



2023 年度 部门决算公开文本



部门代码: 494

部门名称: 河北威县省级农业科技园区管理委
员会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

河北威县省级农业科技园区管理委员会
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

河北威县省级农业科技园区管理委员会主要职责是：编制园区的总体规划和区域性农业发展规划、流转土地利用规划，经批准后组织实施；负责农业项目及农产品加工项目的招商引资工作；负责园区基础设施和公共设施的建设和管理；负责园区财政管理，实施园区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责园区环境保护和安全生产监督管理工作；协调县直单位整合涉农资金，优化资金利用；探索农村产权制度改革和农村金融改革；负责园区农村合作社的监督管理工作，促进合作社健康发展，协调乡村两级，做好土地流转工作，保护农民合法权益；负责县政府交办的其他事项。

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	河北威县省级农业科技园区管理委员会（本级）	行政单位	财政拨款

河北威县省级农业科技园区管理委员会为行政单位，核定行政编制 20 名。园区党工委书记兼管委会主任由威县 1 名县级领导兼任，设副书记兼常务副主任 1 名，副处级；副主任 2 名，正科级。设置 4 个内设机构，规格为副科级，内设机构领导职数 4 名。

我部门无二级预算单位，因此，河北威县省级农业科技园区管理委员会 2023 年度部门决算即河北威县省级农业科技园区管理委员会本级 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（单位）：河北威县省级农业科技园区管
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	4,706.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.05	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	294.59
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	1,636.00	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	36.05
	12		十二、农林水支出	43	4,412.04
	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	
	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	1,636.00
	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	6,378.68	本年支出合计	58	6,378.68
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	6,378.68	总计	62	6,378.68

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北威县省级
农业科技园区管理委员会

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		6,378.68	4,742.68					1,636.00
206	科学技术 支出	294.59	294.59					
20603	应用研究	40.00	40.00					
2060302	社会公益 研究	40.00	40.00					
20604	技术研究 与开发	254.59	254.59					
2060401	机构运行	177.17	177.17					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	77.42	77.42					
212	城乡社区 支出	36.05	36.05					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	36.05	36.05					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	36.05	36.05					
213	农林水支 出	4,412.04	4,412.04					
21301	农业农村	2,412.04	2,412.04					
2130122	农业生产 发展	220.04	220.04					
2130199	其他农业 农村支出	2,192.00	2,192.00					
21305	巩固脱贫	2,000.00	2,000.00					

	衔接乡村振兴							
2130505	生产发展	2,000.00	2,000.00					
229	其他支出	1,636.00						1,636.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,636.00						1,636.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,636.00						1,636.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北威县省级农业科技园区管理委员会

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		6,378.68	177.17	6,201.51			
206	科学技术支出	294.59	177.17	117.42			
20603	应用研究	40.00		40.00			
2060302	社会公益研究	40.00		40.00			
20604	技术与开发	254.59	177.17	77.42			
2060401	机构运行	177.17	177.17				
2060499	其他技术与开发支出	77.42		77.42			
212	城乡社区支出	36.05		36.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.05		36.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.05		36.05			
213	农林水支出	4,412.04		4,412.04			
21301	农业农村	2,412.04		2,412.04			
2130122	农业生产发展	220.04		220.04			
2130199	其他农业农村支出	2,192.00		2,192.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,000.00		2,000.00			

2130505	生产发展	2,000.00		2,000.00			
229	其他支出	1,636.00		1,636.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,636.00		1,636.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,636.00		1,636.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：河北威县省级农业科技园区管理委员会

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	4,706.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.05	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	294.59	294.59		
	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				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.05		36.05	
	12		十二、农林水支出	44	4,412.04	4,412.04		
	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				
	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				
	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	4,742.68	本年支出合计	59	4,742.68	4,706.63	36.05	
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	4,742.68	总计	64	4,742.68	4,706.63	36.05	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：河北威县省级农业科技园区管理委员会 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		4,706.63	177.17	4,529.46
206	科学技术支出	294.59	177.17	117.42
20603	应用研究	40.00		40.00
2060302	社会公益研究	40.00		40.00
20604	技术与研究与开发	254.59	177.17	77.42
2060401	机构运行	177.17	177.17	
2060499	其他技术与研究与开发支出	77.42		77.42
213	农林水支出	4,412.04		4,412.04
21301	农业农村	2,412.04		2,412.04
2130122	农业生产发展	220.04		220.04
2130199	其他农业农村支出	2,192.00		2,192.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,000.00		2,000.00
2130505	生产发展	2,000.00		2,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：河北威县省级农业科技园区管理委员会

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	165.88	302	商品和服务支出	11.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.67	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.30	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.41	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	4.07	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	18.46	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.16	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	6.84	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		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		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	0.74	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.96	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		165.88	公用经费合计					11.30

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：河北威县省级农业科技
园区管理委员会

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			36.05	36.05		36.05	
212	城乡社区支出		36.05	36.05		36.05	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		36.05	36.05		36.05	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		36.05	36.05		36.05	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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):河北威县
省级农业科技园区管理委员
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: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北威县省级农业科技园区管理委

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
2.00					2.00	2.00					2.00

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）6,378.68万元。与2022年度决算相比，收支各增加1593.47万元，增长33.30%，主要原因是实施项目增多，项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,378.68万元，其中：财政拨款收入4,742.68万元，占74.35%；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1,636万元，占25.65%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,378.68万元，其中：基本支出177.17万元，占2.78%；项目支出6,201.51万元，占97.22%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,742.68 万元,比上
年增加 4068.47 万元，增长 603.44%，主要是项目资金支出
增加；本年支出 4,742.68 万元，比上增加 4068.47 万元，
增长 603.44%，主要是项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,706.63万元,比上
年增加4077.62万元，主要是本年度实施项目增加；本年支出

4,706.63万元，比上年增加4077.62万元，增长648.26%，主要是本年度实施项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入36.05万元，比上年减少9.16万元，降低20.26%，主要是政府性基金项目减少；本年支出 36.05万元，比上年减少9.16万元，降低20.26%，主要是政府性基金项目减少。

（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4,742.68万元，完成年初预算的189.94%，比年初预算增加2245.76万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目资金增加；本年支出4,742.68万元，完成年初预算的189.94%，比年初预算增加2245.76万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,706.63万元，完成年初预算的 188.5%，比年初预算增加2209.74万元，主要原因是本年度项目资金增加；本年支出4,706.63万元，完成年初预算的188.5%，比年初预算增加2209.74万元，主要原因是本年度项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入36.05万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平；本年支出36.05万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,742.68 万元，主要用于以下

方面：科学技术（类）支出 294.59 万元，占 6.21%；城乡社区（类）支出 36.05 万元，占 0.76%；农林水（类）支出 4,412.04 万元，占 93.03%；

（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 177.17 万元，其中：

人员经费 165.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 11.3 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算持平；

较 2022 年度决算减少 0.35 万元，降低 14.89%，主要是接待费用减少。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位本年度未发生此类支出；较上年持平,主要是本单位本年度未发生此类支出。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是本单位本年度未发生此类支出；较上年持平，主要是本单位本年度未发生此类支出。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，主要是本单位本年度未发生此类支出；较上年持平,主要是本单位本年度未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是本单位本年度未发生此类支出；较上年持平，主要是本单位本年度未发生此类支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.35 万元，降低 14.89%，主要是本单位本年度厉行节约，压减三公支出。本年度共发生公务接待 6 批次、408 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 11.3 万元，较 2022 年度增加 1.38 万元，增长 13.91%。主要原因是人员公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 244.48 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 244.48 万元。授予中小企业合同金额 244.48 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 244.48 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 0 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 0 辆，其他用车 主要是本

单位本年度未发生此类支出。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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 4529.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度征地和拆迁补偿支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，在 2023 年年初，对全年的项目支出资金进行填报绩效目标，做到绩效目标与部门职能的相关性，绩效目标的实现所采取措施的可行性；目标设置的科学性和规范性等。

（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河北省高产奶牛种源基地（威县）建设项目绩效自评结果。

河北省高产奶牛种源基地（威县）建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省高产奶牛种源基地（威县）建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 2192 万元，完成预算的 73.07%。项目绩效目标完成情况：一是下达省级专项资金

3000 万已经全部到位；二是已实际完成河北省高产奶牛种源基地（威县）建设项目，已将资金 2192 万元用于支付项目工程款，剩余资金 808 万元待审计结算后支付。发现的主要问题及原因是：已将资金 2192 万元用于支付项目工程款，剩余资金 808 万元待审计结算后支付。下一步改进措施：加快项目审计结算，及时拨付剩余资金。

绩效自评表

工作活动(项目)负责人		河北省高产奶牛种源基地（威县）建设项目		联系电话		0319-6160630	
财务负责人		赵庆锁		联系电话		13303193686	
单位地址		威县固献镇政府一楼					
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2022 年 1 月			计划完成：2023 年 12 月			
	实际开始：2023 年 1 月			实际完成：2024 年 9 月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目 单位)	实际支出金额 (项目单位 支出)	结余金 额（万 元）	
合计							
中央财政资金							
省财政资金			3000	3000	2192	808	
市财政资金							
其他财政资金							
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标					完成绩效目标情况及未 完成的原因		
	总目标	完成项目建设			已完成		

绩效目标		年度目标	完成项目建设	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	完成三个标段项目建设	100%
		质量指标	招投标程序的规范性	合法合规
		成本指标	设施投入	100%
		时效指标	建设进度	100%
	效果指标	经济效益指标	资金到位率(%)	73.07%
		社会效益指标	目标群体满意率(%)	100%
		环境效益指标	隐患消除情况个数	5
		可持续发展效益指标	服务对象满意率(%)	100%

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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。