# 2023 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：507

单位名称：河北威县高新技术产业开发区管理委员会

二〇二四年十月

# 2023年度部门决算公开文本

河北威县高新技术产业开发区管理委员会

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

河北威县高新技术产业开发区管理委员会基本职责是：编制高新区总体规划和经济社会发展规划、区域发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核高新区固定资产投资项目；负责高新区内基础设施和公共设施建设管理工作；负责高新区财政管理、国有资产管理工作；负责高新区招商引资、净出口贸易和经济技术合作工作；负责高新区人力资源保障和用人机制创新工作；负责县政府交办的其他工作事项。

## 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个我部门无二级预算单位，因此，河北威县高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决算即河北威县高新技术产业开发区管理委员会本级2023年度决算。

，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北威县高新技术产业开发区管理委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| …… | …… | | |

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。

# 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）：河北威县高新技术产业开发区管理委员会　　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 | 4,234.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,496. |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,685.35 | 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 | 1,180. |
| 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 | 14,545.13 | 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 | 15,428. |
| | 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 | 557. |
| | 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 | 801.6 |
| | 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 | 20,464.79 | **本年支出合计** | 58 | 20,464.7 |
| 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 | 20,464.79 | **总计** | 62 | 20,464.7 |

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）：河北威县高新技术产业开发区管理委员会　　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 | | 20,464.79 | 5,919.66 | | | | | 14,545.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,496.76 | 2,496.76 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,496.76 | 2,496.76 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 648.69 | 648.69 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,848.08 | 1,848.08 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,180.40 | 1,180.40 | | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 380.40 | 380.40 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 380.40 | 380.40 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 800.00 | 800.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 800.00 | 800.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,428.81 | 893.81 | | | | | 14,535.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,428.81 | 893.81 | | | | | 14,535.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 15,428.81 | 893.81 | | | | | 14,535.00 |
| 215 | 资源勘探 | 557.15 | 557.15 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工业信息等支出 | | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 557.15 | 557.15 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 557.15 | 557.15 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 801.66 | 791.54 | | | | | 10.13 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 801.66 | 791.54 | | | | | 10.13 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 801.66 | 791.54 | | | | | 10.13 |

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）：河北威县高新技术产业开发区管理委员会　　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 | | 20,464.79 | 408.94 | 20,055.85 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,496.76 | 408.94 | 2,087.83 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,496.76 | 408.94 | 2,087.83 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 648.69 | 408.94 | 239.75 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,848.08 | | 1,848.08 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,180.40 | | 1,180.40 | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 380.40 | | 380.40 | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 380.40 | | 380.40 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,428.81 | | 15,428.81 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,428.81 | | 15,428.81 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 15,428.81 | | 15,428.81 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 557.15 | | 557.15 | | | |
| 21508 | 支持中小企 | 557.15 | | 557.15 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 业发展和管理支出 | | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 557.15 | | 557.15 | | | |
| 229 | 其他支出 | 801.66 | | 801.66 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 801.66 | | 801.66 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 801.66 | | 801.66 | | | |

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

编制部门（单位）：河北威县高新技术产业开发区管理委员会　　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 | 4,234.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,496.76 | 2,496.76 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,685.35 | 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 | 1,180.40 | 1,180.40 | | |
| | 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 | 893.81 | | 893.81 | |
| | 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 | 557.15 | 557.15 | | |
| | 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 | 791.54 | | 791.54 | |
| | 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 | 5,919.66 | **本年支出合计** | 59 | 5,919.66 | 4,234.31 | 1,685.35 | |
| 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 | 5,919.66 | **总计** | 64 | 5,919.66 | 4,234.31 | 1,685.35 | |

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）：河北威县高新技术产业开发区管理委员会　　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 | | 4,234.31 | 408.94 | 3,825.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,496.76 | 408.94 | 2,087.83 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,496.76 | 408.94 | 2,087.83 |
| 2010301 | 行政运行 | 648.69 | 408.94 | 239.75 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,848.08 | | 1,848.08 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,180.40 | | 1,180.40 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 380.40 | | 380.40 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 380.40 | | 380.40 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 557.15 | | 557.15 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 557.15 | | 557.15 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 557.15 | | 557.15 |

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）：河北威县高新技术产业开发区管理委员会　　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 | 408.94 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 204.57 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.96 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.82 | 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 | 23.58 | 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 | 50.94 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.63 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.41 | 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 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 24.69 | 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 | | 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 | | 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 | | 408.94 | 公用经费合计 | | | | | |

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）：河北威县高新技术产业开发区管理委员会　　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 | | | 1,685.35 | 1,685.35 | | 1,685.35 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 893.81 | 893.81 | | 893.81 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 893.81 | 893.81 | | 893.81 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 893.81 | 893.81 | | 893.81 | |
| 229 | 其他支出 | | 791.54 | 791.54 | | 791.54 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 791.54 | 791.54 | | 791.54 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 791.54 | 791.54 | | 791.54 | |

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）：河北威县高新技术产业开发区管理委员会　　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

编制部门（单位）：河北威县高新技术产业开发区管理委

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 |
| | | 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 |
| 2.85 | | | | | 2.85 | 2.85 | | | | | |

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）20,464.79万元。与2022年度决算相比，收支各减少14908.41万元，下降42%，主要原因是严格执行相关政策降各项支出。

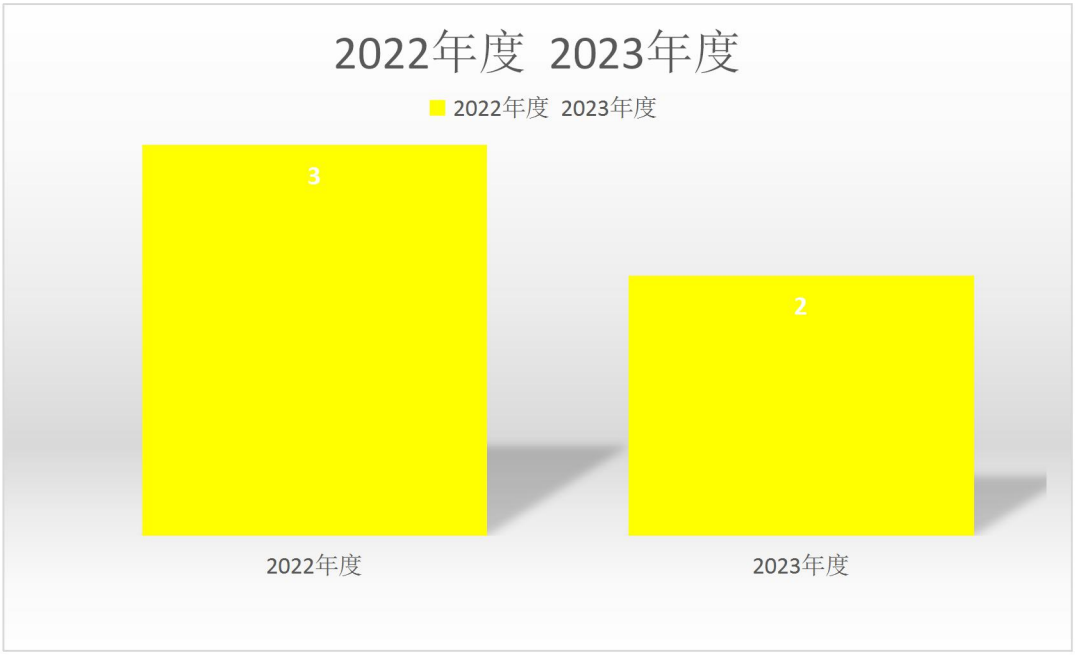
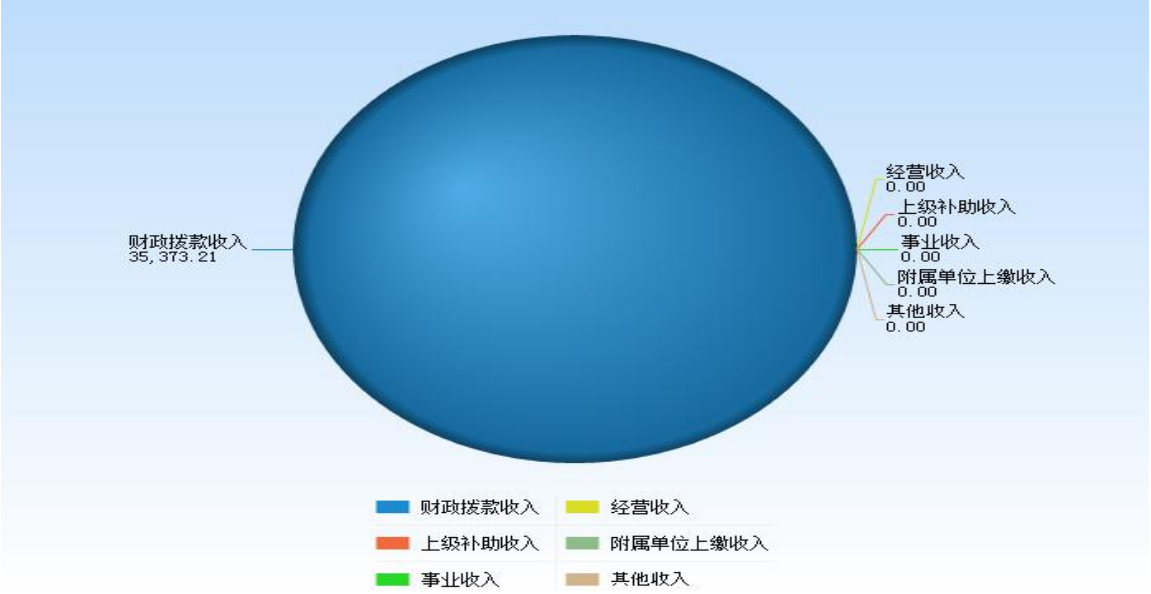



图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计20,464.79万元，其中：财政拨款收入5,919.66万元，占28.93%；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14,545.13万元，占71.07%。




## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计20,464.79万元，其中：基本支出408.94万元，占2%；项目支出20,055.85万元，占98%；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 5,919.66 万元,比上年增加 5129.58 万元，增长 86%，主要是增加了支持中小企业发展专项资金；本年支出 5,919.66 万元，比上年增加 5129.58 万元，增长 86%，主要是增加了支持中小企业发展专项资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,234.31万元,比上年增加3444.2万元，主要是增加了支持中小企业发展专项资

金；本年支出 4,234.31万元，比上年增加3444.2万元，主要是增加了支持中小企业发展专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,685.35万元，比上年减少28424.8万元，降低84.4%，主要是严格执行相关政策降各项支出；本年支出 1,685.35万元，比上年减少28424.8万元，降低84.4%，主要是严格执行相关政策降各项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是严格执行相关政策降各项支出；本年支出 0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是严格执行相关政策降各项支出。

**（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5,919.66万元，完成年初预算的55.55%，比年初预算减少4741.07万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行相关政策降各项支出；本年支出5,919.66万元，完成年初预算的55.55%，比年初预算4741.07减少万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行相关政策降各项支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,234.31万元，完成年初预算的 644.75%，比年初预算增加3577.58万元，主要原因

是增加了支持中小企业发展专项资金；本年支出4,234.31万元，完成年初预算的644.75%，比年初预算增加3577.58万元，主要原因是增加了支持中小企业发展专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,685.35万元，完成年初预算的16.85%，比年初预算减少8314.65万元，主要原因是严格执行相关政策降各项支出；本年支出1,685.35万元，完成年初预算的16.85%，比年初预算减少8314.65万元，主要原因是严格执行相关政策降各项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是严格执行相关政策降各项支出；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是严格执行相关政策降各项支出。

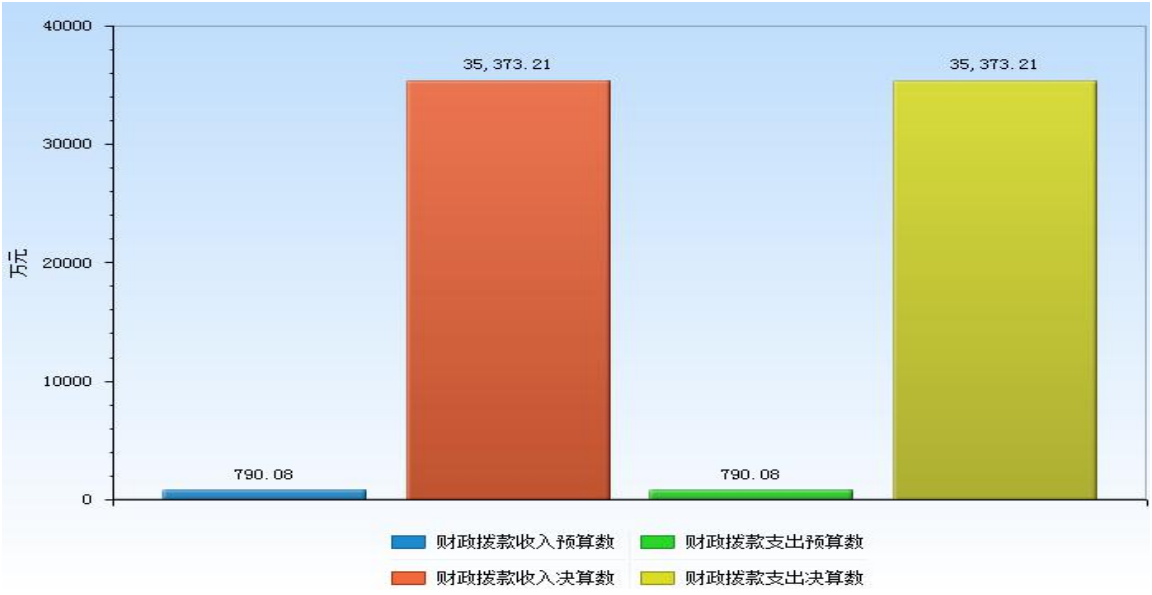



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,919.66 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 2,496.76 万元，占 42.18%; 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 1,180.4 万元，占 19.94%; 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 0 万元，占 0%; 卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%; 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%; 城乡社区（类）支出 893.81 万元，占 15.1%; 农林水（类）支出 0 万元，占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 557.15 万元，占 9.41%; 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 0 万元，占 0%; 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 0 万元，占 0%; 其他（类）支出 791.54 万元，占 13.37%; 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%。

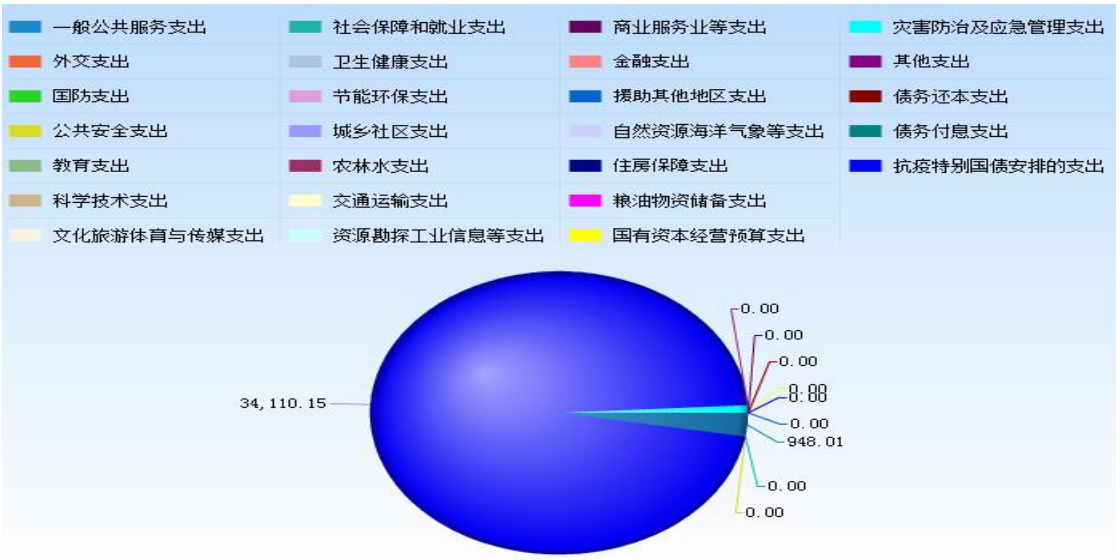



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

## （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 408.94 万元，其中：

人员经费 408.94 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 0 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、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、

福利费、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为 2.85万元，完成预算的100%，持平0.00万 元，不变0.00%，主要是严格执行相关政策降各项支出；较2021年度 减少4.87万 元，降低61.88%，主要是严格执行相关政策降各项支出。

### （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0.00万元，支出决算0.00万元。完 成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比 持平0.00万元，不变0.00%，主要是严格执行相关政策降各项支出；与上年相比 持平0.00万元，持平0.00%，主要是严格执行相关政策降各项支出。

**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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较预算 持平0.00万 元，不变0.00%，主要是严格执行相关政策降各项支出；较上年

持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是严格执行相关政策降各项支出。

其中:

**公务用车购置费支出 XX 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是严格执行相关政策降各项支出;较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是严格执行相关政策降各项支出。

**公务用车运行维护费支出:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是严格执行相关政策降各项支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是严格执行相关政策降各项支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是严格执行相关政策降各项支出；较上年度 减少 4.87 万元，降低 61.88%,主要是严格执行相关政策降各项支出。发生公务接待共 36.00 批次、420.00 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0万元，较2022年度 持平0.00万元，持平0.00%。主要原因是严格执行相关政策降各项支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额373.95万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出368.74万元。授予中小企业合同金额368.74万元，占政府采购支出总额的98.61%，其中授予小微企业合同金额182.74万元，占政府采购支出总额的48.87%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，0，比上年持平0辆，主要是持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆1辆辆，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1辆，其他用车主要是持平。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10个，共涉及资金3825.38万元，占一般公共预算项目支出总额的93%;政府性基金预算一级项目4个，共涉及资金1685.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“邢钢科项目”等14个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3825.38万元，政府性基金预算支出1685.35万元。其中，对“邢钢科技项目”“高新区巨腾商务中心物业管理费及空调使用费用”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。我区不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理为规范，能够按照有关规章制度开展工作，资金到位及时，资金使用合理规范，实现了部门职责绩效目标。

**（二）．单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年单位决算公开中反映 邢钢科技项目及高新区巨腾商务中心物业管理费及空调使用费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）邢钢科技项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41505 万元，执行数为 41505 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成的工程量和配套设施占计划完成的工程量的 100%；二是项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 100%。

（2）高新区巨腾商务中心物业管理费及空调使用费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 415 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成的工程量和配套设施占计划完成的工程量的 100%；二是项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 100%。

**附:项目支出绩效自评表**

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 邢钢科技项目 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 【507】威县高新技术产业开发区管理委员会 | 实施单位 | 【507001】威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） |
| 项目绩效模板 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效目标** | 中长期目标（2023 年-2024 年） | | | | | | | |
| | 目标 1 | 完善环境影响跟踪评价，推动园区更好更快的发展。 | | | | | | |
| | 目标 2 | 完成园区规划编制，健全规划体系；加强园区城乡规划管理，协调园区空间布局，改善人居工业环境，促进全区经济社会全面协调可持续发展。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 评价工作完成率 | 评价工作已完成量/评价工作总量 | >= | 95.00 | % | | |
| | 质量指标 | 年度评价工作合格率 | 评价工作合格部分/评价工作总量 | >= | 95.00 | % | | |
| | 时效指标 | 工作效果 | 是否完成园区规划编制，健全规划体系 | >= | 95.00 | % | | |
| | 成本指标 | 工作效果 | 是否完成园区规划编制，健全规划体系 | >= | 95.00 | % | | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年度评价工作执行率 | 评价工作执行部分/评价工作总量 | >= | 95.00 | % | | |
| | 经济效益指标 | 评价工作完成率 | 评价工作已完成量/评价工作总量 | = | 95.00 | % | | |
| | 社会效益指标 | 年度评价工作合格率 | 评价工作合格部分/评价工作总量 | >= | 95.00 | % | | |
| | 生态效益指标 | 工作效果 | 是否完成园区规划编制，健全规划体系 | >= | 95.00 | % | | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评价工作满意度 | >= | 95.00 | % | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 项目支出绩效自评表

| **项目名称** | **高新区巨腾商务中心物业管理费及空调使用费用** | | |
|---|---|---|---|
| **主管部门及代码** | 【507】威县高新技术产业开发区管理委员会 | **实施单位** | 【507001】威县高新技术产业开发区管理委员会（本级） |
| **项目绩效模板** | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效目标** | 中长期目标（2023 年-2024 年） | | | | | | | |
| | 目标 1 | 完善环境影响跟踪评价，推动园区更好更快的发展。 | | | | | | |
| | 目标 2 | 完成园区规划编制，健全规划体系；加强园区城乡规划管理，协调园区空间布局，改善人居工业环境，促进全区经济社会全面协调可持续发展。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确** | **评（扣）** |

| | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | 定依据 | 分标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 评价工作完成率 | 评价工作已完成量/评价工作总量 | >= | 95.00 | % | | |
| | 质量指标 | 年度评价工作合格率 | 评价工作合格部分/评价工作总量 | >= | 95.00 | % | | |
| | 时效指标 | 工作效果 | 是否完成园区规划编制，健全规划体系 | >= | 95.00 | % | | |
| | 成本指标 | 工作效果 | 是否完成园区规划编制，健全规划体系 | >= | 95.00 | % | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年度评价工作执行率 | 评价工作执行部分/评价工作总量 | >= | 95.00 | % | | |
| | 经济效益指标 | 评价工作完成率 | 评价工作已完成量/评价工作总量 | = | 95.00 | % | | |
| | 社会效益指标 | 年度评价工作合格率 | 评价工作合格部分/评价工作总量 | >= | 95.00 | % | | |
| | 生态效益指标 | 工作效果 | 是否完成园区规划编制，健全规划体系 | >= | 95.00 | % | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评价工作满意度 | >= | 95.00 | % | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

## 十、其他需要说明的情况

按照县财政预算绩效管理要求，我区组织人员成立绩效自评工作小组，针对年初确定的项目全面开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。对照文件各项指标，已完成各项绩效指标。经自评工作小组对 2023 年度“高新区邢钢科技项目”“高新区巨腾商务中心物业管理费及空调使用费用”项目开展绩效自评，自评总体情况为优秀。经威县财政局投资评审中心预算评审，就高新区环境现状

及区域供电网络情况在威县公共资源交易中心组织公开招标，经评标委员会评审，截止目前该项目开发区基础设施建设已完善，区域供电网络已完善，项目资金已按照招标数支付。

# 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。