

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：526001

单位名称：河北正定高新技术产业开发区管理委员会
(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

按照《预算法》、《政府信息公开条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将河北正定高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度相关决算信息予以公开。

第一部分河北正定高新技术产业开发区管理委员会
部门职责：

（一）党政综合事务：负责开发区党工委和管委会机关内部日常事务的组织协调；负责公文处理、档案管理、机要保密、行政接待、后勤保障、政务督察、考核和对外联系等工作；负责思想政治、宣传和精神文明建设的组织和指导；负责组织协调和管理党建、组织人事、工会、妇联、共青团等工作。

（二）商贸物流管理：负责落实物流行业相关政策和从业人员培训，拟定物流行业发展规划，优化行业资源配置，推动物流技术现代化应用。

（三）基础设施建设：负责编制高新区总规，配合相关部门做好详规和专项规划的编制、报批、实施、管理工作；负责开发区内基础设施建设工程的管理、实施；负责开发区建设工程招投标的管理工作，对园区入驻企业环保工作的日常检查及督导等。

（四）经济发展与科技服务：负责园区经济发展和科技服务工作，做好项目服务、安全生产、信访稳定工作，

综合数据的统计上报工作。

（五）负责贯彻落实国家、省、市有关对外开放、招商引资、利用域外资金和经济技术、区域协作工作的各项方针政策、法律法规，研究拟定开发区招商引资的发展战略、发展规划并组织实施；组织开展开发区招商重点工作；负责招商项目前期的预审、入驻协议的初审工作；负责开发区引进域外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调调度。

（六）贯彻执行国家法律、法规及其他财政政策，制定开发区有关财政规章和制度，经批准后监督执行；负责编制开发区财政预算，组织预算的执行和检查，并编制年度财政总决算；负责园区建设资金筹集，负责国有资产的管理和监督工作，保障人员工资及正常工作资金运转。

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	河北正定高新技术产业开发区管理委员会(本级)	行政单位	

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北正定高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北正定高新技术产业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(单位): 河北正定高新技术产业开
发区管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,829.43	一、一般公共服务支出	32	4,845.71
二、政府性基金预算财政拨款收	2	45,196.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.60
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	46.23
	9		九、卫生健康支出	40	34.20
	10		十、节能环保支出	41	1,922.23
	11		十一、城乡社区支出	42	5,845.62
	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	78.05
	19		十九、住房保障支出	50	56.80
	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	45,196.35
	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	58,025.78	本年支出合计	58	58,025.78
使用非财政拨款结余(含专用结	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	58,025.78	总计	62	58,025.78

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(单位): 河北正定高新技术产业开
发区管理委员会(本级)

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		58,025.78	58,025.78					
201	一般公共服务支出	4,845.71	4,845.71					
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	4,819.44	4,819.44					
2010301	行政运行	397.30	397.30					
2010302	一般行政管理事务	4,422.14	4,422.14					
20113	商贸事务	26.27	26.27					
2011308	招商引资	26.27	26.27					
206	科学技术支出	0.60	0.60					
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60					
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23					
20805	行政事业单位养老支 出	46.23	46.23					
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.01	46.01					
210	卫生健康支出	34.20	34.20					
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20					
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28					
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92					
211	节能环保支出	1,922.23	1,922.23					
21103	污染防治	1,922.23	1,922.23					
2110301	大气	6.70	6.70					
2110302	水体	1,915.53	1,915.53					
212	城乡社区支出	5,845.62	5,845.62					
21203	城乡社区公共设施	5,546.04	5,546.04					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	5,546.04	5,546.04					

21205	城乡社区环境卫生	299.58	299.58					
2120501	城乡社区环境卫生	299.58	299.58					
220	自然资源海洋气象等支出	78.05	78.05					
22001	自然资源事务	78.05	78.05					
2200104	自然资源规划及管理	78.05	78.05					
221	住房保障支出	56.80	56.80					
22102	住房改革支出	56.80	56.80					
2210201	住房公积金	56.80	56.80					
229	其他支出	45,196.35	45,196.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,196.35	45,196.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,196.35	45,196.35					

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(单位):河北正定高新技术
 产业开发区管理委员会(本级)

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		58,025.78	534.30	57,491.48			
201	一般公共服务支出	4,845.71	397.30	4,448.41			
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	4,819.44	397.30	4,422.14			
2010301	行政运行	397.30	397.30				
2010302	一般行政管理事务	4,422.14		4,422.14			
20113	商贸事务	26.27		26.27			
2011308	招商引资	26.27		26.27			
206	科学技术支出	0.60		0.60			
20699	其他科学技术支出	0.60		0.60			
2069999	其他科学技术支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	46.23	46.01	0.23			
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.01	0.23			
2080501	行政单位离退休	0.23		0.23			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.01	46.01				
210	卫生健康支出	34.20	34.20				
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20				
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28				
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92				
211	节能环保支出	1,922.23		1,922.23			
21103	污染防治	1,922.23		1,922.23			
2110301	大气	6.70		6.70			
2110302	水体	1,915.53		1,915.53			
212	城乡社区支出	5,845.62		5,845.62			
21203	城乡社区公共设施	5,546.04		5,546.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	5,546.04		5,546.04			
21205	城乡社区环境卫生	299.58		299.58			
2120501	城乡社区环境卫生	299.58		299.58			
220	自然资源海洋气象等支出	78.05		78.05			

22001	自然资源事务	78.05		78.05			
2200104	自然资源规划及管理	78.05		78.05			
221	住房保障支出	56.80	56.80				
22102	住房改革支出	56.80	56.80				
2210201	住房公积金	56.80	56.80				
229	其他支出	45,196.35		45,196.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,196.35		45,196.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,196.35		45,196.35			

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(单位):河北正定高新技术产业开发区管理委员会(本
级)

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	12,829.43	一、一般公共服务支出	33	4,845.71	4,845.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,196.35	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	0.60	0.60		
	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	46.23	46.23		
	9		九、卫生健康支出	41	34.20	34.20		
	10		十、节能环保支出	42	1,922.23	1,922.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,845.62	5,845.62		
	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	78.05	78.05		
	19		十九、住房保障支出	51	56.80	56.80		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	45,196.35		45,196.35	
	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	58,025.78	本年支出合计	59	58,025.78	12,829.43	45,196.35	
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	58,025.78	总计	64	58,025.78	12,829.43	45,196.35	

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。

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）：河北正定高
新技术产业开发区管理委员会(本
级)

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		12,829.43	534.30	12,295.13
201	一般公共服务支出	4,845.71	397.30	4,448.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,819.44	397.30	4,422.14
2010301	行政运行	397.30	397.30	
2010302	一般行政管理事务	4,422.14		4,422.14
20113	商贸事务	26.27		26.27
2011308	招商引资	26.27		26.27
206	科学技术支出	0.60		0.60
20699	其他科学技术支出	0.60		0.60
2069999	其他科学技术支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	46.23	46.01	0.23
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.01	0.23
2080501	行政单位离退休	0.23		0.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	
210	卫生健康支出	34.20	34.20	
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
210110	行政单位医疗	19.28	19.28	

1				
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	
211	节能环保支出	1,922.23		1,922.23
21103	污染防治	1,922.23		1,922.23
2110301	大气	6.70		6.70
2110302	水体	1,915.53		1,915.53
212	城乡社区支出	5,845.62		5,845.62
21203	城乡社区公共设施	5,546.04		5,546.04
212039	其他城乡社区公共设施支出	5,546.04		5,546.04
21205	城乡社区环境卫生	299.58		299.58
2120501	城乡社区环境卫生	299.58		299.58
220	自然资源海洋气象等支出	78.05		78.05
22001	自然资源事务	78.05		78.05
2200104	自然资源规划及管理	78.05		78.05
221	住房保障支出	56.80	56.80	
22102	住房改革支出	56.80	56.80	
2210201	住房公积金	56.80	56.80	

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(单位): 河北正定高新技术产业开发区管理委员会(本
级)

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	488.74	302	商品和服务支出	45.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.12	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.28	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.28	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	24.02	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	46.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	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	1.43	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	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		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	2.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.58	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		489.13	公用经费合计					45.17

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（单位）：河北正定高新技术产业
开发区管理委员会(本级)

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			45,196.35	45,196.35		45,196.35	
229	其他支出		45,196.35	45,196.35		45,196.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45,196.35	45,196.35		45,196.35	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45,196.35	45,196.35		45,196.35	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):河北正定
高新技术产业开发区管理委
员会(本级)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本部门本年度无相关收支及结转结余情况,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(单位): 河北正定高新技术产业开发区管理委员会(本级)

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
1.14		1.14		1.14		0.56		0.56		0.56	

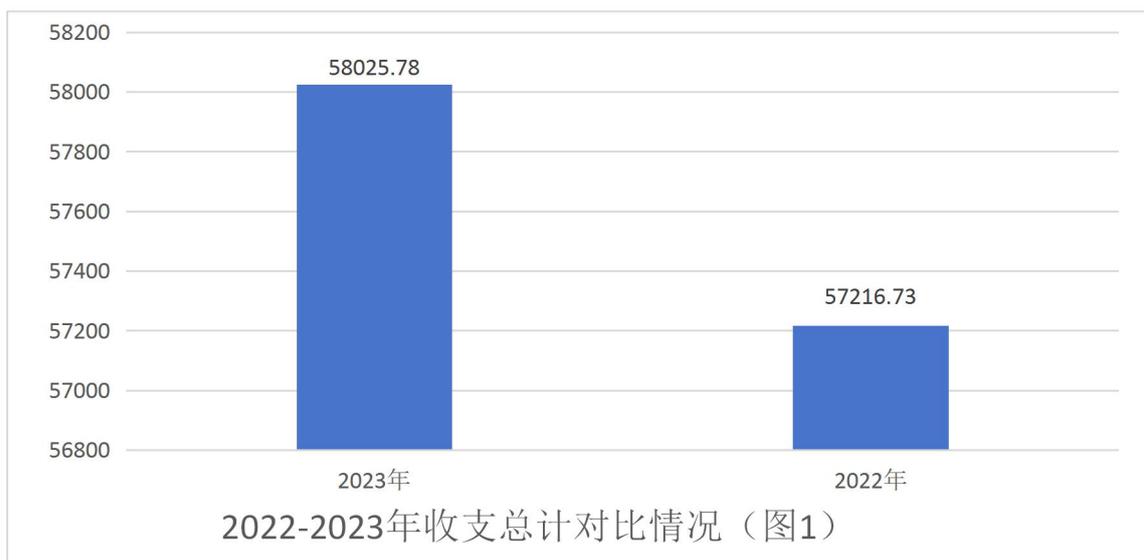
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)58,025.78万元，与2022年度决算相比，收支各增加809.05万元,增长1.41%，主要是2023年申请债券资金增加，项目支出增加，有7名人员调入。



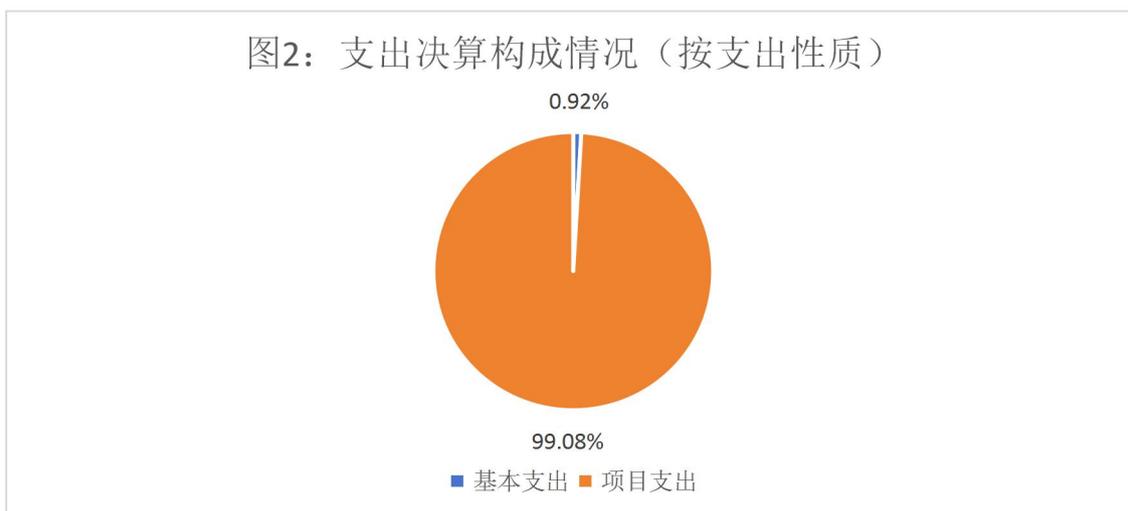
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计58,025.78万元，其中：财政拨款收入58,025.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计58,025.78万元，其中：基

本支出534.3万元，占0.92%；项目支出57,491.48万元，占99.08%；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

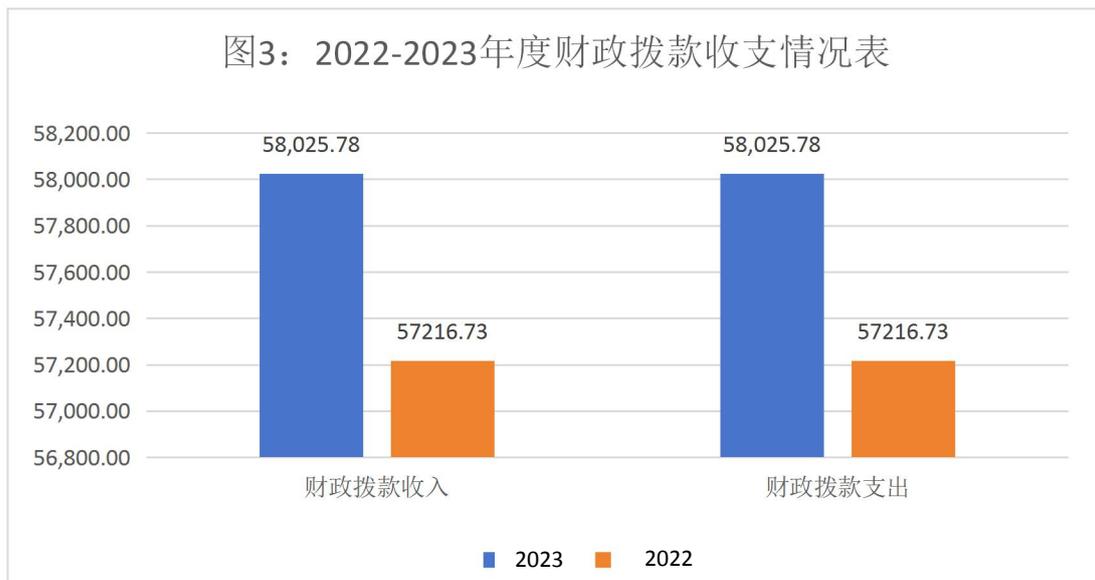
本单位2023年度财政拨款本年收入58,025.78万元,比上年增长809.05万元,增长1.41%,主要是项目收入增加和有7名人员调入；本年支出58,025.78万元,比上年增长809.05万元,增长1.41%,主要是2023年申请债券资金增加,项目支出增加,有7名人员调入。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,829.43万元,比上年减少15,247.18万元,降低54.31%,主要是2022年有信诚公司购置正定县城区供水管网项目资金和高新区产业类项目社保和风险基金收入；本年支出12,829.43万元,比上年减少15,247.18万元,降低54.31%,主要是2022年有信诚公司购置正

定县城区供水管网项目资金和高新区产业类项目社保和风险基金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入45,196.35万元，比上年增加16,056.23万元，增长55.1%，主要原因是项目增加，申请债券金额较去年相比有所增加；本年支出 45,196.35万元，比上年增加16,056.23万元，增长55.1%，主要是项目增加，申请债券金额较去年相比有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是与上年决算持平；本年支出0万元，比上年持平，主要是与上年决算持平。



（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58,025.78万元，完成年初预算的296.11%，比年初预算，决算数大于预算数主要原因是2023年申请了专项债券资金；本年支出58,025.78万

元，完成年初预算的296.11%，比年初预算增加38,429.43万元，决算数大于预算数主要原因是2023年申请了专项债券资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,829.43万元，完成年初预算的 98.69%，比年初预算减少170.57万元，主要原因是项目未支出；本年支出12,829.43万元，完成年初预算的98.69%，比年初预算减少170.57万元，主要原因是主要是项目未支出。

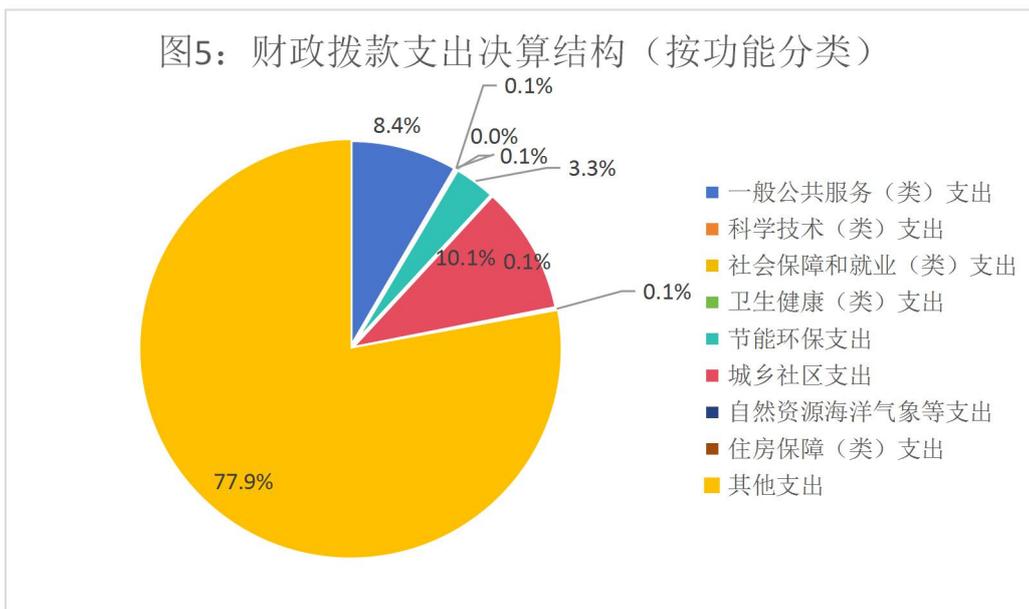
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入45,196.35万元，完成年初预算的685.17%，比年初预算增加38,600万元，主要原因是项目增加，申请债券金额较去年相比有所增加；本年支出45,196.35万元，完成年初预算的685.17%，比年初预算增加38,600万元，主要原因是项目增加，申请债券金额较去年相比有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是与上年决算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是与上年决算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 58,025.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,845.71 万元，占 8.35%，主要用于人员经费、公用经费、招商费用、聘用人员工资、评审费等支出；科学技术（类）支出 0.6 万元，占 0%，主要用于孵化区运营管理造价咨询费支出；社会保障和就业（类）支出 46.23 万元，占 0.08%，主要用于养老保险缴纳；；卫生健康（类）支出 34.2 万元，占 0.06%，主要用于医疗保险缴纳；节能环保（类）支出 1,922.23 万元，占 3.31%，主要用于再生水厂运行、污水处理厂运行、污水处理厂污泥外运处置、、新城湿地、赵普湿地物业费、环保所等项目支出；城乡社区（类）支出 5,845.62 万元，占 10.07%，项目社保和风险基金、项目征地补偿款、项目电力迁改费、城镇垃圾处理费、道路清洁、绿化养护等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 78.05 万元，占 0.13%，主要用于控规动态维护规划设计费、规划环评费、规划设计费、环评修编、国土空间总体规划修编技术咨询费等支出；住房保障（类）支出 56.8 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金缴纳；其他（类）支出 45,196.35 万元，占 77.89%，主要用于京西路项目、邦秀路和怀丙路引桥项目、正兴街、新兴街项目、给水管项目守洲西路、高速西街项目等专项债券支出。



（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 534.3 万元，其中：

人员经费 489.13 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.17 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 48.76%，较预算减少 0.58 万元，降低 51.24%，主要是加强公务用车管理和使用；较 2022 年度决算减少 0.41 万元，降低 42.29%，主要是加强公务用车管理和使用。

(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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生“因公出国（境）费”；较上年持平，主要是本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）费”。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.14 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 48.76%,较预算减少 0.58 万元，降低 51.24%，主要是加强公务用车管理和使用；较上年减少 0.41 万元，降低 42.29%，主要是加强公务用车管理和使用。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平、与 2022 年度决算支出持平；较上年持平，主要是本部门 2023 年度未发

生“公务用车购置”经费支出，与预算持平、与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.56 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 0.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.58 万元，降低 51.24%，主要是加强公务用车管理和使用；较上年减少 0.41 万元，降低 42.29%，主要是加强公务用车管理和使用。

3. 公务接待费。本单位 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%。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度无公务接待费支出，与预算持平、与 2022 年度决算支出持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度无公务接待费支出，与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 45.17 万元，较 2022 年度增加 10.93 万元，增长 31.93%，主要原因是调入人员 7 名，经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,419.9 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 1,419.9 万元。授予中小企业合同金额 1,419.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予

小微企业合同金额 1,176.4 万元，占政府采购支出总额的 82.85%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平，主要是从严控制“三公”经费开支。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是多功能抑尘车，用于清洁路面。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 39 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12295.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度正定高新技术产业开发区正兴街（守洲西路-高速北街）、新兴街（怀丙西路-邦秀西路）道路建设工程、河北正定高新技术产业开发区义慧路（太行大街-新元高速）道路建设项目等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45196.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“正定高新技术产业开发区正兴街（守洲西路-高速北街）、新兴街（怀丙西路-邦秀西路）道路建设工程”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 8000 万元。从评价情况来看，围绕项目立项、资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 93 分，项目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

本单位在今年部门决算公开中反映正定高新技术产业开发区正兴街（守洲西路-高速北街）、新兴街（怀丙西路-邦秀西路）道路建设工程项目等 1 个项目绩效自评结果。

正定高新技术产业开发区正兴街（守洲西路-高速北街）、新兴街（怀丙西路-邦秀西路）道路建设工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正定高新技术产业开发区正兴街（守洲西路-高速北街）、新兴街（怀丙西路-邦秀西路）道路建设工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标包括工程量完成率 90%，工程验收合格率 94%，工程完工率 90%，工程单位建设成本不超出财政预算；完成效益指标包括经济效益指标，

较好提升项目运营收益率、促进经济发展，社会效益指标较好实现一定程度提升，生态效益指标实现土地集约化利用，提升环境承载能力，可持续影响指标推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境；满意度指标公众的满意度90%。未发现问题。

正定高新技术产业开发区正兴街（守洲西路-高速北街）、新兴街（怀丙西路-邦秀西路）道路建设工程项目绩效自评情况。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定高新技术产业开发区 正兴街（守洲西路-高速北街）、新兴街（怀丙西路-邦秀西路）道路建设工程		实施(主管)单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会		
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：	8000	到位数：	8000	执行数：	8000	100%
	其中： 财政资金	8000	其中： 财政资金	8000	其中： 财政资金	8000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进园区发展			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	工程量完成率		100%	90%	9
		质量指标	工程验收合格率		100%	94%	9.4
		时效指标	工程完工率		100%	90%	9
		成本指标	工程单位建设成本		不超财政预算	不超财政预算	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)	经济效益指标	收益率、投资回收期		提升项目运营收益率、促进经济发展	较好提升项目运营收益率、促进经济发展	9
		社会效益指标	居民生活水平和生活质量		实现一定程度提升	较好实现一定程度提升	9.6
		生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力		100%	90%	9
		可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境		持续实现	持续实现	9
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众的满意度		≥95%	90%	9	
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：道路建成后部分区域成为了免费停车场，造成了道路通行资源的浪费。 整改措施：建议交通管理部门加大对建成道路的管理力度。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

正定高新技术产业开发区正兴街（守洲西路-高速北街）、新兴街（怀丙西路-邦秀西路）道路建设工程总得分 93 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

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 to 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。