



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 701

单位名称: 正定县（正定新区）项目建设中心

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

（一）依据国家、地方的相关法律、法规、政策、办法，按照基本建设项目管理程序和正定县（正定新区）重点工程建设管理中心工作的制度与工作部署，认真、高效地做好基础设施为主的工程建设日常管理工作。

（二）负责基础设施建设，公益性社会事业项目和正定新区指定的其他重点工作项目建设过程的组织、实施、协调等工作。

（三）负责基础设施项目前期工作，组织相关单位进行施工图设计、审图、预算编制和工程招标等工作。

（四）负责项目建设过程中的现场管理协调、施工环境协调。负责工程工期和质量、安全生产、技术档案管理工作。

（五）负责提出重点工作建设资金计划和拨付申请，编制工程预结算、竣工报告等工作。

（六）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（七）完成正定县、正定新区交办的其他任务。

## 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	正定县（正定新区）项目建设中心	事业单位	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，因此，正定县（正定新区）项目建设中心 2023 年度部门决算即正定县（正定新区）项目建设中心本级 2023 年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县（正定新区）项目建设中心

2023 年度

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	130,153.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113,166.69	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	433.37
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	
	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	141,582.19
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	42,702.36
	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	39,225.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	243,319.74	<b>本年支出合计</b>	58	223,943.46
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	19,376.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	243,319.74	<b>总计</b>	62	243,319.74

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：正定县（正定新区）项目建设中心

2023 年度

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		243,319.74	243,319.74					
205	教育支出	433.37	433.37					
20509	教育费附加安排的支出	55.71	55.71					
2050904	城市中小学教学设施	55.71	55.71					
20599	其他教育支出	377.66	377.66					
2059999	其他教育支出	377.66	377.66					
212	城乡社区支出	141,584.01	141,584.01					
21201	城乡社区管理事务	1,005.21	1,005.21					
2120101	行政运行	11.00	11.00					
2120102	一般行政管理事务	131.84	131.84					
2120103	机关服务	15.64	15.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.74	846.74					
21203	城乡社区公共设施	21,865.14	21,865.14					
2120303	小城镇基础设施建设	9,734.38	9,734.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,130.76	12,130.76					



21205	城乡社区环境卫生	6,450.78	6,450.78					
2120501	城乡社区环境卫生	6,450.78	6,450.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,403.26	54,403.26					
2120803	城市建设支出	12,884.96	12,884.96					
2120810	棚户区改造支出	421.92	421.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,096.38	41,096.38					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	163.43	163.43					
2121301	城市公共设施	163.43	163.43					
21299	其他城乡社区支出	57,696.18	57,696.18					
2129999	其他城乡社区支出	57,696.18	57,696.18					
221	住房保障支出	42,702.36	42,702.36					
22101	保障性安居工程支出	42,702.36	42,702.36					
2210103	棚户区改造	42,675.91	42,675.91					
2210108	老旧小区改造	26.45	26.45					
229	其他支出	58,600.00	58,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,600.00	58,600.00					

2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	58,600.00	58,600.00					
---------	---	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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

部门： 正定县（正定新区）项目建设中心      2023 年度

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		223,943.46	130.02	223,813.44			
205	教育支出	433.37		433.37			
20509	教育费附加安排的支出	55.71		55.71			
2050904	城市中小学教学设施	55.71		55.71			
20599	其他教育支出	377.66		377.66			
2059999	其他教育支出	377.66		377.66			
212	城乡社区支出	141,582.19	130.02	141,452.17			
21201	城乡社区管理事务	1,003.39	130.02	873.37			
2120101	行政运行	11.00		11.00			
2120102	一般行政管理事务	130.02	130.02				
2120103	机关服务	15.64		15.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.74		846.74			
21203	城乡社区公共设施	21,865.14		21,865.14			
2120303	小城镇基础设施建设	9,734.38		9,734.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,130.76		12,130.76			
21205	城乡社区环境卫生	6,450.78		6,450.78			

2120501	城乡社区 环境卫生	6,450.78		6,450.78			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	54,403.26		54,403.26			
2120803	城市建设 支出	12,884.96		12,884.96			
2120810	棚户区改 造支出	421.92		421.92			
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	41,096.38		41,096.38			
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	163.43		163.43			
2121301	城市公共 设施	163.43		163.43			
21299	其他城乡社 区支出	57,696.18		57,696.18			
2129999	其他城乡 社区支出	57,696.18		57,696.18			
221	住房保障支 出	42,702.36		42,702.36			
22101	保障性安居 工程支出	42,702.36		42,702.36			
2210103	棚户区改 造	42,675.91		42,675.91			
2210108	老旧小区 改造	26.45		26.45			
229	其他支出	39,225.54		39,225.54			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	39,225.54		39,225.54			

2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	39,225.54		39,225.54			
---------	---	-----------	--	-----------	--	--	--

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

部门： 正定县（正定新区）项目建设中心

2023 年度

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	130,153.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113,166.69	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	433.37	433.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	141,582.1	87,015.5	54,566.69	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42,702.36	42,702.36		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	39,225.54		39,225.54	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	243,319.74	<b>本年支出合计</b>	59	223,943.4	130,151.2	93,792.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60	19,376.28	1.82	19,374.46	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	243,319.74	<b>总计</b>	64	243,319.7	130,153.0	113,166.6	

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

部门：正定县（正定新区）项目建设中心

2023 年度

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		130,151.23	130.02	130,021.21
205	教育支出	433.37		433.37
20509	教育费附加安排的支出	55.71		55.71
2050904	城市中小学教学设施	55.71		55.71
20599	其他教育支出	377.66		377.66
2059999	其他教育支出	377.66		377.66
212	城乡社区支出	87,015.50	130.02	86,885.48
21201	城乡社区管理事务	1,003.39	130.02	873.37
2120101	行政运行	11.00		11.00
2120102	一般行政管理事务	130.02	130.02	
2120103	机关服务	15.64		15.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.74		846.74
21203	城乡社区公共设施	21,865.14		21,865.14
2120303	小城镇基础设施建设	9,734.38		9,734.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,130.76		12,130.76
21205	城乡社区环境卫生	6,450.78		6,450.78
2120501	城乡社区环境卫生	6,450.78		6,450.78
21299	其他城乡社区支出	57,696.18		57,696.18
2129999	其他城乡社区支出	57,696.18		57,696.18
221	住房保障支出	42,702.36		42,702.36
22101	保障性安居工程支出	42,702.36		42,702.36
2210103	棚户区改造	42,675.91		42,675.91
2210108	老旧小区改造	26.45		26.45

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明细表

公开 06 表

部门：正定县（正定新区）项目建设中心

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.55	302	商品和服务支出	8.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.47	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	121.55	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		121.55	公用经费合计					8.47

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

部门：正定县（正定新区）项目建设中心

2023 年度

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			113,166.69	93,792.23		93,792.23	19,374.46
212	城乡社区支出		54,566.69	54,566.69		54,566.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54,403.26	54,403.26		54,403.26	
2120803	城市建设支出		12,884.96	12,884.96		12,884.96	
2120810	棚户区改造支出		421.92	421.92		421.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41,096.38	41,096.38		41,096.38	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		163.43	163.43		163.43	
2121301	城市公共设施		163.43	163.43		163.43	
229	其他支出		58,600.00	39,225.54		39,225.54	19374.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		58,600.00	39,225.54		39,225.54	19374.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		58,600.00	39,225.54		39,225.54	19374.46

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

部门：正定县（正定新区）项目建设中心

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：正定县（正定新区）项目建设中心

2023 年度

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

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。本部门（或单位）无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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）243,319.74 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 228,461.4 万元，增长 1,537.6%，主要原因是城乡社区支出及住房保障支出增加等。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 243,319.74 万元，其中：财政拨款收入 243,319.74 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 223,943.46 万元，其中：基本支出 130.02 万元，占 0.06%；项目支出 223,813.44 万元，占 99.94%。

### 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 243,319.74 万元，比 2022 年度增加 228,461.43 万元，增长 1,537.6%，主要是城乡社区支出及住房保障支出增加等；本年支出 223,943.46 万元，增加 218,771.98 万元，增长 4,230.3%，主要是城乡社区支出及住房保障支出增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 130,153.05 万元，比上年增加 130,088.27 万元；主要是城乡社区支出及住房保障支出增加等；本年支出 130,151.23 万元，比上年增加 130,086.45 万

元，增长 200,812.7%，主要是城乡社区支出及住房保障支出增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 113,166.69 万元，比上年增加 14,793.36 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区支出及住房保障支出增加等；本年支出 93,792.23 万元，比上年增加 78,998.7 万元，增长 534%，主要是城乡社区支出及住房保障支出增加等。

## **(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 243,319.74 万元，完成年初预算的 47.91%，比年初预算减少 264,533.28 万元，决算数小于预算数主要原因是城乡社区支出调整及住房保障支出调整；本年支出 223,943.46 万元，完成年初预算的 44.1%，比年初预算减少 283,909.56 万元，决算数小于预算数主要原因是城乡社区支出调整及住房保障支出调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.65%，比年初预算减少 10,325.16 万元，主要是城乡社区支出调整及住房保障支出调整；支出完成年初预算 92.65%，比年初预算减少 10,325.16 万元，主要是城乡社区支出调整及住房保障支出调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 30.8%，比年初预算减少 25.42 万元，主要是城乡社区支出调整及住房保障支出调整；支出完成年初预算 25.53%，比年初预算减少 27.36 万元，主要是城乡社区支出调整及住房保障支出调整。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 130,151.23 万元，主要用于以下方面：

教育支出 433.37 万元，占 0.3%，主要用于教育费附加安排的支出及其他教育支出；城乡社区支出 87,015.5 万元，占 66.86%，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区卫生环境等支出；住房保障支出 42,702.36 万元，占 32.84%，主要用于保障性安居工程支出。

#### **（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 130.02 万元，其中：

人员经费 121.55 万元，主要包括工资福利支出。

公用经费 8.47 万元，主要包括办公费、差旅费等。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

##### **（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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**

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7,086.88 万元，从采购



类型来看，政府采购货物支出 850.95 万元、政府采购工程支出 5,036.64 万元、政府采购服务支出 1,199.28 万元。授予中小企业合同金 4,701.1 万元，占政府采购支出总额的 66.34%，其中授予小微企业合同金额 4,549.11 万元，占政府采购支出总额的 64.19%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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 44 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 82,153.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.12%。组织对 2023 年度 27 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52,566.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 46.45%。

组织对“石家庄正定新区起步区部分生态绿化工程 PPP 项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,352.88 万元。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使受益群体满意。

### （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“石家庄正定新区起步区部分生态绿化工程 PPP 项目” 1 个项目绩效自评结果。

石家庄正定新区起步区部分生态绿化工程 PPP 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄正定新区起步区部分生态绿化工程 PPP 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,352.88 万元，执行数为 2,352.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程按期、保质保量完成，工程进度款及服务费用按时支付。

附件 1

## 正定新城部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县（正定新区）项目建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄正定新区起步区部分生态绿化工程 PPP 项目		实施(主管)单位	正定县（正定新区）项目建设中心		
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：	2352.88	到位数：	2352.88	执行数：		2352.88
	其中：财政资金	2352.88	其中：财政资金	2352.88	其中：财政资金		2352.88
	其他	0	其他	0	其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 保证工程质量 2. 按工期完成		已完工			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 (50)	数量指标	工程量完成		90%	100%	10
		质量指标	工程质量合格率		90%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率		95%	100%	10
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10

		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (50)	生态效益指标	群众居住环境改善	90%	95%	20
		满意度指标	服务满意度指标	95%	100%	30
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

无。

#### 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 08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 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