

附件 1

# 2024 年度 部门决算公开文本

河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会

预算代码：130606838



**河北保定莲池高新技术产业  
开发区管理委员会（本级）  
2024 年度部门决算公开文本**

河北保定莲池高新技术产业开发区管理委员会  
二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

中共河北保定莲池高新技术产业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；负责辖区内党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共河北保定莲池高新区交办的其他任务。

河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会主要职责是：负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区区域性发展规划、国土利用规划的编制和组织实施；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区行政审批工作；负责辖区企业管理和服务工作；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内城市管理综合执法工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内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；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作；负责莲池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 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	河北保定莲池高新区技术 产业开发区管理委员会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会 2024 年度部门决算即河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会本级 2024 年度决算。

## 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：河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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	2522.43	一、一般公共服务支出	32	14.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9905.91	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	2479.18
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	12
	9		九、卫生健康支出	40	8.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7007.11
	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	9
	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	2900
	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	12428.33	本年支出合计	58	12429.54
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		总计	62	

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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		12428.33	12428.33	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	14.19	14.19					
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	5.12	5.12					
2010302	一般行政 管理事务	5.12	5.12					
20113	商贸事务	9.07	9.07					
2011308	招商引资	9.07	9.07					
206	科学技术支 出	2479.18	2479.18					
20601	科学技术管 理事务	2479.18	2479.18					

2060101	行政运行	447.02	447.02					
2060102	一般行政管理事务	2032.16	2032.16					
208	社会保障和就业支出	12	12					
20805	行政事业单位养老支出	12	12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12					
210	卫生健康支出	8.06	8.06					
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06					
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06					
2101103	公务员医疗补助	4	4					
212	城乡社区支出	7005.91	7005.91					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7005.91	7005.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6505.91	6505.91					
2120803	城市建设支出	500	500					
221	住房保障支出	9	9					
22102	住房改革支出	9	9					
2210201	住房公积金	9	9					
229	其他支出	2900	2900					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2900	2900					
2290402	其他地方自行试点项目	2900	2900					

	收益专项债 券收入安排 的支出							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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：河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会 2024 年度

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		12429.54	114.97	12314.56			
201	一般公共服 务支出	14.19		14.19			
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	5.12		5.12			
2010302	一般行政管 理事务	5.12		5.12			
20113	商贸事务	9.07		9.07			
2011308	招商引资	9.07		9.07			
206	科学技术支 出	2479.18	85.91	2393.27			
20601	科学技术管 理事务	2479.18	85.91	2393.27			

2060101	行政运行	447.02	85.91	361.1			
2060102	一般行政管理事务	2032.16		2032.16			
208	社会保障和就业支出	12	12				
20805	行政事业单位养老支出	12	12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
2101103	公务员医疗补助	4	4				
212	城乡社区支出	7007.11		7007.11			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7007.11		7007.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6507.11		6507.11			
2120803	城市建设支出	500		500			
221	住房保障支出	9	9				
22102	住房改革支出	9	9				
2210201	住房公积金	9	9				
229	其他支出	2900		2900			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2900		2900			
2290402	其他地方自行试点项目	2900		2900			

	收益专项债 券收入安排 的支出						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

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：河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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	25224.29	一、一般公共服务支出	33	14.19	14.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99059.06	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	2479.18	2479.18		
	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	12	12		
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7007.11		7007.11	
	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	9	9		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算财	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	2900		2900	
	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>	<b>27</b>	124283.34	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	12429.54	2522.43	9907.11	
年初财政拨款结转和结余	28	4059.83	年末财政拨款结转和结余	60	404.78	6.04	398.74	
一、一般公共预算	29	60.4		61				
二、政府性基金预算	30	3999.43		62				
三、国有资本经营预算	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	128343.17	<b>总计</b>	<b>64</b>	12834.32	2528.47	10305.85	

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

部门：河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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		2184.19	449.16	1735.03
201	一般公共服务支出	503.77		503.77
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	503.77		503.77
2010302	一般行政管理事务	3.77		3.77
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	500		500
206	科学技术支出	1635.35	404.09	1231.26
20601	科学技术管理事务	1635.35	404.09	1231.26
2060101	行政运行	404.09	404.09	
2060102	一般行政管理事务	1231.26		1231.26
208	社会保障和就业支出	18	18	
20805	行政事业单位养老支出	18	18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	
210	卫生健康支出	12.07	12.07	
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	5	5	
221	住房保障支出	15	15	
22102	住房改革支出	15	15	
2210201	住房公积金	15	15	

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：河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.48	302	商品和服务支出	9.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.49	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23	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	12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4	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	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9	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	3.84	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	3.84	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	

3									
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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		105.32	公用经费合计					9.65	

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：河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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		399.94	9905.91	9907.11		9907.11	398.74
212	城乡社区支出	399.94	7005.91	7007.11		7007.11	398.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.94	7005.91	7007.11		7007.11	398.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.94	6505.91	6507.11		6507.11	398.74
2120803	城市建设支出		500	500		500	
229	其他支出		2900	2900		2900	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2900	2900		2900	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2900	2900		2900	

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：河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会

2024 年度

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

部门：河北保定莲池高新区技术产业开发区管理委员会      2024 年度

单位：万元

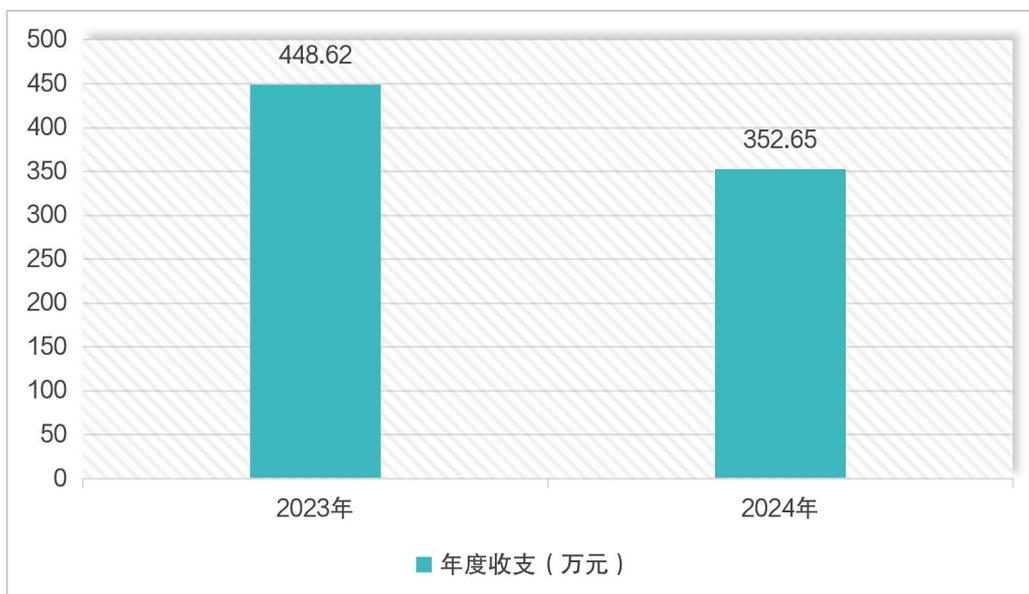
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.28	0	1.28	0	1.28	0	0.62	0	0.62	0	0.62	0

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

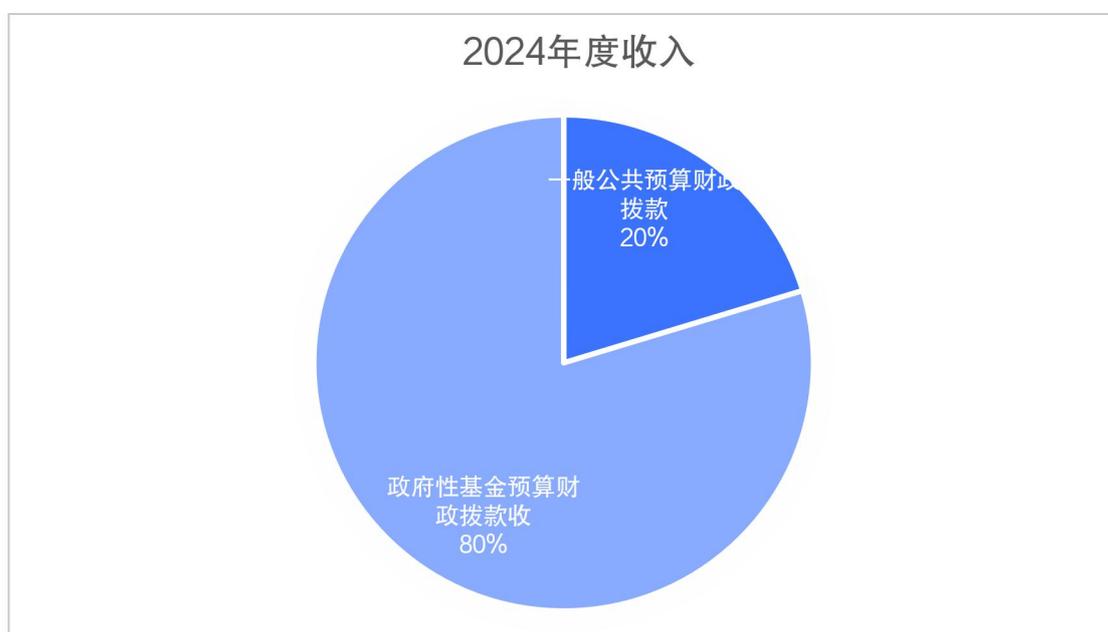
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收支执行年初预算安排,人员经费 328.31 万元,公用经费日常 9.65 万元,公用运转经费 14.69 万元,总计(含结转和结余)352.65 万元。与 2023 年度相比,减少 95.97 万元,主要原因是压缩了公用运转经费。



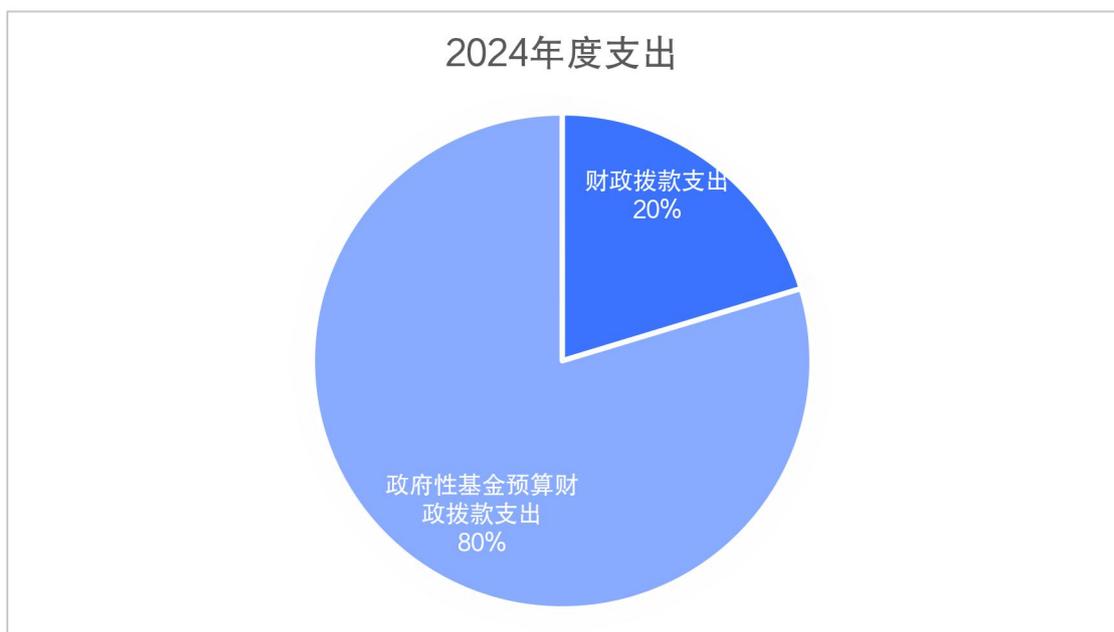
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 12428.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2522.43 万元，占 20%；政府性基金预算财政拨款收入 9905.91 万元，占 80%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 12429.54 万元，其中：财政拨款支出 2522.43 万元，占 20%；政府性基金预算财政拨款支出 9907.11 万元，占 80%。



#### 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 年度本年支出合计 12429.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2522.43 万元，占 20%，较上年决算数增加 338.24 万元，增长 15%，主要原因两个开发区合并，事业人员工资在本部门开支，为完善产业园区建设发展，提升产业升级，增加部分招商资金；政府性基金预算财政拨款支出 9907.11 万元，占 80%，较上年决算数减少 2090.55 万元，降低 17%，主要原因偿还开行贷款，部分本息在上级财政支付及压缩经费。

本部门 2024 年度本年收入合计 12428.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2522.43 万元，占 20%；较上年决算数增加 332.20 万元，增长 15%，主要原因是两个开发区合并，事业人员工资在本部门开支，为完善产业园区建设发展，提升产业升级，增加部分招商资金；政府性基金预算财政拨款收入 9905.91

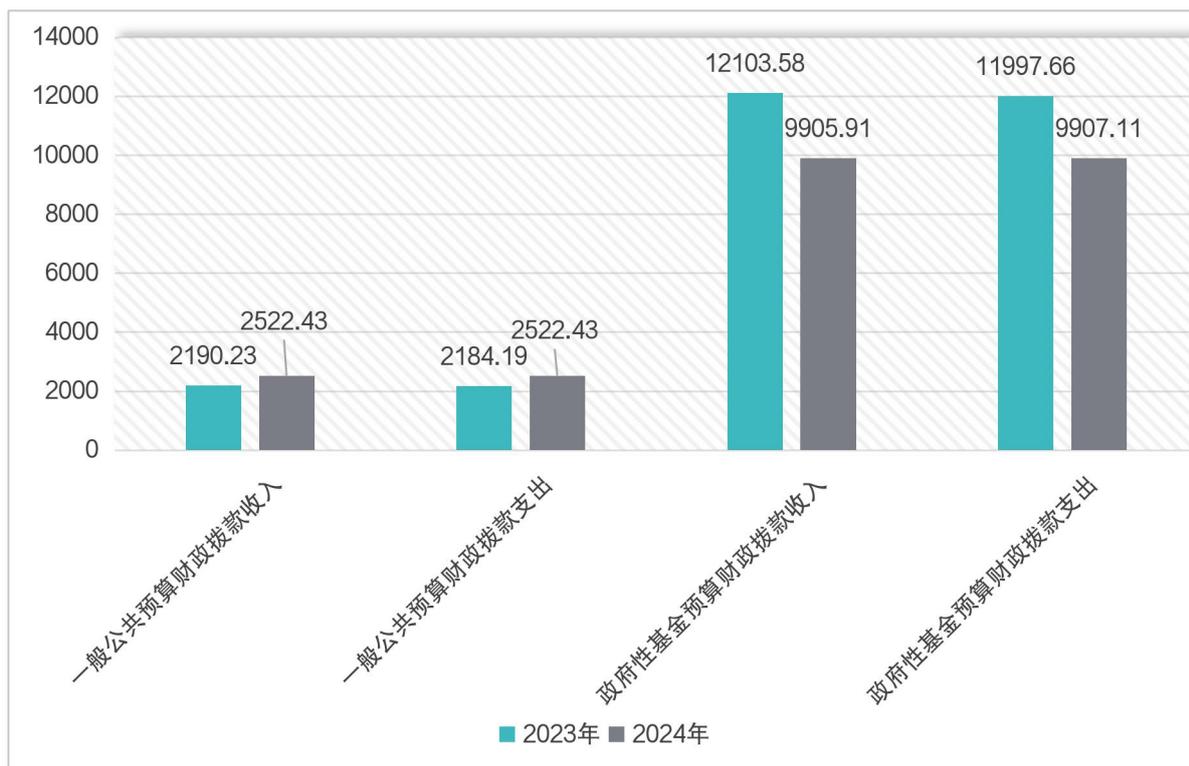
万元，占 80%，较上年决算数减少 2197.67 万元，降低 15%，主要原因偿还开行贷款，部分本息在上级财政支付。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2522.43 万元，比上年增加 332.2 万元，增长 15%，主要原因是为加快建设，加大招商力度；本年支出 2522.43 万元，比上年增加 338.24 万元，增长 15%，主要原因是为加快建设，加大招商力度。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 9905.91 万元，比上年减少 2197.67 万元，降低 18%，主要原因是投资体制改革，债务下划至本单位，需要偿还国开行贷款本金及利息，以保障莲池高新区基础设施建设，政府性基金收入增加；本年支出 9907.11 万元，比上年减少 2090.55 万元，降低 17%，主要原因是年中追加支出，投资体制改革，债务下划至本单位，需要偿还国开行贷款本金及利息，以保障莲池高新区基础设施建设，政府性基金支出增加。

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



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

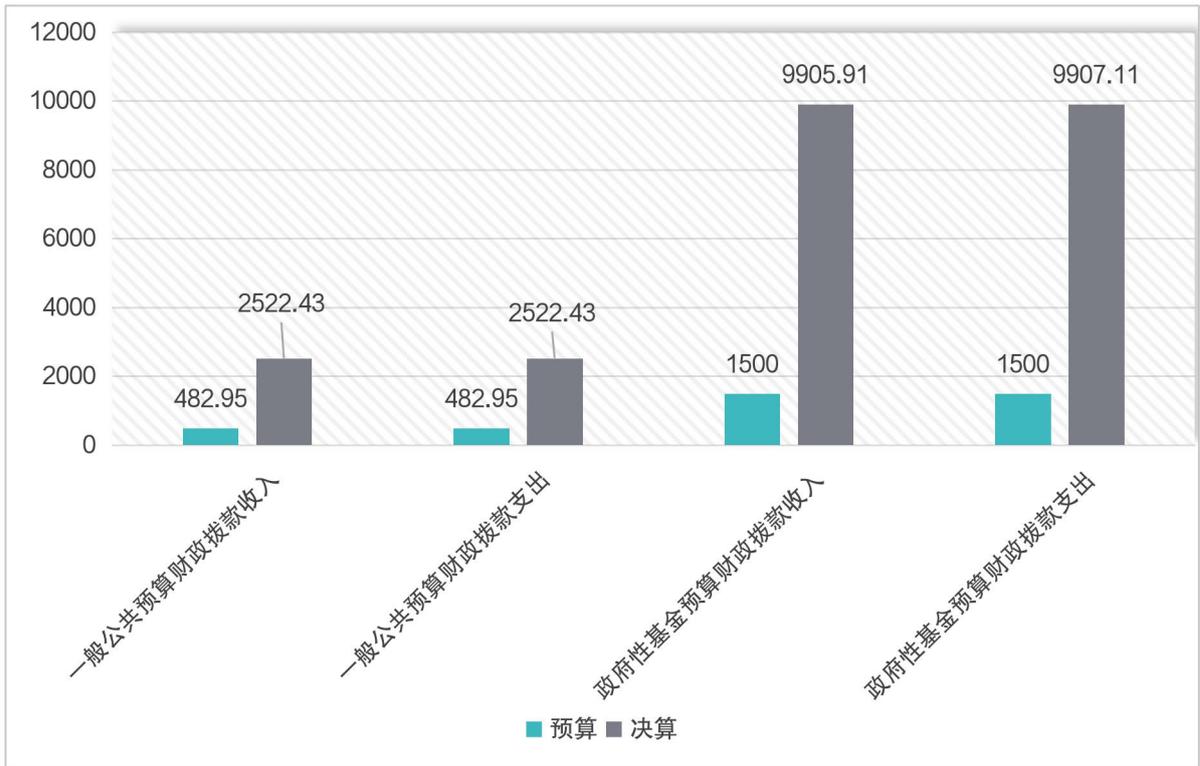
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 12428.34 万元，完成年初预算的 526.76%，比年初预算增加 10445.38 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算，投资体制改革，债务下划至本单位，需要偿还国开行贷款本金及利息，以保障莲池高新区基础设施建设，政府性基金收入增加；本年支出 12429.54 万元，完成年初预算的 526.82%，比年初预算增加 10446.59 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加支出，投资体制改革，债务下划至本单位，需要偿还国开行贷款本金及利息，以保障莲池高新区基础设施建设，政府性基金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 422.3%，

比年初预算增加 **2039.48** 万元，主要原因是为加快建设，加大招商力度；支出完成年初预算 **422.3%**，比年初预算增加 **2039.48** 万元，主要原因是主要原因是为加快建设，加大招商力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **560.39%**，比年初预算增加 **8405.91** 万元，主要原因是年中追加预算，投资体制改革，债务下划至本单位，需要偿还国开行贷款本金及利息，以保障莲池高新区基础设施建设，申请用款专项债券；支出完成年初预算 **560.47%**，比年初预算增加 **8407.11** 万元，主要原因是年中追加预算，投资体制改革，债务下划至本单位，需要偿还国开行贷款本金及利息，以保障莲池高新区基础设施建设，申请用款专项债券。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 **0%**，比年初预算增加 **0** 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 **0%**，比年初预算增加 **0** 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 12429.54 万元，主要用于以下方面

**一般公共预算财政拨款支出：2522.43 万元**

一般公共服务（类）支出 14.19 万元，占 0.56%，主要用于行政人员支出及单位运转经费等支出；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 2479.18 万元，占 98.29%，主要用于招商引资园区建设等支出；社会保障和就业（类）支出 12 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 9 万元，占 0.36%。

## 政府性基金预算财政拨款支出：**9907.11** 万元

城乡社区支出 **7007.11** 万元，占 **70.73%**，主要用于城市建设支出、征地和拆迁补偿支出；其他支出 **2900** 万元，占 **29.27%**，主要用于专项债基础建设支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

### **（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 **114.97** 万元，其中：

人员经费 **105.32** 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、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 **9.65** 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、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。

## **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”经费支出共计 0.62 万元,较年初预算数下降,主要原因是压缩经费,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本压缩。

## (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 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,主要是未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未安排人员出国出访。

**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 1.28 万元,支出决算 0.62 万元,完成预算的 48%。较预算减少 0.66 万元,降低 0.52%,主要原因是压缩经费,公车运行维护成本下降;较上年增加 0.09 万元,基本持平,主要原因是严格落实公车使用规定,压缩经费。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费与预算持平;与 2023 年度决算支出持平,主要原因是严格落实公车使用规定。

**公务用车运行维护费支出 0.62 万元:**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少较预算减少 0.66 万元,降低 0.52%,主要原因是压缩经费,公

车运行维护成本下降；较上年增加 0.09 万元，基本持平，主要原因是严格落实公车使用规定，压缩经费。

**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 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减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待计划；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年持平。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**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.62 万元，较 2023 年度增加 0.09 万元，基本持平，主要原因是严格落实公车使用规定，压缩经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无采购计划。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 1 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（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12313.36万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金2407.46万元，占一般公共预算项目支出总额的95.44%；政府性基金预算项目10个，涉及资金9905.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.99%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

组织对“综合业务费”“园区发展资金”等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出156.82万元，政府性基金预算支出2910万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2024年整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为日常支出及项目招商及项目建设工作顺利开展提供了有效保障。

## （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专项公用项目及综合业务费项目及公车运行费项目21个项目绩效自评结果。

专项公用项目及综合业务费项目及公车运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项公用项目及综合业务费项目自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为156.2万元，执行数为156.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算

内按进度支出，未发现问题。公车运行经费项目绩效自评分为**94.87**分（绩效自评表附后），全年预算数为**1.28**万元，实际拨款**0.62**万元，执行数为**0.62**万元，完成预算的**94.3%**。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，压缩经费维持公车运行，未发现问题。

附项目支出绩效自评表



2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	838001-河北保定涿州高新技术产业开发区管		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	153.000000	到位量	153.000000		执行量	153.000000		100		
	其中:财政资金	153.000000	其中:财政资金	153.000000		其中:财政资金	153.000000				
	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(%)		
合理安排财政资金支出计划,遵循单位财务规章制度,在预算内按进度支出,保				合理安排财政资金支出,遵循单位财务制度,全力保障工作运转						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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	10.00	≥	8	小时	8小时	完成	10
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核	15.00	≤	153	万元	153万元	完成	15
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	10.00	≥	80	持续使用	持续使用	完成	10
		社会效益指标	日常完成率	各项工作完成情况	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序,	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00	≥	85	百分比	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公车运行费		项目级次	本级	实施主管单位	838001-河北保定涿州高新技术产业开发区管委会		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	1.280000	到位数		0.623000	执行数		0.623000	48.67		
	其中:财政资金	1.280000	其中:财政资金		0.623000	其中:财政资金		0.623000			
	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(%)		
	维持单位8小时基本运转,保证单位正常公务活动和日常业务100%开展。				合理安排财政资金支出,遵循单位财务制度,全力保障工作运转				94.30		
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	公车数量	单位公车数量情况	10.00	=	1	辆	1辆	完成	10
		质量指标	公车正常运转率	公车正常运转情况	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	维护及时率	维护及时情况	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	15.00	≤	1.28	金额	0.62万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	正常出行保证率	正常出行保证情况	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		经济效益指标	发挥财政资金使用情况	财政资金使用情况	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	节能减排	节能减排情况	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	公车使用可持续性	公车使用可持续情况	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员满意情况	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.867188
	自评总分										94.87

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过整体评价分析，我部门在 2024 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

#### **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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表以空表列示。

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 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。