



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：823

单位名称：河北鹿泉经济开发区管理委员会

二〇二四年九月

# 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

中共河北鹿泉经济开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和管理权限负责机关、所属事业单位和所属国有企业人员的管理；负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；配合做好党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；承担鹿泉区委赋予的其他职责。

河北鹿泉经济开发区管理委员会主要职责：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；承接省、市、区政府赋予开发区的行政职权事项；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对实行派驻体制的机构和力量实施双重领导；对所属国有企业业务进行指导和审核；负责鹿泉区政府交办的其他事项。

(一) 党政办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、

党风廉政建设统战工作、民族宗教事务、综合治理、信访、武装、组织人事群团、内部审计工作;负责与人大、政协的联系;负责机关日常工作的综合协调和监督检查;负责机关文电、值班、会务、机要保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作;按照有关规定负责机构编制和人力资源相关工作;负责人事薪酬制度改革工作,建立和维护绩效考核体系;按有关规定负责机关、所属事业单位和所属国有企业人员的考核、奖惩、培训、教育工作。

(二)财政局。承担开发区财政、国有资产管理的相关工作编制、执行开发区财政年度预、决算方案;负责协调税务工作;负责开发区国有资产管理和财政监督;负责规划建设项目的工程决算;负责机关、所属事业单位人员五险一金的缴纳、调资等工作。

(三)经济发展局。承担开发区经济管理、科技创新相关工作。对开发区企业各项经济指标进行统计分析和汇总上报;负责辖区内出口创汇企业的管理及外经、外贸工作;组织参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会;负责科技项目及高新技术企业申报工作及科技创新工作;贯彻落实国家产业政策建立完善开发区项目储备库;负责招才引智,负责人才和企业各项奖励优惠政策的制定及兑现;负责辖区内环境保护等方面的工作。

(四)招商局。承担开发区招商引资相关工作。负责招商项目的谋划、征集、洽谈、评估和落地;负责重大招商引资项目活动和各类展会、签约的策划、组织、实施工作;负责项目洽谈及综合协调服务;组织开展招商引资推介会和对外宣传工作;完善招商体制机制,做好推进京津冀协同发展相关工作。

(五)建设管理局。组织开发区规划编制和实施工作;编制辖区区域性城市发展规划,负责项目建设相关工作;负责市政公共设施建设、管理、维护相关工作;负责交通、环卫、城市园林绿化工作,负责城市管理、建筑工地管理等工作;协助做好基础设施与企业的对接及联系工作;配合做好综合执法相关工作。

(六)社会事务局(应急管理局)。负责教育、文化、卫生人口与计划生育、民政、社会事务、社区服务等工作;负责社区党建、民主政治建设、经济财务管理等各类事务管理工作;协助做好退役军人服务工作;负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,严格落实应急管理责任,加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设;负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作;负责安全生产相关工作;负责辖区传染病防治工作,自然灾害救助相关工作,护林和森林草原防火等相关工作。

(七)行政审批局。负责承接省、市、区政府赋予开发

区的行政职权事项，集中行使行政许可等事项;推进开发区审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单，负责规范行政审批行为，推进行政审批、政务服务标准化建设，负责开发区行政许可事项的现场勘查、专家评审、技术论证等工作;负责开发区行政审批、政务服务平台的建设、协调、运行和维护工作;负责协调派驻单位做好派驻人员的管理，负责推进“放管服”改革和社会信用体系建设等工作。

(八)西北物流产业管理办公室。负责统筹推进西北物流产业聚集区产业发展。负责项目选址方案并组织实施:负责园区管理和综合协调工作:负责项目落地、项目建设、项目运营、项目服务等全链条推进工作。

## 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	河北鹿泉经济开发区管理委员会	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，河北鹿泉经济开发区管理委员会 2023 年度单位决算即河北鹿泉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

编制部门：河北鹿泉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	18,863.73	一、一般公共服务支出	32	2,602.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,178.68	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	1,334.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,591.00
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	3,382.51	八、社会保障和就业支出	39	178.07
	9		九、卫生健康支出	40	358.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,337.04
	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	106.34
	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	33,089.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	7,859.84
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	67,424.93	<b>本年支出合计</b>	58	67,456.28
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	3,136.60	年末结转和结余	60	3,105.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	70,561.52	<b>总计</b>	62	70,561.52

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：河北鹿泉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		67,424.93	64,042.41					3,382.51
201	一般公共服务支出	2,611.57	2,611.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,898.08	1,898.08					
2010301	行政运行	1,156.03	1,156.03					
2010302	一般行政管理事务	647.20	647.20					
2010308	信访事务	94.85	94.85					
20105	统计信息事务	33.40	33.40					
2010599	其他统计信息事务支出	33.40	33.40					
20111	纪检监察事务	1.87	1.87					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87	1.87					
20113	商贸事务	678.23	678.23					
2011308	招商引资	678.23	678.23					
205	教育支出	1,359.10	1,359.10					
20502	普通教育	1,359.10	1,359.10					
2050202	小学教育	1,359.10	1,359.10					

206	科学技术支出	1,591.00	1,591.00					
20699	其他科学技术支出	1,591.00	1,591.00					
2069901	科技奖励	1,591.00	1,591.00					
208	社会保障和就业支出	178.47	178.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.63	65.63					
2080104	综合业务管理	65.63	65.63					
20805	行政事业单位养老支出	112.84	112.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	358.33	358.33					
21003	基层医疗卫生机构	206.47	206.47					
2100302	乡镇卫生院	206.47	206.47					
21004	公共卫生	74.53	74.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.53	74.53					
21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33					
2101101	行政单位医疗	77.33	77.33					
212	城乡社区支出	20,271.26	16,888.75					3,382.51
21201	城乡社区管理事务	5,598.74	5,598.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,598.74	5,598.74					
21203	城乡社区公共设施	8,843.61	5,461.10					3,382.51
2120303	小城镇基础设施建设	6,294.00	5,311.20					982.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,549.61	149.90					2,399.71
21205	城乡社区环境卫生	504.25	504.25					
2120501	城乡社区环境卫生	504.25	504.25					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,229.83	4,229.83					
2120804	农村基础设施建设支出	1,342.73	1,342.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,887.10	2,887.10					
21299	其他城乡社区支出	1,094.83	1,094.83					
2129999	其他城乡社区支出	1,094.83	1,094.83					
221	住房保障支出	106.34	106.34					
22102	住房改革支出	106.34	106.34					
2210201	住房公积金	106.34	106.34					
229	其他支出	33,089.02	33,089.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,089.02	33,089.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,089.02	33,089.02					
232	债务付息支出	7,859.84	7,859.84					
23204	地方政府专项债务付息支出	7,859.84	7,859.84					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,859.84	7,859.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：河北鹿泉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		67,456.28	1,430.97	66,025.31			
201	一般公共服务支出	2,602.23	1,134.85	1,467.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,888.73	1,134.85	753.88			
2010301	行政运行	1,134.85	1,134.85				
2010302	一般行政管理事务	659.03		659.03			
2010308	信访事务	94.85		94.85			
20105	统计信息事务	33.40		33.40			
2010599	其他统计信息事务支出	33.40		33.40			
20111	纪检监察事务	1.87		1.87			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87		1.87			
20113	商贸事务	678.23		678.23			
2011308	招商引资	678.23		678.23			
205	教育支出	1,334.41		1,334.41			
20502	普通教育	1,334.41		1,334.41			
2050202	小学教育	1,334.41		1,334.41			



206	科学技术支出	1,591.00		1,591.00			
20699	其他科学技术支出	1,591.00		1,591.00			
2069901	科技奖励	1,591.00		1,591.00			
208	社会保障和就业支出	178.07	112.44	65.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.63		65.63			
2080104	综合业务管理	65.63		65.63			
20805	行政事业单位养老支出	112.44	112.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	358.33	77.33	281.00			
21003	基层医疗卫生机构	206.47		206.47			
2100302	乡镇卫生院	206.47		206.47			
21004	公共卫生	74.53		74.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.53		74.53			
21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33				
2101101	行政单位医疗	77.33	77.33				
212	城乡社区支出	20,337.04		20,337.04			
21201	城乡社区管理事务	5,658.37		5,658.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,658.37		5,658.37			
21203	城乡社区公共设施	8,849.76		8,849.76			
2120303	小城镇基础设施建设	6,300.15		6,300.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,549.61		2,549.61			
21205	城乡社区环境卫生	504.25		504.25			
2120501	城乡社区环境卫生	504.25		504.25			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,229.83		4,229.83			
2120804	农村基础设施建设支出	1,342.73		1,342.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,887.10		2,887.10			
21299	其他城乡社区支出	1,094.83		1,094.83			
2129999	其他城乡社区支出	1,094.83		1,094.83			
221	住房保障支出	106.34	106.34				
22102	住房改革支出	106.34	106.34				
2210201	住房公积金	106.34	106.34				
229	其他支出	33,089.02		33,089.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,089.02		33,089.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,089.02		33,089.02			
232	债务付息支出	7,859.84		7,859.84			
23204	地方政府专项债务付息支出	7,859.84		7,859.84			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,859.84		7,859.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：河北鹿泉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	18,863.73	一、一般公共服务支出	33	2,602.23	2,602.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,178.68	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	1,334.41	1,334.41		
	6		六、科学技术支出	38	1,591.00	1,591.00		
	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	178.07	178.07		
	9		九、卫生健康支出	41	358.33	358.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,954.53	12,724.70	4,229.83	
	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	106.34	106.34		
	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	33,089.02		33,089.02	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	7,859.84		7,859.84	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	64,042.41	<b>本年支出合计</b>	59	64,073.76	18,895.08	45,178.68	
	28	3,136.60	年初财政拨款结转和结余	60	3,105.25	3,105.25		
	29	3,136.60	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	67,179.01	<b>总计</b>	64	67,179.01	22,000.33	45,178.68	

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：河北鹿泉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		18,895.08	1,430.97	17,464.11
201	一般公共服务支出	2,602.23	1,134.85	1,467.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,888.73	1,134.85	753.88
2010301	行政运行	1,134.85	1,134.85	
2010302	一般行政管理事务	659.03		659.03
2010308	信访事务	94.85		94.85
20105	统计信息事务	33.40		33.40
2010599	其他统计信息事务支出	33.40		33.40
20111	纪检监察事务	1.87		1.87
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87		1.87
20113	商贸事务	678.23		678.23
2011308	招商引资	678.23		678.23
205	教育支出	1,334.41		1,334.41
20502	普通教育	1,334.41		1,334.41

2050202	小学教育	1,334.41		1,334.41
206	科学技术支出	1,591.00		1,591.00
20699	其他科学技术支出	1,591.00		1,591.00
2069901	科技奖励	1,591.00		1,591.00
208	社会保障和就业支出	178.07	112.44	65.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.63		65.63
2080104	综合业务管理	65.63		65.63
20805	行政事业单位养老支出	112.44	112.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	358.33	77.33	281.00
21003	基层医疗卫生机构	206.47		206.47
2100302	乡镇卫生院	206.47		206.47
21004	公共卫生	74.53		74.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.53		74.53
21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33	
2101101	行政单位医疗	77.33	77.33	
212	城乡社区支出	12,724.70		12,724.70
21201	城乡社区管理事务	5,658.37		5,658.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,658.37		5,658.37
21203	城乡社区公共设施	5,467.25		5,467.25
2120303	小城镇基础设施建设	5,317.35		5,317.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.90		149.90
21205	城乡社区环境卫生	504.25		504.25

2120501	城乡社区环境卫生	504.25		504.25
21299	其他城乡社区支出	1,094.83		1,094.83
2129999	其他城乡社区支出	1,094.83		1,094.83
221	住房保障支出	106.34	106.34	
22102	住房改革支出	106.34	106.34	
2210201	住房公积金	106.34	106.34	

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：河北鹿泉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	1,166.34	302	商品和服务支出	136.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.19	30201	办公费	26.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.91	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	132.90	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	108.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	13.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.59	30208	取暖费	42.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.74	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	4.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.34	30212	因公出国（境）费用	3.52	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	128.40	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	127.96	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	0.44	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	15.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.81	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.25	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	3.34	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		1,294.74	公用经费合计					136.22

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：河北鹿泉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			45,178.68	45,178.68		45,178.68	
212	城乡社区支出		4,229.83	4,229.83		4,229.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,229.83	4,229.83		4,229.83	
2120804	农村基础设施建设支出		1,342.73	1,342.73		1,342.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,887.10	2,887.10		2,887.10	
229	其他支出		33,089.02	33,089.02		33,089.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,089.02	33,089.02		33,089.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,089.02	33,089.02		33,089.02	
232	债务付息支出		7,859.84	7,859.84		7,859.84	
23204	地方政府专项债务付息支出		7,859.84	7,859.84		7,859.84	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		7,859.84	7,859.84		7,859.84	

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门：河北鹿泉经济开发区管理委员会

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：河北鹿泉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
17.07	10.00	5.40		5.40	1.67	5.38	3.52	1.86		1.86	

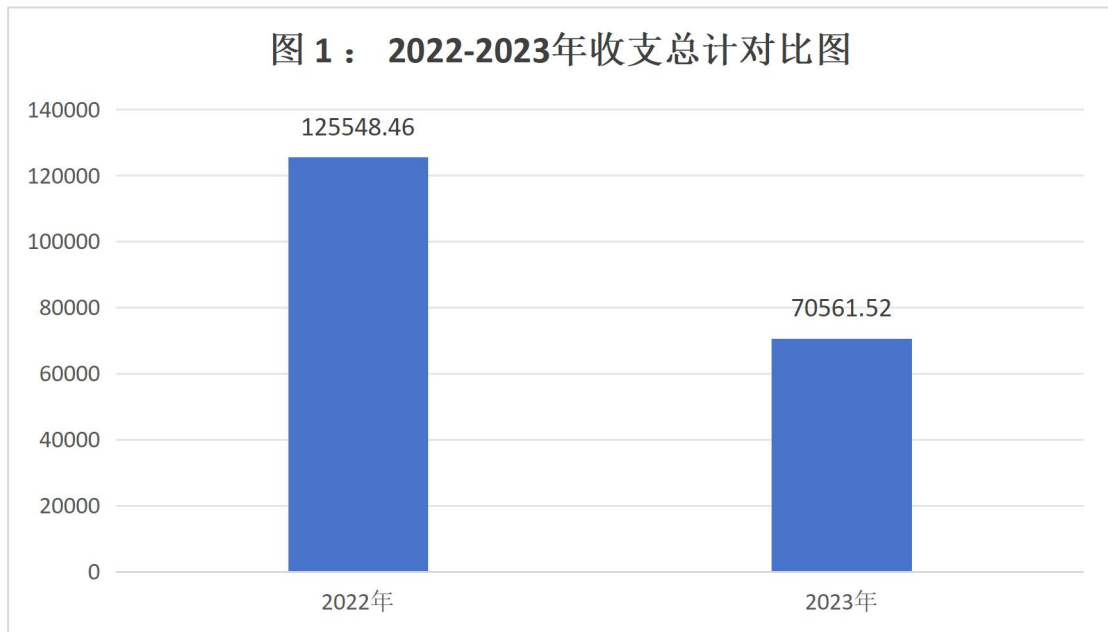
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算 情况说明

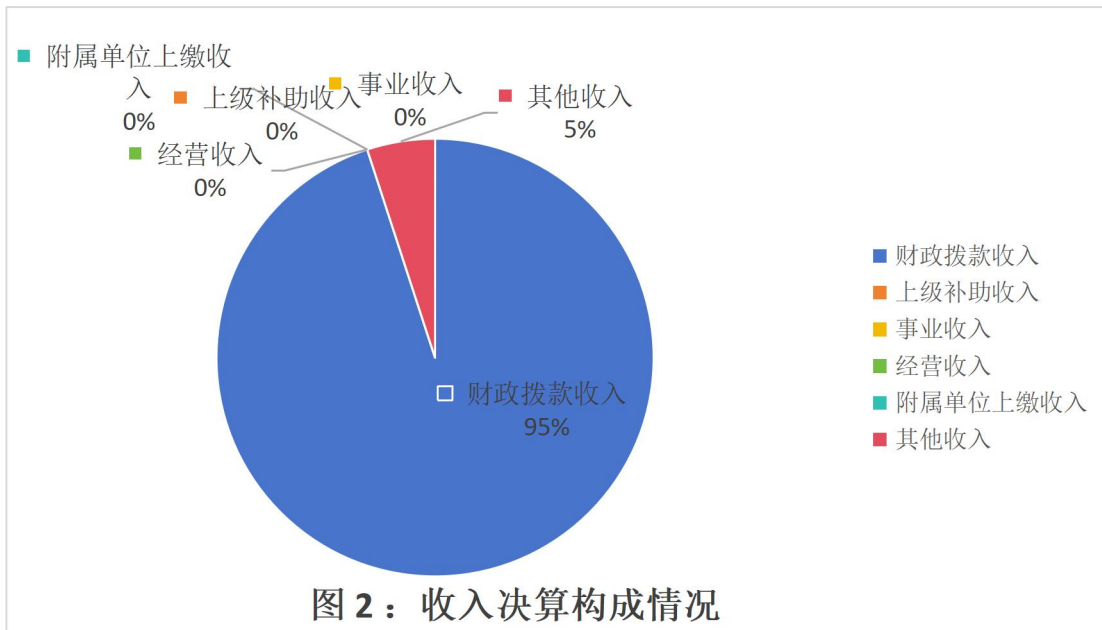
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)70,561.52 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 54,986.94 万元,下降 43.8%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年减少。



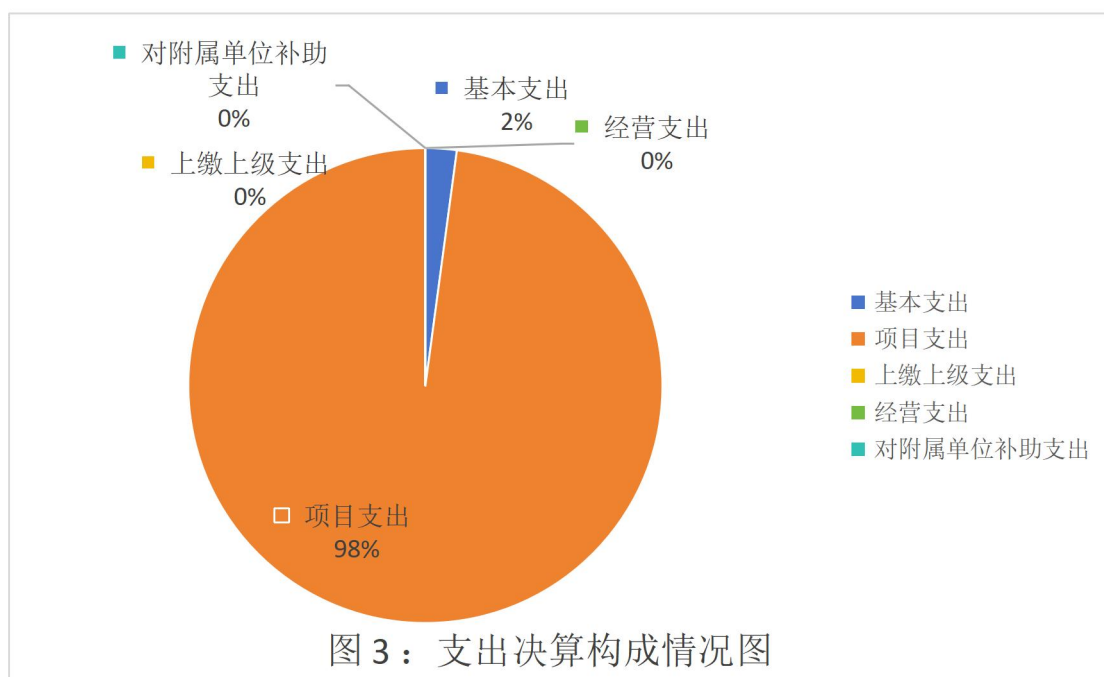
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计67,424.93万元，其中：财政拨款收入64,042.41万元，占95.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入3,382.51万元，占5.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计67,456.28万元，其中：基本支出1,430.97万元，占2.1%；项目支出66,025.31万元，占97.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。





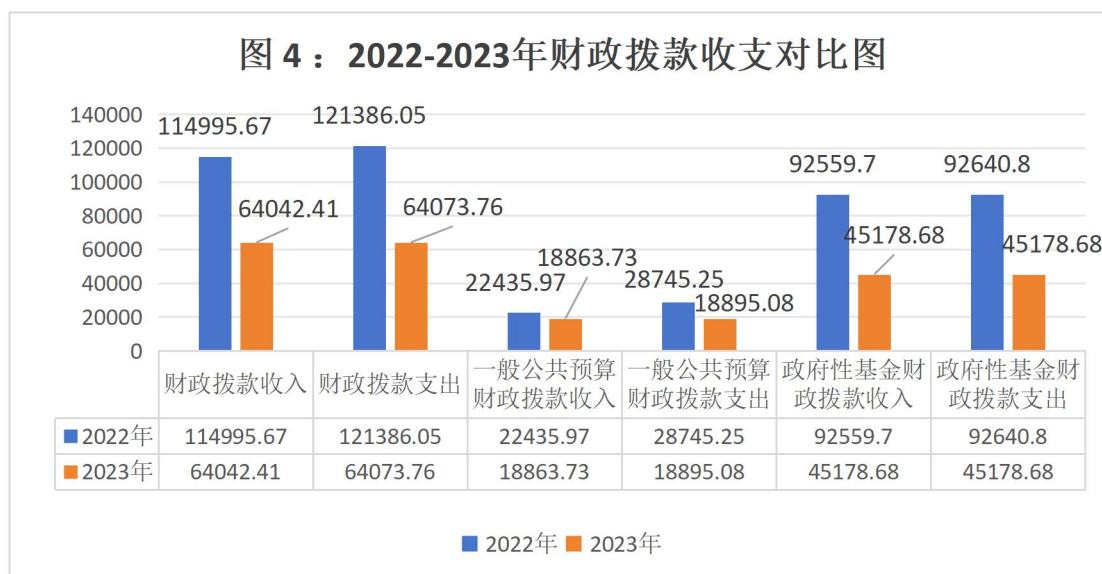
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 64,042.41 万元,比上年减少 50,953.26 万元,降低 44.3%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年减少;本年支出 64,073.76 元,比上年减少 57,312.29 万元,降低 47.2%,主要是辖区基础设施支出减少,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 18,863.73 万元,比上年减少 3,572.24 万元,降低 15.9%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年减少;本年支出 18,895.08 万元,比上年减少 9,850.17 万元,降低 34.3%,主要是辖区基础设施支出减少,支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45,178.68 万元,比上年减少 47,381.02 万元,降低 51.2%,主要原因是本年申请专项债券资金下降;本年支出 45,178.68 万元,比上年减少 47,462.12 万元,降低 51.2%,主要是辖区基础设施支出减少。

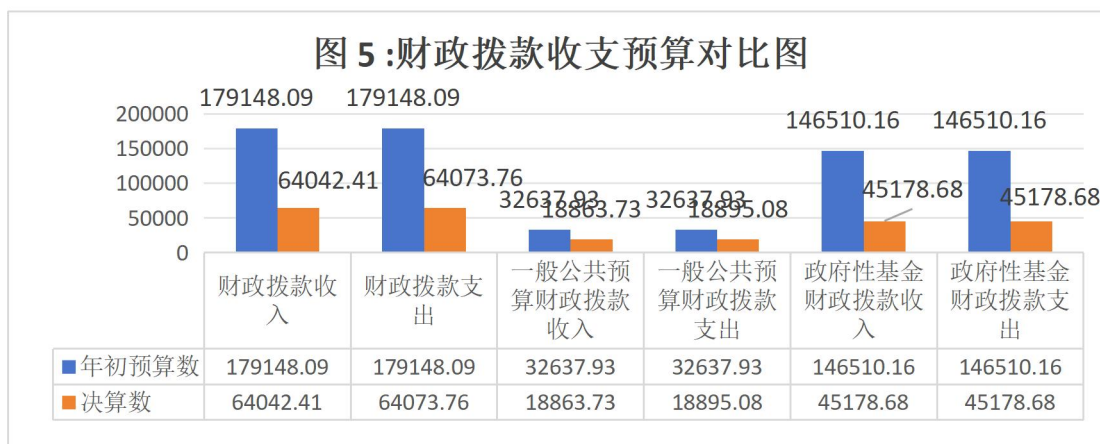


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入64,042.41万元，完成年初预算的35.8%，比年初预算减少115,105.67万元，决算数小于预算数主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少；本年支出64,073.76万元，完成年初预算的35.77%，比年初预算减少115,074.32万元，决算数小于预算数主要原因是辖区基础设施支出减少，支出减少。具体情况如下：

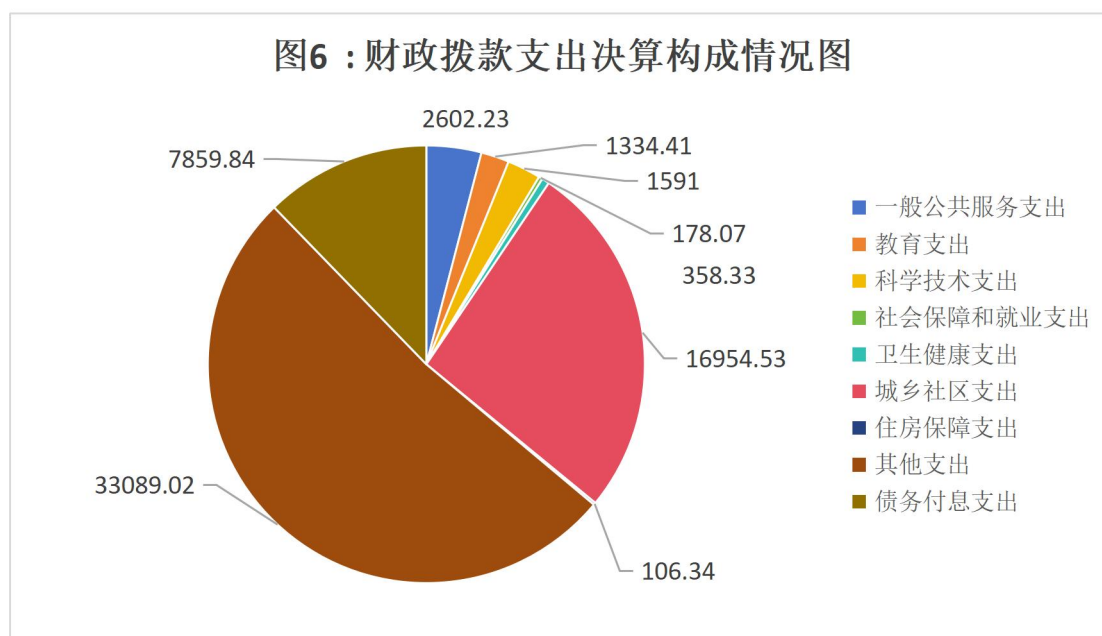
1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,863.73万元，完成年初预算的 57.8%，比年初预算减少13,774.2万元，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少；本年支出18,895.08万元，完成年初预算的57.9%，比年初预算减少13,742.85万元，主要原因是辖区基础设施支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入45,178.68万元，完成年初预算的30.8%，比年初预算减少101,331.47万元，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少；本年支出45,178.68万元，完成年初预算的30.8%，比年初预算减少101,331.47万元，主要原因是债券资金项目支出减少。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 64,073.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,602.23 万元，占 4.1%；教育（类）支出 1,334.41 万元，占 2.1%；科学技术（类）支出 1,591 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 178.07 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 358.33 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 16,954.53 万元，占 26.4%；住房保障（类）支出 106.34 万元，占 0.2%；其他（类）支出 33,089.02 万元，占 51.6%；债务付息（类）支出 7,859.84 万元，占 12.3%。



### （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 1,430.97 万元，其中：

人员经费 1,294.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 136.22 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、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。

## 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 17.07 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 31.5%，较预算减少 11.69 万元，减少 68.5%，主要是厉行节约，坚决落实过紧日子要求，严格支出管理，压减支出；较 2022 年度决算增加 3.14 万元，增加 140.5%，主要是疫情放开，为促进日本、韩国对我市投资，推进项目合作进展，访问日本、韩国，本年增加因公出国（境）费支出。

### （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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 10 万元，支出决算 3.52 万元。完成预算的 35.2%。因公出国（境）费支出较预算减少 6.48 万元，减少 64.8%，主要是严控支出；较上年增加 3.52 万元，增加 352.0%，主要是疫情放开，为促进日本、韩国对我市投资，推进项目合作进展，出国访问日本、韩国。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 6 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 5.4 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 34.4%，较预算减少 3.54 万元，减少 65.5%，主要是厉行节约；较上年减少 0.38 万元，减少 17.0%，主要是本年车辆维修费减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.86 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.54 万元，减少 65.5%，主要是厉行节约；较上年减少 0.38 万元，减少 17.0%，主要是本年车辆维修费减少。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.67 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.67 万元，减少 100%，主要是因为厉行节俭，减少政府性公务接待；与上年决算持平。

## 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 136.22 万元，较 2022 年度减少 349.07 万元，减少 71.9%，主要原因是将本年度单位长聘人员工资纳入项目经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16,549.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,898.2 万元、政府采购

工程支出 12,662.65 万元、政府采购服务支出 988.57 万元。授予中小企业合同金额 16,400.62 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业合同金额 14,971.44 万元，占政府采购支出总额的 90.5%。

## 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 4 辆，比上年减少 3 辆，主要是固定资产新分类标准，我部门两辆电动三轮车及一辆电动三轮洒水雾炮机不再属于车辆类。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。

本部门没有部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 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 88 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13318.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.5%。组织对 2023 年度鹿泉通信技术创新中心项目、2023 年度鹿泉经济开发区数字技术产业园等 40 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43816.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.0%。

组织对“2023 年镇级开发区安全、环保建设经费”、“2023 年镇级人居办工作经费”等 128 个项目开展了重点评价，涉

及一般公共预算支出 13318.87 万元，政府性基金预算支出 43816.74 万元。从评价情况来看，本年度整体支出情况最终得分 94 分，综合绩效评价等级为优秀。

## （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 2023 年镇级开发区安全、环保建设经费项目及鹿泉通信技术创新中心项目等 5 个项目绩效自评结果。

2023 年镇级开发区安全、环保建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年镇级开发区安全、环保建设经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 77.32 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成开发区散乱污企业排查清理，及秸秆禁烧、杂草清理等环境整治，改善开发区环境质量；二是完成安全生产、消防日常工作经费及培训宣传资料印刷费用，保障安全生产形式稳定。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。

鹿泉通信技术创新中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，鹿泉通信技术创新中心项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12895.94 万元，执行数为 9576.20 万元，完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况：已完成生产车间 44260.14 平方米，设备生产车间 9382.23 平方米，微组装车间 14323.28 平方米，陶瓷车

间 51495.57 平方米，材料车间 7117.67 平方米，综合服务楼 130628.96 平方米。项目建成后，可提供标准化厂房、创新孵化场地。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。

2023 年镇级财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年镇级财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成开展开发区财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询，出具设计方案的不少于 2 套，发现问题及时整改落实，提高工作效率，保障项目顺利开展进行。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。

2023 年镇级综治、信访工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年镇级综治、信访工作经费项目咨询服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.85 万元，执行数为 94.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成报送综治维稳信息数量不少于 38 条，按要求排查、准确统计，如实填报信访系统，保障各类信访问题有序解决。下一步改进措施：无。



2023 年镇级鹿泉经济开发区申兴大街北延计三渠临时钢桥工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年镇级鹿泉经济开发区申兴大街北延计三渠临时钢桥工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.57 万元，执行数为 72.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新建钢结构桥梁一座，完善配套基础设施，提升开发区形象，营造良好营商环境。下一步改进措施：无。

### 2023 年镇级开发区安全、环保建设经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年镇级开发区安全、环保建设经费		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	100	到位数:	77.32	执行数:	77.32	77.32%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	77.32	其中:财政资金	77.32	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于 1、开发区散乱污企业排查清理,及秸秆禁烧、杂草清理等环境整治,改善开发区环境质量;2、开发区省级空气监测站运维服务费用;3、开发区突发环境应急预案编制、开发区规划环评调整、地震安评编制费用;4、安全生产、消防日常工作经费及培训宣传资料印刷费用,保障开发区安全生产形式稳定。			1、完成开发区散乱污企业排查清理,及秸秆禁烧、杂草清理等环境整治,改善开发区环境质量;2、开发区省级空气监测站运维服务费用;3、开发区突发环境应急预案编制、开发区规划环评调整、地震安评编制费用;4、完成安全生产、消防日常工作经费及培训宣传资料印刷费用,保障开发区安全生产形式稳定。			99%
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	自评得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		= 100%	100%	10

	(40)	质量指标	各项工作按时完成率	= 100%	100%	10
		时效指标	各项工作保障率	= 100%	100%	10
		成本指标	安全、消防、环保等各项工作成本	100	77.32	7
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算数与执行数的比率	100%	77.32%	8
	效益指标 (40)	生态效益指标	环境质量提升	环境质量提升	显著提高	20
		可持续影响指标	安全生产、消防安全、环境保护形势稳定	安全生产、消防安全、环境保护形势稳定	显著提高	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题及原因：无</p> <p>下一步整改措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。</p>					

### 鹿泉通信技术创新中心项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	鹿泉通信技术创新中心	实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会			
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:	12895.94	到位数:	9576.20	执行数:	9576.20	
	其中:财政资金	12895.94	其中:财政资金	9576.20	其中:财政资金	9576.20	
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

情况	主要用于建设生产车间 44260.14 平方米,设备生产车间 9382.23 平方米,微组装车间 14323.28 平方米,陶瓷车间 51495.57 平方米,材料车间 7117.67 平方米,综合服务楼 130628.96 平方米。项目建成后,可提供标准化厂房、创新孵化场地。			已完成生产车间 44260.14 平方米,设备生产车间 9382.23 平方米,微组装车间 14323.28 平方米,陶瓷车间 51495.57 平方米,材料车间 7117.67 平方米,综合服务楼 130628.96 平方米。项目建成后,可提供标准化厂房、创新孵化场地。		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	修建车间的面积	=44260.14	44260.14	4
		数量指标	修建车间的面积	=9382.23	9382.23	4
		数量指标	修建车间的面积	=14323.28	14323.28	4
		数量指标	修建车间的面积	=51495.57	51495.57	4
		数量指标	修建车间的面积	=7117.67	7117.67	4
		数量指标	修建服务楼的面积	=130682.96	130682.96	4
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	4
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	3
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	3
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	3
	成本指标	工程单位建设成本	86485	86485	3	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	74.2%	7
	效益指标 (40分)	社会效益指标	建筑综合利用率	100%	100%	10
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	100%	10
		可持续影响指标	项目如期进行的保障率	100%	100%	20
满意度指	服务对象	使用单位	98%	98%	10	

	标 (10分)	满意度指 标	满意率			
	总分					97
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	<p>存在问题：预算执行率低。</p> <p>下一步整改措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金，规范支出。</p>					

## 2023 年镇级财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服 务费项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名称	2023 年镇级财务咨询、审 计、辅导服务费、采购项 目咨询服务费		实施 (主 管) 单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	用于开展开发区财务咨询、审计、辅导 服务费、采购项目咨询，出具设计方案的 不少于 2 套，发现问题及时整改落实， 提高工作效率，保障项目顺利开展进行。			已完成		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		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指 标	设计方案的量		大于 2 套	2 套	10
		质量指 标	咨询服务验收合格率		100%	100%	10
		时效指 标	报告按时完成率		100%	100%	10
		成本指 标	资金成本		100 万	100 万	10
预算执行率 指标 (10 分)	预算执 行率	预算执行率		100%	100%	10	

	效益指标 (40分)	可持续影响指标	审计决定落实率	100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题及原因：无</p> <p>下一步整改措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。</p>					

### 2023 年镇级综治、信访工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年镇级综治、信访工作经费		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	94.85	到位数:	94.85	执行数:	94.85	100%
	其中:财政资金	94.85	其中:财政资金	94.85	其中:财政资金	94.85	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于及时报送综治维稳信息数量不少于 38 条, 按要求排查、准确统计, 如实填报信访系统, 保障各类信访问题有序解决。			已完成			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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	信访救助户数		≥9 户	8	10
			综合治理、平安建设普法宣传资料数量		≥10000	12000	
			诉讼案件数量		≥1	1	
			用于保障信访值班的人员		≥2	11	
		质量指标	综治工作、普法宣传、信访值班完成率		=100%	100%	10
		时效指标	综治、信访、司法相关工作按时完成率		=100%	100%	10
成本指标	信访维稳成本		≤94.85	94.85	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障各类信访问题有序解决率	显著提升	显著提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 2023 年镇级鹿泉经济开发区申兴大街北延计三渠临时 钢桥工程项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年镇级鹿泉经济开发区申兴大街北延计三渠临时钢桥工程		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	72.57	到位数:	72.57	执行数:	72.57	100%
	其中: 财政资金	72.57	其中: 财政资金	72.57	其中: 财政资金	72.57	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要内容为新建钢结构桥梁一座,完善配套基础设施,提升开发区形象,打造良好营商环境。			主要内容为新建钢结构桥梁一座,完善配套基础设施,提升开发区形象,打造良好营商环境。		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	新建钢结构桥梁的数量		=1	1	10
		时效指标	按时完成率		=100%	100%	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		成本指标	工程部分成本		≤60	≤60	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	效益指标 (40分)	可持续影响指标	完善配套基础设施， 优化营商环境	完善配套基础设施， 优化营商环境	完善配套基础设施， 优化营商环境	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在 2023 年决算公开中反映绩效自评项目 128 个，其中评分在 90 分以上的共 113 个项目，得分 50 分以下的 0 个。自评结果详见下表：

河北鹿泉经济开发区绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分
1	2023 年镇级财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费	100
2	2023 年镇级城市基础设施配套费契税	98
3	2023 年镇级符家庄污水、给水工程费	90
4	2023 年镇级工作人员工资、绩效及保险	97
5	2023 年镇级开发区付土地收储款	100
6	2023 年镇级开发区招商引资房屋租赁费	100
7	2023 年镇级契税服务费	98
8	2023 年镇级预备费	95

9	2023 年追加印花税	100
10	2023 镇级拨付公司运营费、垫付资金、工程款	100
11	追加 2023 年镇级石家庄西北物流产业聚集区区域考古评估项目	100
12	追加 2023 年镇级财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费	98
13	2023 年镇级付河北绿岛建设运营有限公司绿化养护、道路保洁费	98
14	2023 年镇级付河北绿岛数字产业发展有限责任公司光谷科技园孵化楼租赁费	100
15	2023 年镇级付河北绿岛数字产业发展有限责任公司委托招商经费	100
16	2023 年镇级湿地公园和污水管网占地附着物补偿	90
17	2023 年镇级润龙湾小区供热管线工程	100
18	2023 年镇级开发区 307 国道与石太高速桥周边绿化提升工程	100
19	2023 年镇级方台社区地上附着物补助款	96
20	追加 2023 年镇级何东比邻居小区供热入网及采暖服务费	90
21	追加 2023 年镇级治安维稳宣传工作经费	90
22	追加 2023 年镇级石家庄市 2023 年第 284 批次（划拨部分）建设用地社会保险费	90
23	2023 年镇级垃圾分类项目	94
24	2023 年镇级城市管理综合执法经费	89.7
25	2023 年镇级开发区规划设计	99
26	2023 年镇级开发区土地集约利用评价	80
27	2023 年镇级开发区违法占地清理	84
28	2023 年镇级开发区 2022 年土地集约利用评价	90



29	西北物流双同路、纬二十六路、故城路、核心区景观绿化、西柏坡高速辅路租地款和机井租赁费等	100
30	西北物流区综合管网工程项目临时占用林地恢复绿化费及评审费	90
31	2023 年鹿泉经济开发区经二十八街道路工程一标段	85
32	2023 年镇级故城路、纬二十六路、双同路道路保洁及绿化养护	90
33	西北物流区道路清扫及绿化养护项目	100
34	双同路绿化养护项目	100
35	2023 年镇级纪检办公经费	97
36	2023 镇级开发区被征地农民社会保险费和风险基金	100
37	2023 镇级鹿泉某部队防泄密改造工程	94
38	2023 年镇级申兴大街 307 国道-瑞宁路段拆迁费用	100
39	2023 年镇级开发区安全、环保建设经费	95
40	2023 年镇级 5 村财务审计费用	100
41	2023 年镇级“三治融合”试点提升整治费用	100
42	2023 年镇级失地农民口粮补贴	100
43	2023 年镇级南新城村西占地补偿及环境整治费用	90
44	2023 年镇级和美乡村工作补助	83
45	2023 年镇级企业服务 中心中介服务费	100
46	2023 年镇级河北工业大学电子信息产业信息研究院研究生以上人员住宿租金费	100
47	追加 2023 年镇级河北工业大学电子信息产业信息研究院研究生以上人员住宿租金费	100
48	普兴电子 2021 年度优惠政策奖补资金	100

49	2023 年区级君奥数字置业（石家庄）有限公司首年房租及押金	100
50	2023 年镇级开发区 2022 年度、2023 年度、2024 年度优惠政策奖补资金评审费	80
51	2023 年镇级 2021 年度优惠政策奖补资金	100
52	2023 年区级兑现区政府 2021 年度优惠政策奖补资金	99
53	追加 2023 年镇级企业人才招聘、各类会议、论坛会	70
54	2023 年镇级人居办工作经费	100
55	2023 年镇级河北鹿泉经济开发区水土保持区域监测	100
56	2023 年镇级南新城片区、方台片区上下水改造工程	80
57	农村生活垃圾清理资金	100
58	追加 2023 年镇级河北鹿泉经济开发区区域气候可行性论证项目	80
59	2023 年镇级卫健、退伍军人、妇联、残联宣传经费	96
60	2023 年镇级南新城旧灵堂拆迁费用	90
61	2023 年镇级开发区学校学生奶	99
62	2023 年镇级开发区学校人员及建设提升经费	99
63	2023 镇级开发区卫生院补助经费	99
64	2023 年镇级疫情防控经费	98
65	2023 年镇级创卫经费	97
66	2023 年镇级失地农民养老、医疗、养老保险缴费补贴	98
67	2023 年镇级城镇社区工作专项经费	94
68	2023 年镇级党建惠民专项资金	88

69	2023 年镇级党组织服务群众专项经费	86
70	2023 年镇级社区运转、管理费用及改造提升建设费用	90
71	2023 年镇级 2022 年疫情防控用工经费	98
72	2023 年镇级鹿泉经济开发区行政审批局中介服务费	100
73	2023 年鹿泉经济开发区投资项目咨询及环评文件技术评估服务	100
74	2023 年镇级开发区数字服务中心建设经费项目	93
75	2023 年镇级综治、信访工作经费	100
76	2023 年镇级符家庄通信产业园拆迁补偿、评估费用	97
77	2023 年镇级招商引资经费	100
78	2023 年镇级鹿泉经济开发区方安大街东侧市政排水工程	87
79	2023 年镇级鹿泉经济开发区部队围墙提升改造工程	83
80	2023 年镇级千亿级电子信息园和平路以北区域计三渠东侧绿化工程	90
81	2023 年镇级鹿泉经济开发区申兴大街北延计三渠临时钢桥工程	100
82	2023 年镇级千亿级电子信息园和平路以北区域计三渠护栏安装工程	90
83	2023 年镇级鹿泉经济开发区龙泉路与昌盛大街交叉口环境提升工程	70
84	追加 2023 年镇级鹿泉经济开发区云开路东头南侧地块市政排水及给水改造工程	90
85	2023 年镇级人才公寓家具家电	85
86	追加 2023 年镇级关于双同路道路景观绿化亮化工程占地项目地上附着物补偿的评估	90
87	鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程	90
88	2023 年镇级开发区党建、宣传、团委、人才、武装及其他相关工作经费	92

89	西北物流区总体规划环境影响评价（地下水专题评价）技术服务	90
90	西北物流区（起步区）区域地质灾害危险性评估报告	90
91	2022年第三季度重点项目集中开工活动经费	90
92	西北物流区石家庄市2022年度第220批次建设用地项目编制使用林地可行性报告及组卷报批	90
93	关于西北物流园中心区北故城村地块一（南区、北区）土壤污染状况调查	90
94	西北物流中心区北故城片地块3、4土壤分析污染状况调查项目	90
95	区总体规划环境影响报告书编制费、园区地块控规动态维护费及古运河区域产业规划编制费	100
96	南故城村西线路改迁费	90
97	石家庄西北物流产业聚集区总体规划地下水预测与评价专题报告编制费、环境影响评价编制费、环境现状监测费预算评审	90
98	石家庄西北物流产业聚集区区域考古评估项目	90
99	石家庄西北物流产业聚集区水土保持区域评估报告技术服务	90
100	西北物流区李村镇同阁村、大河镇新庄头村地块征地报批社会稳定风险评估	90
101	西北物流区同阁村、新庄头村征地勘测定界	90
102	西北物流区关于“一园一策”编制资金的请示	90
103	区总体规划环境影响报告书编制费及园区地块控规动态维护费	90
104	石家庄西北物园区交通影响评价	90
105	石家庄西北物流产业聚集区总体规划环境影响评价技术服务	90
106	西北物流南北故城片区10KV线路改迁工程	100
107	2023年区级开发区专项债券付息费用	99
108	2023年区级开发区专项债券付费	100

109	2023 年区级普兴电子公司补助资金	100
110	2023 年区级海康威视补助资金	100
111	河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程	92
112	鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目	94
113	鹿泉经济开发区数字技术产业园	91
114	鹿泉通信技术创新中心	97
115	宜安水厂征占地费用	100
116	西北物流园区污水处理厂一期工程	91
117	西北物流园区综合管网工程项目一案两书款	100
118	西北物流区综合管网工程项目临时占用林地恢复绿化费	95
119	西北物流园区核心区景观绿化工程	95
120	西北物流西柏坡高速辅路绿化工程	92
121	西北物流西柏坡高速辅路工程（一期）	90
122	西北物流污水管网施工、监理、设计	92
123	西北物流纬二十六路及故城路绿化工程、设计、监理、跟踪审计	95
124	西北物流纬二十六路及故城路道路、设计、监理工程	93
125	西北物流双同路绿化亮化工程施工、设计、监理	94
126	区级申后村申兴大街拆迁项目	100
127	西北物流计三路绿化工程施工、设计、监理、招标代理、机井租赁费	100
128	西北物流计三路施工、监理、设计	92

作为绩效运行监管主体，我部门认真落实主体责任，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析。坚持“全覆盖、零容忍、重实效”的原则，对2023年项目开展绩效监控，并对项目管理及目标调整依据项目的实际情况进行分析，及时反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度；进一步明确预算管理目标，实行垂直管理和上下联动机制，根据每月预算支出进度，对项目运行较慢、落实不到位情况进行纠正和修改绩效目标和指标，分析问题原因，提出意见建议并进行整改，切实提高预算资金的使用效率。

#### **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 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。