



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：811

单位名称：黄骅经济开发区管理委员会(本级)

二〇二四年十一月

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

(一) 党政办公室。负责编制开发区管委会中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责综合协调、人事考核、公文运转、督查督办、会务接待、等机关日常运转管理工作；负责思想政治、宣传、精神文明建设工作；负责机关党务、政务、人大、政协和群团工作；完成开发区党组、管委会交办的其他工作。

(二) 经济发展局(科技创新局)。负责按照沧州渤海新区、黄骅市下达的有关任务目标，拟定开发区经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责贯彻落实国家和省市扶持企业发展的方针、政策，引导企业进行技术创新、技术改造升级和新技术推广；负责本区域能源、资源的节约和综合利用工作；负责组织经济运行分析工作，负责企业正常运行的协调保障；负责本区域统计工作；负责组织市级以上重点建设项目申报工作；协调指导本区域内各类经济实体的政策咨询、信息收集、人才引进等服务工作；完成开发区党组、管委会交办的其他工作。

(三) 招商合作局。负责落实沧州渤海新区、黄骅市全域招商引资工作统筹推进要求，落实招商引资信息共享、招商项目协同争取落地工作机制；负责开发区投资促进、招商引资工作，围绕主导产业，制定招商引资的扶持、奖励政策并组织实施；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；负责建立并管理社会化、专业化招商网络，引入运营新机制；负责各类投资项目的对接和项目洽谈工作；负责项目引进审核、评估和签订；完成开发区党组、管委会交办的其他工作。

(四) 产业促进局。负责收集整理国家相关产业政策、经

济政策和地区资源情况等，完善本区域资源要素配置方案，细化落实举措；负责推进现代产业体系建设；负责开发区企业各项优惠政策的贯彻落实和相关产业政策的咨询服务工作，负责协调解决产业发展中的有关问题并提出政策建议；负责开发区企业的统筹管理、服务保障工作；完成开发区党组、管委会交办的其他工作。

(五) 公共服务局(财政局)。负责编制本区域社会事业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；负责本区域社会公共事务管理工作；按照管理权限，负责本区域内的各项财政管理和国有资产监督管理工作；负责社会治安、综合管理和维护稳定工作；协助相关部门，做好环境保护、市场监管、城市管理等执法管理工作。完成开发区党组、管委会交办的其他工作。

(六) 自然资源和规划建设分局。负责按照开发区规划管理范围，开展自然资源监督管理和保护开发利用工作；负责按照沧州渤海新区、黄骅市规划建设统筹管理要求，建设、监督和管理区域内基础设施、公用设施及其他建设项目；完成开发区党组、管委会交办的其他工作；接受沧州渤海新区、黄骅市自然资源和规划建设局业务指导。

(七) 应急管理分局。负责本区域应急管理工作；负责安全生产综合监督管理和危化、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向沧州渤海新区、黄骅市

政府报告情况；完成开发区党组、管委会交办的其他工作；接受沧州渤海新区、黄骅市应急管理局业务指导。

(八)行政审批分局。负责按照沧州渤海新区、黄骅市下达的赋权清单，集中办理本区域内行政审批服务事项；负责全面推行各类便民利企的审批服务事项进驻服务大厅集中办理；构建网上办理机制，推进行政审批服务标准化、便民化；完成开发区党组、管委会交办的其他工作；接受沧州渤海新区、黄骅市行政审批局业务指导。

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	河北黄骅经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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，河北黄骅经济开发区管理委员会（部门名称）2023 年度部门决算即河北黄骅经济开发区管理委员会（部门名称）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（单位）：黄骅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	3,405.72	一、一般公共服务支出	32	1,994.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,189.61	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	
八、其他收入	8	421.00	八、社会保障和就业支出	39	192.34
	9		九、卫生健康支出	40	93.83
	10		十、节能环保支出	41	330.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,875.46
	12		十二、农林水支出	43	65.00
	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	111.85
	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	135.50
	23		二十三、其他支出	54	6,217.84
	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	11,016.33	本年支出合计	58	11,016.33
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	15.94	年末结转和结余	60	15.94
	30			61	
总计	31	11,032.27	总计	62	11,032.27

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）：黄骅经济开发
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		11,016.33	10,595.33					421.00
201	一般公共 服务支出	1,994.51	1,994.51					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,889.46	1,889.46					
2010301	行政运行	1,287.06	1,287.06					
2010302	一般行政 管理事务	585.48	585.48					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	16.92	16.92					
20106	财政事务	16.60	16.60					
2010602	一般行政 管理事务	7.00	7.00					
2010608	财政委托 业务支出	9.60	9.60					
20113	商贸事务	88.45	88.45					
2011308	招商引资	88.45	88.45					
208	社会保障 和就业支 出	192.34	192.34					
20805	行政事业 单位养老 支出	192.34	192.34					

2080501	行政单位 离退休	46.86	46.86					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	133.95	133.95					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.53	11.53					
210	卫生健康 支出	93.83	93.83					
21011	行政事业 单位医疗	93.83	93.83					
2101101	行政单位 医疗	93.83	93.83					
211	节能环保 支出	330.00	330.00					
21103	污染防治	330.00	330.00					
2110302	水体	330.00	330.00					
212	城乡社区 支出	1,875.46	1,454.46					421.00
21203	城乡社区 公共设施	903.70	482.70					421.00
2120303	小城镇基 础设施建 设	903.70	482.70					421.00
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	95.77	95.77					
2121301	城市公共 设施	95.77	95.77					
21214	污水处理 费安排的 支出	875.99	875.99					
2121401	污水处理 设施建设 和运营	875.99	875.99					
213	农林水支 出	65.00	65.00					
21303	水利	65.00	65.00					

2130314	防汛	65.00	65.00					
221	住房保障支出	111.85	111.85					
22102	住房改革支出	111.85	111.85					
2210201	住房公积金	111.85	111.85					
224	灾害防治及应急管理支出	135.50	135.50					
22401	应急管理事务	135.50	135.50					
2240106	安全监管	135.50	135.50					
229	其他支出	6,217.84	6,217.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,217.84	6,217.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,217.84	6,217.84					

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）：黄骅经济开发区
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		11,016.33	1,554.57	9,461.76			
201	一般公共 服务支出	1,994.51	1,156.56	837.95			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,889.46	1,156.56	732.90			
2010301	行政运行	1,287.06	1,156.56	130.50			
2010302	一般行政 管理事务	585.48		585.48			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	16.92		16.92			
20106	财政事务	16.60		16.60			
2010602	一般行政 管理事务	7.00		7.00			
2010608	财政委托 业务支出	9.60		9.60			
20113	商贸事务	88.45		88.45			
2011308	招商引资	88.45		88.45			
208	社会保障 和就业支 出	192.34	192.34				
20805	行政事业 单位养老 支出	192.34	192.34				
2080501	行政单位 离退休	46.86	46.86				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.95	133.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
210	卫生健康支出	93.83	93.83				
21011	行政事业单位医疗	93.83	93.83				
2101101	行政单位医疗	93.83	93.83				
211	节能环保支出	330.00		330.00			
21103	污染防治	330.00		330.00			
2110302	水体	330.00		330.00			
212	城乡社区支出	1,875.46		1,875.46			
21203	城乡社区公共设施	903.70		903.70			
2120303	小城镇基础设施建设	903.70		903.70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.77		95.77			
2121301	城市公共设施	95.77		95.77			
21214	污水处理费安排的支出	875.99		875.99			
2121401	污水处理设施建设和运营	875.99		875.99			
213	农林水支出	65.00		65.00			
21303	水利	65.00		65.00			
2130314	防汛	65.00		65.00			
221	住房保障	111.85	111.85				

	支出						
22102	住房改革支出	111.85	111.85				
2210201	住房公积金	111.85	111.85				
224	灾害防治及应急管理支出	135.50		135.50			
22401	应急管理事务	135.50		135.50			
2240106	安全监管	135.50		135.50			
229	其他支出	6,217.84		6,217.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,217.84		6,217.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,217.84		6,217.84			

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

编制部门（单位）：黄骅经济开发区管理委员会(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	3,405.72	一、一般公共服务支出	33	1,994.51	1,994.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,189.61	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.34	192.34		
	9		九、卫生健康支出	41	93.83	93.83		
	10		十、节能环保支出	42	330.00	330.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,454.46	482.70	971.76	
	12		十二、农林水支出	44	65.00	65.00		
	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	111.85	111.85		
	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	54	135.50	135.50		

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	6,217.84		6,217.84	
	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	10,595.33	本年支出合计	59	10,595.33	3,405.72	7,189.61	
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	10,595.33	总计	64	10,595.33	3,405.72	7,189.61	

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）：黄骅经济开
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		3,405.72	1,554.57	1,851.15
201	一般公共服务支出	1,994.51	1,156.56	837.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,889.46	1,156.56	732.90
2010301	行政运行	1,287.06	1,156.56	130.50
2010302	一般行政管理事务	585.48		585.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.92		16.92
20106	财政事务	16.60		16.60
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010608	财政委托业务支出	9.60		9.60
20113	商贸事务	88.45		88.45
2011308	招商引资	88.45		88.45
208	社会保障和就业支出	192.34	192.34	
20805	行政事业单位养老支出	192.34	192.34	
2080501	行政单位离退休	46.86	46.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险	133.95	133.95	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	
210	卫生健康支出	93.83	93.83	
21011	行政事业单位医疗	93.83	93.83	
2101101	行政单位医疗	93.83	93.83	
211	节能环保支出	330.00		330.00
21103	污染防治	330.00		330.00
2110302	水体	330.00		330.00
212	城乡社区支出	482.70		482.70
21203	城乡社区公共设施	482.70		482.70
2120303	小城镇基础设施建设	482.70		482.70
213	农林水支出	65.00		65.00
21303	水利	65.00		65.00
2130314	防汛	65.00		65.00
221	住房保障支出	111.85	111.85	
22102	住房改革支出	111.85	111.85	
2210201	住房公积金	111.85	111.85	
224	灾害防治及应急管理支出	135.50		135.50
22401	应急管理事务	135.50		135.50
2240106	安全监管	135.50		135.50

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）：黄骅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	1,418.23	302	商品和服务支出	89.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.86	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.03	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.96	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	130.85	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.95	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.39	30208	取暖费	24.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.44	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	7.38	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.85	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	233.00	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	46.86	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	46.86	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.74	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	7.08	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		1,465.09	公用经费合计					89.48

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）：黄骅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			7,189.61	7,189.61		7,189.61	
212	城乡社区支出		971.76	971.76		971.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		95.77	95.77		95.77	
2121301	城市公共设施		95.77	95.77		95.77	
21214	污水处理费安排的支出		875.99	875.99		875.99	
2121401	污水处理设施建设和运营		875.99	875.99		875.99	
229	其他支出		6,217.84	6,217.84		6,217.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,217.84	6,217.84		6,217.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,217.84	6,217.84		6,217.84	

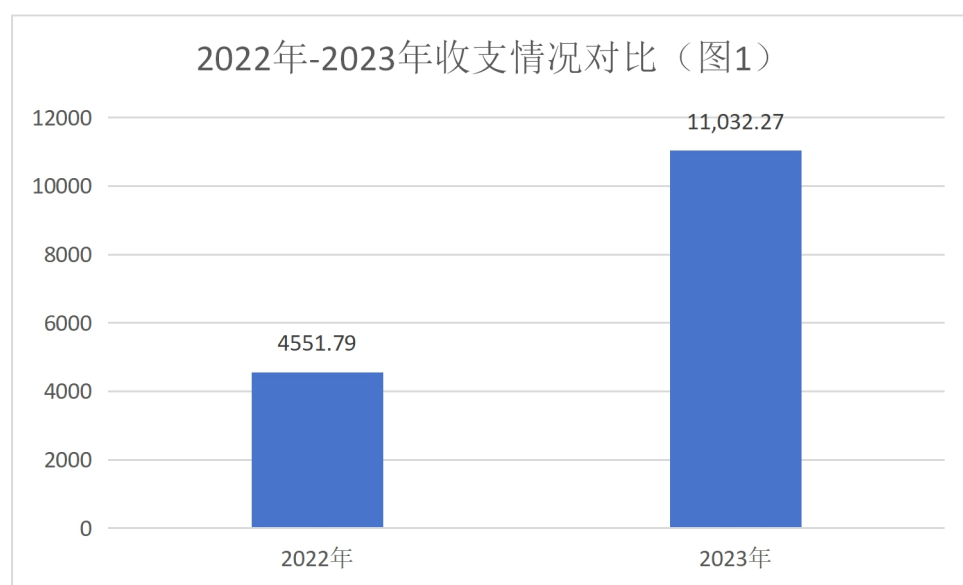
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

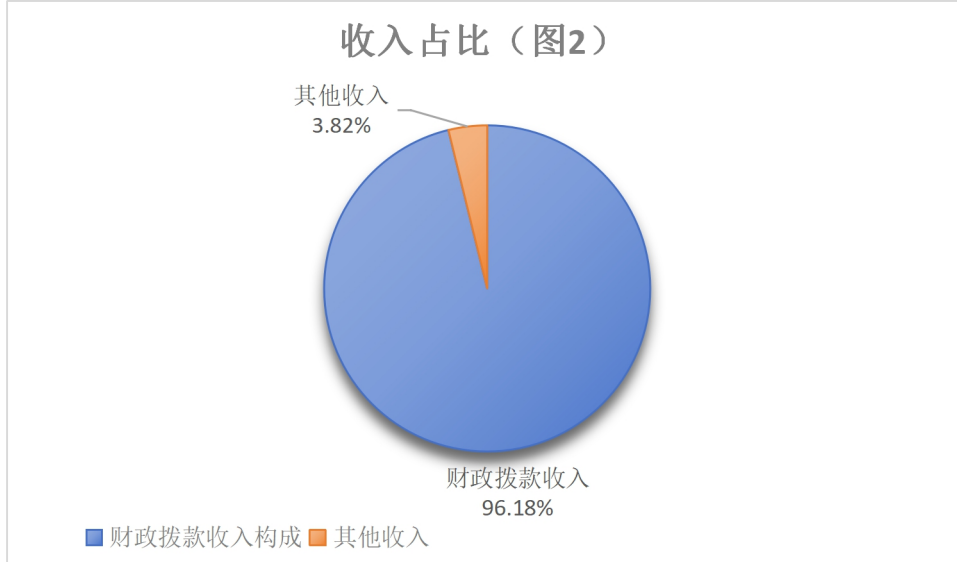
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）11,032.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加6480.48万元，增长142.37%，主要原因是增加了园区基础设施建设、提质增效等项目的债券资金收入及支出。



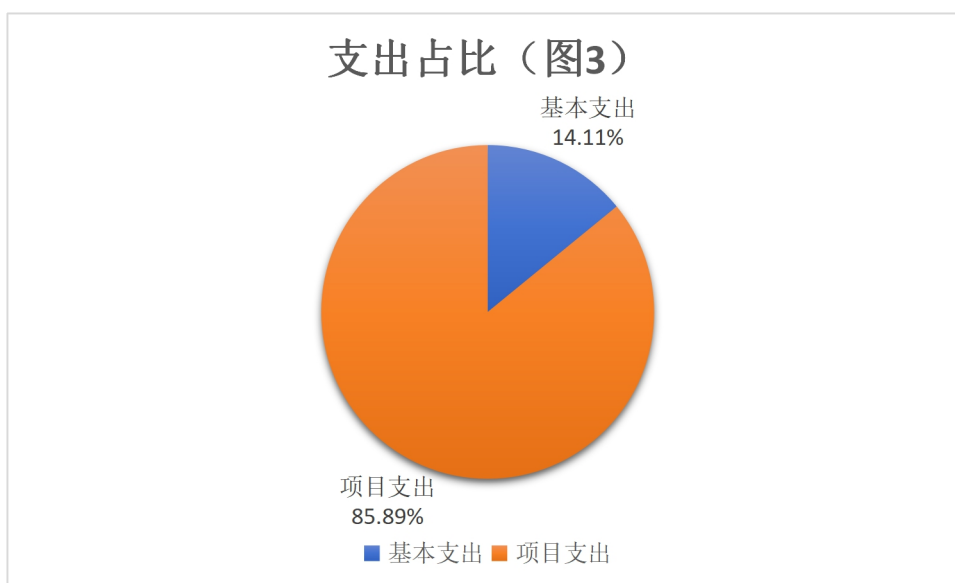
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,016.33万元，其中：财政拨款收入10,595.33万元，占96.18%；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421万元，占3.82%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,016.33万元，其中：基本支出1,554.57万元，占14.11%；项目支出9,461.76万元，占85.89%；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%。

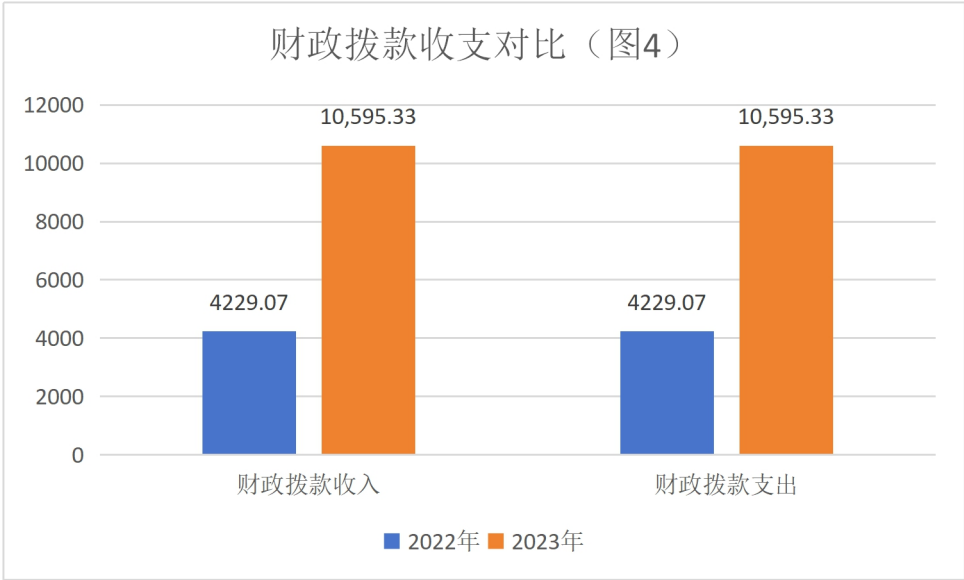


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

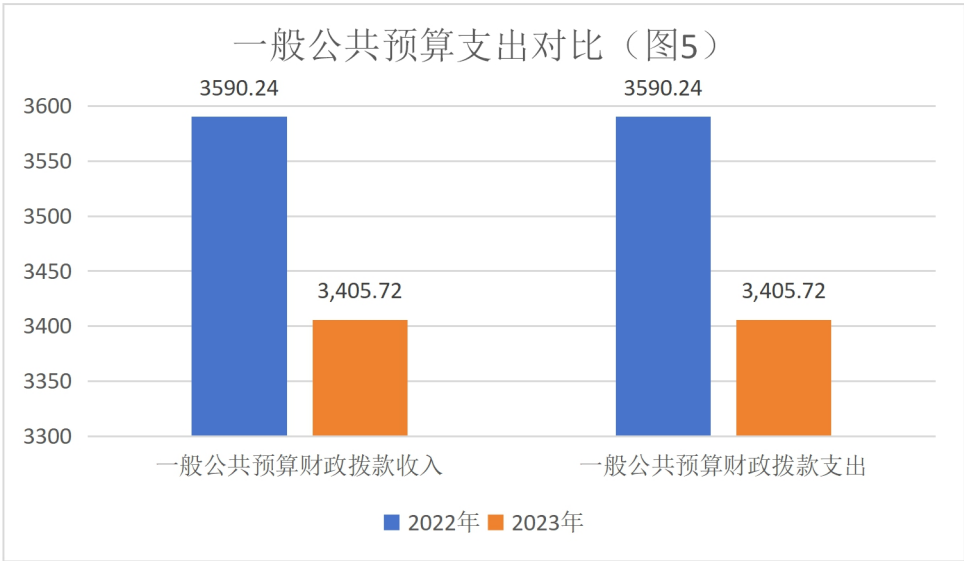
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 10,595.33 万元,比上
年增加 6366.26 万元，增长 150.54%，主要是主要原因是增

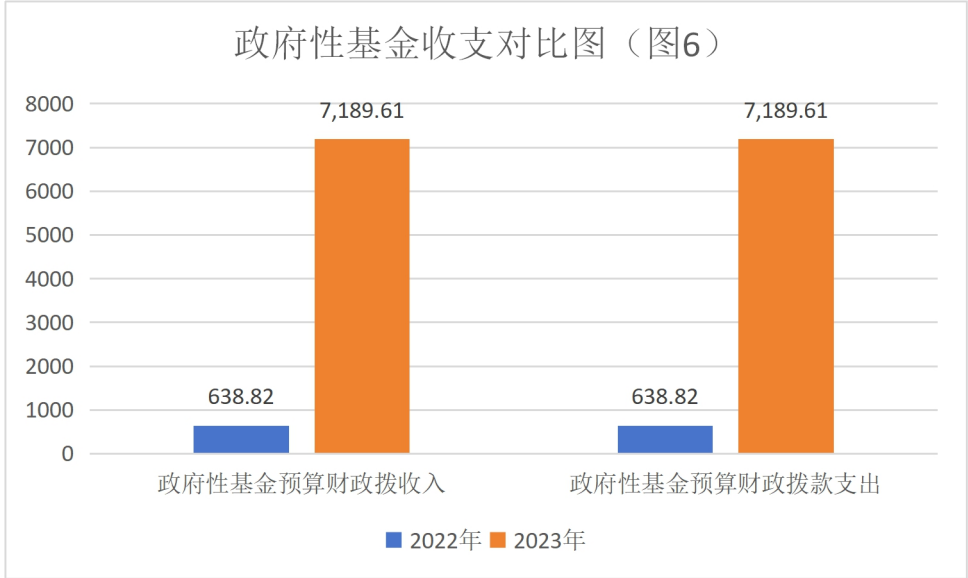
加了园区基础设施建设、提质增效等项目的债券资金收入及；本年支出 10,595.33 万元，比上年增长 6366.26 万元，增长 150.54%，主要是主要原因是增加了园区基础设施建设、提质增效等项目的债券资金支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,405.72万元,比上年减少184.52万元，主要是企业开竣工奖励与特色载体项目资金的减少；本年支出 3,405.72万元，比上年减少184.52万元，降低5.42%，主要是企业开竣工奖励与特色载体项目资金的减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,189.61万元，比上年增加6550.79万元，增长1025.45%，主要是增加了园区基础设施建设、提质增效等项目的债券资金收入及支出；本年支出 7,189.61万元，比上年增加6550.79万元，增长1025.45%，主要是增加了园区基础设施建设、提质增效等项目的债券资金收入及支出。

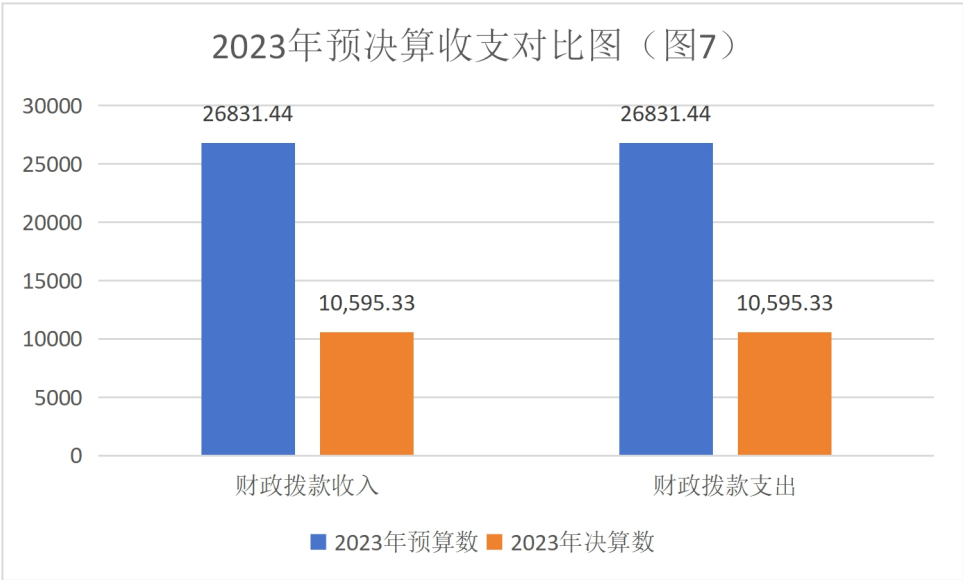


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算。

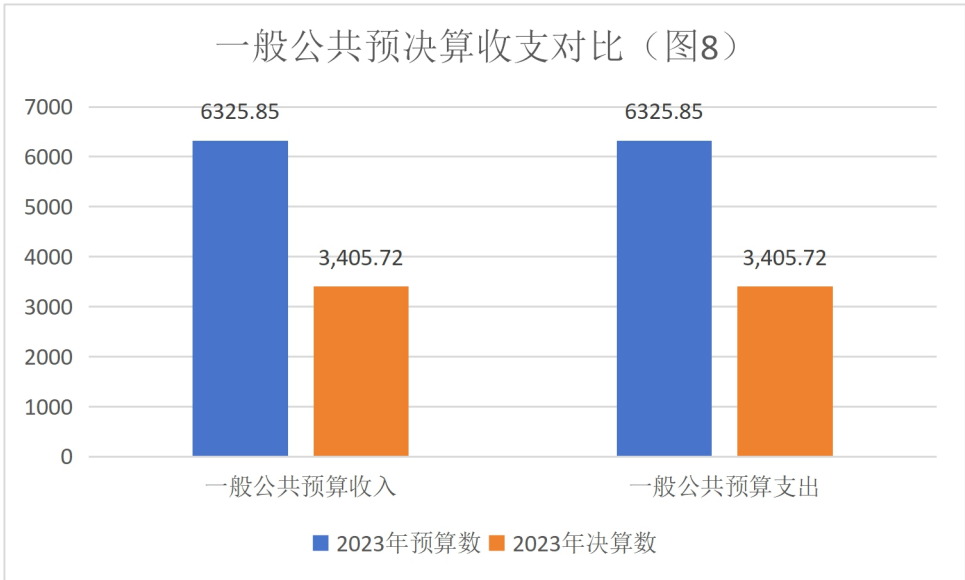
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入10,595.33万元，完成年初预算的39.49%，比年初预算减少16236.11万元，决算数

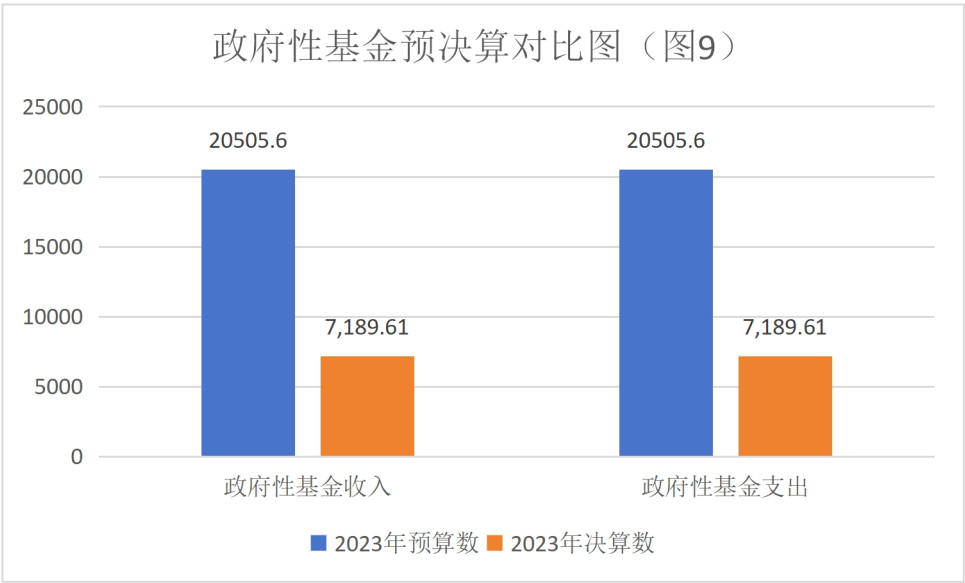
小于预算数主要原因是债券资金没有完全支出；本年支出10,595.33万元，完成年初预算的39.49%，比年初预算减少16236.11万元，决算数小于预算数主要原因是 无国有资本经营预算。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,405.72万元，完成年初预算的 53.84%，比年初预算减少2920.130万元，主要原因是自由财力、排涝等项目未完全支出；本年支出3,405.72万元，完成年初预算的53.84%，比年初预算减少2920.130万元，主要原因是自由财力、排涝等项目未完全支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,189.61万元，完成年初预算的35.06%，比年初预算减少13315.99万元，主要原因是园区基础设施建设债券资金未完全支出；本年支出7,189.61万元，完成年初预算的35.06%，比年初预算减少13315.99万元，主要原因是园区基础设施建设债券资金未完全支出。



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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,595.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,994.51 万元，占 18.82%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 192.34 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 93.83 万元，占 0.89%；节能环保（类）支出 330 万元，占 3.11%；城乡社区（类）支出 1,454.46 万元，占 13.73%；农林水（类）支出 65 万元，占 0.61%；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 111.85 万元，占 1.06%；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 135.5 万元，占 1.28%；其他（类）支出 6,217.84 万元，占 58.68%；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 1,554.57 万元，其中：

人员经费 1,465.09 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 89.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31 万元，支出决算为 22.51 万元，完成预算的 72.62%，较预算减少 8.49 万元，降低 27.38%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费未完全支出；较 2022 年度决算增加 5.04 万元，增长 28.85%，主要是 2023 年新增公务接待费。

（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%,主要是无因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出情况。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 25 万元，支出决算 18.74 万元，完成预算的 74.98%,较预算减少 6.26 万元，降低 25.02%,主要是三公经费开支缩减；较上年增加 1.27 万元，增长 7.27%,主要是疫情过后公车出差情况增多。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 2023 年未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是 2022 年与 2023 年均未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 18.74 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 18.74 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.26 万元，降低 25.03%,主要是三公经费开支缩减；较上年增加 1.27 万元，增长 7.27%,

主要是疫情过后公车出差情况增多。

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 3.77 万元，完成预算的 62.82%。公务接待费支出较预算减少 2.23 万元，降低 37.18%，主要是三公经费开支缩减；较上年度增加 3.77 万元，增长 100%，主要是本年新增公务接待费。本年度共发生公务接待 18 批次、126 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 89.48 万元，较 2022 年度增加 30.37 万元，增长 51.38%。主要原因是 2023 年调入了机关人员，增加了人员及公用经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是上年车辆数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 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 4 辆，其他用车 主要是日常因公出行用车。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 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 3094.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度对 2023 年度污水处理费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 875.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“开发区一体化污水处理站污水处理费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，.....绩效评估工作方案，严格按照程序和要求办理，工作人员严格遵守各项规章制度和工作纪律，通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据。通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专

项资金的使用效益和管理水平；全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（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 开发区一体化污水处理站污水处理费项目等 1 个项目绩效自评结果。

开发区一体化污水处理站污水处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区一体化污水处理站污水处理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 300 万元，执行数为 300 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，未发现问题。

（1）开发区一体化污水处理站污水处理费项目绩效自评情况。项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合绩效自评报告、座谈询问、现场查证等，了解项目决策、过程管理、产出和效果等情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

截至 2023 年，该项目已正常运行，有效缓解了开发区污水处理压力，提升园区整体环境水平，保障了园区内居民的正常生产生活。促进水体循环，大幅度降低了水污染发生情况。

开发区一体化污水处理费项目绩效评价指标体系及评分表

项目单位：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	

				计划数相对应。		
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 1.5 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 符合其中 1 项得 0.5 分； 5. 全部不符合得 0 分。	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	2
	项目管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期内资金到位率≥90%，得满分； 2. 以 90%为基数，资金支出率每少 10%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥90%，得满分； 2. 以 90%为基数，资金支出率每少 10%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目的重大支出是否经过	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 4 分； 3. 符合其中 3 项得 3 分； 4. 符合其中 2 项得 2 分； 5. 符合其中 1 项得 1 分； 6. 全部不符合得 0 分。	5

				集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	组织 实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 2 分； 3. 全部不符合得 0 分。	4
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 4.5 分； 3. 符合其中 2 项得 3 分； 4. 符合其中 1 项得 1.5 分； 5. 全部不符合得 0 分。	6
项目产出	产出 数量	实际 完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为 100%的，得满分；以实际完成率 100%为基数，每少 10%扣 1 分；实际完成率不足 50%的，本项得分为 0。	8

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100%的，得满分；每低 10%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0 的，得满分；成本节约率<0，每低 5%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	
项目效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	项目对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	8	
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。	项目对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	
		生态效益	项目实施所产生的生态效益。	项目对生态效益所带来的直接或间接影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	
		满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度。	受益的群众对该项目实施是否满意。一般采取社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到 100%的得满分，每低 5%扣 1 分，直至扣完本项分值。	10	1
合计						100	1

（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 年度国有经营资本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。