



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：828

部门名称：河北昌黎经济开发区南区管理处

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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定上来。

（一）促进经济发展。科学制定本区产业发展规划，谋划适应本区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本区的特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理，党员干部

队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设和民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

（三）提供公共服务。（1）生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；（2）教育保障。协助教育部门普及九年义务教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；（3）医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；（4）养老保障。福利院、敬老院的建设和农村养老保险制度的推行；（5）生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本区社会

治安综合治理计划 并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强 农民法律意识；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访，妥善处理突发性、群体性事件；组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，及时掌握社会治安动态，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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	河北昌黎经济开发区 南区管理处	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北昌黎经济开发区南区管理处本级 2023 年度部门决算即河北昌黎经济开发区南区管理处本级本级 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,966.15	一、一般公共服务支出	32	1,953.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.89
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	299.61
	9		九、卫生健康支出	40	130.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	463.96
	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	105.68
	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	2,966.15	本年支出合计	58	2,966.15
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	2,966.15	总计	62	2,966.15

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：河北昌黎经济开发区南区管理处（汇总）			2023年度			公开02表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,966.15	2,966.15					
201	一般公共服务支出	1,953.67	1,953.67					
20101	人大事务	0.80	0.80					
2010101	行政运行	0.80	0.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.87	1,951.87					
2010301	行政运行	456.22	456.22					
2010302	一般行政管理事务	9.95	9.95					
2010308	信访事务	44.64	44.64					
2010350	事业运行	1,395.65	1,395.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.41	45.41					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
205	教育支出	12.89	12.89					
20502	普通教育	12.89	12.89					
2050201	学前教育	12.89	12.89					
208	社会保障和就业支出	299.61	299.61					
20805	行政事业单位养老支出	299.61	299.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.68	211.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93					
210	卫生健康支出	130.34	130.34					
21007	计划生育事务	5.55	5.55					
2100799	其他计划生育事务支出	5.55	5.55					
21011	行政事业单位医疗	124.79	124.79					
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60					
2101102	事业单位医疗	109.18	109.18					
213	农林水支出	463.96	463.96					
21301	农业农村	4.56	4.56					
2130104	事业运行	4.56	4.56					
21307	农村综合改革	459.40	459.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.40	407.40					
2130799	其他农村综合改革支出	52.00	52.00					
221	住房保障支出	105.68	105.68					
22102	住房改革支出	105.68	105.68					
2210201	住房公积金	105.68	105.68					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：河北昌黎经济开发区南区管理处（汇总）			2023年度			公开03表	
						金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,966.15	2,432.72	533.43			
201	一般公共服务支出	1,953.67	1,898.08	55.59			
20101	人大事务	0.80	0.80				
2010101	行政运行	0.80	0.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.87	1,897.28	54.59			
2010301	行政运行	456.22	456.22				
2010302	一般行政管理事务	9.95		9.95			
2010308	信访事务	44.64		44.64			
2010350	事业运行	1,395.65	1,395.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.41	45.41				
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
205	教育支出	12.89		12.89			
20502	普通教育	12.89		12.89			
2050201	学前教育	12.89		12.89			
208	社会保障和就业支出	299.61	299.61				
20805	行政事业单位养老支出	299.61	299.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.68	211.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93				
210	卫生健康支出	130.34	124.79	5.55			
21007	计划生育事务	5.55		5.55			
2100799	其他计划生育事务支出	5.55		5.55			
21011	行政事业单位医疗	124.79	124.79				
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60				
2101102	事业单位医疗	109.18	109.18				
213	农林水支出	463.96	4.56	459.40			
21301	农业农村	4.56	4.56				
2130104	事业运行	4.56	4.56				
21307	农村综合改革	459.40		459.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.40		407.40			
2130799	其他农村综合改革支出	52.00		52.00			
221	住房保障支出	105.68	105.68				
22102	住房改革支出	105.68	105.68				
2210201	住房公积金	105.68	105.68				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：河北昌黎经济开发区南区管理处（汇总）			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	2,966.15	一、一般公共服务支出	33	1,953.67	1,953.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.89	12.89		
	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	299.61	299.61		
	9		九、卫生健康支出	41	130.34	130.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	463.96	463.96		
	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	105.68	105.68		
	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	2,966.15	本年支出合计	59	2,966.15	2,966.15		
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	2,966.15	总计	64	2,966.15	2,966.15		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北昌黎经济开发区南区管理处（汇总）2023年度公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,966.15	2,432.72	533.43
201	一般公共服务支出	1,953.67	1,898.08	55.59
20101	人大事务	0.80	0.80	
2010101	行政运行	0.80	0.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.87	1,897.28	54.59
2010301	行政运行	456.22	456.22	
2010302	一般行政管理事务	9.95		9.95
2010308	信访事务	44.64		44.64
2010350	事业运行	1,395.65	1,395.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.41	45.41	
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	12.89		12.89
20502	普通教育	12.89		12.89
2050201	学前教育	12.89		12.89
208	社会保障和就业支出	299.61	299.61	
20805	行政事业单位养老支出	299.61	299.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.68	211.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	
210	卫生健康支出	130.34	124.79	5.55
21007	计划生育事务	5.55		5.55
2100799	其他计划生育事务支出	5.55		5.55
21011	行政事业单位医疗	124.79	124.79	
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	
2101102	事业单位医疗	109.18	109.18	
213	农林水支出	463.96	4.56	459.40
21301	农业农村	4.56	4.56	
2130104	事业运行	4.56	4.56	
21307	农村综合改革	459.40		459.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.40		407.40
2130799	其他农村综合改革支出	52.00		52.00
221	住房保障支出	105.68	105.68	
22102	住房改革支出	105.68	105.68	
2210201	住房公积金	105.68	105.68	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北昌黎经济开发区南区管理处（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,138.95	302	商品和服务支出	114.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	859.03	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.68	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	311.76	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	216.94	30206	电费	6.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.66	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.65	30208	取暖费	4.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	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	13.83	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.68	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	3.13	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	179.70	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	74.61	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	79.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.19	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	18.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.74	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	2.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.97	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		2,318.65	公用经费合计					114.07

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北昌黎经济开发区南区管理处（汇总）		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河北昌黎经济开发区南区管理处（汇总）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北昌黎经济开发区南区管理处（汇总）

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36	

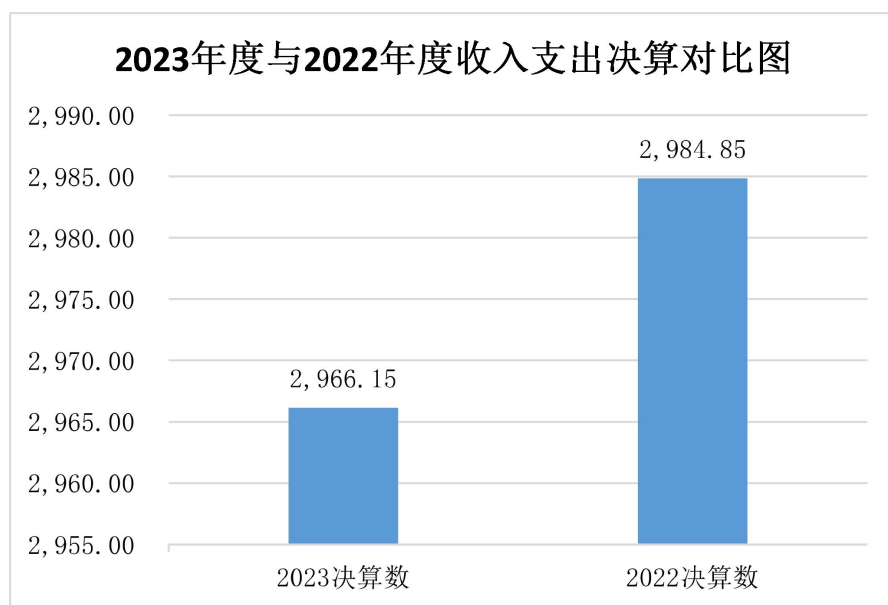
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

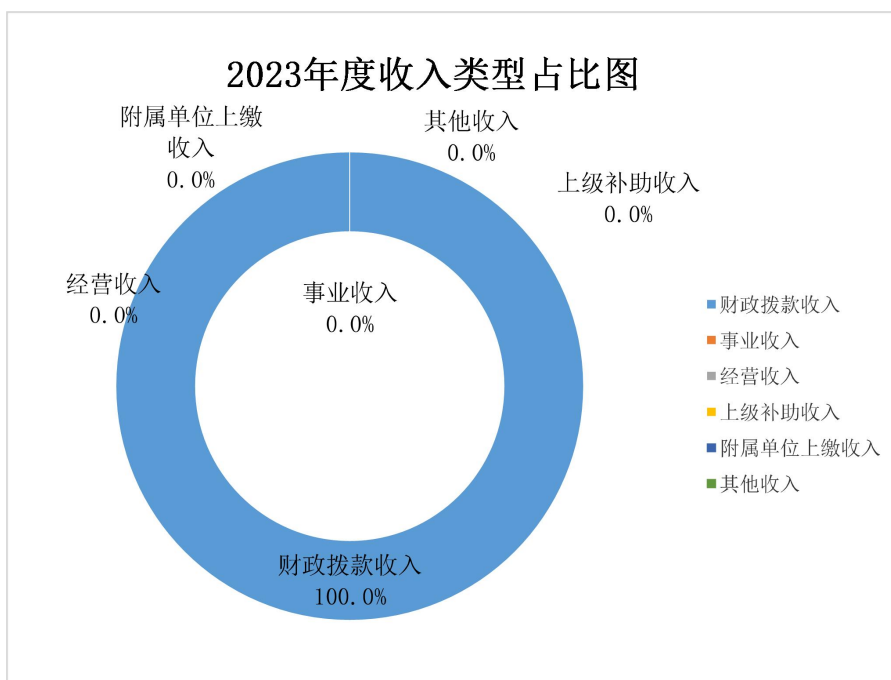
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2966.15万元。与2022年度决算相比，收支各减少18.71万元，降低0.6%，主要原因是项目支出的减少。



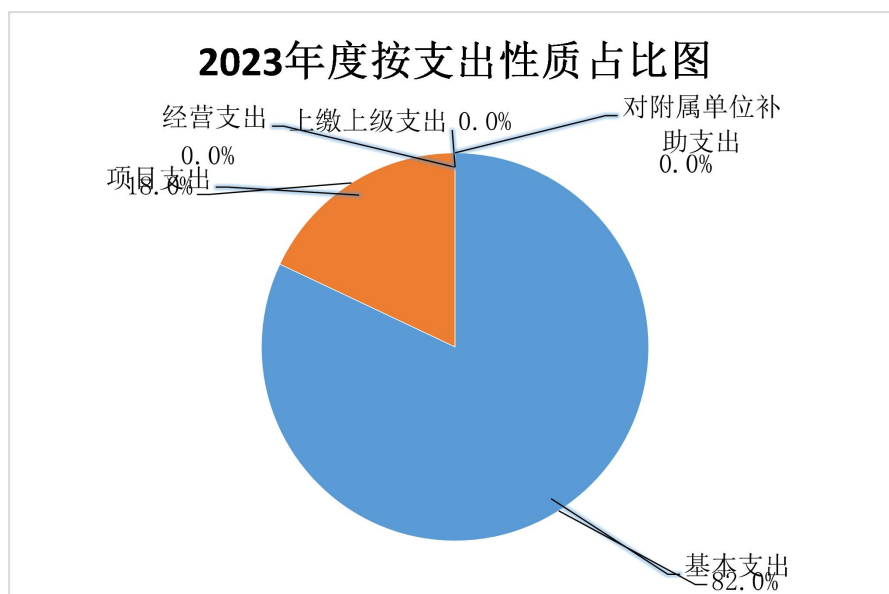
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2966.15万元，其中：财政拨款收入2966.15万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2966.15万元，其中：基本支出2432.72万元，占82.0%；项目支出533.43万元，占18.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

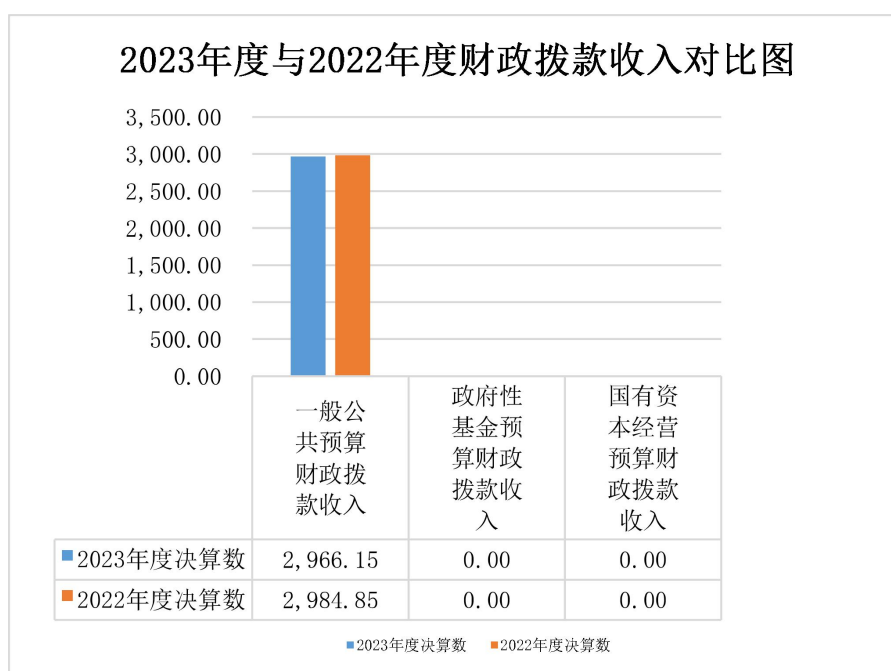
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2966.15 万元，比上年减少 18.71 万元，降低 0.6%，主要原因是项目支出的减少；本年支出合计 2966.15 元，比上年减少 18.71 万元，降低 0.6%，主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2966.15 万元，比上年减少 18.71 万元，降低 0.6%，主要原因是项目支出的减少；本年支出合计 2966.15 万元，比上年减少 18.71 万元，降低 0.6%，主要原因是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



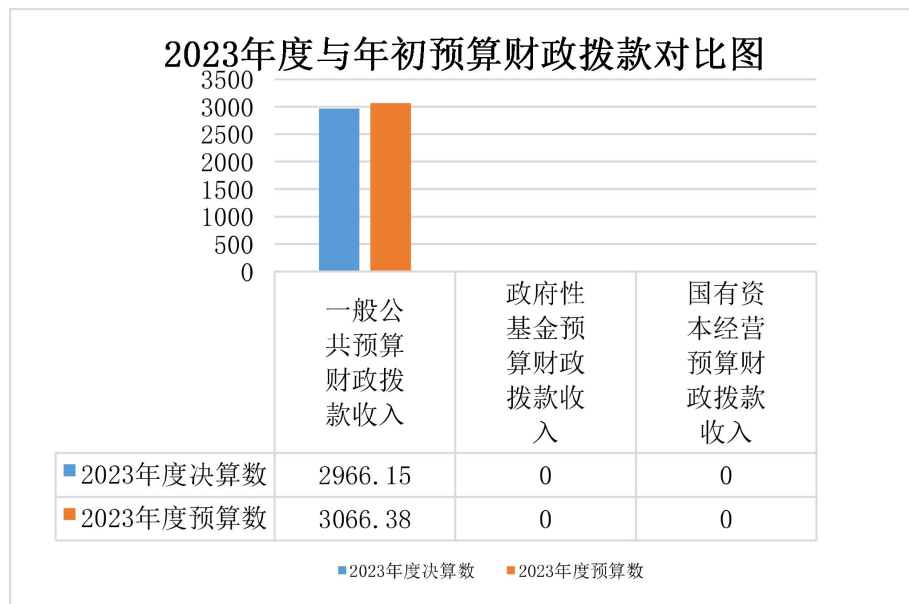
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2966.15万元，完成年初预算的96.7%，比年初预算减少100.23万元，决算数小于预算数，主要原因是项目支出的减少；本年支出合计2966.15万元，完成年初预算的96.7%，比年初预算减少100.23万元，决算数小于预算数，主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2966.15万元，完成年初预算的96.7%，比年初预算减少100.23万元，主要原因是项目支出的减少；本年支出合计2966.15万元，完成年初预算的96.7%，比年初预算减少100.23万元，主要原因是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2966.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1953.67 万元，占 65.9%，主要用于人员工资、日常公用经费、信访事务等支出；教育（类）支出 12.89 万元，占 0.4%，主要用于非公幼师生活补助等支出；社会保障和就业（类）支出 299.61 万元，占 10.1%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 130.34 万元，占 4.4%，主要用职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 463.96 万元，占 15.6%，主要用于村干部工资、村级运转经费等支出；住房保障（类）支出 105.68 万元，占 3.6%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 2432.72 万元，其中：

人员经费 2318.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 114.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.77 万元，降低 54.0%，主要原因是：2023 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 2.36 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.27 万元，降低 35.0%，主要是 2023 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.36 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 2.36 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.27 万元，降低 35.0%，主要是 2023 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 1.50 万元，降低 100.0%，主要是 2023 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。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 114.07 万元，较 2022 年度增加 22.67 万元，增长 24.8%。主要原因是：人员增加、支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 2 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 2 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）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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 645.636525 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“村干部基础职务补贴、服务群众专项”等一级项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 579.636525 万元，其中对“村干部基础职务补贴、服务群众专项”等项目分别部门内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门 2023 年度预算项目 2 个项目，年度绩效目标 2 个分别完成 98%和 96%，绩效评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“村干部基础职务补贴、服务群众专项”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 304.014865 万元，执行数为 304.014865 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放补贴比率达 100%；二是补贴发放覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：村干部工资部分发放不及时。下一步改进措施：加强财务管理，保证村干部工资及时足额发放。

2. 服务群众专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.3307 万元，执行数为 56.3307 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放补贴比率达 100%；二是补贴发放覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：村级服务群众专项经费部分发放不及时。下一步改进

措施：加强财务管理，确保村级服务专项资金及时足额到位，保证村级组织正常运转。

附项目支出绩效自评表

附件1												
2023年度县级预算项目绩效自评表												
填报单位：		河北昌黎经济开发区南区管理处									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级			
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	304.014865			到位数	304.014865		执行数	304.014865		100%	
	其中：财政资	304.014865			其中：财政资金	304.014865		其中：财政资金	304.014865			
	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	
	落实全乡28个行政村村干部的基础职务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元。通过保障村干部基础职务补贴发放，使我区28行政村配齐1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部。					落实全乡28个行政村村干部的基础职务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元，通过保障村干部基础职务补贴发放，使我区村级行政得到保障。					98%	
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）									
	产出指标（50）	数量指标	补助村数	享受补贴的行政村数	12.00	=	28	个	28	完成	12	
		质量指标	人员补贴发放率	发放补贴数占补贴总数数的比率	13.00	≥	95	%	96	完成	12	
		时效指标	村干部补贴发放及时率	按时发放补贴资金占实际到位资金的比例	12.00	≥	95	%	98	完成	12	
		成本指标	补助标准	村干部副职年补贴标准	13.00	≥	17744	元/人	≥17744	完成	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占	8.00	≥	3	%	3	完成	8	
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	发放村干部工资补贴，提高村干部工作积极性	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7	
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8	
		可持续影响指标	村干部补贴的可持续性	村干部补贴发放，保障村委会稳定发展的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	村干部满意度	调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
	自评总分										98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	工作人员思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务科室工作息息相关。3.要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出。5.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的主要依据。										
填报人：	李增刚							联系电话：	03352656036			

附件1											
2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处						金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	56.330700			到位数	56.330700		执行数	56.330700		100%
	其中：财政资金	56.330700			其中：财政资金	56.330700		其中：财政资金	56.330700		
	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
	通过保障服务群众事项落实到位，达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果。通过改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果。					改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系。完成上级交办的各项为民事项					96%
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	网格员补助数	享受网格员补助的人数	10.00	=	300	人	302	完成	10
		数量指标	村级综合服务站补助村数	享受村级综合服务站补助的村数	10.00	=	28	个	28	完成	10
		质量指标	为民服务事项完成率	实际为民服务的事项个数占计划个数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	支付及时率	按时发放的资金占实际到位资金的比例	10.00	≥	90	%	85	完成	8
		成本指标	服务群众专项经费成本	村级服务群众专项经费保障标准	10.00	≤	6	万元/村	6	完成	8
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体年收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	8.00	≥	3	%	3	完成	8
		社会效益指标	保障村委会行政办公率	村组织正常办公运转时间占全年的比率	7.00	≥	90	%	95	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	村级服务群众专项经费的可持续影响	村级服务群众专项经费发放，保障村委会正常运转办公的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设立不细化、不量化，资金使用效益有待进一步提高。今后将加大各个部门沟通，及时反馈相关数据，收集并整理好纸质和电子材料以便于评价，有效提高绩效评价质量。										
填报人：	李增刚							联系电话：	03352656036		

（三）部门评价项目绩

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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