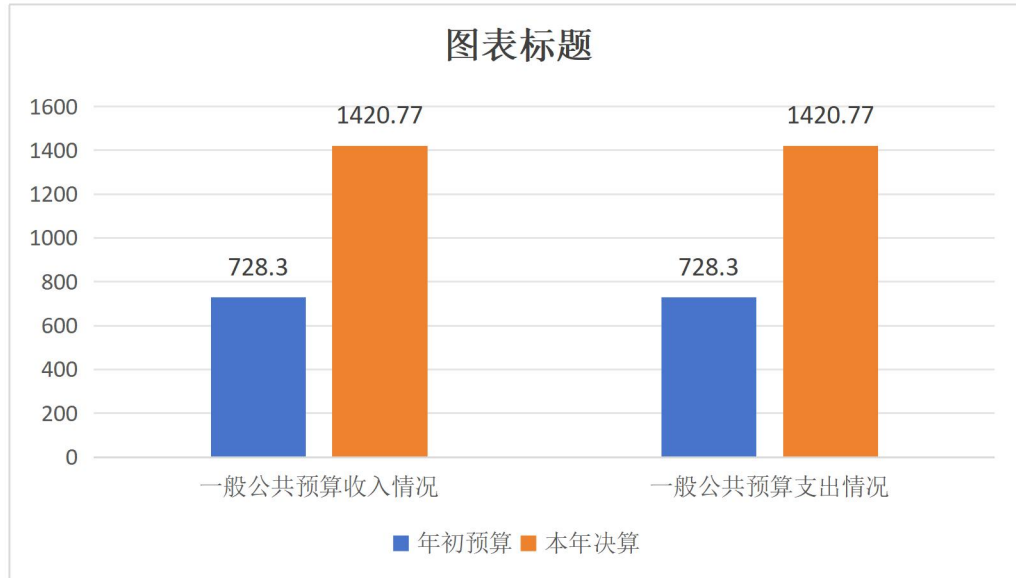


图 6：一般公共预算收支与年初预算数对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,558.86万元，完成年初预算的253.27%，比年初预算增加2758.86万元，主要原因是园区基础设施建设增加；本年支出4,558.86万元，完成年初预算的253.27%，比年初预算增加2758.86万元，主要原因是园区基础设施建设增加。

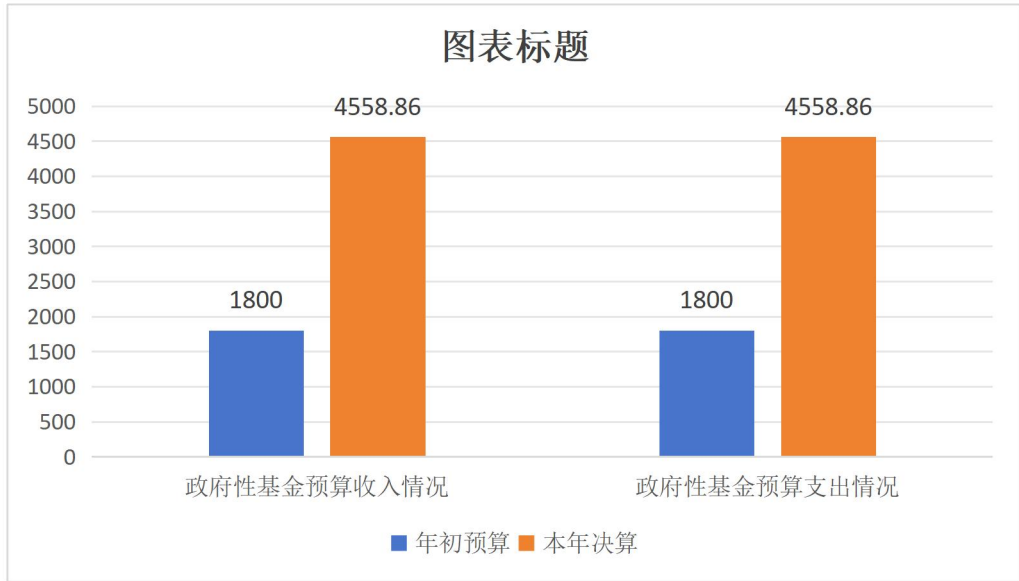


图 7：政府性基金预算收支与年初预算数对比

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无此类收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,979.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 589.27 万元，占 9.85%，主要用于人员工资、事业费等支出；科学技术（类）支出 200 万元，占 3.34%，主要用于技术服务支出；社会保障和就业（类）支出 54.61 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 23.43 万元，占 0.39%；节能环保（类）支出 210 万元，占 3.51%，主要用于污水处理服务费支出；城乡社区（类）支出 1,844.59

万元,占 30.85%,主要用于园区基础设施建设;住房保障(类)支出 32.54 万元,占 0.54%; 害防治及应急管理(类)支出 25.19 万元,占 0.42%,主要用于安全生产支出;其他(类)支出 3,000 万元,占 50.17%,主要用于园区基础设施提升建设项目支出;

(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 646.02 万元,其中:

人员经费 429.28 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 216.74 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5 万元,支出决算为 5 万元,完成预算的 100%,较预算持平,无增减变化;较 2022 年度决算持平,无增减变化。

(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，无增减变化主要是主要是我部门无因公出国（境）费支出。与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化。较 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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，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持平，无增减变化；较 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

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，无增减变化，主要是我部门无公务接待；较上年度持平，无增减变化。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 216.74 万元，较 2022 年度增加 30 万元，增长 16%。主要原因是新增设企业服务局，机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,491.7 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 1,491.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,491.7 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 1,491.7 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 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是接收其他单位调入车辆 1 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 3 辆，应急保障用车 0 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。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，二级项目 2 个，

共涉及资金 774.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度园区基础设施建设、污水处理服务费、园区基础设施提升等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4558.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对园区基础设施建设、园区基础设施提升、园区维护费等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 278.18 万元，政府性基金预算支出 1358.86 万元，组织对“园区基础设施建设”和“污水处理厂 PPP 项目”开展了单位评价，组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评。从评价情况来看，3 个预算项目全部实现年度绩效目标，绩效自评分值均在 90 分以上，绩效自评结果等级均为优。

（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“园区基础设施建设”、“污水处理服务费”2 个项目绩效自评结果。

园区基础设施建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区基础设施建设项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 1015.76 万元，执行数为 1015.76 万元，完成预算的 100%，园区纬路及主路环境，提升道路整体形象，方便出行。从评价情况来看，绩效评价目标全部完成，未发现问题。

污水处理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂项目绩效自评得分 100 分，全年预算数 343.1 万元，执行数 343.1 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成运营管理人员培训、完成清水联动试运行，特种设备及规划专项验收。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国营资本经营预算无收支及结转结余情况，故国营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