



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：437

单位名称：玉田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

玉田经济开发区党工委、管委会的主要职责是：

(一)贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示;贯彻执行党中央、国务院和习近平总书记关于开发区建设的新理念新思想新战略，以及省市和县委、县政府的决策部署。

(二)负责开发区党的建设和其他党务工作;负责辖区党的纪律检查工作;按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理工作;负责开发区机构编制、人力资源工作。

(三)负责宣传、意识形态和精神文明建设工作;负责辖区网络安全和信息化管理工作。负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作;负责辖区内部审计、保密机要、人民武装和统战工作。

(四)组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作;负责辖区国家安全工作。

(五)负责研究辖区重大经济社会发展问题;负责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;负责辖区统计工作。负责审核或审批辖区固定资产投资项；负责辖区优化营商环境工作和“放管服”改革工作。

(六)负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责辖区科技工作。

(七)负责编制辖区区域发展规划、国土利用规划，经批

准后组织实施；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区交通运输管理工作。

(八)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。

(九)负责协助行业主管部门做好辖区生态环境保护工作；负责落实开发区环境保护属地管理责任；负责辖区应急管理工作。

(十)负责协调区内有关部门派驻机构的工作。

(十一)负责完成县委、县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	河北玉田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，河北玉田经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北玉田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

编制部门（单位）：玉田经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万

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	14,627.79	一、一般公共服务支出	32	30.
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,071.36	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	3,350.
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,776.
	11		十一、城乡社区支出	42	2,841.
	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	6,701.
	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	
	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	50,000.

	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>64,699.15</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>64,699.</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>64,699.15</b>	<b>总计</b>	62	<b>64,699.</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）：玉田经济开发  
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		64,699.15	64,699.15					
201	一般公共 服务支出	30.00	30.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	30.00	30.00					
2010301	行政运行	30.00	30.00					
206	科学技术 支出	3,350.00	3,350.00					
20699	其他科学 技术支出	3,350.00	3,350.00					
2069999	其他科学 技术支出	3,350.00	3,350.00					
211	节能环保 支出	1,776.95	1,776.95					
21103	污染防治	1,776.95	1,776.95					
2110302	水体	1,776.95	1,776.95					
212	城乡社区 支出	2,841.04	2,841.04					
21203	城乡社区 公共设施	2,769.68	2,769.68					
2120303	小城镇基 础设施建 设	2,697.40	2,697.40					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	72.28	72.28					
21213	城市基础 设施配套	71.36	71.36					

	费安排的支出							
2121301	城市公共设施	71.36	71.36					
215	资源勘探工业信息等支出	6,701.16	6,701.16					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,701.16	6,701.16					
2150801	行政运行	1,020.88	1,020.88					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,680.28	5,680.28					
229	其他支出	50,000.00	50,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					

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（单位）：玉田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		64,699.15	1,050.88	63,648.27			
201	一般公共服务支出	30.00	30.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00				
2010301	行政运行	30.00	30.00				
206	科学技术支出	3,350.00		3,350.00			
20699	其他科学技术支出	3,350.00		3,350.00			
2069999	其他科学技术支出	3,350.00		3,350.00			
211	节能环保支出	1,776.95		1,776.95			
21103	污染防治	1,776.95		1,776.95			
2110302	水体	1,776.95		1,776.95			
212	城乡社区支出	2,841.04		2,841.04			
21203	城乡社区公共设施	2,769.68		2,769.68			
2120303	小城镇基础设施建设	2,697.40		2,697.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.28		72.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.36		71.36			
2121301	城市公共设施	71.36		71.36			

215	资源勘探工业信息等支出	6,701.16	1,020.88	5,680.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,701.16	1,020.88	5,680.28			
2150801	行政运行	1,020.88	1,020.88				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,680.28		5,680.28			
229	其他支出	50,000.00		50,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			

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

编制部门（单位）：玉田经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万

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 营预算财 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,627.79	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,071.36	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	3,350.00	3,350.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,776.95	1,776.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,841.04	2,769.68	71.36	
	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	6,701.16	6,701.16		
	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				
	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	50,000.00		50,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	64,699.15	<b>本年支出合计</b>	59	64,699.15	14,627.79	50,071.36	
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	64,699.15	<b>总计</b>	64	64,699.15	14,627.79	50,071.36	

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）：玉田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		14,627.79	1,050.88	13,576.91
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	
2010301	行政运行	30.00	30.00	
206	科学技术支出	3,350.00		3,350.00
20699	其他科学技术支出	3,350.00		3,350.00
2069999	其他科学技术支出	3,350.00		3,350.00
211	节能环保支出	1,776.95		1,776.95
21103	污染防治	1,776.95		1,776.95
2110302	水体	1,776.95		1,776.95
212	城乡社区支出	2,769.68		2,769.68
21203	城乡社区公共设施	2,769.68		2,769.68
2120303	小城镇基础设施建设	2,697.40		2,697.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.28		72.28
215	资源勘探工业信息等支出	6,701.16	1,020.88	5,680.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,701.16	1,020.88	5,680.28
2150801	行政运行	1,020.88	1,020.88	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,680.28		5,680.28

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）：玉田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	682.68	302	商品和服务支出	368.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.66	30201	办公费	56.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.24	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	195.55	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	48.50	30206	电费	21.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.20	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	2.73	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.17	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	0.02	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	3.60	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	200.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.90	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.54	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	35.46	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		682.71	公用经费合计					368.1	

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）：玉田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			50,071.36	50,071.36		50,071.36	
212	城乡社区支出		71.36	71.36		71.36	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		71.36	71.36		71.36	
2121301	城市公共设施		71.36	71.36		71.36	
229	其他支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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

编制部门（单位）：玉田经济

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
档次		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、收入及结转结余等）情况，按要求空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

编制部门（单位）：玉田经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：

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
2.74		2.74		2.74		2.74		2.74		2.74	

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）64,699.15万元。与2022年度决算相比，收支各减少26656.38万元，下降29.1%，主要原因是2023年债券项目支出减少。

年度	收支总计
2022年	91265.53
2023年	64699.15



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计64,699.15万元，其中：财政拨款收入64,699.15万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计64,699.15万元，其中：基本支出1,050.88万元，占1.62%；项目支出63,648.27万元，占98.38%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占

0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

项目	金额	占比
基本支出	1050.88	1.6%
项目支出	63648.27	98.4%

图2 支出决算构成情况图



#### 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64,699.15万元,比上年减少16566.38万元,降低20.4%,主要原因是2023年债券项目支出减少所致; 本年支出 64,699.15元, 比上年减少16566.38万元,降低20.4%,主要原因是2023年债券项目支出减少所致。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,627.79万元,比上年增加10934.1万元,主要是支持企业发展本年度支出增加所致; 本年支出 14,627.79万元, 比上年增加10934.1万元, 增长296.0%, 主要是支持企业发展本年度支出增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入50,071.36万元,比上年减少27500.48万元,降低35.5%,主要是本年度债券项目支出较上一年度减少所致; 本年支出 50,071.36万元, 比上

年减少27500.48万元，降低35.5%，主要是本年度债券项目支出较上一年度减少所致。

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0.0%，主要是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此项支出。

项目	2022年	2023年
财政拨款收入	81,265.53	64,699.15
财政拨款支出	81,265.53	64,699.15
一般公共预算财政拨款收入	3,693.69	14,627.79
一般公共预算财政拨款支出	3,693.69	14,627.79
政府性基金财政拨款收入	77571.84	50,071.36
政府性基金财政拨款支出	77571.84	50,071.36



## （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64,699.15万元，完成年初预算的2091.7%，比年初预算增加61605.95万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金支出没在年初预算中；本年支出64,699.15万元，完成年初预算的2091.7%，比年初预

算增加61605.95万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金支出没在年初预算中。具体情况如下：

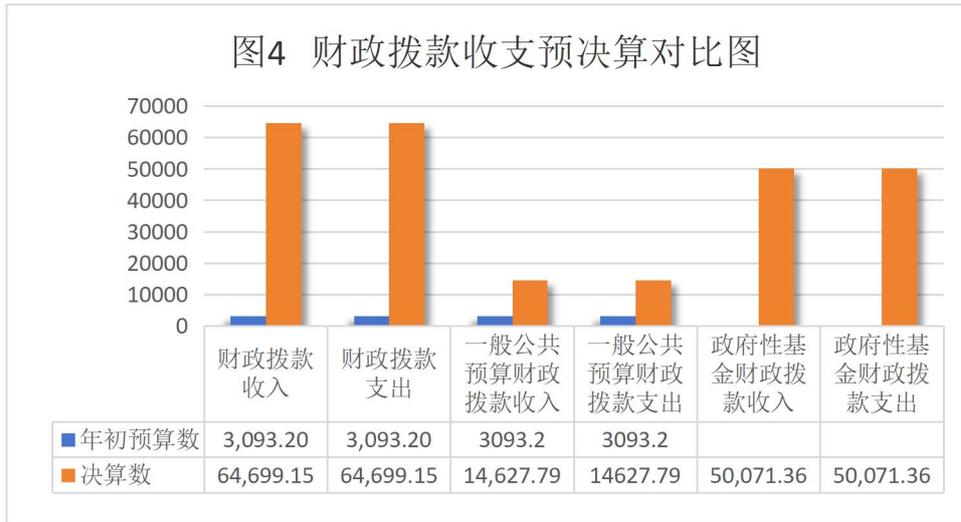
1.一般公共预算财政拨款本年收入14,627.79万元，完成年初预算的 472.9%，比年初预算增加11534.59万元，主要原因是本年度支持企业发展资金支出增加所致；本年支出14,627.79万元，完成年初预算的472.9%，比年初预算增加11534.59万元，主要原因是本年度支持企业发展资金支出增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入50,071.36万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加50071.36万元，主要原因是年初预算没有安排政府性基金预算；本年支出50,071.36万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加50071.36万元，主要原因是年初预算没有安排政府性基金预算。

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 0.0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项支出。

年度	年初预算数	决算数
财政拨款收入	3,093.20	64,699.15
财政拨款支出	3,093.20	64,699.15
一般公共预算财政拨款收入	3093.2	14,627.79
一般公共预算财政拨款支出	3093.2	14627.79
政府性基金财政拨款收入		50,071.36
政府性基金财政拨款支出		50,071.36

图4 财政拨款收支预决算对比图



### （三）财政拨款支出决算结构情况

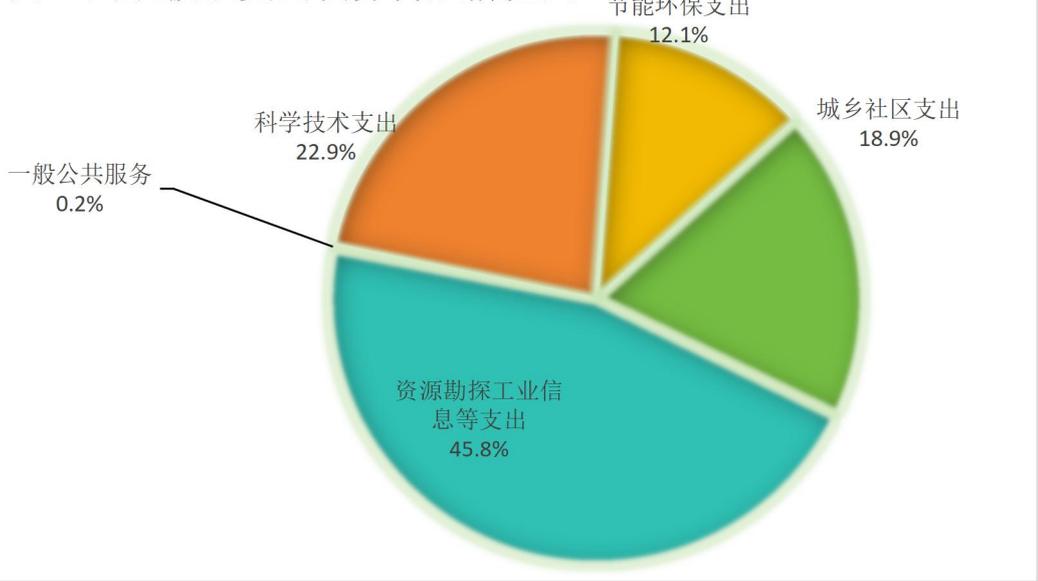
2023 年度财政拨款支出 64,699.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.05%，主要用于单位经费类支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；科学技术（类）支出 3,350 万元，占 5.18%，主要用于支持企业发展支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；节能环保（类）支出 1,776.95 万元，占 2.75%，污水处理厂运营费；城乡社区（类）支出 2,841.04 万元，占 4.39%，主要用于偿还以前年度工程类欠款；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用

于无；资源勘探信息等（类）支出 6,701.16 万元，占 10.36%，主要用于支持企业发展资金；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；其他（类）支出 50,000 万元，占 77.28%，主要用于债券类资金工业创新服务中心 40000 万元，基础设施债券资金 10000 万元；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无。

项目	金额	占比
一般公共服务	30	0.2%
科学技术支出	3350	22.9%
节能环保支出	1776.95	12.1%
城乡社区支出	2769.68	18.9%
资源勘探工业信息等支出	6701.16	45.8%

图5 财政拨款支出决算构成情况图



#### (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 1,050.88 万元，其中：

人员经费 682.71 万元，主要包括基本工资 171.66 万元、津贴补贴 76.43 万元、奖金 37.24 万元、绩效工资 195.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.5 万元、职工基本医疗保险缴费 21.03 万元、公务员医疗补助缴费 23.2 万元、住房公积金 39.17 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、其他工资福利支出 67.17 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 368.17 万元，主要包括办公费 56.95 万元、电费（含取暖费）21.78 万元、邮电费 5.13 万元、差旅费 1.95 万元、维修（护）费 20 万元、劳务费 3.6 万元、委托业务费 200 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 3.9 万元、公务用车运行维护费 2.74 万元、其他交通费用 13.54 万元、其他商品和服务支出 35.46 万元。

## 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 4.5 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 60.9%，较预算减少 1.76 万元，降低 39.1%，主要是加强公车管理，严格按照标准进行报销；较 2022 年度决算减少 1.71 万元，减少 38.4%，主要是加强公车管理，严格按照标准进行报销。

### （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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是主要用于无；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是主要用于无。因公出国（境）团组 0 个、共 0.0%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 4.5 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 60.9%，较预算减少 1.76 万元，降低 39.1%，主要是加强公车管理，严格按照标准进行报销；较 2022 年度决算减少 1.71 万元，减少 38.4%，主要是加强公车管理，严格按照标准进行报销。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 2.74 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.74 万元。公车运行维护费支出较预算较预算减少 1.76 万元，降低 39.1%，主要是加强公车管理，严格按照标准进行报销；较 2022 年度决算减少 1.71 万元，减少 38.4%，主要是加强公车管理，严格按照标准进行报销。

**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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。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 368.17 万元，较 2022 年度增加 292.38 万元，增长 79.4%。主要原因是招商经费 200 万元在机关支行经费中支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 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 0.0%，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 0.0%。

## 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急通信车辆。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 0 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，其他用车主要是无此类用车。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 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 33923.49111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度工业创新服务中心项目、基础设施建设等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50071.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 等 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 0.0%。

组织对“玉田县工业创新服务中心”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 40000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题，按照行政事业单位绩效评价规范的要求，全面建立有效实施绩效评价工作管理，确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目：玉田县工业创新服务中心，项目金额：40000 万元。

## （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玉田县工业创新服务中心项目等 1 个项目绩效自评结果。

工业创新服务中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工业创新服务中心项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40000 万元，执行数为 40000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。领导重视，专人管理，责任明确。项目建设通过政府及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、采购

方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。

(1) 玉田县工业创新服务中心项目绩效自评综述。河北玉田经济开发区管委会主要职责;负责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;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;审核或审批辖区固定资产投资项;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;负责玉田县人民政府交办的其他事项。我单位经过认真的绩效评价,实行评分制,评价结果为100分。优秀(≥90分)。

附项目支出绩效自评表:

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		玉田县工业科技创新服务中心项目						
主管部门		玉田县政府		实施单位	河北玉田经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额		40000	40000	10	100.00%	10	
	其中:当年财 政拨款		40000	40000	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进经济发展、社会稳定			达到预期目标				
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

效 指 标		指标	指标 值	完成 值			及改进措施
		产出指标	数量 指标	指标 1: 项目建设的经济性	100%	100%	10
指标 2:							
.....							
质量 指标	指标 1: 综合事务管理工作完成率		100%	100%	10	10	
	指标 2:						
	.....						
时效 指标	指标 1: 工程建设按期完工比率		100%	100%	10	10	
	指标 2:						
	.....						
成本 指标	指标 1: 按预算资金完成率		100%	100%	10	10	
	指标 2:						
	.....						
效益指标	经济 效益 指标	指标 1: 为招商引资提供便利, 为居民增收	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	社会 效益 指标	指标 1: 对社会发展带来的影响	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	生态 效益 指标	指标 1: 节能环保减排	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 示范带动作用	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 示范带动作用	100%	100%	10	10	
	指标 2:						
	.....						
总分					100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为100分。优秀（ $\geq 90$ 分）。

## 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支出决算表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。