



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：479

部门名称：河北乐亭经济开发区管理委员会(本级)

二〇二四年十二月

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

1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示;贯彻执行党中央、国务院和习近平总书记关于开发区建设的新理念新思想新战略，以及省市和县委、县政府的决策部署。

2.负责开发区党的建设和其他党委工作;负责辖区党的纪律检查工作;按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理工作;负责开发区机构编制工作。

3.负责宣传、意识形态和精神文明建设工作;负责辖区网络安全和信息化管理工作;负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作;负责辖区保密机要、人民武装和统战工作。

4.组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作;负责辖区国家安全工作。

5.负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作。

6.负责研究辖区重大经济社会发展问题;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;负责辖区统计工作;负责审核或审批辖区固定资产投资项目;负责辖区优化营商环境工作和“放管服”改革工作;负责辖区内部审计工作。

8.负责编制辖区区域发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施;负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;负责辖区交通运输管理工作。

9.负责协助行业主管部门做好辖区生态环境保护工作;负责

落实开发区环境保护属地管理责任;负责辖区应急管理工作。

10.负责协调区内有关部门派驻机构的工作。

11.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）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	河北乐亭经济开发区管理委员会	财政补助事业单位	财政拨款

注： 1.单位基本性质分别为行政单位、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.经费形式分别为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，河北乐亭经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北乐亭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）：河北乐亭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	17,734.76	一、一般公共服务支出	32	1,830.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,304.81	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	2,000.00
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		八、社会保障和就业支出	39	44.73
	9		九、卫生健康支出	40	37.33
	10		十、节能环保支出	41	2,576.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,019.42
	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	2,081.05
	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	9,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.41
	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	10,422.39
	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	30,039.57	本年支出合计	58	30,039.57
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	42.74	年末结转和结余	60	42.74
	30			61	
总计	31	30,082.31	总计	62	30,082.31

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）：河北乐亭经济
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		30,039.57	30,039.57					
201	一般公共 服务支出	1,830.23	1,830.23					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	992.00	992.00					
2010301	行政运行	992.00	992.00					
20113	商贸事务	838.24	838.24					
2011308	招商引资	838.24	838.24					
206	科学技术 支出	2,000.00	2,000.00					
20604	技术研究 与开发	2,000.00	2,000.00					
2060404	科技成果 转化与扩 散	2,000.00	2,000.00					
208	社会保障 和就业支 出	44.73	44.73					
20805	行政事业 单位养老 支出	44.73	44.73					
2080501	行政单位 离退休	6.58	6.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.15	38.15					

210	卫生健康支出	37.33	37.33					
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33					
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70					
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63					
211	节能环保支出	2,576.00	2,576.00					
21103	污染防治	2,561.20	2,561.20					
2110302	水体	2,561.20	2,561.20					
21111	污染减排	14.80	14.80					
2111101	生态环境监测与信息	14.80	14.80					
212	城乡社区支出	2,019.42	2,019.42					
21205	城乡社区环境卫生	137.00	137.00					
2120501	城乡社区环境卫生	137.00	137.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,782.42	1,782.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,782.42	1,782.42					
21214	污水处理费安排的支出	100.00	100.00					
2121402	代征手续费	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,081.05	2,081.05					
21505	工业和信息产业监管	2,081.05	2,081.05					
2150516	工程建设及运行维护	2,081.05	2,081.05					

220	自然资源 海洋气象 等支出	9,000.00	9,000.00					
22001	自然资源 事务	9,000.00	9,000.00					
2200112	土地资源 储备支出	9,000.00	9,000.00					
221	住房保障 支出	28.41	28.41					
22102	住房改革 支出	28.41	28.41					
2210201	住房公积 金	28.41	28.41					
229	其他支出	10,422.39	10,422.39					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	10,422.39	10,422.39					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	10,422.39	10,422.39					

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）：河北乐亭经济开发
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		30,039.57	736.45	29,303.12			
201	一般公共 服务支出	1,830.23	625.98	1,204.26			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	992.00	625.98	366.02			
2010301	行政运行	992.00	625.98	366.02			
20113	商贸事务	838.24		838.24			
2011308	招商引资	838.24		838.24			
206	科学技术 支出	2,000.00		2,000.00			
20604	技术研究 与开发	2,000.00		2,000.00			
2060404	科技成果 转化与扩 散	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障 和就业支 出	44.73	44.73				
20805	行政事业 单位养老 支出	44.73	44.73				
2080501	行政单位 离退休	6.58	6.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.15	38.15				
210	卫生健康 支出	37.33	37.33				

21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33				
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70				
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63				
211	节能环保支出	2,576.00		2,576.00			
21103	污染防治	2,561.20		2,561.20			
2110302	水体	2,561.20		2,561.20			
21111	污染减排	14.80		14.80			
2111101	生态环境监测与信息	14.80		14.80			
212	城乡社区支出	2,019.42		2,019.42			
21205	城乡社区环境卫生	137.00		137.00			
2120501	城乡社区环境卫生	137.00		137.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,782.42		1,782.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,782.42		1,782.42			
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
2121402	代征手续费	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,081.05		2,081.05			
21505	工业和信息产业监管	2,081.05		2,081.05			
2150516	工程建设及运行维护	2,081.05		2,081.05			
220	自然资源海洋气象	9,000.00		9,000.00			

	等支出						
22001	自然资源事务	9,000.00		9,000.00			
2200112	土地资源储备支出	9,000.00		9,000.00			
221	住房保障支出	28.41	28.41				
22102	住房改革支出	28.41	28.41				
2210201	住房公积金	28.41	28.41				
229	其他支出	10,422.39		10,422.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,422.39		10,422.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,422.39		10,422.39			

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）：河北乐亭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	17,734.76	一、一般公共服务支出	33	1,830.23	1,830.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,304.81	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	2,000.00	2,000.00		
	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	44.73	44.73		
	9		九、卫生健康支出	41	37.33	37.33		
	10		十、节能环保支出	42	2,576.00	2,576.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,019.42	137.00	1,882.42	
	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	2,081.05	2,081.05		
	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	9,000.00	9,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	28.41	28.41		
	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	10,422.39		10,422.39	
	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	30,039.57	本年支出合计	59	30,039.57	17,734.76	12,304.81	
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	30,039.57	总计	64	30,039.57	17,734.76	12,304.81	

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）：河北乐亭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		17,734.76	736.45	16,998.31
201	一般公共服务支出	1,830.23	625.98	1,204.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.00	625.98	366.02
2010301	行政运行	992.00	625.98	366.02
20113	商贸事务	838.24		838.24
2011308	招商引资	838.24		838.24
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00
20604	技术与研究开发	2,000.00		2,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	
210	卫生健康支出	37.33	37.33	
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	
211	节能环保支出	2,576.00		2,576.00
21103	污染防治	2,561.20		2,561.20
2110302	水体	2,561.20		2,561.20
21111	污染减排	14.80		14.80
2111101	生态环境监测与信息	14.80		14.80
212	城乡社区支出	137.00		137.00
21205	城乡社区环境卫生	137.00		137.00
2120501	城乡社区环境卫生	137.00		137.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,081.05		2,081.05
21505	工业和信息产业监管	2,081.05		2,081.05
2150516	工程建设及运行维护	2,081.05		2,081.05
220	自然资源海洋气象等支出	9,000.00		9,000.00
22001	自然资源事务	9,000.00		9,000.00
2200112	土地资源储备支出	9,000.00		9,000.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	

22102	住房改革支出	28.41	28.41	
2210201	住房公积金	28.41	28.41	

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）：河北乐亭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	699.61	302	商品和服务支出	27.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.06	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.78	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.10	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	60.93	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	38.15	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.63	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	2.17	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.41	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	304.74	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.87	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	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	8.87	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	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		708.48	公用经费合计					27.97

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）：河北乐亭经济开发区管
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			12,304.81	12,304.81		12,304.81	
212	城乡社区支出		1,882.42	1,882.42		1,882.42	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,782.42	1,782.42		1,782.42	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,782.42	1,782.42		1,782.42	
21214	污水处理费安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121402	代征手续费		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		10,422.39	10,422.39		10,422.39	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		10,422.39	10,422.39		10,422.39	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		10,422.39	10,422.39		10,422.39	

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）：河北乐亭
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此表本年底无数据，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）：河北乐亭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
17.12		6.94		6.94	10.18	12.90		3.42		3.42	9.48

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）30,082.31万元。与2022年度决算相比，收支各减少35827.12万元，下降54.4%，主要原因是减少了智慧产业园项目支出，增加了环形供水项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计30,039.57万元，其中：财政拨款收入30,039.57万元，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30,039.57万元，其中：基本支出736.45万元，占2.45%；项目支出29,303.12万元，占97.55%；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30,039.57万元,比上年减少35827.12万元，降低54.4%，主要是减少了智慧产业园项目支出，增加了环形供水项目支出。

本年支出 30,039.57万元，比上年减少35827.12万元，降低54.4%，主要是减少了智慧产业园项目支出，增加了环形供水项目支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17,734.76万元,比上年增加279.64万元，增长1.6%，主要是增加稳庄至东日新能源110KV电源线工程项目，同时减少对国堂和三环的补偿款及污水处理厂运营补贴等支出；本年支出 17,734.76万元，比上年增加279.64万元，增长1.6%主要是增加稳庄至东日新能源110KV电源线工程项目，同时减少对国堂和三环的补偿款及污水处理厂运营补贴等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,304.81万元，比上年减少36106.76万元，降低74.6%，主要是减少了智慧产业园项目支出，增加环形供水项目支出；本年支出12,304.81万元，上年减少36106.76万元，降低74.6%，主要是减少了智慧产业园项目支出，增加环形供水项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年保持一致。本年支出0万元，与上年保持一致。

（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30,039.57万元，完成年初预算的105.41%，比年初预算增加1540.83万元，决算数大于预算数主要原因是增加了唐山国堂钢铁有限公司钢铁退成搬迁项目扶持资金；本年支出30,039.57万元，完成年初预算的105.41%，比年初预算增加1540.83万元，决算数大于预算数主要原因是增加了唐山国堂钢铁有限公司钢铁退成搬迁项目扶持资金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入17,734.76万元，完成年

初预算的 139.12%，比年初预算增加4986.56万元，主要原因是增加了唐山国堂钢铁有限公司钢铁退成搬迁项目扶持资金，增加了收储首钢总公司土地及附着物补偿款资金；本年支出17,734.76万元，完成年初预算的139.12%，比年初预算增加4986.56万元，主要原因是比年初预算增加了唐山国堂钢铁有限公司钢铁退成搬迁项目扶持资金，增加了收储首钢总公司土地及附着物补偿款资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,304.81万元，完成年初预算的78.12%，比年初预算减少3445.73万元，主要原因是中水回用项目没有支出，增加了河北东启精华印刷包装材料有限公司土地款和唐山天易机电设备制造有限公司土地回填补助款的支出；本年支出12,304.81万元，完成年初预算的78.12%，比年初预算减少3445.73万元，主要原因是中水回用项目没有支出，增加了河北东启精华印刷包装材料有限公司土地款和唐山天易机电设备制造有限公司土地回填补助款的支出。

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%，与年初预算保持一致；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出30,039.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,830.23万元，占6.09%；外交（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出2,000万元，占6.66%；社会保障和就业（类）支出44.73万元，占0.15%；

卫生健康（类）支出37.33万元，占0.12%；节能环保（类）支出2,576万元，占8.58%；城乡社区（类）支出2,019.42万元，占6.72%；资源勘探信息等（类）支出2,081.05万元，占6.93%；自然资源海洋气象等（类）支出9,000万元，占29.96%；住房保障（类）支出28.41万元，占0.09%；其他（类）支出10,422.39万元，占34.7%。

（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736.45万元，其中：人员经费708.48万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费27.97万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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17.12万元，支出决算为12.9万元，完成预算的75.36%，较预算减少4.22万元，降低24.7%，主要是减少了公务用车运行维护费；较2022年度决算增加3.98万元，增长44.6%，主要是2022年因财政资金紧张公务接待费未能按预算执行支出。

（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 0.0%。公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组,与 2022 年度决算支出持平。

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 6.94 万元,支出决算 3.42 万元,完成预算的 49.33%,较预算减少 3.52 万元,降低 50.7%,主要是节约开支,减少公务用车运行维护费;较上年增加 1.37 万元,增长 24.6%,主要是年初预算数较 2022 年度预算减少,但所产生的运行维护费增加。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 6.94 万元: 本部门 2023 年度部门公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 3.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.52 万元,降低 50.7%,主要是节约开支,减少公务用车运行维护费;较上年增加 1.37 万元,增长 24.6%,主要是年初预算数较 2022 年度预算减少,但所产生的运行维护费增加。

3. 公务接待费

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 10.18 万元，支出决算 9.48 万元，完成预算的 93.1%。公务接待费支出较预算减少 0.7 万元，降低 6.9%，主要是节约开支，降低接待标准，减少接待人次；较上年度增加 6.13 万元，增长 183%，主要是 2022 年因财政资金紧张公务接待费未能按预算执行支出。

本年度共发生公务接待 136 批次、1354 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 27.97 万元，较 2022 年度减少 23.6 万元，降低 51.0%。主要原因是经费控制。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 715.31 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 715.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 715.31 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 715.31 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，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平。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 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 7 辆，其他用车 主要是消防车 2 辆，洒水车 2 辆，清扫车 2 辆，1 辆公务用车；单位价值 100 万元以上

设备（不含车辆）5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0个，二级项目19个，共涉及资金17734.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度环形供水管网及雨水管网提标改造、经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12304.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。未组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“2023年度环形供水管网及雨水管网提标改造”、“经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金”、“代征污水处理费费用”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17734.76万元，政府性基金预算支出12304.81万元。从评价情况来看，此次评价过程合理合规，部门组织专门人员加上财务人员配合对此26个项目从预算编制到合理实施整个过程进行专门评价，评价结果显示整体完成情况完成度较好，资金支付及时。预算绩效管理上合理合规，未发现问题。

（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26项目及26个项目绩效自评结果。

“代征污水处理费费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“代征污水处理费费用”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：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是确保污水处理费足额征收，解决了开发区企业污水征收问题的年初绩效总目标。发现的主要问题及原因是：经自评结果看此项目未发现问题。

“代征污水处理费费用”项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标为：确保污水处理费足额征收，按年初绩效目标完成。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析：征收企业98家，足额征收完成率达90%以上，每月按时征收代征费支付100万，完成年初设置的目标；2.效益指标完成情况分析:足额收取交入财政,统一征收服务,节约社会资源,保障污水处理,促进生态改善,项目持续影响,按年初绩效预算完成。3.满意度指标完成情况分析:服务对象满意度达到95分以上。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		代征污水处理费费用						
主管部门		乐亭县政府			实施单位	河北乐亭经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100		100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100		100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	确保污水处理费足额征收				污水处理费足额征收			
	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	征收企业数	98 家	98 家	10	10	
		质量指标	足额征收完成率	90%以上	95%	10	10	
		时效指标	每月按时征收	每月按时征 收	每月按时 征收	10	10	
		成本指标	代征费	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	足额收取交入财政	足额收取交 入财政	足额收取 交入财政	10	10	
		社会效益 指标	统一征收服务，节约社会 资源	节约社会资 源，提升社 会效益	节约社会 资源，提升 社会效益 社会效益	10	10	
		生态效益 指标	保障污水处理，促进生态 改善	改善生态	改善生态	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续影响效果	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%以上	96%	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

“代征污水处理费费用”项目年初预算绩效按实际情况设计，实施过程专人监督，资金支付手续齐全且及时准确，评价结果真实可靠，评价过程中未发现任何问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故 08 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：指部门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。