



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：655

单位名称：河北遵化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

中共河北遵化经济开发区工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示；研究辖区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责辖区人民武装工作；完成中共遵化市委交办的其他任务。

河北遵化经济开发区管理委员会主要职责：负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；负责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；审核或审批开发区固定资产投资项 目；负责开发区基础设施和公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理 和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责遵化市政府交办的其他事项。

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	河北遵化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，河北遵化经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北遵化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（单位）：河北遵化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	12,976.89	一、一般公共服务支出	32	1,167.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,773.76	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	1,107.91
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	43.91
	9		九、卫生健康支出	40	41.65
	10		十、节能环保支出	41	405.52
	11		十一、城乡社区支出	42	15,880.87
	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	408.22
	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	3,665.15
	19		十九、住房保障支出	50	30.35
	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	22,750.65	本年支出合计	58	22,750.65
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	22,750.65	总计	62	22,750.65

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）：河北遵化经济
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		22,750.65	22,750.65					
201	一般公共 服务支出	1,167.07	1,167.07					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,167.07	1,167.07					
2010301	行政运行	361.07	361.07					
2010302	一般行政 管理事务	83.84	83.84					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	722.15	722.15					
206	科学技术 支出	1,107.91	1,107.91					
20605	科技条件 与服务	299.08	299.08					
2060599	其他科技 条件与服 务支出	299.08	299.08					
20699	其他科学 技术支出	808.84	808.84					
2069999	其他科学 技术支出	808.84	808.84					
208	社会保障 和就业支 出	43.91	43.91					

20805	行政事业 单位养老 支出	43.91	43.91					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.91	43.91					
210	卫生健康 支出	41.65	41.65					
21011	行政事业 单位医疗	41.65	41.65					
2101101	行政单位 医疗	41.65	41.65					
211	节能环保 支出	405.52	405.52					
21102	环境监测 与监察	48.74	48.74					
2110299	其他环境 监测与监 察支出	48.74	48.74					
21103	污染防治	356.78	356.78					
2110301	大气	73.90	73.90					
2110302	水体	108.46	108.46					
2110304	固体废弃 物与化学 品	174.42	174.42					
212	城乡社区 支出	15,880.87	15,880.87					
21202	城乡社区 规划与管 理	240.00	240.00					
2120201	城乡社区 规划与管 理	240.00	240.00					
21203	城乡社区 公共设施	892.92	892.92					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	892.92	892.92					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	9,773.76	9,773.76					

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,921.92	2,921.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,851.84	6,851.84					
21299	其他城乡社区支出	4,974.19	4,974.19					
2129999	其他城乡社区支出	4,974.19	4,974.19					
215	资源勘探工业信息等支出	408.22	408.22					
21508	支持中小企业发展和管理支出	408.22	408.22					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	408.22	408.22					
220	自然资源海洋气象等支出	3,665.15	3,665.15					
22001	自然资源事务	3,665.15	3,665.15					
2200112	土地资源储备支出	3,665.15	3,665.15					
221	住房保障支出	30.35	30.35					
22102	住房改革支出	30.35	30.35					
2210201	住房公积金	30.35	30.35					

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）：河北遵化经济开发
 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		22,750.65	476.98	22,273.67			
201	一般公共 服务支出	1,167.07	361.07	806.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,167.07	361.07	806.00			
2010301	行政运行	361.07	361.07				
2010302	一般行政 管理事务	83.84		83.84			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	722.15		722.15			
206	科学技术 支出	1,107.91		1,107.91			
20605	科技条件 与服务	299.08		299.08			
2060599	其他科技 条件与服 务支出	299.08		299.08			
20699	其他科学 技术支出	808.84		808.84			
2069999	其他科学 技术支出	808.84		808.84			
208	社会保障 和就业支 出	43.91	43.91				
20805	行政事业 单位养老	43.91	43.91				

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91				
210	卫生健康支出	41.65	41.65				
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65				
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65				
211	节能环保支出	405.52		405.52			
21102	环境监测与监察	48.74		48.74			
2110299	其他环境监测与监察支出	48.74		48.74			
21103	污染防治	356.78		356.78			
2110301	大气	73.90		73.90			
2110302	水体	108.46		108.46			
2110304	固体废弃物与化学用品	174.42		174.42			
212	城乡社区支出	15,880.87		15,880.87			
21202	城乡社区规划与管理	240.00		240.00			
2120201	城乡社区规划与管理	240.00		240.00			
21203	城乡社区公共设施	892.92		892.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	892.92		892.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,773.76		9,773.76			
2120801	征地和拆迁补偿支	2,921.92		2,921.92			

	出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,851.84		6,851.84			
21299	其他城乡社区支出	4,974.19		4,974.19			
2129999	其他城乡社区支出	4,974.19		4,974.19			
215	资源勘探工业信息等支出	408.22		408.22			
21508	支持中小企业发展和管理支出	408.22		408.22			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	408.22		408.22			
220	自然资源海洋气象等支出	3,665.15		3,665.15			
22001	自然资源事务	3,665.15		3,665.15			
2200112	土地资源储备支出	3,665.15		3,665.15			
221	住房保障支出	30.35	30.35				
22102	住房改革支出	30.35	30.35				
2210201	住房公积金	30.35	30.35				

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

编制部门（单位）：河北遵化经济开发区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
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	12,976.89	一、一般公共服务支出	33	1,167.07	1,167.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,773.76	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	1,107.91	1,107.91		
	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	43.91	43.91		
	9		九、卫生健康支出	41	41.65	41.65		
	10		十、节能环保支出	42	405.52	405.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,880.87	6,107.12	9,773.76	
	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	408.22	408.22		
	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	3,665.15	3,665.15		
	19		十九、住房保障支出	51	30.35	30.35		
	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				
	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	22,750.65	本年支出合计	59	22,750.65	12,976.89	9,773.76	
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	22,750.65	总计	64	22,750.65	12,976.89	9,773.76	

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）：河北遵化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		12,976.89	476.98	12,499.92
201	一般公共服务支出	1,167.07	361.07	806.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.07	361.07	806.00
2010301	行政运行	361.07	361.07	
2010302	一般行政管理事务	83.84		83.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	722.15		722.15
206	科学技术支出	1,107.91		1,107.91
20605	科技条件与服务	299.08		299.08
2060599	其他科技条件与服务支出	299.08		299.08
20699	其他科学技术支出	808.84		808.84
2069999	其他科学技术支出	808.84		808.84
208	社会保障和就业支出	43.91	43.91	
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	
210	卫生健康支出	41.65	41.65	
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	
211	节能环保支出	405.52		405.52
21102	环境监测与监察	48.74		48.74
2110299	其他环境监测与监察支出	48.74		48.74
21103	污染防治	356.78		356.78
2110301	大气	73.90		73.90
2110302	水体	108.46		108.46
2110304	固体废弃物与化学品	174.42		174.42
212	城乡社区支出	6,107.12		6,107.12
21202	城乡社区规划与管理	240.00		240.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.00		240.00
21203	城乡社区公共设施	892.92		892.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	892.92		892.92
21299	其他城乡社区支出	4,974.19		4,974.19
2129999	其他城乡社区支出	4,974.19		4,974.19
215	资源勘探工业信息等支出	408.22		408.22

21508	支持中小企业发展和管理支出	408.22		408.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	408.22		408.22
220	自然资源海洋气象等支出	3,665.15		3,665.15
22001	自然资源事务	3,665.15		3,665.15
2200112	土地资源储备支出	3,665.15		3,665.15
221	住房保障支出	30.35	30.35	
22102	住房改革支出	30.35	30.35	
2210201	住房公积金	30.35	30.35	

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）：河北遵化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	471.78	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.33	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.78	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	48.53	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	44.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.57	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	1.18	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.35	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	12.00	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	1.05	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	1.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53	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		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		472.83	公用经费合计					4.15

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）：河北遵化经济开发区管
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			9,773.76	9,773.76		9,773.76	
212	城乡社区支出		9,773.76	9,773.76		9,773.76	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		9,773.76	9,773.76		9,773.76	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		2,921.92	2,921.92		2,921.92	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		6,851.84	6,851.84		6,851.84	

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

编制部门（单位）：河北遵化

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				

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

编制部门（单位）：河北遵化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

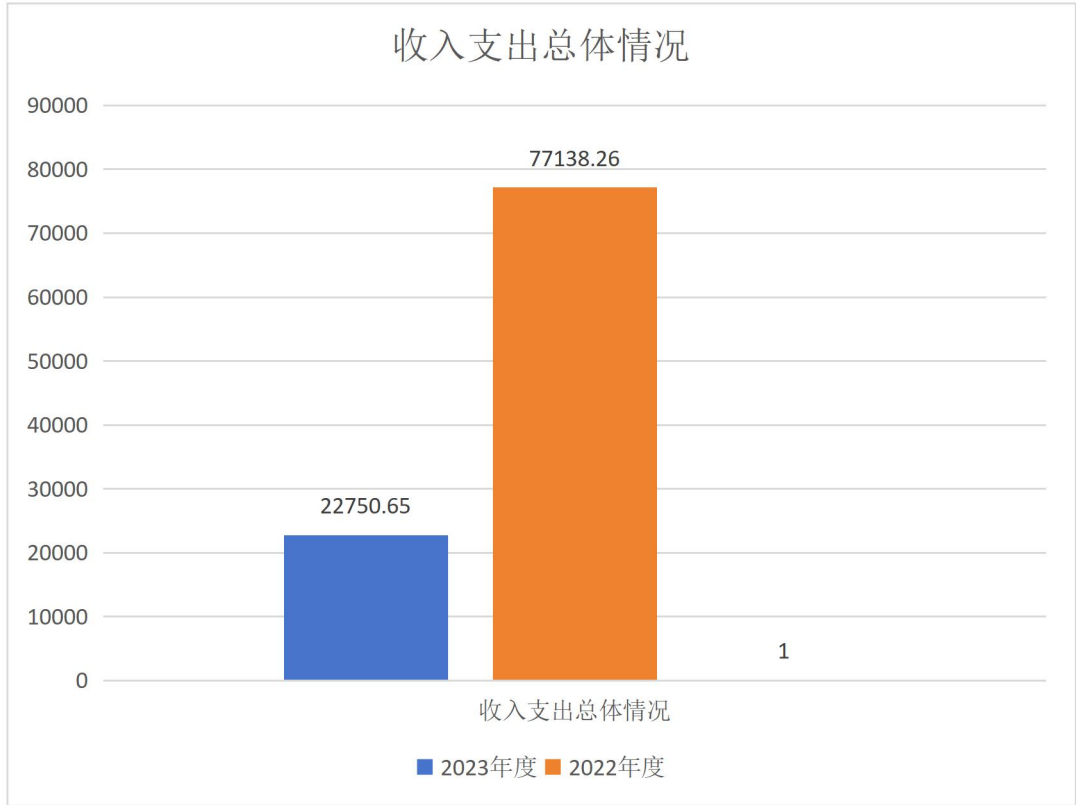
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）22,750.65万元。与2022年度决算相比，收支各减少54387.61万元，下降70.51%，主要原因是工业科技创新服务中心项目财政拨款收入和支出的减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计22,750.65万元，其中：财政拨款收入22,750.65万元，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

本部门2023年度本年支出合计22,750.65万元，其中：基

本支出476.98万元，占2.1%；项目支出22,273.67万元，占97.9%；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

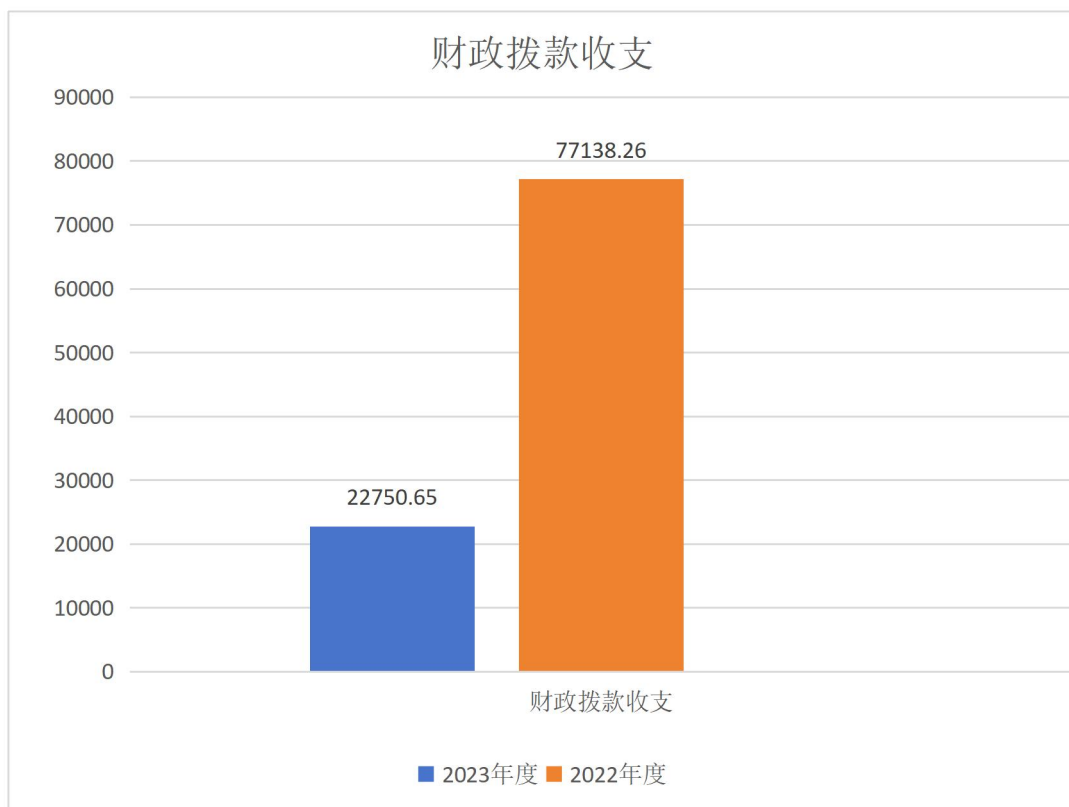
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 22,750.65 万元,比上年减少 54387.61 万元，降低 70.51%，主要是工业科技创新服务中心项目财政拨款收入的减少；本年支出 22,750.65 元，比上年减少 54387.61 万元，降低 70.51%，主要是主要是工业科技创新服务中心项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,976.89万元,比上年增加11038.14万元，主要是主要是遵化市志威科技有限公司政策资金项目和城东工业园区基础设施项目财政拨款收入的增加；本年支出 12,976.89万元，比上年增加11038.14万元，增长569.34%，主要是遵化市志威科技有限公司政策资金项目和城东工业园区基础设施项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9,773.76万元，比上年减少65425.76万元，降低87%，主要是工业科技创新服务中心项目财政拨款收入的减少；本年支出 9,773.76万元，比上年减少65425.76万元，降低87%，主要是工业科技创新服务中心项目支出的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

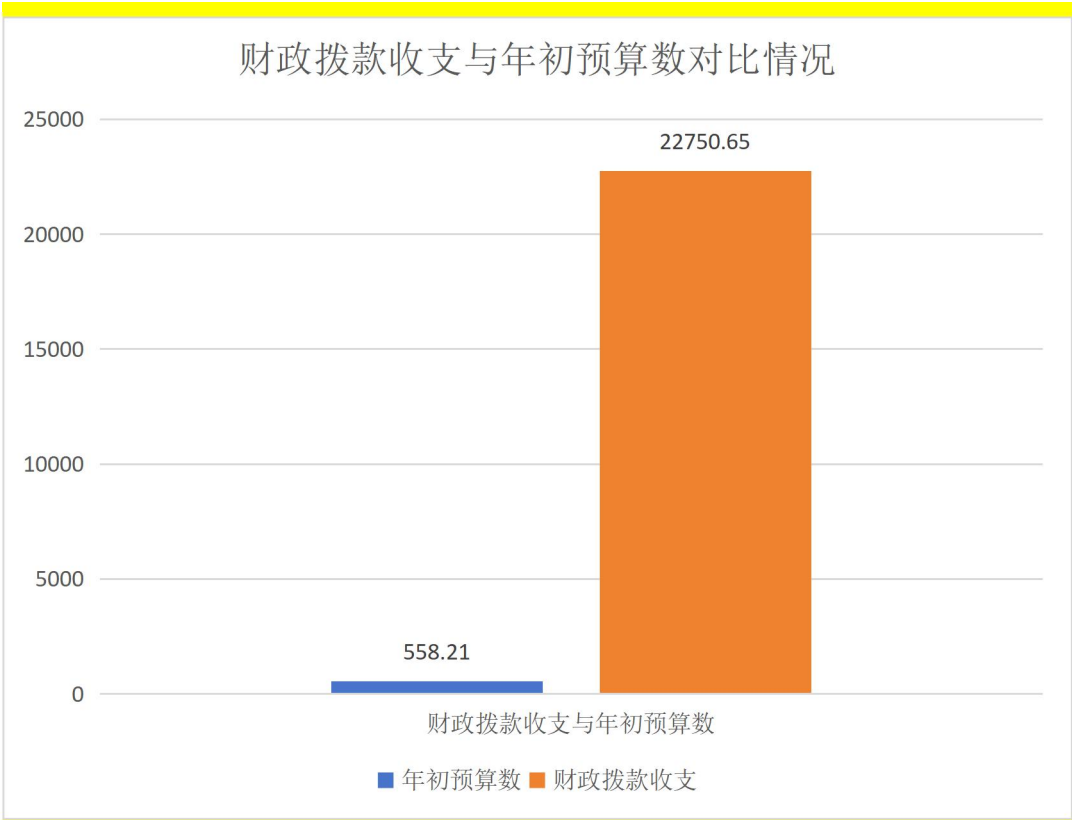
本部门2023年度财政拨款本年收入22,750.65万元，完成年初预算的4,075.64%，比年初预算增加22192.44万元，决算数大于预算数主要原因是遵化市志威科技有限公司政策资金项目和城东工业园区基础设施项目财政拨款收入的增加；本年支出22,750.65万元，完成年初预算的4,075.64%，比年初预算增加22192.44万元，决算数大于预算数主要原因是遵化市志威科技有限公司政策资金项目和城东工业园区基础设施项目支出的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入12,976.89万元，完成年初预算的 2,324.73%，比年初预算增加12418.68万元，主要原因是遵化市志威科技有限公司政策资金项目财政拨款收入的增加；本年支出12,976.89万元，完成年初预算的

2,324.73%，比年初预算增加12418.68万元，主要原因是遵化市志威科技有限公司政策资金项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9,773.76万元，比年初预算增加9773.76万元，主要原因是城东工业园区基础设施项目财政拨款收入的增加；本年支出9,773.76万元，比年初预算增加9773.76万元，主要原因是城东工业园区基础设施项目支出的增加。

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，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 22,750.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,167.07 万元，占 5.13%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1,107.91 万元，占 4.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 43.91 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 41.65 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 405.52 万元，占 1.78%；城乡社区（类）支出 15,880.87 万元，占 69.8%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 408.22 万元，占 1.79%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,665.15 万元，占 16.11%；住房保障（类）支出 30.35 万元，占 0.13%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 476.98 万元，其中：

人员经费 472.83 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.15 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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，与预算持平，主要是本部门本年度未发生公车运行维护的支出也未发生公务接待活动；与 2022 年度决算持平，本部门 2022 年度、2023 年度均未发生公车运行维护的支出也未发生公务接待活动。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是本部门本年度未发生因公

出国活动；较上年增加 0 万元，主要是本部门本年度未发生因公出国活动。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，较预算增加 0 万元，主要是本部门本年度未发生公车运行维护的支出；较上年增加 0 万元，主要是本部门本年度未发生公车运行维护的支出。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，主要是本部门本年度未发生公车购置活动；较上年增加 0 万元，主要是本部门本年度未发生公车购置活动。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本部门本年度未发生公车运行维护的支出；与上年持平，主要是本部门本年度未发生公车运行维护的支出。

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。公务接待费支出与预算持平，主要是本部门本年度未发生公务接待的活动；与上年度持平，主要是本部门本年度未发生公务接待的活动。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 年度机关运行经费支出 4.15 万元，较 2022 年度减少 5.87 万元，降低 58.58%。主要原因是其他交通费用支出的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 755.57 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 330.57 万元、政府采购服务支出 425 万元。授予中小企业合同金额 755.57 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 40 万元，占政府采购支出总额的 5.29%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 本部门共有车辆辆，与上年持平。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。

组织对“开发区综合业务经费项目”、“房屋租赁费用项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过这两个预算项目的实施，保障了开发区正常办公。经过自评，对本部门 2023 年度项目支出绩效评价得出综合评分 97 分，得分为优秀。

（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开发区综合业务经费项目及房屋租赁费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

开发区综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区综合业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保开发区各项工作正常有序进行；二是确保完成市委市政府制定的各项任务指标。未发现问题。

开发区综合业务经费项目绩效自评情况。极大的服务了开发区各项工作。自评 99 分。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	开发区综合业务经费						
主管部门	开发区			实施单位	河北遵化经济开发区管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—

		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况综述					
	目标 1：确保开发区各项工作正常有序进行					目标 1 完成情况：完成					
	目标 2：确保完成各项任务指标					目标 2 完成情况：完成					
		一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1：开发区正常进行项目次数		4	4	10	10			
			指标 2：								
		质量指标	指标 1：日常办公正常运转率		能正常办理日常事务	100%	8	8			
			指标 2：								
		时效指标	指标 1：每季度支出率		每季度支出占计划支出比率	100%	8	8			
			指标 2：								
											
		成本指标	指标 1：服务和商品购买价格		不高于市场价格	100%	8	8			
			指标 2：								
											
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：保障营业收入		3000000	3000000	8	8			
			指标 2：保障税收收入		100000	100000	8	8			
			指标 3：保障固定资产投资		1000000	1000000	8	8			
		社会效益指标	指标 1：综合治理和维护社会稳定度		社会治安稳定	100%	8	8			
			指标 2：								
											
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境质量		改善生态环境质量	100%	8	8			
			指标 2：								
											
		可持续影响指标	指标 1：开发区持续正常办公		开发区持续正常办公	100%	8	8			
			指标 2：								
											
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		群众对开发区工作的满意程度	98%	8	7			
			指标 2：								
											

预算执行率	10	10	
总分	100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一确保开发区管委会办公场所的稳定和保障开发区能进行正常的业务运转；二是按时支付资金，保障资金执行率。未发现问题。

房屋租赁费项目绩效自评情况。极大的服务了开发区各项工作。按照房租协议支付给了出租方。自评 97 分。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		房屋租赁费用						
主管部门					实施单位	河北遵化经济开发区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%		
	其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：确保开发区管委会办公场所的稳定和保障开发区能进行正常的业务运转 目标 2：按时支付资金，保障资金执行率			目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：租赁面积	867 平方米	867 平方米	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：开发区管委会办公场所稳定率	不会造成随时更换办公场所	100%	10	10	

	效益指标	时效指标	指标 1：开发区正常办公时间	固定办公场所	100%	10	10		
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：合同价格	《24 万	24 万元	10	10		
			指标 2：						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1：保障开发区办公场所的稳定	到期及时支付租金	100%	10	10	
				指标 2：					
									
	社会效益指标		指标 1：及时支付时间	按期付费	100%	10	10		
			指标 2：						
									
	生态效益指标		指标 1：改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10	8		
			指标 2：						
									
	可持续影响指标		指标 1：开发区持续率	持续办公	100%	10	10		
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	工作人员工作环境满意度	98%	10	9		
			指标 2：						
									
预算执行率					10	10			
总分					100	97			

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年绩效评价信息汇总表

注：含一般
公共预算和
政府性基金
项目

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数（含调整数）	自评决算数	自评结论	备注
合计						
1	开发区	开 发 区 综 合 业 务 经 费 项 目	27	27	本项目实施后，极大的服务了开发区各项工作。有效满足了办公需求和服务项目建设、招商引资等各项工作。 经过自评，对本部门 2023 年度项目支出绩效评价得出综合评分 99 分，得分为优秀。	99 分
2	开发区	房 屋 租 赁 费 用 项 目	29	29	保障了开发区正常办公。经过自评，对本部门 2023 年度项目支出绩效评价得出综合评分 97 分，得分为优秀。	97 分

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