



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：976

单位名称：河北新乐经济开发区管理委员会

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 部门概况

一、部门职责

主要职能

- 1、负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作。
- 2、负责宣传和精神文明建设工作。
- 3、负责区内工会、共青团、妇联等群团工作。
- 4、编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施。
- 5、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。
- 6、审核辖区固定资产投资项目。
- 7、负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理。
- 8、负责招商引资和国内外经济技术合作工作，配合有关部门做好进出口贸易工作。
- 9、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。
- 10、负责开发区规划范围内的产业和基础设施项目、招商引资项目及市政府认为需要开发区行政审批局办理的项目。

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	河北新乐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。

我部门无二级预算单位，因此，河北新乐经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北新乐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

部门：河北新乐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	3,565.64	一、一般公共服务支出	32	1,624.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,603.73	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	216.77
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	82.91
	9		九、卫生健康支出	40	45.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,297.71
	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	85.73
	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	5,815.97
	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	15,169.37	本年支出合计	58	15,169.37
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	15,169.37	总计	62	15,169.37

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
金额单位：万元

部门：河北新乐经济开发区管理委员会

2023 年度

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		15,169.37	15,169.37					
201	一般公共服务支出	1,624.60	1,624.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.33	1,488.33					
2010301	行政运行	1,074.57	1,074.57					
2010304	专项服务	338.99	338.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.78	74.78					
20113	商贸事务	136.26	136.26					
2011308	招商引资	136.26	136.26					
206	科学技术支出	216.77	216.77					
20603	应用研究	216.77	216.77					
2060399	其他应用研究支出	216.77	216.77					
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91					
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79					
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	45.68	45.68					
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68					
2101101	行政单位医疗	45.68	45.68					
212	城乡社区支出	7,297.71	7,297.71					
21202	城乡社区规划与管理	95.56	95.56					

2120201	城乡社区规划与管理	95.56	95.56					
21203	城乡社区公共设施	1,414.39	1,414.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,414.39	1,414.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,787.75	5,787.75					
2120805	补助被征地农民支出	5,787.75	5,787.75					
221	住房保障支出	85.73	85.73					
22102	住房改革支出	85.73	85.73					
2210201	住房公积金	85.73	85.73					
229	其他支出	5,815.97	5,815.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,815.97	5,815.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,815.97	5,815.97					

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

部门：河北新乐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		15,169.37	1,288.89	13,880.48			
201	一般公共服务支出	1,624.60	1,074.57	550.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.33	1,074.57	413.76			
2010301	行政运行	1,074.57	1,074.57				
2010304	专项服务	338.99		338.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.78		74.78			
20113	商贸事务	136.26		136.26			
2011308	招商引资	136.26		136.26			
206	科学技术支出	216.77		216.77			
20603	应用研究	216.77		216.77			
2060399	其他应用研究支出	216.77		216.77			
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91				
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	45.68	45.68				
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68				
2101101	行政单位医疗	45.68	45.68				
212	城乡社区支出	7,297.71		7,297.71			
21202	城乡社区规划与管理	95.56		95.56			
2120201	城乡社区规划与管理	95.56		95.56			
21203	城乡社区公共设施	1,414.39		1,414.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,414.39		1,414.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,787.75		5,787.75			
2120805	补助被征地农民支出	5,787.75		5,787.75			
221	住房保障支出	85.73	85.73				

22102	住房改革支出	85.73	85.73				
2210201	住房公积金	85.73	85.73				
229	其他支出	5,815.97		5,815.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,815.97		5,815.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,815.97		5,815.97			

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

部门：河北新乐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	3,565.64	一、一般公共服务支出	33	1,624.60	1,624.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,603.73	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	216.77	216.77		
	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	82.91	82.91		
	9		九、卫生健康支出	41	45.68	45.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,297.71	1,509.95	5,787.75	
	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	85.73	85.73		
	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	5,815.97		5,815.97	
	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	15,169.37	本年支出合计	59	15,169.37	3,565.64	11,603.73	
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	15,169.37	总计	64	15,169.37	3,565.64	11,603.73	

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

部门：河北新乐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		3,565.64	1,288.89	2,276.75
201	一般公共服务支出	1,624.60	1,074.57	550.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.33	1,074.57	413.76
2010301	行政运行	1,074.57	1,074.57	
2010304	专项服务	338.99		338.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.78		74.78
20113	商贸事务	136.26		136.26
2011308	招商引资	136.26		136.26
206	科学技术支出	216.77		216.77
20603	应用研究	216.77		216.77
2060399	其他应用研究支出	216.77		216.77
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	45.68	45.68	
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	
2101101	行政单位医疗	45.68	45.68	
212	城乡社区支出	1,509.95		1,509.95
21202	城乡社区规划与管理	95.56		95.56
2120201	城乡社区规划与管理	95.56		95.56
21203	城乡社区公共设施	1,414.39		1,414.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,414.39		1,414.39
221	住房保障支出	85.73	85.73	
22102	住房改革支出	85.73	85.73	
2210201	住房公积金	85.73	85.73	

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明细表

公开 06 表

部门：河北新乐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	1,248.43	302	商品和服务支出	39.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.63	30201	办公费	7.20	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	221.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	429.15	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.05	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.55	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	4.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.19	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		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	0.83	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	0.83	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	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.63	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	0.10	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		1,249.26	公用经费合计					39.63

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

部门：河北新乐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			11,603.73	11,603.73		11,603.73	
212	城乡社区支出		5,787.75	5,787.75		5,787.75	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		5,787.75	5,787.75		5,787.75	
2120805	补助被征地农民支出		5,787.75	5,787.75		5,787.75	
229	其他支出		5,815.97	5,815.97		5,815.97	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		5,815.97	5,815.97		5,815.97	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出		5,815.97	5,815.97		5,815.97	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北新乐经济开发区管
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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北新乐经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

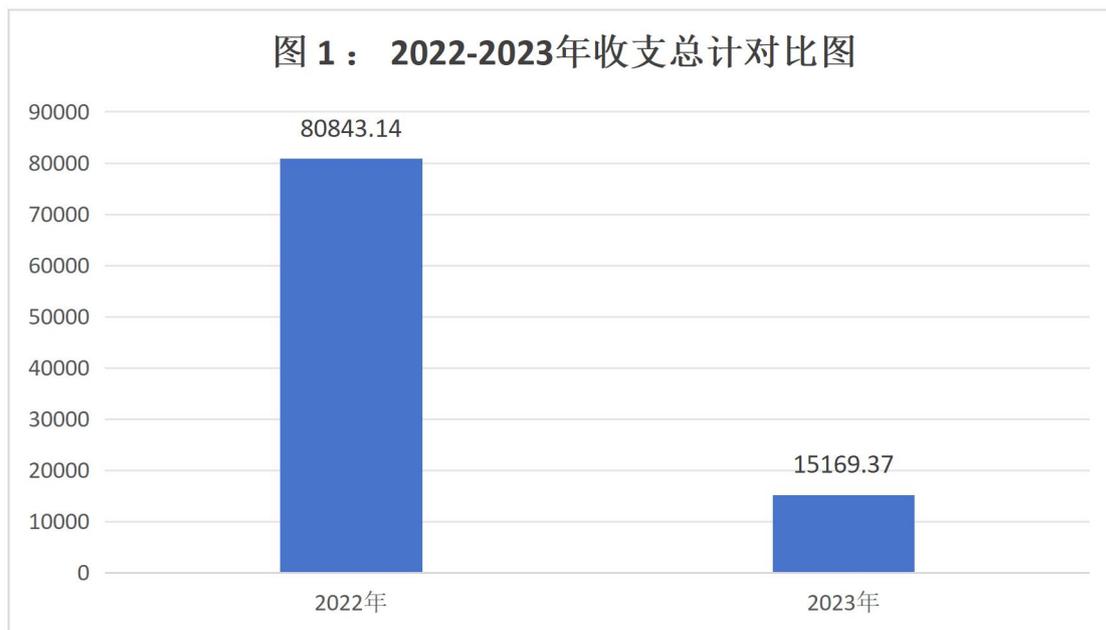
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.50		2.50		2.50	30.00	31.01		1.85		1.85	29.17

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

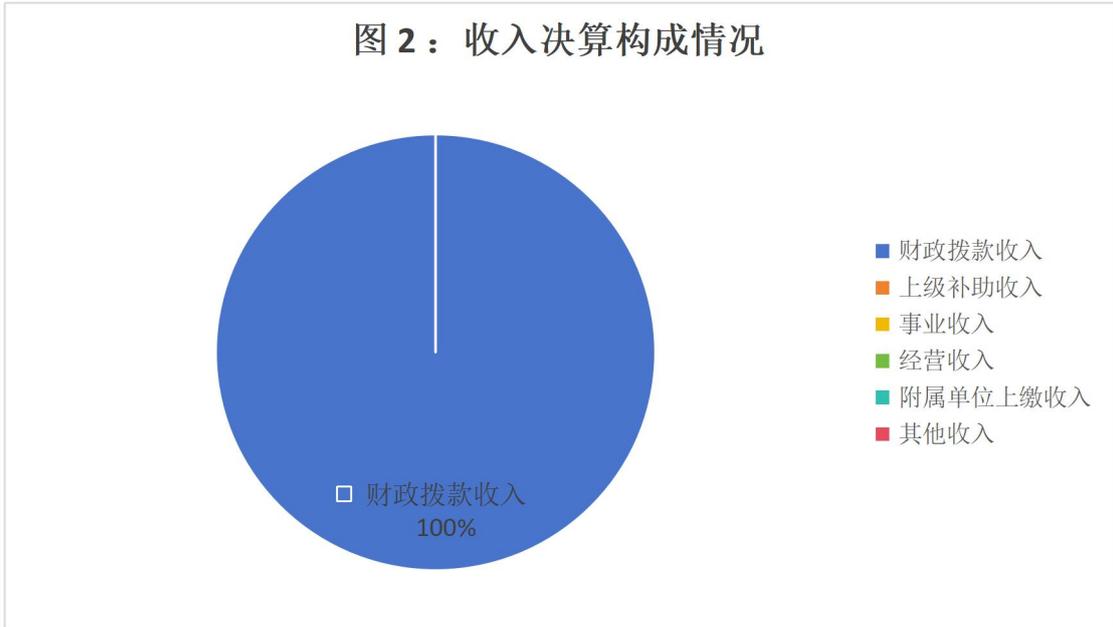
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)15169.37万元，与2022年度决算相比，收支各减少65673.77万元，下降81.2%，主要原因是专项债券、一般债券等资金减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15169.37万元，其中：财政拨款收入15169.37万元，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%。

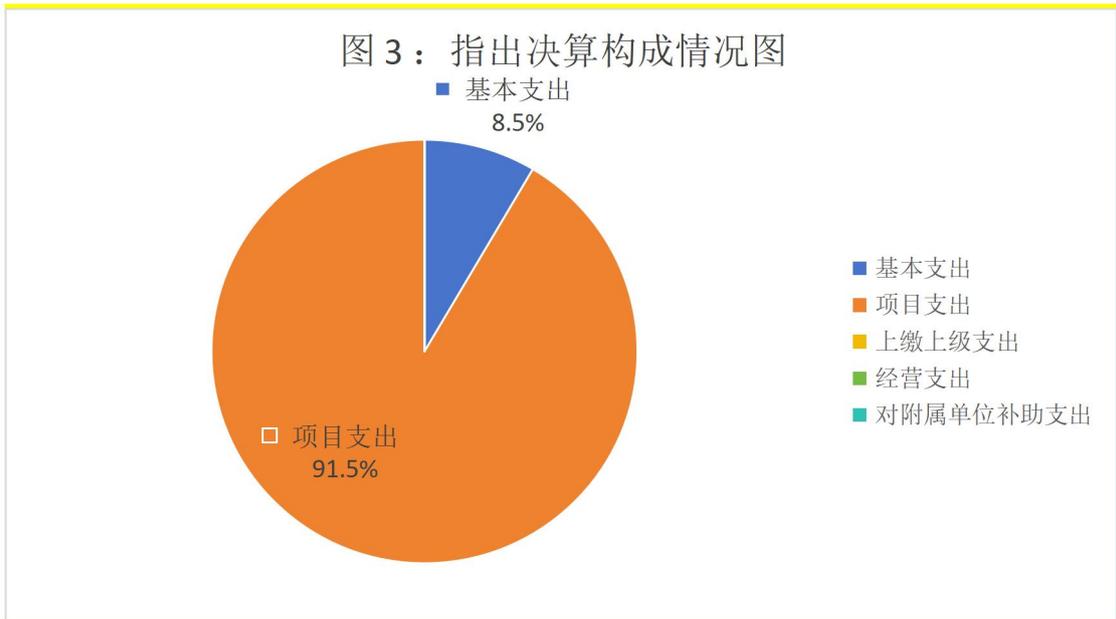
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15169.37万元，其中：基本支出1288.89万元，占8.5%；项目支出13880.48万元，占91.5%；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：指出决算构成情况图



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 15169.37 万元，比上年减少 65673.77 万元，降低 81.2%，主要是专项债券、一般债券等资金收入减少；本年支出 15169.37 万元，比上年减少 65673.77 万元，降低 81.2%，主要是专项债券、一般债券等资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3565.64 万元，比上年减少 1676.33 万元，降低 32.0%，主要是基础设施建设等一般公共预算项目资金收入减少；本年支出 3565.64 万元，比上年减少 1676.33 万元，降低 32.0%，主要是基础设施建设等一般公共预算项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11603.73 万元，比上年减少 63997.44 万元，降低 84.7%，主要原因是专项债券、一般债券资金收入减少；本年支出 11603.73 万元，比上年减少 63997.44 万元，降低 84.7%，主要是专项债券、一般债券资金支出减少。

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，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

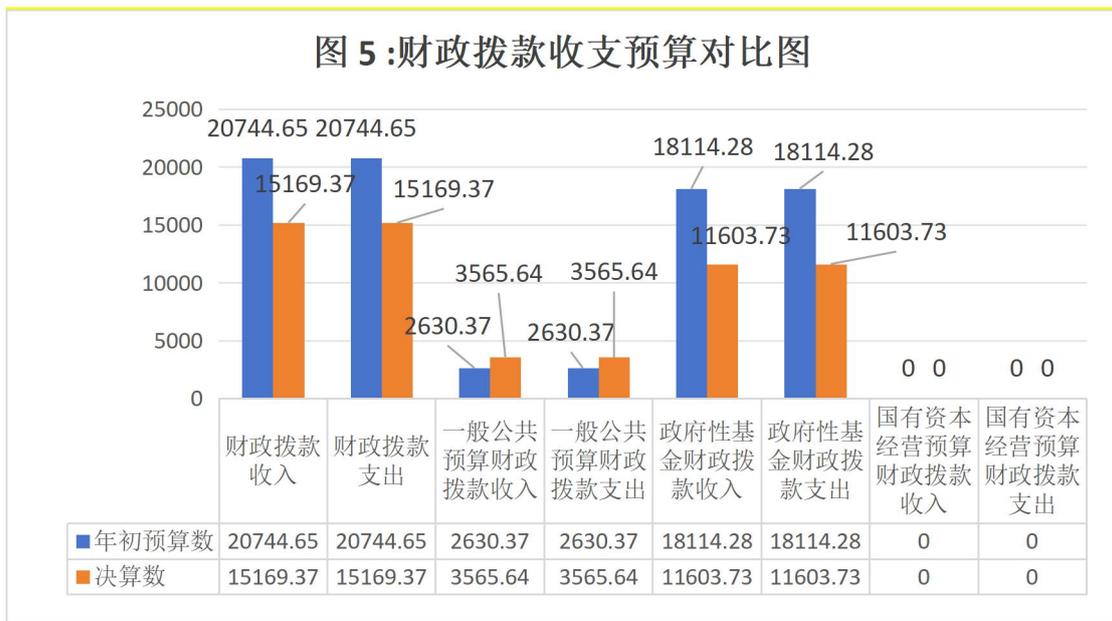
本部门2023年度财政拨款本年收入15169.37万元，完成年初预算的73.1%，比年初预算减少5575.28万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨付政府性基金项目资金收入减少；本年支出15169.37万元，完成年初预算的73.1%，比年初预算减少5575.28万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨付政府性基金项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3565.64万元，完成年初预算的 135.6%，比年初预算增加935.27万元，主要原因是增加了盛和公司享受优惠政策资金、机场路（违建拆除路段）绿化工程款、新赵线（小宅铺-107国道）道路工程项目耕地开垦费及耕地占用税等一般公共预算项目资金收入；本年支出3565.64万元，完成年初预算的135.6%，比年初预算增加935.27万元，主要原因是增加了盛和公司享受优惠政策资金、机场路（违建拆除路段）绿化工程款、新赵线（小宅铺-107

国道)道路工程项目耕地开垦费及耕地占用税等一般公共预算项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11603.73万元,完成年初预算的64.1%,比年初预算减少6510.55万元,主要原因是财政拨付政府性基金项目资金收入减少;本年支出11603.73万元,完成年初预算的64.1%,比年初预算减少6510.55万元,主要原因是财政拨付政府性基金项目资金支出减少。

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,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,完成年初预算的0%,比年初预算持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

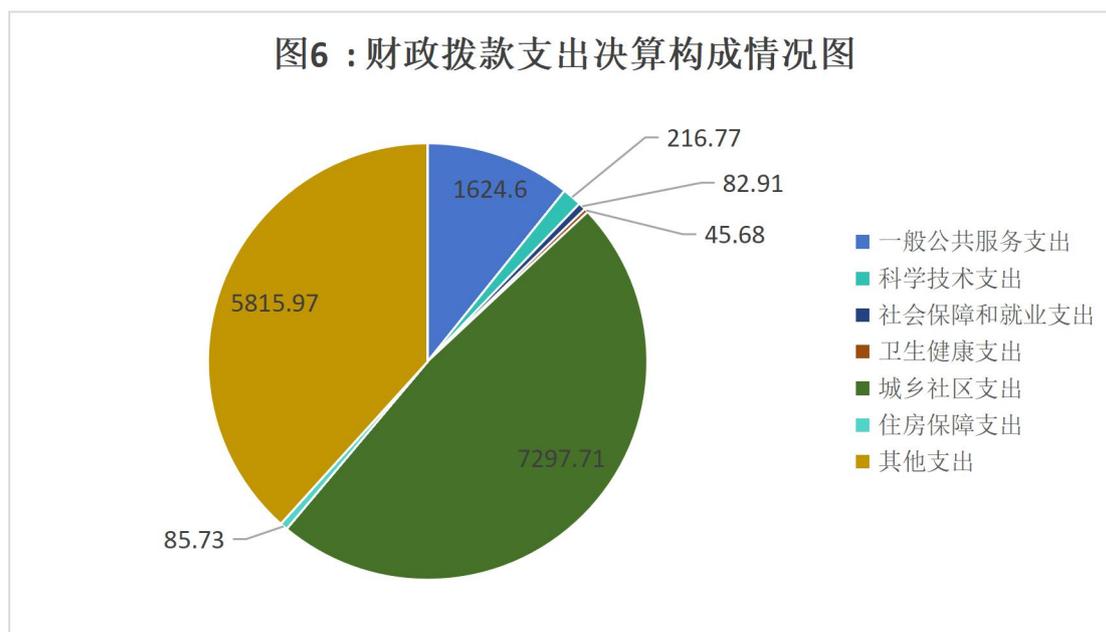


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15169.37 万元,主要用于以下

方面：

一般公共服务支出 1624.6 万元，占 10.7%，主要用于人员、公用经费等支出；科学技术支出 216.77 万元，占 1.4%，主要用于盛和公司享受优惠政策资金；社会保障和就业支出 82.91 万元，占 0.5%，主要用于社会保险的支出；卫生健康支出 45.68 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险的支出；城乡社区支出 7297.71 万元，占 48.1%，主要用于土地补偿、基础设施建设项目等资金的支出；住房保障支出 85.73 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出；其他支出 5815.97 万元，占 38.4%，主要用于专项债券的支出。



(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 1288.89 万元，其中：

人员经费 1249.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 39.63 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 32.5 万元，支出决算为 31.01 万元，完成预算的 95.4%，较预算减少 1.49 万元，降低 4.6%，主要是节约成本，减少开支；较 2022 年度决算减少 13.45 万元，降低 30.2%，主要是节约成本，减少开支。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，增长 0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年持平，增长 0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。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。

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 2.5 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 74.0%，较预算减少 0.65 万元，降低 26.0%，主要是节约成本，减少公务用车运行维护费；较上

年减少 0.64 万元，降低 25.7%，主要是节约成本，减少公务用车运行维护费。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，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.85 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 1.85 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.65 万元，降低 26.0%，主要是节约成本，减少公务用车运行维护费；较上年减少 0.64 万元，降低 25.7%，主要是节约成本，减少公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 30 万元，支出决算 29.17 万元，完成预算的 97.2%。公务接待费支出较预算减少 0.83 万元，降低 2.8%，主要是节约成本，减少公务接待费支出；较上年度减少 12.8 万元，降低 30.5%，主要是节约成本，减少公务接待费支出。本年度共发生公务接待 98 批次、973 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 39.63 万元，较 2022 年度减少 835.77 万元，降低 95.5%，主要原因是统计口径不同，2022 年度含部分项目资金支出，2023 年度机关运行经费中仅包含基本支出中商品和服务支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2216.03 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 1482.42 万元、政府采购服务支出 733.61 万元。授予中小企业合同金额 1978.73 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，其中授予小微企业合同金额 463.49 万元，占政府采购支出总额的 20.9%。

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，主要是与上年持平。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 1 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。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 17 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2276.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度土地补偿、新乐市第二污水处理厂污水资源化利用工程等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11603.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度无

国有资本经营预算项目支出，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“中垦三农等三个项目电网建设”“土地补偿”等 31 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2276.75 万元，政府性基金预算支出 11603.73 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀，2023 年度绩效自评得分 ≥ 85 分的有 26 个项目； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好，有 2 个项目； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般，有 3 个项目；得分 < 60 分为较差，本年度自评得分无 < 60 分项目。

（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中垦三农等三个项目电网建设及土地补偿等两个项目绩效自评结果。

（1）中垦三农等三个项目电网建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中垦三农等三个项目电网建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 191.07 万元，执行数为 191.07 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，完成产出指标、效益指标、满意度指标，完成预算执行率。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	2023年本级支出-中垦三农等三个项目电网建设		项目级次	本级	实施主管单位	976001-河北新乐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	191.066556	到位数	191.066556		执行数	191.066556		100		
	其中:财政资金	191.066556	其中:财政资金	191.066556		其中:财政资金	191.066556				
	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(%)	
	服务项目建设,顺利完成中垦三农等三个项目电网建设,促进项目顺利落地				已顺利完成中垦三农等三个项目电网建设,促进项目顺利落地					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
	产出指标	数量指标	完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工程施工质量	工程质量是否符合规范	15.00	文字描述		是	质量合格	完成	15
		时效指标	完成进度	是否在合同约定时间内完工	10.00	文字描述		在合同约定时间内完工	按合同约定时间完工	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际成本占计划成本的比率	10.00	≤	100	%	<100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目方综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	15.00	≥	80	%	100%满足使用	完成	15
可持续影响指标		使用年限	中垦三农等三个项目电网建成后的使用年限	15.00	≥	10	年	>10年	完成	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	落地项目方对项目 建设服务满意度调查	10.00	≥	95	%	项目方满意	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										
填报人:	秦于清			联系电话:	0311-88580031						

(2) 土地补偿项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 土地补偿项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2950.69 万元, 执行数为 2933.08 万元, 完成预算的 99.4%。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, 完成产出指标、效益指标、满意度指标, 完成预算执行率。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	2023 年本级支出-土地补偿	项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 河北新乐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	2950.687428	到位数	2950.687428	执行数	2933.076128	99.4	
	其中: 财政资金	2950.687428	其中: 财政资金	2950.687428	其中: 财政资金	2933.076128		
	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(%)	

况	按照占地补偿协议及评估报告按标准准时足额补偿到位，避免发生纠纷，让被占地农户满意。				已足额拨付				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
		数量指标	土地补偿款发放数额	应付的土地补偿款是否全额支付	10.00	文字描述		全额支付	2933.076128万元	完成	10
	产出指标	质量指标	是否按照占地协议及评估报告支付土地补偿款	签订占地协议的，按照占地协议支付；有评估报告的按照评估报告予以支付	10.00	文字描述		是	是	完成	10
		时效指标	土地补偿款发放时间	土地补偿款是否准时发放到被占地农户手中	10.00	文字描述		准时发放到农户手中	及时发放到农户手中	完成	10
		成本指标	土地补偿款发放额度	是否足额给付土地补偿款	20.00	=	29506874.28	元	2933.076128万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	被占地农户基本经济收益	被占地农户是否收到补偿款	15.00	文字描述		尽快拨付	及时拨付	完成	15
		社会效益指标	发放土地补偿款，保障被占地农户合法权益	被占地农户是否收到补偿款	15.00	文字描述		是	被占地农户收到土地补偿	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农户满意	被占地农户是否满意	10.00	文字描述		满意	农户满意	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										
填报人:	田子鑫			联系电话:	0311-88580028						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度所有预算项目共 31 个，涉及六个部门，本年度绩效目标设置情况基本合理，各绩效目标围绕项目开展情况具体设置了各分项指标，做到了基本科学合理、准确全面，最大范围的对项目的开展及支出状况做出了评价和指引，绩效标准恰当适宜、易于评价，为项目绩效自评工作提供了合适的评价标准。

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 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。