



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：976

单位名称：河北魏县经济开发区管理委员会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算 公开文本

河北魏县经济开发区管理委员会
二〇二四年十月

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

中共河北魏县经济开发区工作委员会主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；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；完成中共魏县县委交办的其他工作。

河北魏县经济开发区管理委员会主要职责是：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；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；审批或审核固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设的管理；负责管理和使用辖区建设发展专项资金；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境和安全生产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的工作；负责魏县政府交办的其他事项。

按照精简、统一、效能的原则，河北魏县经济开发区管委会设置党政办、财政局、企业管理局、规划建设局、经济发展局、投资促进局 6 个内设机构。

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，我部门无二级预算单位，因此，河北魏县经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北魏县经济开发区管理委员会本级 2023 年度决算。具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1 | 河北魏县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.我部门无二级预算单位，因此，河北魏县经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北魏县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)：河北魏县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 | 5,744.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 261.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 105.59 | 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 | 1,732.25 |
| 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 | 30.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,508.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 465.59 |
| | 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 | 851.90 |
| | 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 | |
| | 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 | 5,850.12 | 本年支出合计 | 58 | 5,850.12 |
| 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 | 5,850.12 | 总计 | 62 | 5,850.12 |

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）：河北魏县经济
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 | | 5,850.12 | 5,850.12 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 261.22 | 261.22 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 261.22 | 261.22 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸 事务支出 | 261.22 | 261.22 | | | | | |
| 206 | 科学技术 支出 | 1,732.25 | 1,732.25 | | | | | |
| 20604 | 技术研究 与开发 | 1,732.25 | 1,732.25 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术 研究与开 发支出 | 1,732.25 | 1,732.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 30.81 | 30.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 30.81 | 30.81 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 29.82 | 29.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 2,508.36 | 2,508.36 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2,493.00 | 2,493.00 | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 2,493.00 | 2,493.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.36 | 15.36 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.36 | 15.36 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 465.59 | 465.59 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 360.00 | 360.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 360.00 | 360.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105.59 | 105.59 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 851.90 | 851.90 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 851.90 | 851.90 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 851.90 | 851.90 | | | | | |

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）：河北魏县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 | | 5,850.12 | 307.38 | 5,542.74 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 261.22 | 261.22 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 261.22 | 261.22 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸 事务支出 | 261.22 | 261.22 | | | | |
| 206 | 科学技术 支出 | 1,732.25 | | 1,732.25 | | | |
| 20604 | 技术研究 与开发 | 1,732.25 | | 1,732.25 | | | |
| 2060499 | 其他技术 研究与开 发支出 | 1,732.25 | | 1,732.25 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 30.81 | 30.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 30.81 | 30.81 | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 29.82 | 29.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 2,508.36 | 15.36 | 2,493.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2,493.00 | | 2,493.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 2,493.00 | | 2,493.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.36 | 15.36 | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.36 | 15.36 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 465.59 | | 465.59 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 360.00 | | 360.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 360.00 | | 360.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105.59 | | 105.59 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5.59 | | 5.59 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 851.90 | | 851.90 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 851.90 | | 851.90 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 851.90 | | 851.90 | | | |

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）：河北魏县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 | 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 | 5,744.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 261.22 | 261.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 105.59 | 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 | 1,732.25 | 1,732.25 | | |
| | 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 | 30.81 | 30.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,508.36 | 2,508.36 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 465.59 | 360.00 | 105.59 | |
| | 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 | 851.90 | 851.90 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 5,850.12 | 本年支出合计 | 59 | 5,850.12 | 5,744.53 | 105.59 | |
| 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 | 5,850.12 | 总计 | 64 | 5,850.12 | 5,744.53 | 105.59 | |

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）：河北魏县经

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 | 5,744.53 | 307.38 | 5,437.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.22 | 261.22 | |
| 20113 | 商贸事务 | 261.22 | 261.22 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 261.22 | 261.22 | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,732.25 | | 1,732.25 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 1,732.25 | | 1,732.25 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 1,732.25 | | 1,732.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.81 | 30.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.81 | 30.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.65 | 0.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.82 | 29.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,508.36 | 15.36 | 2,493.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2,493.00 | | 2,493.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,493.00 | | 2,493.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.36 | 15.36 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.36 | 15.36 | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--|--------|
| 212 | 城乡社区支出 | 360.00 | | 360.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 360.00 | | 360.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 360.00 | | 360.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 851.90 | | 851.90 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 851.90 | | 851.90 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 851.90 | | 851.90 |

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)：河北魏县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 | 290.49 | 302 | 商品和服务支出 | 15.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 233.52 | 30201 | 办公费 | 15.91 | 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 | 11.65 | 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 | 29.82 | 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 | 15.36 | 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 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | | 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 | | 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 | 0.99 | 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 | 0.99 | 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 | | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | 291.48 | 公用经费合计 | | | | | 15.91 |

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）：河北魏县经济开发区管
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 | | | 105.59 | 105.59 | | 105.59 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 105.59 | 105.59 | | 105.59 | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | | 105.59 | 105.59 | | 105.59 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 5.59 | 5.59 | | 5.59 | |

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)：河北魏县

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 | | | | |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：河北魏县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）5,850.12 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 18585.74 万元，下降 76.06%，主要原因是减少了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,850.12万元，其中：财政拨款收入5,850.12万元，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5,850.12万元，其中：基本支出307.38万元，占5.25%；项目支出5,542.74万元，占94.75%；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 5,850.12 万元,比上年减少 18585.74 万元，下降 76.06%，，主要是减少了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度；本年支出 5,850.12 万元，比上年减少 18585.74 万元，下降 76.06%，，主要是减少了对园区内基础设施、孵化

基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,744.53万元,比上年减少2591.33万元，主要是减少了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度；本年支出5,744.53万元，比上年减少2591.33万元，降低31.08%，主要是减少了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入105.59万元，比上年减少15994.41万元，降低99.34%，主要是财政向我单位减少了政府性基金预算财政拨款力度；本年支出105.59万元，比上年减少15994.41万元，降低99.34%，主要是财政向我单位减少了政府性基金预算财政拨款力度。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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5,850.12万元，完成年初预算的588.2%，比年初预算增加4855.54万元，决算数大于预算数主要原因是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度；本年支出5,850.12万元，588.2%，比年初预算增加4855.54万元，决算数大于预算数主要原因是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和

魏县开发投资有限公司的投入力度。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,744.53万元，完成年初预算的577.58%，比年初预算增加4749.95万元，主要原因是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度；本年支出5,744.53万元，完成年初预算的577.58%，比年初预算增加4749.95万元，主要原因是加大了对园区内基础设施、孵化基地项目和魏县开发投资有限公司的投入力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入105.59万元，比年初预算增加105.59万元，主要原因是本年度的拆迁补偿费和项目编制费的增加；本年支出105.59万元，比年初预算增加105.59万元，主要原因是本年度的拆迁费和项目编制费的增加。

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100%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,850.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 261.22 万元，占 4.47%；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 1,732.25 万元，占 29.61%；

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 30.81 万元，占 0.53%；卫生健康（类）支出 2,508.36 万元，占 42.88%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 465.59 万元，占 7.96%；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 851.9 万元，占 14.56%；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 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；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 307.38 万元，其中：

人员经费 291.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.91 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、物业管理费、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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是开发区财政体制改革后，财政拨款为定额拨入，未对三公经费进行单独列支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是开发区财政体制改革后，财政拨款为定额拨入，未对三公经费进行单独列支。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生出国出境费用；较上年增加 0 万元，增

长 0%,主要是本年度未发生出国出境费用。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 100%。较预算减少 0 元,降低 0%,主要是单位没有公务用车;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是单位没有公务用车。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%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是单位没有公务用车;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是单位没有公务用车。

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,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,降低 0%,主要是未产生接待费用;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未产生接待费用。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 15.91 万元，较 2022 年度增加 15.91 万元，增长 100%。主要原因是开发区财政体制改革后，逐步对支出科目进行了细化分解。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，主要是本单位未配备公务用车。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，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 1 个，共涉及资金 550 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“县与开发区财政体制改革补助”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 550 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“县与开发区财政体制改革补助”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，所有涉及资金得到了充分利用，做到专款专用。

分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年预算资金收支情况稳定，资金得到了充分利用，做到专款专用。

（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县与开发区财政体制改革补助项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标县与开发区财政体制改革补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 391.03 万元，完成预算的 71.09%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成了开发区招商活动开展次数和孵化基地部分硬化、绿化、亮化的预定目标；二是服务对象满意度，在年底走访中，周边群众和园区内企业对开发区管委会评价较高。三是经济效益指标，招商完成率，超额完成了预定目标。四是严格控制成本。发现的主要问题及原因：一是第四季度资金拨付较晚，未能在年内完成 100% 支出。二是园区内各类基础设施还不完善，需进一步进

行打造升级。下一步改进措施：一是建议财政给予更大支持；二是资金及时拨付到位。

| 附件2 | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|-----------------|---|----------------|-------------|-------|
| 专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | 经济开发区财政体制改革补助 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 魏县财政局 | 实施单位 | | 河北魏县经济开发区管理委员会 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | | 550 | 391.03 | | 71.09 |
| | | 其中：中央补助 | | | | | |
| | | 地方资金 | | 550 | 391.03 | | 71.09 |
| | | 其他资金（包括结转结余） | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 创造良好的招商环境、助推魏县经济发展，年度开展外出招商12次以上，就业人员1000人以上。 | | | 创造良好的招商环境、助推魏县经济发展，年度开展外出招商28次，完成就业人员1500人。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商活动开展次数 | 12次 | 28次 | 无 | |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | ≥ 70 % | ≥ 70 % | 无 | |
| | | 时效指标 | 年度招商工作任务完成时限 | 12月31日前 | 12月31日前 | 无 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤550万 | 391.09万 | 无 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民 | 为招商引资提供便利，为居民 | 年度营商环境调查问卷满 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 项目带动就业能力 | ≥1000人 | 1500人 | | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ 95 % | ≥95% | | 无 | |
| 说明 | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

2023年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生国有资本类、“三公”类收支及结转结余情况，故08、09结转结余表以空表列示。

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。