 2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：808001

单位名称：河北柏乡县经济开发区管理委员会(本级)

二〇二四年十月

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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制经济开发区建设规划，上报土地开发和建设计划；负责开发区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作；按经济开发区总体规划组织和监督企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理；贯彻落实涉及经济开发区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	河北柏乡经济开发区管理委员会（本级）	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此，河北柏乡经济开发区管理委员会 2023 年度单位决算即河北柏乡经济开发区管理委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北柏乡县经济开发区管理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,770.32	一、一般公共服务支出	32	1,169.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,860.90	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	39.45
	9		九、卫生健康支出	40	19.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	29.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	280.00
	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	31.82
	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	18,860.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,631.22	本年支出合计	58	20,631.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,631.22	总计	62	20,631.22

注：1. 本表反映单位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）：河北柏乡县
经济开发区管理委员会（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		20,631.22	20,631.22					
201	一般公共 服务支出	1,169.79	1,169.79					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,169.79	1,169.79					
2010301	行政运行	314.32	314.32					
2010302	一般行政 管理事务	736.89	736.89					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	118.58	118.58					
208	社会保障 和就业支 出	39.45	39.45					
20805	行政事业 单位养老 支出	37.34	37.34					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.34	37.34					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.11	2.11					

2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	19.75	19.75					
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75					
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
214	交通运输支出	29.50	29.50					
21401	公路水路运输	29.50	29.50					
2140106	公路养护	29.50	29.50					
215	资源勘探工业信息等支出	280.00	280.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.00	280.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	280.00	280.00					
221	住房保障支出	31.82	31.82					
22102	住房改革支出	31.82	31.82					
2210201	住房公积金	31.82	31.82					
229	其他支出	18,860.90	18,860.90					
22904	其他政府	18,860.90	18,860.90					

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	18,860.90	18,860.90					

注：本表反映单位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）：河北柏乡县经济
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		20,631.22	405.35	20,225.87			
201	一般公共 服务支出	1,169.79	314.32	855.47			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,169.79	314.32	855.47			
2010301	行政运行	314.32	314.32				
2010302	一般行政 管理事务	736.89		736.89			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	118.58		118.58			
208	社会保障 和就业支 出	39.45	39.45				
20805	行政事业 单位养老 支出	37.34	37.34				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.34	37.34				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.11	2.11				
2082701	财政对失 业保险基	1.04	1.04				

	金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	19.75	19.75				
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75				
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
214	交通运输支出	29.50		29.50			
21401	公路水路运输	29.50		29.50			
2140106	公路养护	29.50		29.50			
215	资源勘探工业信息等支出	280.00		280.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.00		280.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	280.00		280.00			
221	住房保障支出	31.82	31.82				
22102	住房改革支出	31.82	31.82				
2210201	住房公积金	31.82	31.82				
229	其他支出	18,860.90		18,860.90			
22904	其他政府性基金及对应专项	18,860.90		18,860.90			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	18,860.90		18,860.90			

注：本表反映单位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）：河北柏乡县经济开发区管理委员会（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	1,770.32	一、一般公共服务支出	33	1,169.79	1,169.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,860.90	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				
	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	39.45	39.45		
	9		九、卫生健康支出	41	19.75	19.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	29.50	29.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	280.00	280.00		
	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	31.82	31.82		
	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	18,860.90		18,860.90	
	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	20,631.22	本年支出合计	59	20,631.22	1,770.32	18,860.90	
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	20,631.22	总计	64	20,631.22	1,770.32	18,860.90	

注：本表反映单位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）：河北柏乡县经济开发区管理委员会（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		1,770.32	405.35	1,364.97
201	一般公共服务支出	1,169.79	314.32	855.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.79	314.32	855.47
2010301	行政运行	314.32	314.32	
2010302	一般行政管理事务	736.89		736.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.58		118.58
208	社会保障和就业支出	39.45	39.45	
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	19.75	19.75	
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
214	交通运输支出	29.50		29.50
21401	公路水路运输	29.50		29.50
2140106	公路养护	29.50		29.50
215	资源勘探工业信息等支出	280.00		280.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.00		280.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	280.00		280.00
221	住房保障支出	31.82	31.82	
22102	住房改革支出	31.82	31.82	
2210201	住房公积金	31.82	31.82	

注：本表反映单位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）：河北柏乡县经济开发区管理委员会（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	365.07	302	商品和服务支出	38.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.27	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.90	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.30	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	41.90	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费	3.00	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	2.11	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.67	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	1.43	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	1.43	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	4.78	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	0.11	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.12	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	1.49	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		366.49	公用经费合计					38.86	

注：本表反映单位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）：河北柏乡县经济开发区
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			18,860.90	18,860.90		18,860.90	
229	其他支出		18,860.90	18,860.90		18,860.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,860.90	18,860.90		18,860.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,860.90	18,860.90		18,860.90	

注：本表反映单位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）：河北柏乡县经济开
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：本表反映单位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数据，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：河北柏乡县经济开发区管理委员会
(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
2.21		1.61		1.61	0.60	1.61		1.61		1.61	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）20,631.22万元。与2022年度决算相比，收支增加19565.37万元，增长1835.66%，主要原因是本年度债券项目资金增加。

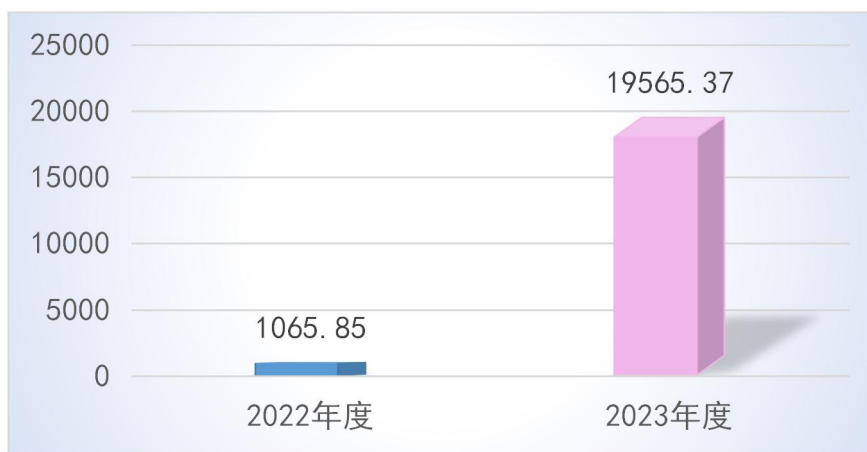


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 20,631.22 万元，其中：财政拨款收入 20,631.22 万元，占 100%。



图 2：收入决算构成情况（单位：百分比）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计20,631.22万元，其中：基本支出405.35万元，占1.96%；项目支出20,225.87万元，占98.04%。

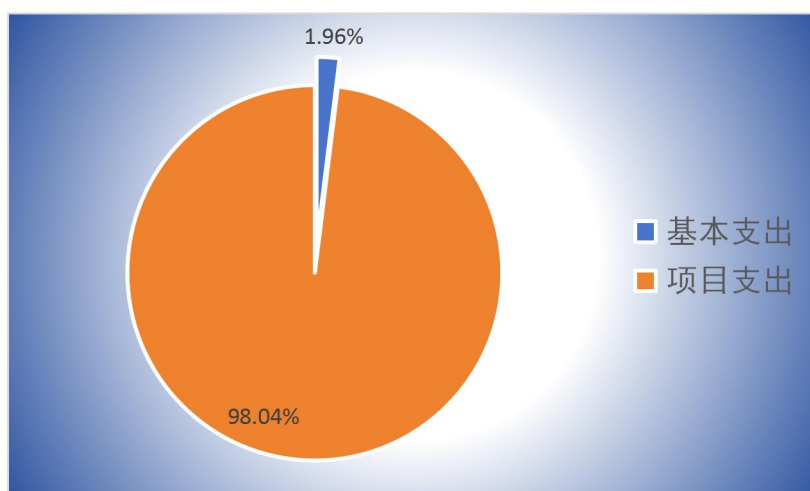


图3：支出决算构成（按支出性质 单位：百分比）

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20,631.22万元,比上年增加19565.37万元,增长1835.66%,主要是本年度债券项目资金增加;本年支出20,631.22万元,比上年增加19565.37万元,增长1835.66%,主要是本年度债券项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,770.32万元,比上年增加724.47万元,增长69.27%,主要是本年度项目增加;本年支出1,770.32万元,比上年增加724.47万元,增长69.27%,主要是本年度项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18,860.9万元，比上年增长18840.9万元，增长94204.5%，主要是本年度债券项目增加；本年支出 18,860.9万元，比上年增长18840.9万元，增长94204.5%，主要是本年度债券项目增加。



图 4：财政拨款收支情况（单位：万元）

（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20,631.22万元，完成年初预算的2,316.47%，比年初预算增加1974.06万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加；本年支出20,631.22万元，完成年初预算的2,316.47%，比年初预算增加1974.06万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,770.32万元，完成年初预算的 198.77%，比年初预算增加879.7万元，主要原因是本年度项目增加；本年支出1,770.32万元，完成年初预算的 198.77%，比年初预算增加879.7万元，主要原因是本年度项

目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18,860.9万元，比年初预算增加18,860.9万元，主要原因是本年度债券资金增加；本年支出18,860.9万元，比年初预算增加18,860.9万元，主要原因是本年度债券资金增加。

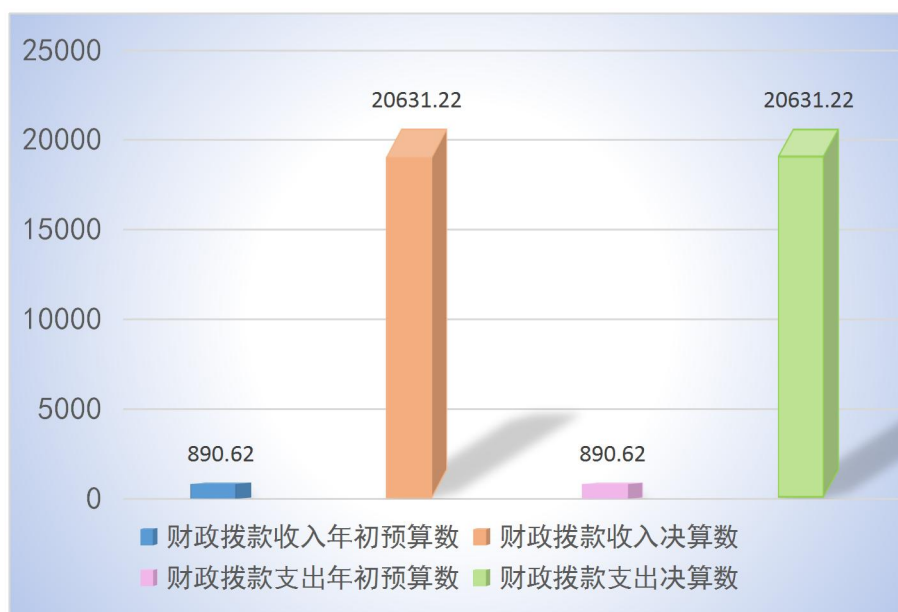


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 20,631.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,169.79 万元，占 5.67%，主要用于行政运行、项目类等支出；社会保障和就业（类）支出 39.45 万元，占 0.19%，主要用于职工社会保险支出；卫生健康（类）支出 19.75 万元，占 0.1%，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区（类）支出 200 万元，占 0.97%，主要用于

城镇基础设施建设；交通运输(类)支出 29.5 万元，占 0.14%，主要用于项目支出；资源勘探信息等(类)支出 280 万元，占 1.36%，主要用于企业扶持资金支出；住房保障(类)支出 31.82 万元，占 0.15%，主要用于住房公积金；其他(类)支出 18,860.9 万元，占 91.42%，主要用于公共基础设施支出。

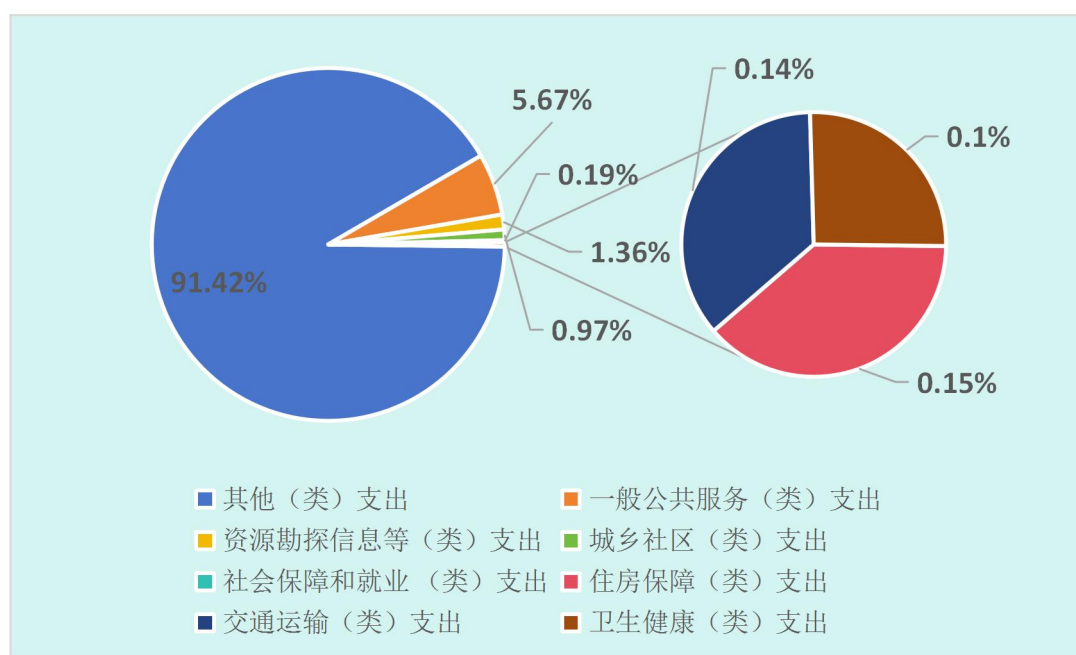


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类 百分比）

（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 405.35 万元，其中：

人员经费 366.49 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公

出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.21 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 72.85%，较预算减少 0.6 万元，降低 27.15%，主要是公务接待费未支出；较 2022 年度决算持平。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。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/无本单位组织的出国（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 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100%，较预算持平。较 2022 年度决算持平。

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“公务用车购置费”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；

与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 1.61 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.61 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。较 2022 年度决算持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.6 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 0.6 万元，主要是未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。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 38.86 万元，较 2022 年度减少 0.5 万元，降低 1.27%。主要原因是主要原因是严格执行预算，落实厉行节约的要求。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 412.95 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 412.95 万元。授予中小企业合同金额 412.95 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 412.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上

年持平。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 1 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 855.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度柏乡县第二污水处理厂、开发区基础设施建设，人民路东延项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18860.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映河北晟特嘉农业机械制造有限公司 2023 年租赁费项目及晨光热力企业扶持资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）河北晟特嘉农业机械制造有限公司 2023 年租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北晟特嘉农业机械制造有限公司 2023 年租赁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 73.3 万元，执行数为 73.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过及时拨付企业厂房租金，大大提高了企业的积极性。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于申请拨付2023年晟特嘉租赁费的请示	项目级次	本级	实施主管单位	808001金万元 - 河北额 柏乡经单 济开发位 区管理 委员会 本级
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	73.300000	到位数	73.300000	执行数	73.300000
						100
	其中:财政资金	73.300000	其中:财政资金	73.300000	其中:财政资金	73.300000
	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(%)	
	目标内容 1	已全部拨付				100.00
四、一级年度绩效指标完成情况	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预算单期指 单项目指 单项指 实际完 成情况 值	自评得分
					符号	值 单 位 (文 字)

				描述)					
产出 指标	数量指	及时拨付资金	资金拨付	10.00≥	10	%	10	完	10
	标		情况		0		0	成	
	质量指	及时拨付资金	资金拨付	10.00≥	10	%	10	完	10
	标		情况		0		0	成	
	时效指	及时拨付资金	资金拨付	10.00≥	10	%	10	完	10
	标		情况		0		0	成	
	成本指	及时拨付资金	资金拨付	10.00≥	10	%	10	完	10
	标		情况		0		0	成	
效益 指标	经济效	及时拨付资金	资金拨付	10.00≥	10	%	10	完	10
	益指标		情况		0		0	成	
	社会效	及时拨付资金	资金拨付	10.00≥	10	%	10	完	10
	益指标		情况		0		0	成	
	生态效	及时拨付资金	资金拨付	10.00≥	10	%	10	完	10
	益指标		情况		0		0	成	
	可持续	及时拨付资金	资金拨付	10.00≥	10	%	10	完	10
	影响指		情况		0		0	成	
满意	服务对	满意度	满意度	10.00≥	10	%	10	完	10
度指	象满意				0		0	成	
标	度指标								
预算	预算执			10					10
执行	行率								
率									
自评总分									100

五、存在问题
原因及整改措施

填报人: 赵文哲 联系电话: 0319-7717968

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定

为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 晨光热力企业扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，晨光热力企业扶持资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时向企业拨付扶持资金，大大提高了企业的运转的快

速性和积极性。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	晨光热力企业扶持资金	项目级次	本级	实施主管单位	808001 - 河北柏乡经济开发区管理委员会本级	金额单位	万元			
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	80.000000	到位数	80.000000	执行数	80.000000	100				
	其中: 财政资金	80.000000	其中: 财政资金	80.000000	其中: 财政资金	80.000000					
	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(%)				
	目标内容 1			已全部拨付			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	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥ 100	%		100	完成	10
		质量指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥ 100	%		100	完成	10
		时效指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥ 100	%		100	完成	10
		成本指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥ 100	%		100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥ 100	%		100	完成	10
		社会效益指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥ 100	%		100	完成	10

满意度指标	生态效益指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	可持续影响指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施
填报人:

无	赵文哲	联系电话: 0319-7717968
---	-----	--------------------

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完

成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位无财政绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算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。