



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：115

单位名称：河北沙河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

（一）开发区贯彻落实党的路线方针，研究辖区内重大经济 社会发展问题，组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作。

（二）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；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；审批或审核辖区固定资产投资项目。

（三）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作。

（四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作，负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。

（五）负责协调辖区内上级有关单位派出机构工作，负责沙河市政府交办的其他事项。

（六）负责辖区内党的纪律检查工作及工会、共青团、妇联等群团工作，完成沙河市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 部门名称                   | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------------|--------|------|
| 1  | 河北沙河经济开发区管理委员会<br>(本级) | 行政部门   | 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。

## 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：河北沙河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  | 4,490.48 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,407.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10.00    | 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 46.90    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.13    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,989.57 |
|                  | 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 | 37.88    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 4,500.48 | 本年支出合计          | 58 | 4,500.48 |
| 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 | 4,500.48 | 总计              | 62 | 4,500.48 |

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：河北沙河经济开发区管  
理委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 4,500.48   | 4,500.48   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,407.00   | 1,407.00   |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 1,228.20   | 1,228.20   |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                         | 1,228.20   | 1,228.20   |            |          |          |              |          |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 178.80     | 178.80     |            |          |          |              |          |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 178.80     | 178.80     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 46.90      | 46.90      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 46.90      | 46.90      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 46.90      | 46.90      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 19.13      | 19.13      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 19.13      | 19.13      |            |          |          |              |          |
| 2101199 | 其他行政                         | 19.13      | 19.13      |            |          |          |              |          |

|         |                              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 事业单位<br>医疗支出                 |          |          |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 2,989.57 | 2,989.57 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区<br>管理事务                 | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行                         | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区<br>公共设施                 | 2,949.57 | 2,949.57 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基<br>础设施建<br>设            | 2,949.57 | 2,949.57 |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础<br>设施配套<br>费安排的<br>支出   | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市<br>基础设施<br>配套费安<br>排的支出 | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 37.88    | 37.88    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 37.88    | 37.88    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 37.88    | 37.88    |  |  |  |  |  |

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：河北沙河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<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 4,500.48   | 1,332.11 | 3,168.37 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,407.00   | 1,228.20 | 178.80   |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 1,228.20   | 1,228.20 |          |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                         | 1,228.20   | 1,228.20 |          |            |      |               |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 178.80     |          | 178.80   |            |      |               |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 178.80     |          | 178.80   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 46.90      | 46.90    |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 46.90      | 46.90    |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 46.90      | 46.90    |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 19.13      | 19.13    |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 19.13      | 19.13    |          |            |      |               |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 19.13      | 19.13    |          |            |      |               |

|         |                  |          |       |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出           | 2,989.57 |       | 2,989.57 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 30.00    |       | 30.00    |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行             | 30.00    |       | 30.00    |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2,949.57 |       | 2,949.57 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 2,949.57 |       | 2,949.57 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 10.00    |       | 10.00    |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00    |       | 10.00    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 37.88    | 37.88 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.88    | 37.88 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.88    | 37.88 |          |  |  |  |

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

编制部门：河北沙河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<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次                |    | 1        | 栏 次                |    | 2        | 3              | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 4,490.48 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 | 1,407.00 | 1,407.00       |                     |                          |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  | 10.00    | 二、外交支出             | 34 |          |                |                     |                          |
| 三、国有资本经营<br>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<br>传媒支出  | 39 |          |                |                     |                          |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 | 46.90    | 46.90          |                     |                          |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 41 | 19.13    | 19.13          |                     |                          |
|                    | 10 |          | 十、节能环保支出           | 42 |          |                |                     |                          |
|                    | 11 |          | 十一、城乡社区支出          | 43 | 2,989.57 | 2,979.57       | 10.00               |                          |
|                    | 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<br>信息等支出 | 46 |          |                |                     |                          |
|                    | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>支出    | 47 |          |                |                     |                          |
|                    | 16 |          | 十六、金融支出            | 48 |          |                |                     |                          |
|                    | 17 |          | 十七、援助其他地区<br>支出    | 49 |          |                |                     |                          |
|                    | 18 |          | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出 | 50 |          |                |                     |                          |
|                    | 19 |          | 十九、住房保障支出          | 51 | 37.88    | 37.88          |                     |                          |
|                    | 20 |          | 二十、粮油物资储备<br>支出    | 52 |          |                |                     |                          |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经<br>营预算支出 | 53 |          |                |                     |                          |
|                    | 22 |          | 二十二、灾害防治及          | 54 |          |                |                     |                          |

|                |    |          |                 |    |          |          |       |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|--|
|                |    |          | 应急管理支出          |    |          |          |       |  |
|                | 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 | 4,500.48 | 本年支出合计          | 59 | 4,500.48 | 4,490.48 | 10.00 |  |
| 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 | 4,500.48 | 总计              | 64 | 4,500.48 | 4,490.48 | 10.00 |  |

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：河北沙河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      |                  | 4,490.48 | 1,332.11 | 3,158.37 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,407.00 | 1,228.20 | 178.80   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,228.20 | 1,228.20 |          |
| 2010301 | 行政运行             | 1,228.20 | 1,228.20 |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 178.80   |          | 178.80   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 178.80   |          | 178.80   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.90    | 46.90    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.90    | 46.90    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.90    | 46.90    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.13    | 19.13    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.13    | 19.13    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.13    | 19.13    |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,979.57 |          | 2,979.57 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 30.00    |          | 30.00    |
| 2120101 | 行政运行             | 30.00    |          | 30.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2,949.57 |          | 2,949.57 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 2,949.57 |          | 2,949.57 |
| 221     | 住房保障支出           | 37.88    | 37.88    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.88    | 37.88    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.88    | 37.88    |          |

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：河北沙河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         | 436.37 | 302   | 商品和服务支出   | 817.98 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 161.24 | 30201 | 办公费       | 2.00   | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 35.28  | 30202 | 印刷费       | 47.44  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 35.21  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 3.73 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 79.04  | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 3.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.90  | 30206 | 电费        | 43.89  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 8.85   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.13  | 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       | 17.90  | 30211 | 差旅费       | 4.61   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 38.16  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 4.18   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.51   | 30214 | 租赁费       | 78.51  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 74.02  | 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           | 50.00  | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     | 0.57 |

|        |             |        |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 382.52 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 150.69 | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.27   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 24.02  | 30229  | 福利费       | 4.22   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.84   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 23.43  | 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 | 61.52  | 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 |             | 510.40 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 821.72 |

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：河北沙河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<br>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      |                          |             | 10.00 | 10.00 |      | 10.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出                   |             | 10.00 | 10.00 |      | 10.00 |         |
| 21213   | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出   |             | 10.00 | 10.00 |      | 10.00 |         |
| 2121399 | 其他城市基础<br>设施配套费安<br>排的支出 |             | 10.00 | 10.00 |      | 10.00 |         |

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：河北沙河经济开发  
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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 6.00 |              | 6.00         |             | 6.00              |           | 4.14 |              | 4.14         |             | 4.14          |           |

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）4,500.48万元。与2022年度决算相比，收支各减少1753.92万元，下降28%，主要原因是基础设施建设项目较上年减少。

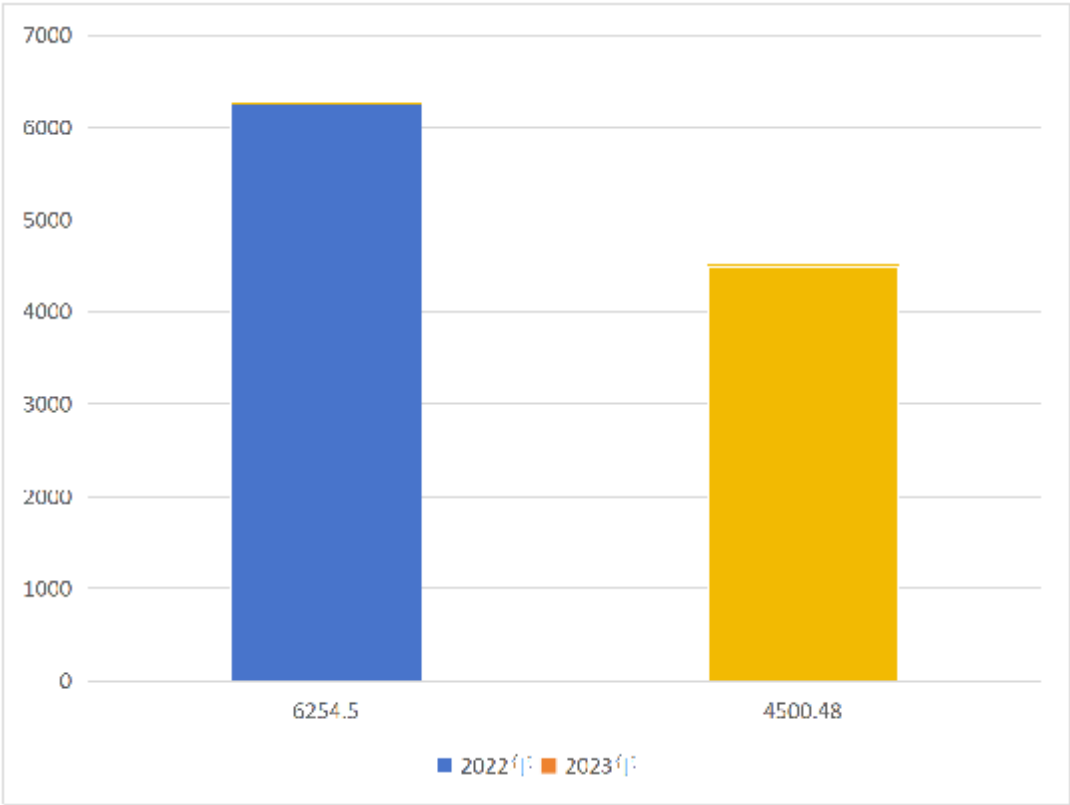


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,500.48万元，其中：财政拨款收入4,500.48万元，占100%。

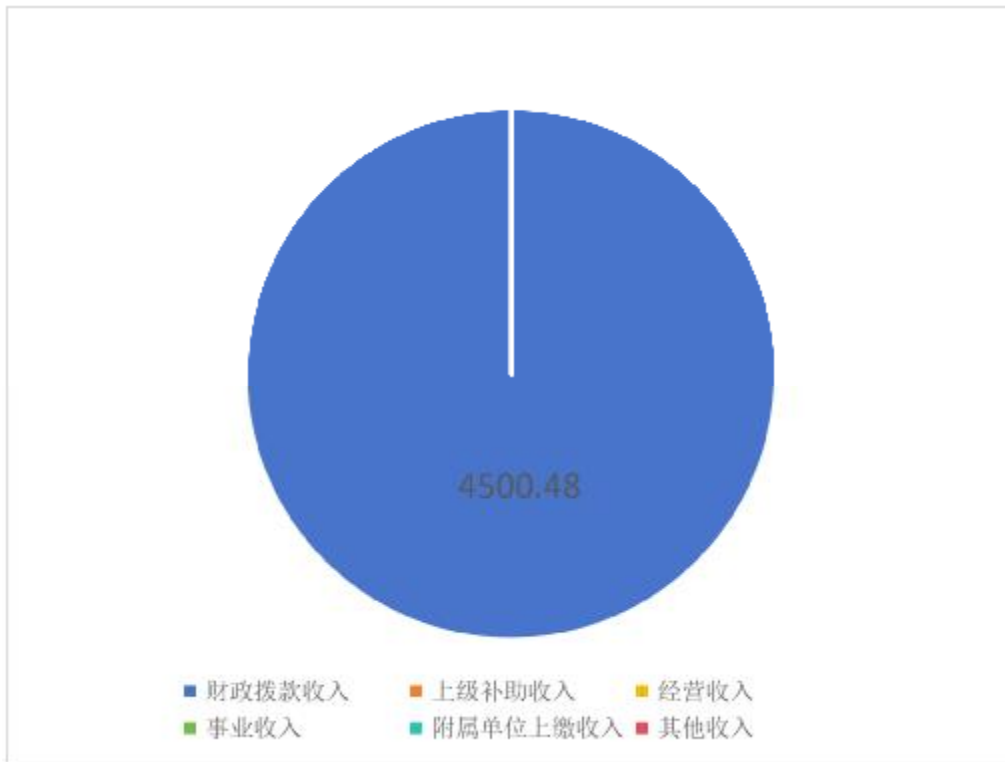


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,500.48万元，其中：基本支出1,332.11万元，占29.6%；项目支出3,168.37万元，占70.4%。

### 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 4,500.48 万元,比上年减少 1753.92 万元，降低 28%，主要是基础设施建设项目较上年减少；本年支出 4,500.48 万元，比上年减少 1753.92 万元，降低 28%，主要是基础设施建设项目较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,490.48万元,比上

年减少1763.92万元，主要是基础设施建设项目较上年减少；本年支出 4,490.48万元，比上年减少1763.92万元，降低28%，主要是基础设施建设项目较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10万元，比上年增加10万元，增长100%，主要是增加玻纤北路东延基础设施项目；本年支出10万元，比上年增加10万元，增长100%，主要是增加玻纤北路东延基础设施项目。

## **（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4,500.48万元，完成年初预算的104.66%，比年初预算增加0.48万元，决算数大于预算数主要原因是增加玻纤北路东延政府性基金项目；本年支出4,500.48万元，完成年初预算的104.66%，比年初预算增加0.48万元，决算数大于预算数主要原因是增加玻纤北路东延政府性基金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,490.48万元，完成年初预算的 104.43%，比年初预算减少9.52万元，主要原因是人员减少及三公经费严控支出；本年支出4,490.48万元，完成年初预算的104.43%，比年初预算减少9.52万元，主要原因是人员减少及三公经费严控支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加10万元，主要原因是增加玻纤北路东延项目；本年支出10万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加10万元，主要原因是增加玻纤北路东延项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 4,500.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,407 万元，占 31.26%主要是行政运行、人员工资福利支出、开发区委托业务等支出；社会保障和就业（类）支出 46.9 万元，占 1.04%，主要是全额供养人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 19.13 万元，占 0.43%，主要是全额供养人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2,989.57 万元，占 66.43%，主要是开发区基础设施建设、重点项目建设等支出；住房保障（类）支出 37.88 万元，占 0.84%，主要是全额供养人员住房公积金等支出。

### **（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 1,332.11 万元，其中：

人员经费 510.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 821.72 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 6 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 69.07%，较预算减少 1.86 万元，降低 31%，主要是本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.48%，主要是本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。

### **（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 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是无因公出国（境）计划；与上年相比持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

**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 6 万元，支出决算 4.14 万元，完成预算的 69.07%，较预算减少 1.86 万元，降低 31%，主要是本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.48%，主要

是本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。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与预算持平，主要是本单位 2022 年无购置公务用车计划；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 4.14 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.14 万元。较预算减少 1.86 万元，降低 31%，主要是本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.48%，主要是本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。

**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%。公务接待费支出与预算持平，主要是无公务接待计划；较上年度持平,主要是未发生“公务接待”经费支出。

## **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 821.72 万元，较 2022 年度减少 283.09 万元，降低 25.6%%。主要原因是节约开支及劳务费减少等原因。

## **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%，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，车辆与上年持平，主要是无购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，本部门共有车辆 19 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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 16 辆，其他用车主要是主要是环保巡查、安全生产巡查、洒水、清扫、垃圾清运用车等。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2949.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度玻纤北路东延项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“开发区基础设施建设”“玻纤北路东延工程”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2949.57 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，我单位 2023 年积极开展绩效评价，发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了开发区绩效预算管理工作扎实开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映开发区基础设施建设项目及玻纤北路东延项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）开发区基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施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 2949.57 万元，执行数为 2949.57 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，完成率 100%。未发现问题。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：河北沙河经济开发区管理委员会 金额单位：万元

|          |             |                |        |            |             |         |       |
|----------|-------------|----------------|--------|------------|-------------|---------|-------|
| 一、基本情况   | 部门单位名称      | 河北沙河经济开发区管理委员会 |        | 专项资金（项目）周期 | 2023 年      |         |       |
|          | 专项资金（项目）名称  | 基础设施建设         |        | 监控时点       | 2023 年 12 月 |         |       |
| 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      |         | 预算执行率 |
|          | 预算数：        | 2949.57        | 到位数：   | 2949.57    | 执行数：        | 2949.57 | 100%  |

|              |                                                                                                                                         |         |                        |                                                                                                                                                                                    |            |            |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                 | 2949.57 | 其中：财政资金                | 2949.57                                                                                                                                                                            | 其中：财政资金    | 2949.57    |       |
|              | 其他                                                                                                                                      |         | 其他                     |                                                                                                                                                                                    | 其他         |            |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                  |         |                        | 目前完成情况                                                                                                                                                                             |            |            | 总体完成率 |
|              | 以开展闲置低效土地盘活利用为抓手，深入挖掘项目载体，以“大好高”和“一高两低”为目标导向，力争引进几个投资规模大、科技含量高、带动能力强的“领头雁”和“老母鸡”项目落地。全面开展排查整治和回头看工作。强力推进大气污染综合治理工作，解决影响综合指数最大的PM10管控问题。 |         |                        | 开发区先后引进16个项目，开发区重点项目共43个，按照“自我盘活再利用、招商选资再利用、收储并购再利用”工作思路，“一地一策”分类推进，充分利用闲置厂房、低效土地资源开展“零土地”“零指标”招商，破解土地指标匮乏、闲置厂房丢荒等难题。2022年以来，共整理10宗地块、2611亩的闲置厂房和无效、低效用予以盘活利用，已完成新项目备案8个，签订战略协议2个。 |            |            | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标    | 三级指标                   |                                                                                                                                                                                    | 预期指标值      | 实际完成值      | 指标完成率 |
|              | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标    | 开发区道路提升面积              |                                                                                                                                                                                    | ≤916553 m² | ≥294965 m² | 100%  |
|              |                                                                                                                                         |         | 绿化日常养护及提升改造            |                                                                                                                                                                                    | 960000 m²  | 960000 m²  | 100%  |
|              |                                                                                                                                         | 质量指标    | “234+1.5”项目标准          |                                                                                                                                                                                    | 100%       | 100%       | 100%  |
|              |                                                                                                                                         | 质量指标    | 项目工程验收合格率              |                                                                                                                                                                                    | 100%       | 100%       | 100%  |
|              |                                                                                                                                         | 时效指标    | 参加中国国际玻璃工业技术展览会        |                                                                                                                                                                                    | 1          | 1          | 100%  |
|              |                                                                                                                                         | 时效指标    | 及时维修绿化配套设施             |                                                                                                                                                                                    | 100%       | 100%       | 100%  |
|              |                                                                                                                                         | 时效指标    | 项目（工程）验收及时率            |                                                                                                                                                                                    | 100%       | 100%       | 100%  |
|              |                                                                                                                                         | 成本指标    | 控制运行成本                 |                                                                                                                                                                                    | 100%       | 100%       | 100%  |
|              | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标  | 积极推进开发区基础设施建设，改善招商投资环境 |                                                                                                                                                                                    | 优          | 优          | 100%  |
|              |                                                                                                                                         | 社会效益指标  | 扩大创业规模，提升就业率           |                                                                                                                                                                                    | 100%       | 100%       | 100%  |
|              |                                                                                                                                         | 生态效益    | 达到“234+1.5”项目标准        |                                                                                                                                                                                    | >5%        | 100%       | 100%  |
|              |                                                                                                                                         | 可持续影响指标 | 道路工程使用年限               |                                                                                                                                                                                    | 优          | 优          | 100%  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度                |                                                                                                                                                                                    | ≥95%       | ≥95%       | 100%  |
|              | 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施                                                                                                                     |         |                        |                                                                                                                                                                                    |            |            |       |

（2）玻纤北路东延项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，玻纤北路东延项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，完成率 97.5%。未发现问题。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

|              |                          |                |                          |                 |          |        |       |
|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------|--------|-------|
| 填报部门：        |                          | 河北沙河经济开发区管理委员会 |                          |                 | 金额单位：万元  |        |       |
| 一、基本情况       | 单位单位名称                   | 河北沙河经济开发区管理委员会 |                          | 专项资金（项目）周期      | 2023年    |        |       |
|              | 专项资金（项目）名称               | 玻纤北路东延         |                          | 监控时点            | 2023年12月 |        |       |
| 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   |        | 预算执行率 |
|              | 预算数：                     | 10             | 到位数：                     | 10              | 执行数：     | 10     | 100%  |
|              | 其中：财政资金                  | 10             | 其中：财政资金                  | 10              | 其中：财政资金  | 10     |       |
|              | 其他                       |                | 其他                       |                 | 其他       |        |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                   |                |                          | 目前完成情况          |          | 总体完成率  |       |
|              | 优化营商环境，为附近入驻企业提供基础设施建设服务 |                |                          | 为附近入驻企业提供基础设施服务 |          | 100%   |       |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                     | 二级指标           | 三级指标                     |                 | 预期指标值    | 实际完成值  | 指标完成率 |
|              | 产出指标                     | 数量指标           | 玻纤北路道路设计全长               |                 | 392.7米   | 392.7米 | 100%  |
|              |                          | 质量指标           | 通过验收的项目工程量占建设、改造、修缮总量的比率 |                 | ≥95%     | ≥95%   | 100%  |
|              |                          | 时效指标           | 工程按期完成率                  |                 | 100%     | 85%    | 85%   |
|              |                          | 成本指标           | 不超过项目工程预算安排              |                 | 100%     | 100%   | 100%  |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标         | 改善开发区基础设施                |                 | 优        | 优      | 100%  |
|              | 满意度指标                    | 满意度指标          | 服务对象满意度                  |                 | ≥95%     | ≥95%   | 100%  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 |  |
|---------------------|--|

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2023 年度无财政评价项目绩效评价结果

**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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门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）：**指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（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。