



预算代码：607

单位名称：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

会

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

## 一、单位职责

区工业园区党工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究园区内重大经济发展问题；按照授权和干部管理权限负责园区干部管理；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；配合做好党的纪律检查工作；承担区委赋予的其他职责。

区工业园区管委会主要职责：编制园区的总体规划、经济发展规划，经批准后组织实施；配合有关部门编制园区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责园区基础设施和公用设施的建设和管理；负责园区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责园区开发建设公司的经营管理；负责区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	河北石家庄矿区 工业园区管理委 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，河北石家庄矿区工业园区管理委员会 2023 年度部门决算即河北石家庄矿区工业园区管理委员会本级 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)：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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	5,328.75	一、一般公共服务支出	32	364.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.24	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	84.00
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	35.27
	9		九、卫生健康支出	40	26.80
	10		十、节能环保支出	41	32.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,761.24
	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	27.35
	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	2,037.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,367.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,367.98</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,367.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,367.98</b>

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):河北石家庄矿区工业  
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		5,367.98	5,367.98					
201	一般公共服务支 出	364.32	364.32					
20113	商贸事务	364.32	364.32					
2011308	招商引资	364.32	364.32					
206	科学技术支出	84.00	84.00					
20604	技术与研究开发	84.00	84.00					
2060499	其他技术与研究 开发支出	84.00	84.00					
208	社会保障和就业 支出	35.27	35.27					
20805	行政事业单位养 老支出	34.19	34.19					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.19	34.19					
20899	其他社会保障和 就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	26.80	26.80					
21011	行政事业单位医 疗	26.80	26.80					
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11					
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69					
211	节能环保支出	32.00	32.00					
21103	污染防治	32.00	32.00					
2110301	大气	32.00	32.00					
212	城乡社区支出	2,761.24	2,761.24					
21203	城乡社区公共设 施	2,722.00	2,722.00					
2120303	小城镇基础设施 建设	2,722.00	2,722.00					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	39.24	39.24					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	39.24	39.24					
221	住房保障支出	27.35	27.35					
22102	住房改革支出	27.35	27.35					
2210201	住房公积金	27.35	27.35					
229	其他支出	2,037.00	2,037.00					
22999	其他支出	2,037.00	2,037.00					
2299999	其他支出	2,037.00	2,037.00					

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) 河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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		5,367.98	362.81	5,005.17			
201	一般公共服务支出	364.32	273.39	90.93			
20113	商贸事务	364.32	273.39	90.93			
2011308	招商引资	364.32	273.39	90.93			
206	科学技术支出	84.00		84.00			
20604	技术与研究开发	84.00		84.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	84.00		84.00			
208	社会保障和就业支出	35.27	35.27				
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	26.80	26.80				
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80				
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11				
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69				
211	节能环保支出	32.00		32.00			
21103	污染防治	32.00		32.00			
2110301	大气	32.00		32.00			
212	城乡社区支出	2,761.24		2,761.24			
21203	城乡社区公共设施	2,722.00		2,722.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,722.00		2,722.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.24		39.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.24		39.24			
221	住房保障支出	27.35	27.35				
22102	住房改革支出	27.35	27.35				
2210201	住房公积金	27.35	27.35				
229	其他支出	2,037.00		2,037.00			
22999	其他支出	2,037.00		2,037.00			
2299999	其他支出	2,037.00		2,037.00			

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) 河北石家庄矿区工业园区管理委员

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	5,328.75	一、一般公共服务支出	33	364.32	364.32		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	39.24	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	84.00	84.00		
	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	35.27	35.27		
	9		九、卫生健康支出	41	26.80	26.80		
	10		十、节能环保支出	42	32.00	32.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,761.24	2,722.00	39.24	
	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	27.35	27.35		
	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	2,037.00	2,037.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,367.98	<b>本年支出合计</b>	59	5,367.98	5,328.75	39.24	
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				
<b>总计</b>	32	5,367.98	<b>总计</b>	64	5,367.98	5,328.75	39.24	

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支出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):河北石家庄矿区工业园区管理委员会 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		5,328.75	362.81	4,965.93
201	一般公共服务支出	364.32	273.39	90.93
20113	商贸事务	364.32	273.39	90.93
2011308	招商引资	364.32	273.39	90.93
206	科学技术支出	84.00		84.00
20604	技术与开发	84.00		84.00
2060499	其他技术与开发支出	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	35.27	35.27	
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	26.80	26.80	
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	
211	节能环保支出	32.00		32.00
21103	污染防治	32.00		32.00
2110301	大气	32.00		32.00
212	城乡社区支出	2,722.00		2,722.00
21203	城乡社区公共设施	2,722.00		2,722.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,722.00		2,722.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	
22102	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	27.35	27.35	
229	其他支出	2,037.00		2,037.00
22999	其他支出	2,037.00		2,037.00
2299999	其他支出	2,037.00		2,037.00

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):河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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	341.38	302	商品和服务支出	21.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.82	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.04	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.99	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	51.76	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	51.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	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	1.19	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.35	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		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		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	1.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.41	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		341.38	公用经费合计					21.44

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):河北石家庄矿区工业园区管理委员会

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			39.24	39.24		39.24	
212	城乡社区支出		39.24	39.24		39.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.24	39.24		39.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		39.24	39.24		39.24	

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):河北石家庄

矿区工业园区管理委员会

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:本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,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) 河北石家庄矿区工

业园区管理委员会

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
2.00		2.00		2.00		1.83		1.83		1.83	

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。

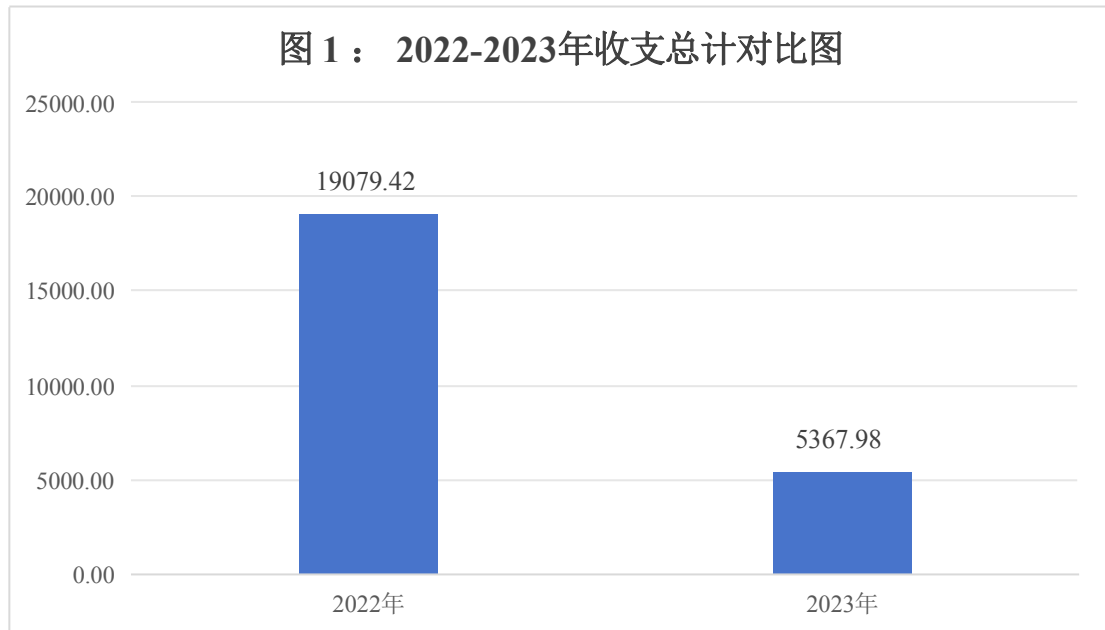


# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)5,367.98万元，与2022年度决算相比，收支各减少13,711.44万元,下降71.87%，主要是2023年减少专项债券资金收入。



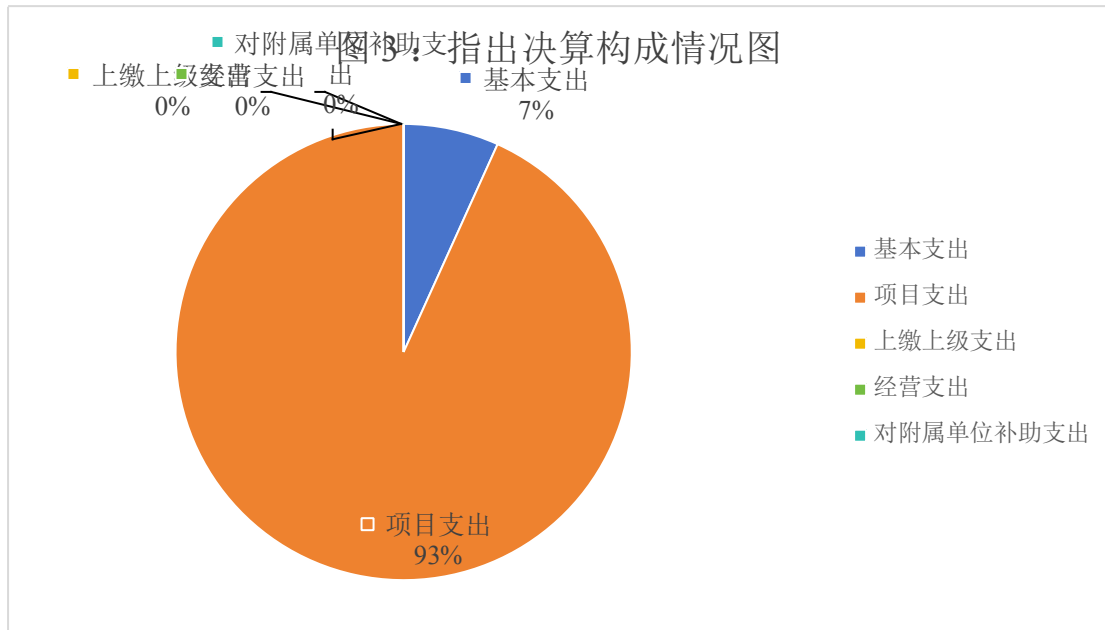
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,367.98万元，其中：财政拨款收入5,367.98万元，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

本单位2023年度本年支出合计5,367.98万元，其中：基本支出362.81万元，占6.76%；项目支出5,005.17万元，占93.24%；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

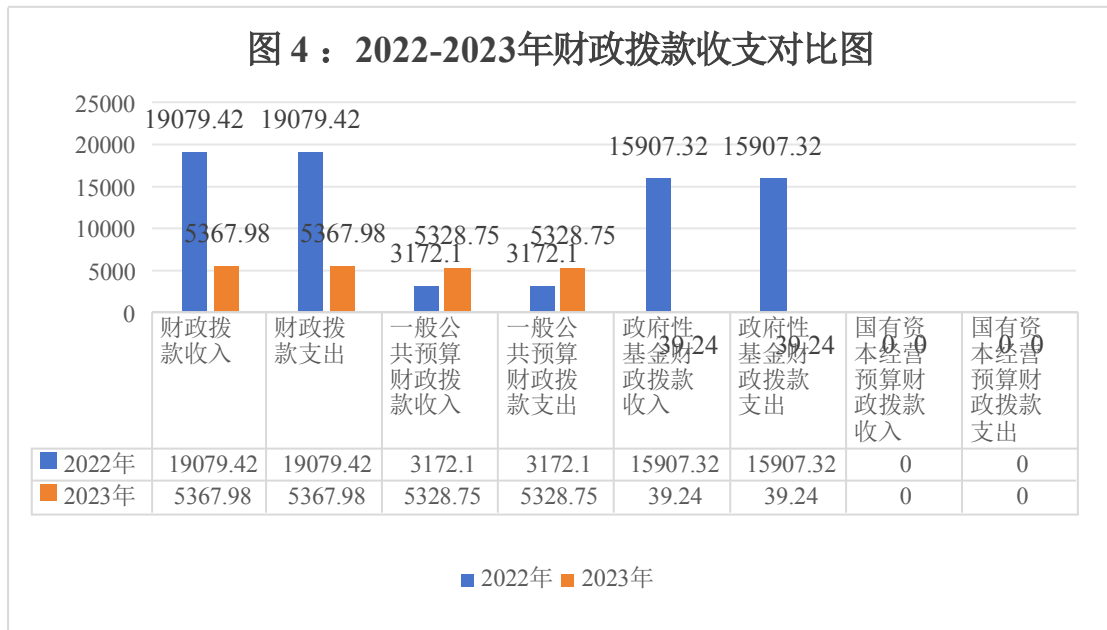
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,367.98 万元,比上年减少 13,711.44 万元,降低 71.87%, 主要是 2023 年减少专项债券资金收入; 本年支出 5,367.98 万元, 比上年减少 13,711.43 万元, 降低 71.87%, 主要是 2023 年减少专项债券资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,328.75万元,比上年增加2,156.65万元, 增长67.99%, 主要是2023年增加采煤沉陷区项目资金收入; 本年支出 5,328.75万元, 比上年增加 2,156.65万元, 增长67.99%, 主要是2023年增加采煤沉陷区项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入39.24万元, 比上

年减少15,868.08万元，降低99.75%，主要原因是2023年减少专项债券资金收入；本年支出 39.24万元，比上年减少15,868.08万元，降低99.75%，主要是2023年减少专项债券资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年持平，无增减变化；本年支出0万元，较上年持平，无增减变化。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

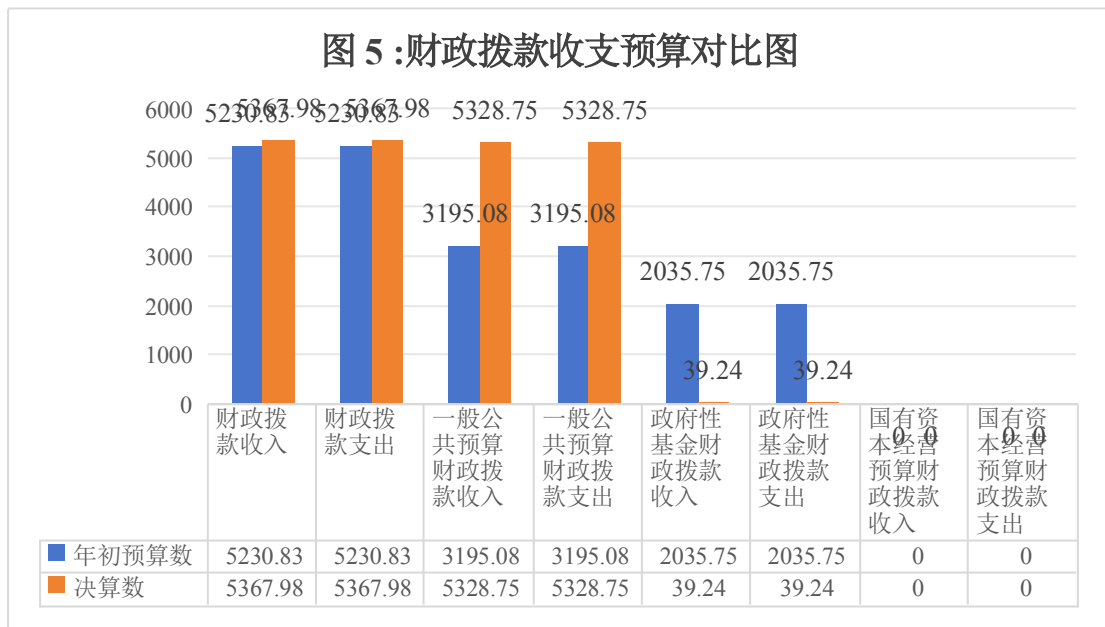
本单位2023年度财政拨款本年收入5,367.98万元，完成年初预算的102.62%，比年初预算增加137.15万元，决算数大于预算数主要原因是增加边角地补偿款、地上附着物补偿款等收入；本年支出5,367.98万元，完成年初预算的102.62%，比年初预算增加137.15万元，决算数大于预算数主要原因是增加边角地补偿款、地上附着物补偿款等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,328.75万元，完成年初预算的 166.78%，比年初预算增加2,133.67万元，主要原

因是增加石家庄市井陘矿区采煤沉陷区工业园区东区基础设施建设项目收入；本年支出5,328.75万元，完成年初预算的166.78%，比年初预算增加2,133.67万元，主要原因是增加石家庄市井陘矿区采煤沉陷区工业园区东区基础设施建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入39.24万元，完成年初预算的1.93%，比年初预算减少1,996.51万元，主要原因是减少产业引导资金项目收入；本年支出39.24万元，完成年初预算的1.93%，比年初预算减少1,996.51万元，主要原因是减少产业引导资金项目支出。

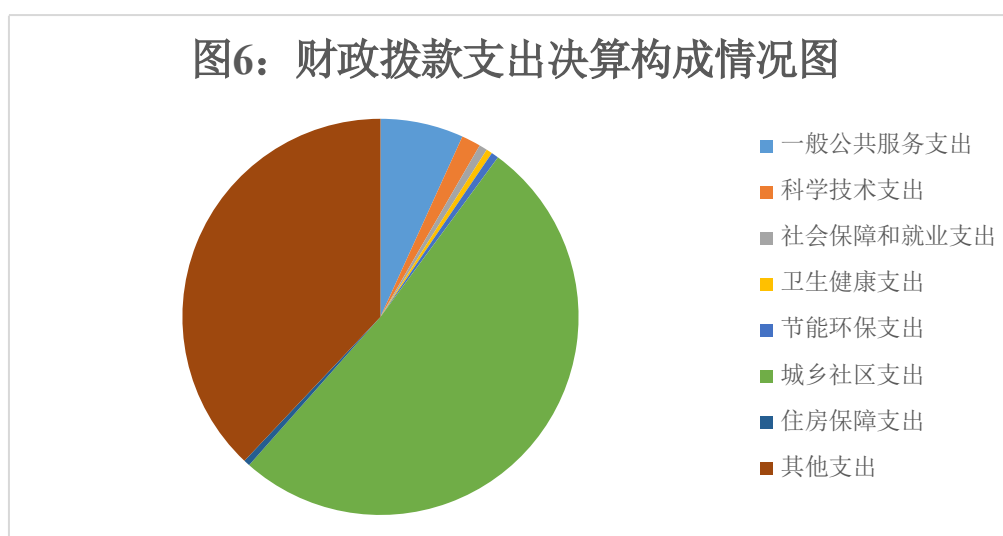
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，无增减变化。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,367.98 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 364.32 万元，占 6.79%；科学技术（类）支出 84 万元，占 1.56%；社会保障和就业（类）支出 35.27 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 26.8 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 32 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 2,761.24 万元，占 51.44%；住房保障（类）支出 27.35 万元，占 0.51%；其他（类）支出 2,037 万元，占 37.95%。



#### **(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 362.81 万元，其中：

人员经费 341.38 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.44 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 91.31%，较预算减少 0.17 万元，降低 8.69%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.06 万元，增长 3.22%，主要是增加公车维修费用。

### （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。** 本单位 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%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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、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。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 91.31%，较预算减少 0.17 万元，降低 8.69%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.06 万元，增长 3.22%，主要是增加公车维修费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.83 万元：** 本单位 2023 年度单

位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 8.69%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.06 万元，增长 3.22%，主要是增加公车维修费用。

**3. 公务接待费。**本单位 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 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 21.44 万元，较 2022 年度增加 5.31 万元，增长 32.93%，主要原因是 2023 年增加差旅费、公务交通补贴、公务移动通讯费用补贴。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 319.93 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 319.93 万元。授予中小企业合同金额 319.93 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 259.98 万元，占政府采购支出总额的 81.26%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。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 1 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（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，本单位组织对 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 9 个，共涉及资金 4965.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度地上附着物补偿款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“石家庄市井陘矿区采煤沉陷区冶金新材料装备产业园项目”“石家庄市井陘矿区采煤沉陷区冶金新材料装备产业园外围基础设施配套项目”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4965.93 万元，政府性基金预算支出 39.24 万元。从评价情况来看，项目预算编制与项目实际需求相匹配，按照计划进度进行支出，资金使用符合财务制度，并对项目进行有效的管理，完成了预期目标，产生了经济效益、社会效益等。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映石家庄市井陘矿区采煤深陷区工业园区东区基础设施建设项目及石家庄市井

陉矿区采煤深陷区冶金新材料装备产业园项目等 10 个项目绩效自评结果。

石家庄市井陉矿区采煤深陷区工业园区东区基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市井陉矿区采煤深陷区工业园区东区基础设施建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2037 万元，执行数为 2037 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进采煤沉陷区企业升级，有效带动经济发展。未发现问题。

石家庄市井陉矿区采煤深陷区冶金新材料装备产业园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市井陉矿区采煤深陷区冶金新材料装备产业园项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2002 万元，执行数为 2002 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效带动投资，推动原有产业转型升级等。未发现问题。

# 部门专项项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市井陘矿区采煤深陷区工业园区东区基础设施建设项目（中央资金）		实施(主管)单位	河北石家庄矿区工业园区管理委员会		
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		
	预算数：	2037	到位数：	2037	执行数：	2037	
	其中：财政资金	2037	其中：财政资金	2037	其中：财政资金	2037	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	推动原有产业转型升级			支持项目1个，促采煤深陷区企业升级		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	支持新建基础设施		1处	1处	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	建设项目验收合格率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	建设项目按期完成率		≥80%	90%	10
			指标 2				
		成本指标	总成本		≤2037万元	2037万元	10
			指标 2				
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济发展		有效带动经济发展	有效带动经济发展	40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度		≥80%	90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 部门专项项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市井陘矿区采煤深陷区冶金新材料装备产业园项目(中央资金)		实施(主管)单位	河北石家庄矿区工业园区管理委员会	
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:	2002	到位数:	2002	执行数:	2002
	其中:财政资金	2002	其中:财政资金	2002	其中:财政资金	2002
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	推动原有产业转型升级		支持项目1个,促采煤深陷区企业升级			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	支持项目数量	1个	1个	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	90%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	总成本	≤2002万元	2002万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动投资情况	是否有效带动	有效带动	40
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度	≥80%	90%	10	
		指标 2				
		...				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果均为“优”。

总体绩效目标：大力外出招商引资。依托“政府+石钢”

政企联合产业链招商机制，综合利用我区承接平台和河钢石钢公司丰富的销售网络、客户资源，互相配合，全力引进石钢冶金新材料下游先进装备制造产业，形成了“在建一批、投产一批、储备一批、谋划一批”的发展格局。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。