



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：699

单位名称：沧州渤海新区南大港产业园区高新技术  
工业聚集区管理委员会(汇总)

二〇二四年十一月

# 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）园区基础设施建设、监督、管理

负责园区的拆迁、安置，基本建设规划，绿化、亮化，组织基础设施和公用设施建设，负责建设项目的审批或报批，监督检查工程施工进度质量，提供建设服务咨询，为方便入园企业在园区内的建设以及更好的发展，在企业入园前进行一系列基础设施建设；按时拨付园区污水处理厂每月的运营费用；园区内临时雇佣人员、企业编制人员，每月需按时支付其工资。

### （二）负责园区招商引资工作

为园区以及地区经济又好又快的发展，积极进行园区的招商引资工作。

### （三）发展南大港西部地区高新技术产业

园区主要引进电子与信息技术、生物工程、新材料及应用技术、先进制造技术、新能源与高效节能技术、环境保护新技术等企业项目，有利于整个产业园区的高新技术产业发展。

### （四）监督、管理入园企业

按照园区规定对入园企业进行一系列的监督管理；协助区域内企业办理各项行政审批事项。对园区企业进行规范化管理，发挥政府与企业间桥梁的作用，促进园区经济发展。

### （五）综合事务管理

保障园区日常业务运转。负责园区内统一购置、管理办公设备等，保证日常供水、供电、供暖，做好后勤保障工作。

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  | 沧州渤海新区南大港产业园区高新技术工业聚集区管理委员会(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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。

我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区南大港产业园区高新技术工业聚集区管理委员会 2023 年度部门决算即沧州渤海新区南大港产业园区高新技术工业聚集区管理委员会本级 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）：沧州渤海新区南大港产业园区  
高新技术工业聚集区管理委员会(汇总)

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  | 496.17   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 425.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,000.00 | 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  | 8.00     | 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 | 60.00  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 18.74  |
|                  | 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 | 4,702.05 |
|                  | 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 | 6,504.17 | 本年支出合计          | 58 | 5,206.21 |
| 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 | 1,297.95 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,504.17 | 总计              | 62 | 6,504.17 |

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）：沧州渤海新区  
南大港产业园区高新技术工业聚集  
区管理委员会(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                      | 6,504.17   | 6,496.17   |            |          |          |              | 8.00     |
| 201     | 一般公共<br>服务支出         | 425.42     | 417.42     |            |          |          |              | 8.00     |
| 20104   | 发展与改<br>革事务          | 425.42     | 417.42     |            |          |          |              | 8.00     |
| 2010401 | 行政运行                 | 249.39     | 241.39     |            |          |          |              | 8.00     |
| 2010402 | 一般行政<br>管理事务         | 124.03     | 124.03     |            |          |          |              |          |
| 2010499 | 其他发展<br>与改革事<br>务支出  | 52.00      | 52.00      |            |          |          |              |          |
| 212     | 城乡社区<br>支出           | 60.00      | 60.00      |            |          |          |              |          |
| 21203   | 城乡社区<br>公共设施         | 60.00      | 60.00      |            |          |          |              |          |
| 2120303 | 小城镇基<br>础设施建<br>设    | 60.00      | 60.00      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出           | 18.74      | 18.74      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革<br>支出           | 18.74      | 18.74      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积<br>金            | 18.74      | 18.74      |            |          |          |              |          |
| 229     | 其他支出                 | 6,000.00   | 6,000.00   |            |          |          |              |          |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项 | 6,000.00   | 6,000.00   |            |          |          |              |          |

|         |                                             |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 债务收入<br>安排的支<br>出                           |          |          |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：沧州渤海新区南  
大港产业园区高新技术工业聚集区管  
理委员会(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                                 |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                                      | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                                      | 5,206.21   | 268.13 | 4,938.08 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                         | 425.42     | 249.39 | 176.03   |            |      |               |
| 20104   | 发展与改<br>革事务                          | 425.42     | 249.39 | 176.03   |            |      |               |
| 2010401 | 行政运行                                 | 249.39     | 249.39 |          |            |      |               |
| 2010402 | 一般行政<br>管理事务                         | 124.03     |        | 124.03   |            |      |               |
| 2010499 | 其他发展<br>与改革事<br>务支出                  | 52.00      |        | 52.00    |            |      |               |
| 212     | 城乡社区<br>支出                           | 60.00      |        | 60.00    |            |      |               |
| 21203   | 城乡社区<br>公共设施                         | 60.00      |        | 60.00    |            |      |               |
| 2120303 | 小城镇基<br>础设施建<br>设                    | 60.00      |        | 60.00    |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                           | 18.74      | 18.74  |          |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                           | 18.74      | 18.74  |          |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积<br>金                            | 18.74      | 18.74  |          |            |      |               |
| 229     | 其他支出                                 | 4,702.05   |        | 4,702.05 |            |      |               |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支 | 4,702.05   |        | 4,702.05 |            |      |               |

|         |                                             |          |  |          |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------|----------|--|----------|--|--|--|
|         | 出                                           |          |  |          |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 4,702.05 |  | 4,702.05 |  |  |  |

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）：沧州渤海新区南大港产业园区高新技术工  
业聚集区管理委员会(汇总)

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 496.17   | 一、一般公共服务支出     | 33 | 417.42 | 417.42         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,000.00 | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 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 | 60.00  | 60.00          |                     |                      |
|                | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 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 | 18.74  | 18.74          |                     |                      |
|                | 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      | 54 |        |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |        |          |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------|----------|--|
|                |    |          | 应急管理支出          |    |          |        |          |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 4,702.05 |        | 4,702.05 |  |
|                | 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 | 6,496.17 | 本年支出合计          | 59 | 5,198.21 | 496.17 | 4,702.05 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,297.95 |        | 1,297.95 |  |
| 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 | 6,496.17 | 总计              | 64 | 6,496.17 | 496.17 | 6,000.00 |  |

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）：沧州渤海新  
区南大港产业园区高新技术工业  
聚集区管理委员会(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目          |                 | 本年支出   |        |        |
|-------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 科目代<br>码    | 科目名称            | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次          |                 | 1      | 2      | 3      |
| 合计          |                 | 496.17 | 260.13 | 236.03 |
| 201         | 一般公共服务<br>支出    | 417.42 | 241.39 | 176.03 |
| 20104       | 发展与改革事<br>务     | 417.42 | 241.39 | 176.03 |
| 201040<br>1 | 行政运行            | 241.39 | 241.39 |        |
| 201040<br>2 | 一般行政管理<br>事务    | 124.03 |        | 124.03 |
| 201049<br>9 | 其他发展与改<br>革事务支出 | 52.00  |        | 52.00  |
| 212         | 城乡社区支出          | 60.00  |        | 60.00  |
| 21203       | 城乡社区公共<br>设施    | 60.00  |        | 60.00  |
| 212030<br>3 | 小城镇基础设<br>施建设   | 60.00  |        | 60.00  |
| 221         | 住房保障支出          | 18.74  | 18.74  |        |
| 22102       | 住房改革支出          | 18.74  | 18.74  |        |
| 221020<br>1 | 住房公积金           | 18.74  | 18.74  |        |

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）：沧州渤海新区南大港产业园区高新技术工业  
聚集区管理委员会(汇总)

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         | 212.86 | 302   | 商品和服务支出   | 12.71 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 59.71  | 30201 | 办公费       | 1.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 90.24  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 5.03   | 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        | 0.20  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.74  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 6.61  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.12   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.74   | 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       | 0.53   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 18.74  | 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      | 34.57  | 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            | 21.97  | 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           |        | 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      | 1.09 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 12.60  | 30229  | 福利费       | 0.91 | 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    | 0.07 | 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 | 1.85 | 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 |             | 247.43 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 12.71 |

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）：沧州渤海新区南大港产  
业园区高新技术工业聚集区管理委员会(汇  
总)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                     | 年初结转和<br>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      |                                     |             | 6,000.00 | 4,702.05 |      | 4,702.05 | 1,297.95 |
| 229     | 其他支出                                |             | 6,000.00 | 4,702.05 |      | 4,702.05 | 1,297.95 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出           |             | 6,000.00 | 4,702.05 |      | 4,702.05 | 1,297.95 |
| 2290402 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 |             | 6,000.00 | 4,702.05 |      | 4,702.05 | 1,297.95 |

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

编制部门(单位): 沧州渤海  
新区南大港产业园区高新技  
术工业聚集区管理委员会(汇  
总)

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。本部门本年度无相关支出情况, 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）：沧州渤海新区南大港产业园区高新

技术工业聚集区管理委员会(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.98 |              |              |             |                   | 0.98      | 0.98 |              |              |             |                   | 0.98  |

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年度收入总计（含结转和结余）6,504.17万元。与2022年度决算相比，收入增加5397.26万元，增长487.6%，主要原因是本年度有政府专项债券收入。本部门2023年度本年支出合计5,206.21万元。与2022年度决算相比，支出增加4099.3万元，增长370.34%，主要原因是本年度有政府专项债券收入。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,504.17万元，其中：财政拨款收入6,496.17万元，占99.88%；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8万元，占0.12%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,206.21万元，其中：基本支出268.13万元，占5.15%；项目支出4,938.08万元，占94.85%；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 6,496.17 万元,比上年增加 5394.06 万元，增长 489.43%，主要是本年度有政府专项债券收入；本年支出 5,198.21 万元，比上年增加 4096.1

万元，增长 371.66%，主要是本年度有政府专项债券收入。  
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入496.17万元,比上年减少148.92万元，主要是一般公共预算财政拨款收入项目支出数减少；本年支出 496.17万元，比上年减少148.92万元，降低23.09%，主要是一般公共预算财政拨款收入项目支出数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,000万元，比上年增加5542.98万元，增长1212.85%，主要是本年度有政府专项债券收入；本年支出 4,702.05万元，比上年增加4245.03万元，增长928.85%，主要是本年度有政府专项债券支出。

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%，主要是我部门无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无此项支出。

## **（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6,496.17万元，完成年初预算的901.44%，比年初预算增加5775.53万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有政府专项债券收入；本年支出5,198.21万元，完成年初预算的721.33%，比年初预算增加4477.57万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有政府专项债券支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入496.17万元，完成年

初预算的 77.94%，比年初预算减少140.47万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入的项目支出减少；本年支出496.17万元，完成年初预算的77.94%，比年初预算减少140.47万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入的项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,000万元，完成年初预算的7,142.86%，比年初预算增加5916万元，主要原因是本年度有政府专项债券收入；本年支出4,702.05万元，完成年初预算的5,597.68%，比年初预算增加4618.05万元，主要原因是本年度有政府专项债券收入的支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 5,198.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 417.42 万元，占 8.03%，主要用于单位人员经费、公用经费、项目等支出；城乡社区（类）支出 60 万元，占 1.15%，主要用于单位项目等支出；住房保障（类）支出 18.74 万元，占 0.36%，主要用于单位住房公积金支出；其他（类）支出 4,702.05 万元，占 90.46%，主要用于单位其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

#### **（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 260.13 万元，其中：

人员经费 247.43 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.71 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 99.95%，与预算持平；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%，主要是我部门无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此类支出。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%，主要是我部门无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此类支出。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，增长 0%，主要是我部门无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此类支出。

**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%，主要是我部门无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此类支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 99.95%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；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 11 批次、144 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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门为事业单位，此项经费为行政单位以及参公事业单位填列。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,040.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,937.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.04 万元。授予中小企业合同金额 2,040.88 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 2,040.88 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门公车已收回。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），为高新区 35KV 变电站。

## 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 4 个，共涉及资金 77.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.7%。组织对 2023 年度沧州南大港高新区产业园区基础设施及配套建设项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4702.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“沧州南大港高新区产业园区基础设施及配套建设项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 4702.05 万元。从评价情况来看，项目绩效评价结果良好。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

## **（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沧州南大港高新区产业园区基础设施及配套建设项目绩效自评结果。

（1）沧州南大港高新区产业园区基础设施及配套建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，沧州南大港高新区产业园区基础设施及配套建设项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6000 万元，执行数为 4702.05 万元，完成预算的 78.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，基本完成产出指标、效益指标、满意度指标。

发现的主要问题及原因是未按预算全部支出。下一步改进措施：一是加快项目建设进度，保证项目按时完工；二是对于已完工的完善拨款手续，加快款项支付进度。

沧州南大港高新区产业园区基础设施及配套建设项目项目绩效自评情况，该项目施工单位为河北腾岳建设工程有限公司、河北晟安建筑工程有限公司等。项目审批时间为2022年10月，该项目为政府专项债券，发行金额为22000万元，本年度拨款6000万元，该项目严格按照政府预算项目目录入项目库，绩效目标是通过一系列基础设施建设，方便企业来园区投资建厂；绩效指标是基础设施建设完成率。该项目按照工程形象进度支付工程款，通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。本年度该项目已支付78.37%。

项目支出绩效自评表

填报单位：南大港高新区

单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称      | 沧州南大港高新区产业园区基础设施及配套建设项目项目 |         | 施工单位      | 南大港高新区  |         |        |
|----------|-----------|---------------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况    |                           | 资金到位情况  |           | 资金执行情况  |         | 预算执行进度 |
|          | 预算数：      | 6000                      | 到位数：    | 6000      | 执行数：    | 4702.05 | 78.37% |
|          | 其中：财政资金   | 6000                      | 其中：财政资金 | 6000      | 其中：财政资金 | 4702.05 |        |
|          | 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  |
|          | 年底前完成资金拨付 |                           |         | 完成部分工程款拨付 |         |         | 78.37% |
| 四、年度绩效   | 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标    |           | 预期指标    | 实际完成    | 自评得分   |

|                   |            |                                                                   |           |           |           |    |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 效指标完成情况           |            |                                                                   |           | 值         | 值         | 分  |
|                   | 产出指标（50分）  | 数量指标                                                              | 工程量完成率    | 90.0%     | 90.0%     | 10 |
|                   |            | 质量指标                                                              | 工程质量合格率   | 100.0%    | 100.0%    | 12 |
|                   |            | 时效指标                                                              | 工程完成及时率   | 90.0%     | 90.0%     | 10 |
|                   |            | 成本指标                                                              | 项目建设成本    | 4702.05万元 | 4702.05万元 | 10 |
|                   | 效益指标（30分）  | 经济效益指标                                                            | 对地区经济的贡献  | 90.0%     | 90.0%     | 6  |
|                   |            | 社会效益指标                                                            | 社会影响力     | 90.0%     | 90.0%     | 6  |
|                   |            | 生态效益指标                                                            | 生态影响      | 90.0%     | 90.0%     | 6  |
|                   |            | 可持续影响指标                                                           | 项目持续使用时间  | 90.0%     | 90.0%     | 6  |
|                   | 满意度指标（10分） | 满意度指标                                                             | 企业满意度     | 100.0%    | 100.0%    | 10 |
|                   | 预算执行率（10分） | 预算执行率                                                             | 按照预算执行百分比 | 78.37%    | 78.37%    | 8  |
|                   | 总分         |                                                                   |           |           |           | 84 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |            | 该项目本年度支出较为及时，基本完成了年度预期目标，下一步整改措施：每一步骤按期推进，提前做好各项工作的前期准备，提高资金使用效率。 |           |           |           |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

### 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情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 08

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。