

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：906

单位名称：河北晋州经济开发区管理委员会



河北晋州经济开发区管
理委员会
2024 年度部门决算公开
文本

河北晋州经济开发区管理委员会
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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）编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；
- （二）审核或审批辖区固定资产投资项目；
- （三）负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；
- （四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
- （五）对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；
- （六）负责晋州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 2024 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	河北晋州经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北晋州经济开发区管理委员会

2024 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	1,434.63	一、一般公共服务支出	32	1,173.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,154.05	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	113.38
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	
	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	147.40
	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	

	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	12,154.05
	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	13,588.68	本年支出合计	58	13,588.68
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	13,588.68	总计	62	13,588.68

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

部门（单位）：河北晋州经济开发
区管理委员会

2024 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		13,588.68	13,588.68					
201	一般公共 服务支出	1,173.85	1,173.85					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,173.85	1,173.85					
2010301	行政运行	878.43	878.43					
2010302	一般行政 管理事务	104.19	104.19					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	191.23	191.23					
206	科学技术 支出	113.38	113.38					
20608	科技交流 与合作	113.38	113.38					
2060899	其他科技 交流与合 作支出	113.38	113.38					
212	城乡社区 支出	147.40	147.40					
21203	城乡社区 公共设施	11.16	11.16					
2120399	其他城乡	11.16	11.16					

	社区公共设施支出							
21205	城乡社区环境卫生	136.24	136.24					
2120501	城乡社区环境卫生	136.24	136.24					
229	其他支出	12,154.05	12,154.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,154.05	12,154.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,154.05	12,154.05					

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

部门（单位）：河北晋州经济开发区
管理委员会

2024 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		13,588.68	878.43	12,710.25			
201	一般公共 服务支出	1,173.85	878.43	295.42			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,173.85	878.43	295.42			
2010301	行政运行	878.43	878.43				
2010302	一般行政 管理事务	104.19		104.19			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	191.23		191.23			
206	科学技术 支出	113.38		113.38			
20608	科技交流 与合作	113.38		113.38			
2060899	其他科技 交流与合 作支出	113.38		113.38			
212	城乡社区 支出	147.40		147.40			
21203	城乡社区 公共设施	11.16		11.16			
2120399	其他城乡	11.16		11.16			

	社区公共 设施支出						
21205	城乡社区 环境卫生	136.24		136.24			
2120501	城乡社区 环境卫生	136.24		136.24			
229	其他支出	12,154.05		12,154.05			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	12,154.05		12,154.05			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	12,154.05		12,154.05			

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

部门（单位）：河北晋州经济开发区管理委员会

2024 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	1,434.63	一、一般公共服务支出	33	1,173.85	1,173.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,154.05	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	113.38	113.38		
	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	147.40	147.40		
	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				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	12,154.05		12,154.05	
	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	13,588.68	本年支出合计	59	13,588.68	1,434.63	12,154.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	13,588.68	总计	64	13,588.68	1,434.63	12,154.05	

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）：河北晋州经济开发区管理委员会 2024 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		1,434.63	878.43	556.20
201	一般公共服务支出	1,173.85	878.43	295.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.85	878.43	295.42
2010301	行政运行	878.43	878.43	
2010302	一般行政管理事务	104.19		104.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.23		191.23
206	科学技术支出	113.38		113.38
20608	科技交流与合作	113.38		113.38
2060899	其他科技交流与合作支出	113.38		113.38
212	城乡社区支出	147.40		147.40
21203	城乡社区公共设施	11.16		11.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.16		11.16
21205	城乡社区环境卫生	136.24		136.24
2120501	城乡社区环境卫生	136.24		136.24

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：河北晋州经济开发区管理委员会

2024 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	734.15	302	商品和服务支出	142.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.49	30201	办公费	32.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.19	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	237.71	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	59.70	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	21.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.39	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	2.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	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	1.98	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	1.98	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	16.20	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	4.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.46	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	1.37	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		736.13	公用经费合计					142.29

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

部门（单位）：河北晋州经济开发区管理委员会

2024 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			12,154.05	12,154.05		12,154.05	
229	其他支出		12,154.05	12,154.05		12,154.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,154.05	12,154.05		12,154.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,154.05	12,154.05		12,154.05	

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

部门（单位）：河北晋州经济开发区管理
委员会

2024 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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北晋州经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

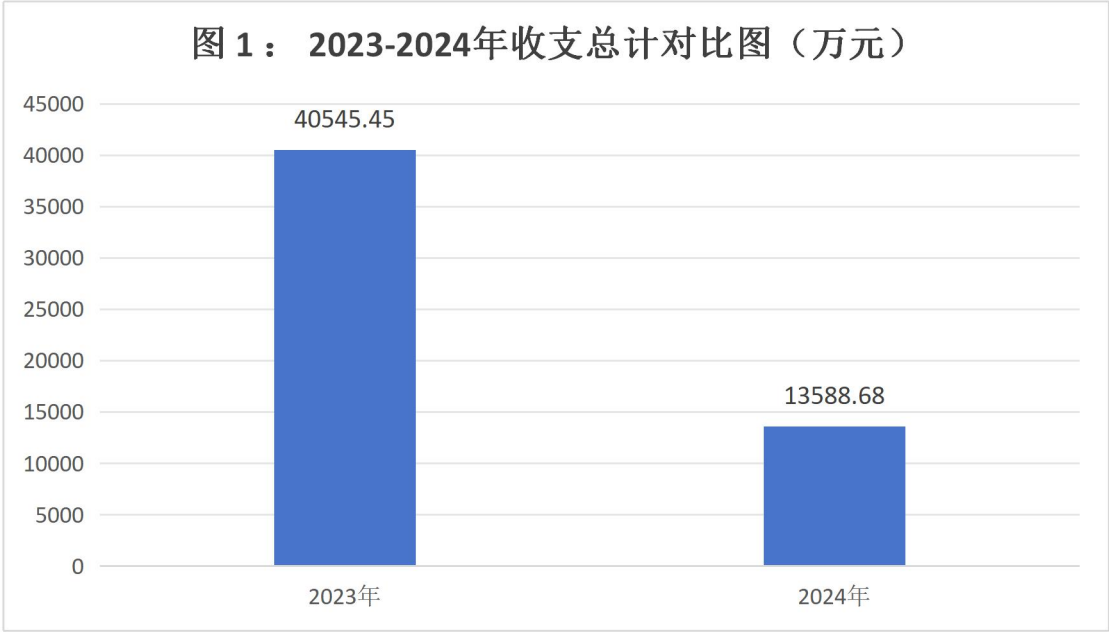
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

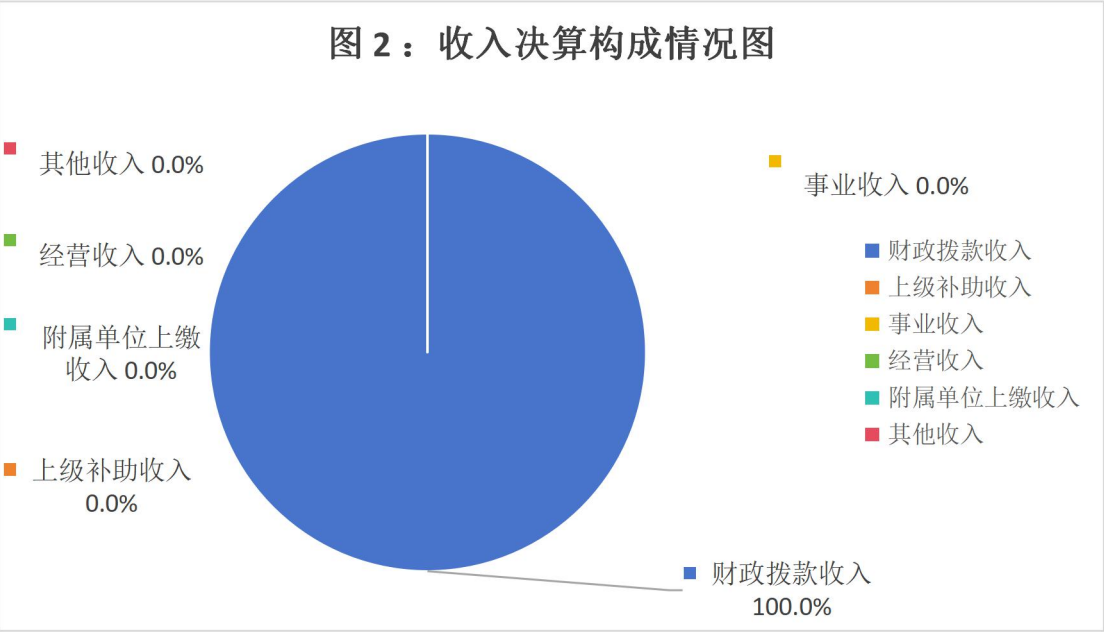
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,588.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 26,956.77 万元，下降 66.5%，主要原因是财政体制为统收统支，项目资金减少，主要有综合业务费等相关费用、晋州经济开发区东宿园基础设施项目（专项债券）、晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目（专项债券）等项目资金减少。



二、收入决算情况说明

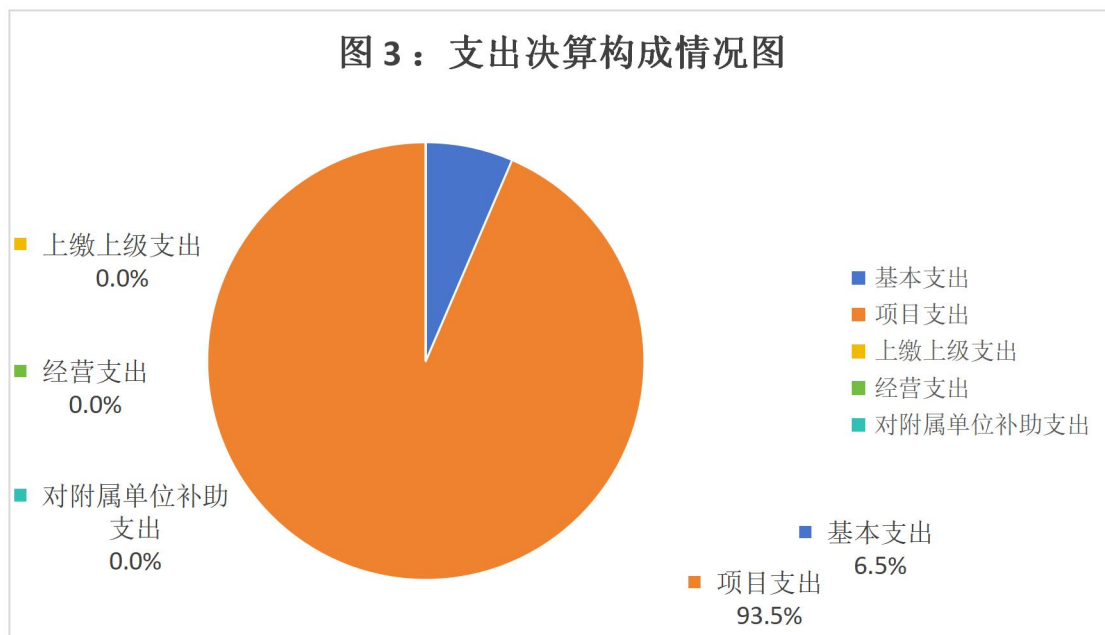
本部门 2024 年度本年收入合计 13,588.68 万元，其中：财政拨款收入 13,588.68 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占

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 2024 年度本年支出合计 13,588.68 万元，其中：基本支出 878.43 万元，占 6.5%；项目支出 12,710.25 万元，占 93.5%；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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 13,588.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 26,956.77 万元，降低 66.5%，主要原因是财政体制为统收统支，项目资金拨款金额减少，主要有综合业务费等相关费用、晋州经济开发区东宿园基础设施项目（专项债券）、晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目（专项债券）等项目资金减少。

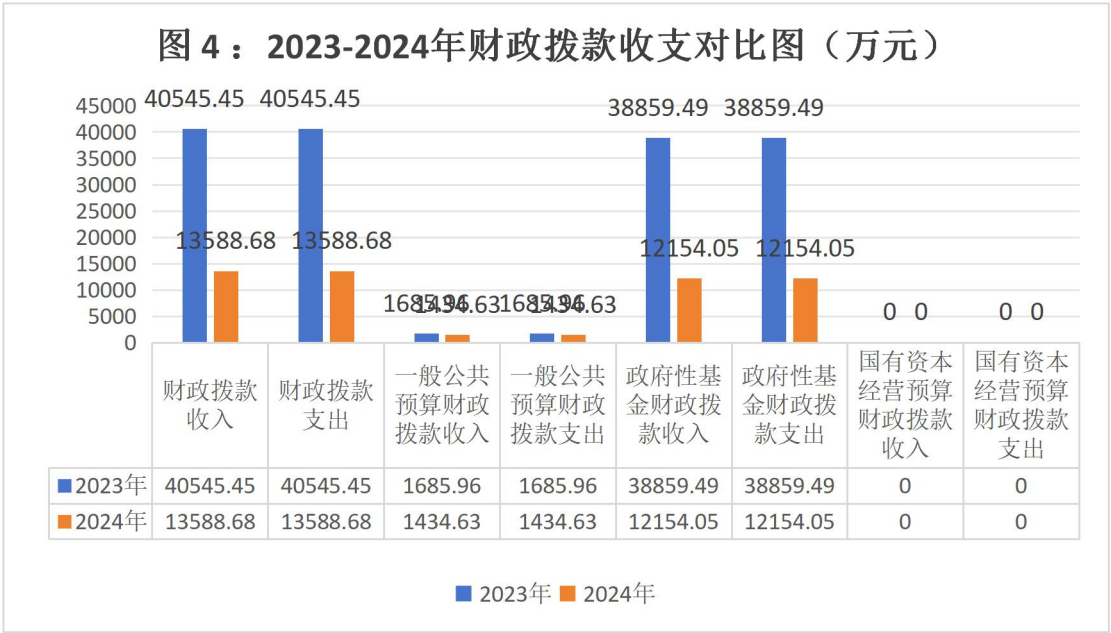
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,588.68 万元,比上年减少 26,956.77 万元，降低 66.5%，主要原因是财政体制为统收统支，项目资金拨款金额减少，主要有综合业务费等相关费用、晋州经济开发区东宿园基础设施项目（专项债券）、晋州经济开发区（马

于园区）基础设施改造提升项目（专项债券）等项目资金减少；本年支出 13,588.68 万元，比上年减少 26,956.77 万元，降低 66.5%，主要原因是项目支出减少，主要有综合业务费等相关费用、晋州经济开发区东宿园基础设施项目（专项债券）、晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目（专项债券）等项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,434.63 万元,比上年减少 251.33 万元，降低 14.9%，主要原因是财政体制为统收统支，项目资金拨款金额减少；本年支出 1,434.63 万元，比上年减少 251.33 万元，降低 14.9%，主要原因是一般公共预算拨款项目比上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 12,154.05 万元，比上年减少 26,705.44 万元，降低 68.7%，主要原因是财政体制为统收统支，项目资金拨款金额减少；本年支出 12,154.05 万元，比上年减少 26,705.44 万元，降低 68.7%，主要原因是项目支出减少，主要有综合业务费等相关费用、晋州经济开发区东宿园基础设施项目（专项债券）、晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目（专项债券）等项目资金支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

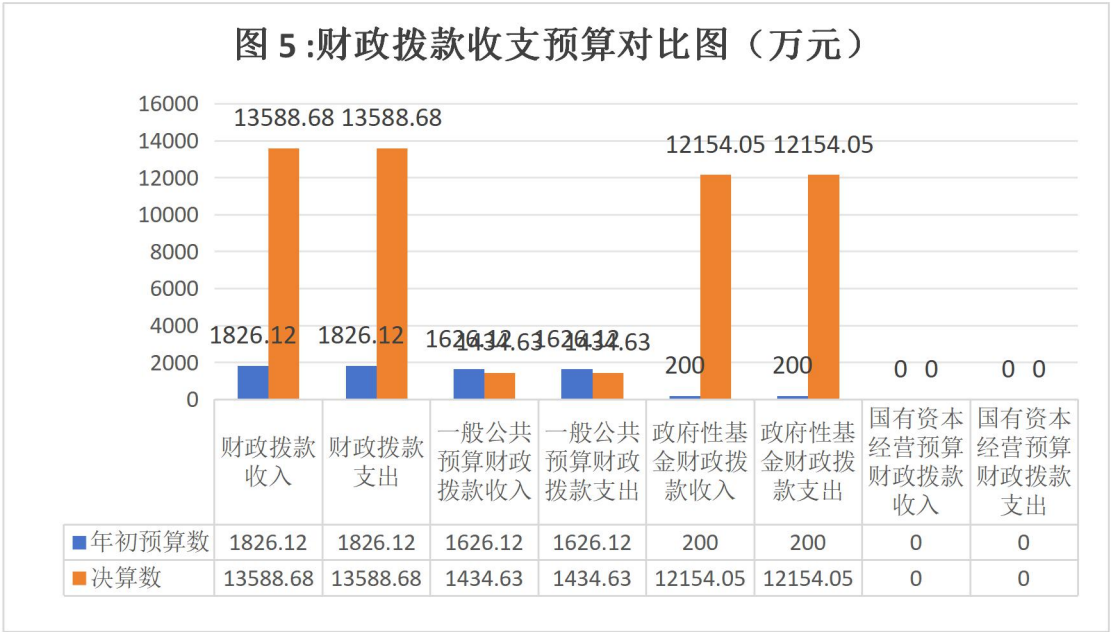
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,588.68 万元，完成年初预算的 744.1%，比年初预算增加 11,762.56 万元，决算数大于预算数主要原因是财政体制为统收统支，追加了项目预算，主要有综合业务费等相关费用、债券印花税资金、晋州经济开发区东宿园基础设施项目（专项债券）、晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目（专项债券）等项目；本年支出 13,588.68 万元，完成年初预算的 744.1%，比年初预算增加 11,762.56 万元，决

算数大于预算数主要原因是项目支出增加,主要有综合业务费等相关费用、债券印花税资金、晋州经济开发区东宿园基础设施项目（专项债券）、晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目（专项债券）等项目。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 191.49 万元，主要原因是财政体制为统收统支，项目资金拨款金额减少；支出完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 191.49 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目比上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 6,077.0%，比年初预算增加11,954.05万元，主要原因是追加了政府性基金预算财政拨款项目，主要有综合业务费等相关费用、债券印花税资金、晋州经济开发区东宿园基础设施项目（专项债券）、晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目（专项债券）等项目；支出完成年初预算的6,077.0%，比年初预算增加11,954.05万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出增加，主要有综合业务费等相关费用、债券印花税资金、晋州经济开发区东宿园基础设施项目（专项债券）、晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目（专项债券）等项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，比年初预算持平，主要原因是年初未安排预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，比年初预算持平，主要原因是年初未安排预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 13,588.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,173.85 万元，占 8.6%，主要用于人员经费、办公经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术

（类）支出 113.38 万元，占 0.8%，主要用于招商交流合作等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 147.40 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

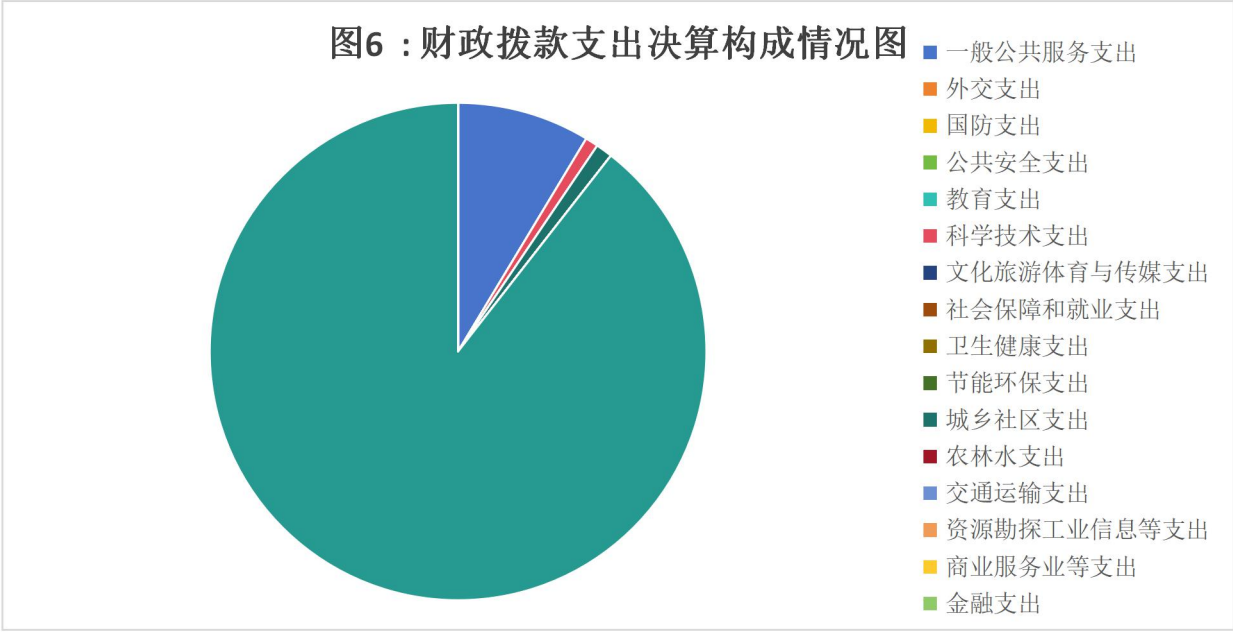
政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 12,154.05 万元，占 89.4%，主要用于东宿园基础设施建设项目、（马于园区）基础设施改造提升项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 878.43 万元，其中：

人员经费 736.13 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、退休费。

公用经费 142.29 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按预算执行，从严控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 1.96 万元，降低 21.9%，主要原因是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“三公”经费支出。

（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 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是年初未安排预算；与较上年支出持平，主要是年初未安排预算，未发生因公出国（境）费支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按预算执行；较上年减少 1.96 万元，降低 21.9%，主要原因是认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按预算执行，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 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较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年决算支出持平，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 7.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按预算执行；较上年减少 1.96 万元，降低 21.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按预算执行，从严控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待经费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 142.29 万元，较 2023 年度增加 19.23 万元，增长 15.6%。主要原因是人员的增加导致公用经费有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 205.17 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 205.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 205.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 205.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆。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 3 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12710.25 万元。其中，一

般公共预算项目 9 个，涉及资金 556.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 12154.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对晋州经济开发区东宿园基础设施建设项目（专项债券）1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 6089.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目资金的管理，一是严格遵循了专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照财政资金管理要求进行，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，二是会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

（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晋州经济开发区东宿园基础设施建设项目（专项债券）1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6600 万元，执行数为 6089.48 万元，完成预算的 92.26%。项目绩效目标完成情况：改造提升东宿园基础设施，进一步提升开发区承载力。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	晋州经济开发区东宿园基础设施建设 项目（专项债券）		项目级次	本级	实施主管单位	906001-河北晋州经济开 发区管理委员会本级		金额单位	万元	
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	6600.000000	到位数	6600.000000		执行数	6089.475997		92.26		
	其中:财政资金	6600.000000	其中:财政资金	6600.000000		其中:财政资金	6089.475997				
	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(%)	
改造提升东宿园基础设施，进一步提升开发区承载力。				改造提升东宿园基础设施，进一步提升开发区承载力				100.00			
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			单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造提升的园区数量	改造提升的园区数量	20.00	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	按计划竣工及时率	按计划竣工及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	6600	万元	6089.475997	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	开发区承载力提升情况	开发区承载力提升情况	30.00	文字描述		有提升	有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.226479
(三)部门评价项目绩效评价结果 自评总分99.23											

2024 年度通过项目绩效自评，本部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，绩效指标完成的较好，资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，取得了较好的成效，效能得到了提高。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。