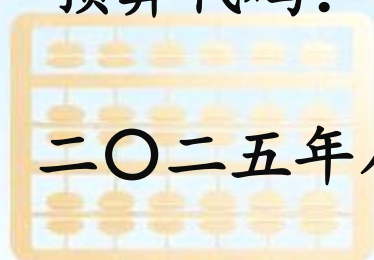


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

河北海兴经济开发区管理委员会
预算代码：976



二〇二五年八月

河北海兴经济开发区
管理委员会
2024 年度部门决算公开文本

河北海兴经济开发区管理委员会
二〇二五年八月

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

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；负责辖区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区群团工作；负责组织协调辖区内社会治安、综合治理和维护稳定工作；完成上级党委交办的其他任务。

编制辖区内经济发展规划并组织实施；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；组织开展招商引资，进出口贸易和国内外经济技术合作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责县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	河北海兴经济开发区管理委员会(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，河北海兴经济开发区管理委员会 2024 年度部门决算即河北海兴经济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：沧州市海兴县经济开发区管理委员会(本

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	1993.48	一、一般公共服务支出	32	1588.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4652.13	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		八、社会保障和就业支出	39	37.01
	9		九、卫生健康支出	40	18.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	923.39
	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	24.75
	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	4053.85
	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	6645.62	本年支出合计	58	6645.62
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	6645.62	总计	62	6645.62

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：沧州市海兴县经济开发区
管理委员会（本级）

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		6645.62	6645.62					
201	一般公共服务支出	1588.05	1588.05					
20199	其他一般公共服务支出	1588.05	1588.05					
2019999	其他一般公共服务支出	1588.05	1588.05					
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01					
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01					
2080501	行政事业单位离退休	2.36	2.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65					
210	卫生健康支出	18.57	18.57					
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57					
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57					
212	城乡社区支出	923.39	923.39					
21203	城乡社区公共设施	325.10	325.10					
2120303	小城镇基础设施建设	325.10	325.10					
21208	国有土地使用权出让收入安	598.29	598.29					

	排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	393	393					
2120803	城市建设支出	205.29	205.29					
221	住房保障支出	24.75	24.75					
22102	住房改革支出	24.75	24.75					
2210201	住房公积金	24.75	24.75					
229	其他支出	4053.85	4053.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4053.85	4053.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4053.85	4053.85					

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：沧州市海兴县经济开发区管理委员会（本级） 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		6645.62	343.89	6301.82			
201	一般公共服务支出	1588.05	263.46	1324.59			
20199	其他一般公共服务支出	1588.05	263.46	1324.59			
2019999	其他一般公共服务支出	1588.05	263.46	1324.59			
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01				
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01				
2080501	行政事业单位离退休	2.36	2.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65				
210	卫生健康支出	18.57	18.57				
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57				
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57				
212	城乡社区支出	923.39		923.39			
21203	城乡社区公共设施	325.10		325.10			
2120303	小城镇基础设施建设	325.10		325.10			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.29		598.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	393		393			
2120803	城市建设支出	205.29		205.29			
221	住房保障支出	24.75	24.75				
22102	住房改革支出	24.75	24.75				
2210201	住房公积金	24.75	24.75				
229	其他支出	4053.85		4053.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4053.85		4053.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4053.85		4053.85			

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：沧州市海兴县经济开发区管理委员会
(本级)

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	1993.48	一、一般公共服务支出	33	1588.05	1588.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4652.13	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	37.01	37.01		
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	923.39	923.39		
	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	24.75	24.75		
	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
	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	4053.85	4053.85		
	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	6645.62	本年支出合计	59	6645.62	6645.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6645.62	总计	64	6645.62	6645.62		

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：沧州市海兴县经济开发区管理委员会
(本级)

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		1993.48	343.79	1649.69
201	一般公共服务支出	1588.05	263.46	1324.59
20199	其他一般公共服务支出	1588.05	263.46	1324.59
2019999	其他一般公共服务支出	1588.05	263.46	1324.59
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01	
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
2080501	行政事业单位离退休	2.36	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
210	卫生健康支出	18.57	18.57	
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	
212	城乡社区支出	325.10		325.10
21203	城乡社区公共设施	325.10		325.10
2120303	小城镇基础设施建设	325.10		325.10
221	住房保障支出	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	

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：沧州市海兴县经济开发区
管理委员会（本级）

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	323.24	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	109.10	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	126.01	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	34.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.75	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	2.36	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	2.36	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		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	1.63	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	16.56	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		325.60	公用经费合计						18.19

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：沧州市海兴县经济开发区管理委员会（本级） 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			4652.13	4652.13		4652.13	
212	城乡社区支出		598.29	598.29		598.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		598.29	598.29		598.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		393	393		393	
2120803	城市建设支出		205.29	205.29		205.29	
229	其他支出		4053.85	4053.85		4053.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4053.85	4053.85		4053.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4053.85	4053.85		4053.85	

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：沧州市海兴县经济开发区管
理委员会（本级）

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

部门：沧州市海兴县经济开发区管理委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

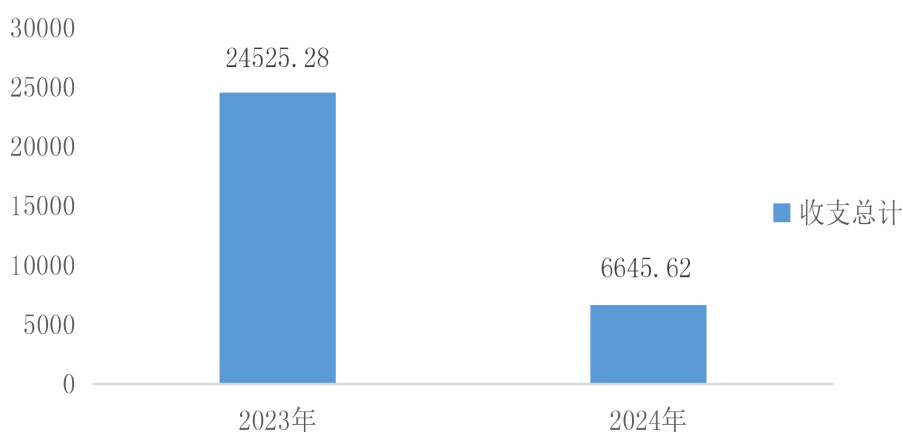
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00					20.00	14.76					14.76

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 6645.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 17879.66 万元，下降 72.9%，主要原因是减少了开发区基础设施建设资金的投入，包括开发区市政基础设施提升项目、开发区创业孵化基地项目、开发区基础设施建设 PPP 项目、开发区供水项目的建设等。



2023-2024年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计6645.62万元，其中：财政拨款收入6645.62万元，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

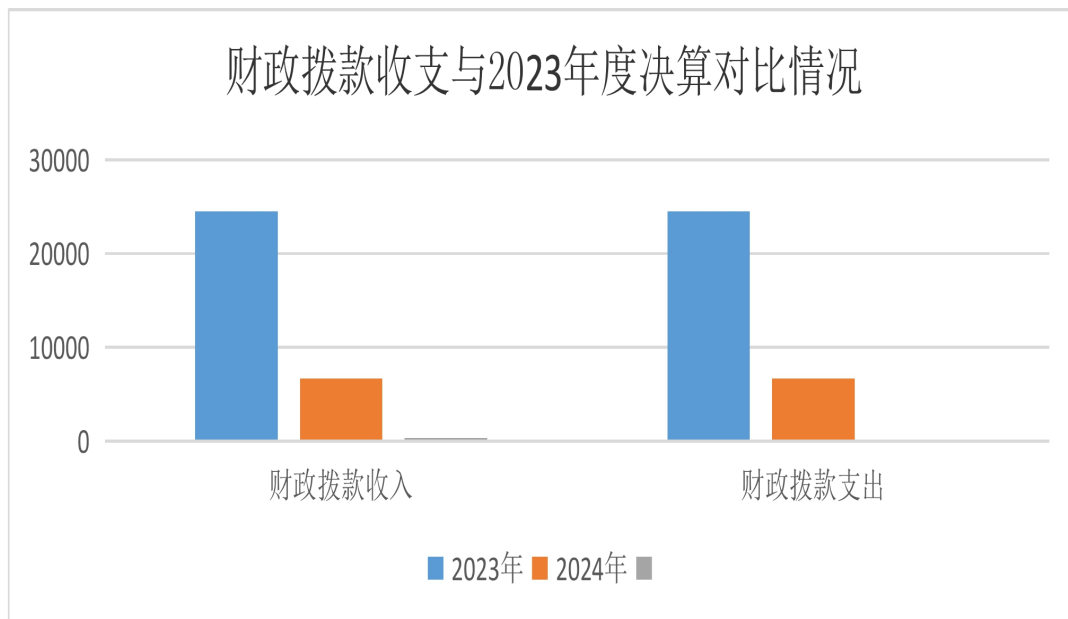
本部门2024年度本年支出合计6645.62万元，其中：基本支出343.79万元，占5.2%；项目支出6301.82万元，占94.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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6645.62万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少17879.66万元，下降72.9%，主要原因是减少了开发区基础设施建设资金的投入，包括开发区市政基础设施提升项目、开发区创业孵化基地项目、开发区基础设施建设PPP项目、开发区供水项目的建设等。

本部门2024年度财政拨款本年收入6645.62万元，比2023年度减少17879.66万元，降低72.9%，主要原因是减少了开发区基础设施建设资金的投入，包括开发区市政基础设施提升项目、开发区创业孵化基地项目、开发区基础设施建设PPP项目、开发区供水项目的建设等；本年支出6645.62万元，减少17879.66万元，降低72.9%，主要原因是减少了开发区基础设施建设资金的投入，包括开发区市政基础设施提升项目、开发区创业孵化基地项目、开发区基础设施建设PPP项目、开发区供水项目的建设等。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入 1993.48 万元，比上年减少 3995.72 万元，降低 66.7%，主要原因是基本支出减少了 52.22 万元，项目支出减少了 3943.5 万元，包括开发区基础设施建设 PPP 项目减少 1435 万元、省级化工园区综合提升项目 437 万元、开发区基础设施建设项目等 2057 万元；本年支出 1993.48 万元，比上年减少 3995.72 万元，降低 66.7%，主要原因是基本支出减少了 52.22 万元，项目支出减少了 3943.5 万元，包括开发区基础设施建设 PPP 项目减少 1435 万元、省级化工园区综合提升项目 437 万元、开发区基础设施建设项目等 2057 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 4652.13 万元，比上年减少 13883.96 万元，降低 74.9%，主要原因是减少了开发区市政基础设施提升项目、开发区创业孵化基地项目、开发区科创基地建设项目、开发区供水项目等专项债券项目 14005 万元等；本年支

出 4652.13 万元，比上年减少 13883.96 万元，降低 74.9%，主要原因是减少了开发区市政基础设施提升项目、开发区创业孵化基地项目、开发区科创基地建设项目、开发区供水项目等专项债券项目 14005 万元等。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

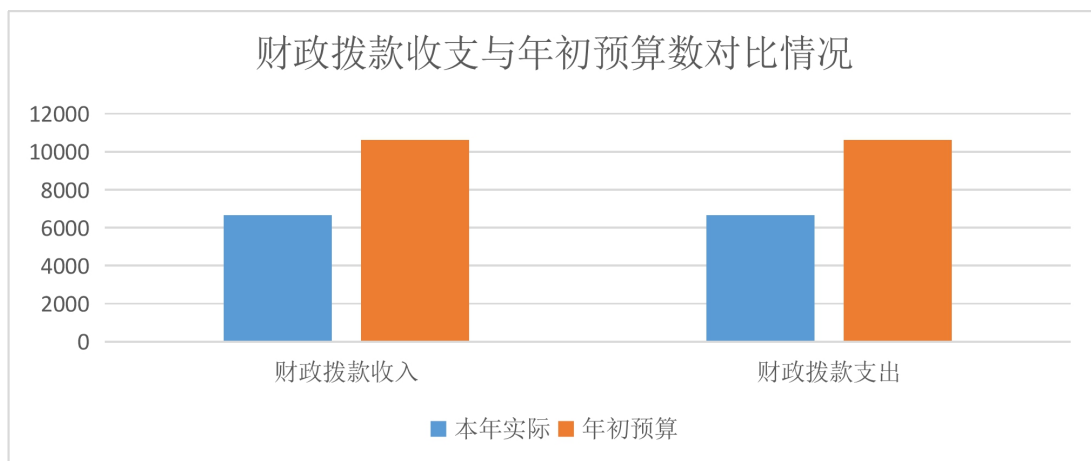
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6645.62 万元，完成年初预算的 62.6%，比年初预算减少 3978.58 万元，决算数小于预算数主要原因是开发区基础设施建设项目减少 1081 万元、开发区基础设施建设 PPP 项目减少 1435 万元、专项债券项目减少 1267 万元等；本年支出 6645.62 万元，完成年初预算的 62.6%，比年初预算减少 3978.58 万元，决算数小于预算数主要原因是开发区基础设施建设项目减少 1081 万元、开发区基础设施建设 PPP 项目减少 1435 万元、专项债券项目减少 1267 万元等。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 55%，比年初预算减少 1631.44 万元，主要原因是开发区基础设施建设 PPP 项目减少 1435 万元等；支出完成年初预算 55%，比年初预算减少 1631.44 万元，主要原因是开发区基础设施建设 PPP 项目减少 1435 万元等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 66.5%，比年初预算减少 2347.15 万元，主要原因是开发区基础设施建设项目

减少 1081 万元、专项债券项目减少 1267 万元等；支出完成年初预算 66.5%，比年初预算减少 2347.15 万元，主要原因是开发区基础设施建设项目减少 1081 万元、专项债券项目减少 1267 万元等。



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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6645.62 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 1588.05 万元，占 23.9%，主要用于工资福利支出、化工园区、基础设施建设 PPP 项目、开发区运行等支出；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.01 万元，占 0.6%，主要用于基本养老保险缴费；卫生健康（类）支出 18.57 万元，占 0.3%，主要用于医疗

保险缴费；住房保障（类）支出 24.75 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出；城乡社区（类）支出 325.10 万元，占 4.9%，主要用于开发区基础设施建设等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 598.29 万元，占 9%，主要用于开发区基础设施建设及汪子补偿等支出；其他（类）支出 4053.85 万元，占 61%，主要用于开发区创业孵化基地、供水、科创基地等项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 343.79 万元，其中：

人员经费 325.6 万元，主要包括基本工资 109.1 万元、津贴补贴 9.31 万元、绩效工资 126.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.65 万元、职工基本医疗保险缴费 18.57 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 24.75 万元、退休费 2.36 万元。

公用经费 18.19 万元，主要包括工会经费 1.63 万元、其他交通费用 16.56 万元。

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 20 万元，支出决算为 14.76 万元，完成预算的 73.8%，较预算减少 5.24 万元，

降低 26.2%，主要原因是虽然招商引资力度加大，外来考察的客商较多，但是控制了经费的支出；较 2023 年度决算减少 0.12 万元，降低 0.8%，主要原因是虽然招商引资力度加大，外来考察的客商较多，但是控制了经费的支出。

（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 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（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。未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算相比持平；与 2023 年度决算支出持平。

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 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 xx 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 万元。本部门未发生“公务用车购置”经费支出；与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。本部门未发生公车运行维护费支出；与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

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 20 万元，支出决算 14.76 万元，完成预算的 73.8%。公务接待费支出较预算减少 5.24 万元，降低 26.2%，主要原因是虽然招商引资力度加大，外来考察的客商较多，但是控制了公务接待费的支出；较上年度减少 0.12 万元，降低 0.8%，主要原因是虽然招商引资力度加大，外来考察的客商较多，但是控制了公务接待费的支出。本年度共发生公务接待 202 批次、1236 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 万元，较 2023 年度机关运行经费 0 万元持平，无增减变化；与年初预算机关运行经费 0 万元持平，无增减变化。

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，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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6301.82万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目18个，涉及资金1649.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目16个，涉及资金4652.13万元，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100%。

组织对“基础设施建设ppp项目可用性付费/年”“2024年省级化工园区工信提标政府采购”“海兴开发区市政基础设施提升项目”等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出481.42万元，政府性基金预算支出1422.15万元。从评价情况来看，海兴经济开发区在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的支持监督下，以深入学习贯彻党的二十大精神为统揽，全面贯彻落实县委、县政府决策部署，以全县“12345”工作思路统领全局，坚决执行开发区“1333”工作机制，全县招商引资“主阵地”、项目建设“主战场”、县域经济发展“增长极”的定位凸显。

（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基础设施建设 ppP 项目可

用性付费/年及2024年省级化工园区工信提标政府采购等4个项目绩效自评结果。

基础设施建设 ppp 项目可用性付费/年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基础设施建设 ppp 项目可用性付费/年项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 325 万元，执行数为 325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善开发区基础设施，美化亮化开发区；二是本项目及时保质保量完成道路工程、绿化工程、亮化工程、管道工程等预定目标。达到了完善园区基础设施的社会效益指标，促进区域经济发展，同时提升了园区服务对象的满意度。已完成设定目标指数，该项目已完成，未发现问题。

2024 年省级化工园区工信提标政府采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级化工园区工信提标政府采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156.42 万元，执行数为 156.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成化工园区复检验收，利于项目入驻；二是完成危化停车场信息化系统，工信认定；三是购入救险车一辆以及救援专用设备 9 台套。达到了提高化工园区监管水平的社会效益指标，促进区域经济发展，同时提升了园区服务对象的满意度。已完成设定目标指数，该项目已完成，未发现问题。

海兴经济开发区市政基础设施提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海兴经济开发区市政基础设施提升项目绩

效自评得分为 97.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 847.48 万元，执行数为 638.23 万元，完成预算的 75.31%。项目绩效目标完成情况：一是完善园区基础设施，保证正常运营；二是完成市政基础设施提升项目的预定目标建设，完成市政管网工程 3254 米，硬化铺筑 240016 平方米，道路建设 1860 米，路灯 98 基。达到了完善园区基础设施的社会效益指标，促进区域经济发展，同时提升了园区服务对象的满意度。已完成设定目标指数，该项目已完成，未发现问题。

海兴经济开发区供水项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海兴经济开发区供水项目绩效自评得分为 96.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1191.47 万元，执行数为 783.93 万元，完成预算的 65.79%。项目绩效目标完成情况：一是完善园区基础设施，促进经济发展；二是完成完成开发区供水项目建设，完成年供水规模 10000 方的地表水厂 1 座，配套设施桥涵 2 座。达到了完善园区基础设施的社会效益指标，促进区域经济发展，同时提升了园区服务对象的满意度。已完成设定目标指数，该项目已完成，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

(1) 基础设施建设 ppp 项目可用性付费/年项目

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	基础设施建设 PPP 项目可用性付费/年		项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 河北海兴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	325.000000	到位数	325.000000	执行数	325.000000			100	
	其中:财政资金	325.000000	其中:财政资金	325.000000	其中:财政资金	325.000000				
	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(%)			
	按照工作进展情况支付资金。			完成			100.00			
	开发区基础设施建设 PPP 项目年可用性付费。			完成			100.00			
	完善开发区基础设施, 美化亮化开发区。			完成			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	单位	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	道路工程面积	反映道路工程面积情况	5.00 =	15033	平方米	15033 平方米	完成	5
		数量指标	绿化工程面积	反映绿化工程面积情况	5.00 =	14849	平方米	14849 平方米	完成	5
		数量指标	亮化工程数量	反映亮化工程数量情况	5.00 =	231	基	231 基	完成	5

	数量指标	污水工程	反映污水管道长度情况	5.00 =	10090	米	10090	完成	5	
	数量指标	雨水工程	反映雨水管道长度情况	5.00 =	10916	米	10916	完成	5	
	数量指标	供水工程	反映供水管道长度情况	5.00 =	12868	米	12868	完成	5	
	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量合格情况	5.00 =	100	%	1	完成	5	
	时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时情况	5.00 ≥	95	%	0.95	完成	5	
	成本指标	PPP项目可用性付费	反映项目资金情况	10.00 ≤	325	万元	325万	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善交通环境 完善园区基础设施，改善交通环境	30.00	文字描述		效果明显	效果显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								100	

**五、存在问题
原因及整改措施**

填报人：路荣超

联系电话：6680122

(2) 2024 年省级化工园区工信提标政府采购专项项目

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年省级化工园区工信提标政府采购专项项目			项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 河北海兴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(%)			
执行情况	预算数	178.170000	到位数	178.170000	执行数		178.170000	100			
	其中:财政资金	178.170000	其中:财政资金	178.170000	其中:财政资金		178.170000				
	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(%)				
完成情况	完成化工园区复检验收, 利于项目入驻。	完成					100.00				
	完成危化停车场信息化系统, 工信认定。	完成					100.00				
	按照工作进展情况拨付资金。	完成					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	符号	值	单位(文字描述)	实际完成	自评得分
产出指标	数量指标	危化停车场信息化系统	反映危化停车场信息化系统情况		5.00 =	1		套	1	完成	5
	数量指标	信息化平台与消防站连接	反映信息化平台与消防站连接情况		5.00 =	1		套	1	完成	5
	数量指标	救险车	反映救险车情况		5.00 =	1		辆	1	完成	5
	数量指标	专用设备	反映救援专用设备		5.00 ≥	9		台套	9	完成	5
	数量指标	化工园区工信复核认定	从规划布局、公共基础设施、安全生产、环境保护、产业经济、两化融合认定		5.00 =	6		方面	6	完成	5

质量指标	验收合格 率	反映工作 验收合格 情况	5.00 =	100	%	100	完成	5
时效指标	资金支付 及时率	反映资金 支付及时 率的情况	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
成本指标	2024年省 级化工园 区工信提 标政府采 购综合专 项	反映化工 园区工信 提标综合 专项资金	10.00 ≤	400	万元	400	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高化工 园区监管 水平	30.00	文字描述		效果显著 效果显著	完成	30
满意度指 标	服务对象满 意度指标	化工企业 反映化工 企业满意 情况	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行 率	预算执行率		10					10
自评总分								100

五、存在
问题
原因及整
改措施

填报人：路荣超

联系电 6680122
话：

(3) 海兴经济开发区市政基础设施提升项目

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	海兴经济开发区市政基础设施提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 河北海兴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(%)
况	预算数	847.479025	到位数	847.479025	执行数		638.226077		75.31	
	其中:财政资金	847.479025	其中:财政资金	847.479025	其中:财政资金		638.226077			
	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(%)			
况	完善园区基础设施, 保证正常运营。			完成			100.00			
	完成市政基础设施提升项目建设。			完成			100.00			
	按照工程进展情况支付资金。			部分待支付			75.31			
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	单位(文字描述)	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	市政管网工程	反映市政管网工程长度	10.00 =	3254	米	3254 米	完成	10
		数量指标	硬化铺装面积	反映硬化铺装面积情况	10.00 =	240016	平方米	240016	完成	10
		数量指标	道路工程	反映道路工程长度情况	10.00 =	1860	米	1860	完成	10
		数量指标	路灯工程	反映路灯数量情况	5.00 =	98	基	98	完成	5

	质量指标	工程验收合格	反映工程验收合格去情况	5.00 =	100	%	100	完成	5	
	时效指标	工程完成及时率	反映工程完成及时情况	5.00 ≥	95	%	95	完成	5	
	成本指标	市政基础设施提升项目资金	市政基础设施提升项目资金成本	5.00 ≤	8474790.25 元		8474790.25	完成	5	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	完善基础设施	30.00	文字描述		效果显著提高	效果显著	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					7.530878	
自评总分									97.53	

五、存在问题原因及整改措施

填报人: 路荣超

联系电话 6680122
话:

(4) 海兴经济开发区供水项目

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	海兴经济开发区供水项目	项目 级次	本级	实施主管单位	976001 - 河北海兴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)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)	预算数	1191.472000	到位数	1191.472000	执行数	783.925000	65.79
	其中: 财政资金	其中: 财政资金	其中: 财政资金	其中: 财政资金	1191.472000	1191.472000	0	0	783.925000	783.925000	
	其他	其他	其他	其他	0	0	0	0	0	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(%)	完善开发区基础配套设施, 促进经济发展。	完成					100.00
	完成开发区供水项目建设	完成			按照工程进展情况支付资金	支付部分资金					100.00
											65.79
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 符号	预期指标值 单位 (文字 描述)	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	地表 水厂	反映供水规模情况	5.00=	10000	立方 米/天	10000	完成	5	
		数量指标	地表 水厂	反映建设规模情况	5.00=	3055.33	平方 米	3055.33	完成	5	
		数量指标	配套 设施	反映配套设施桥涵数量情况	10.00=	2	座	2	完成	10	

	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量合格情况	10.00=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	工程完成及时率	反映工程完成及时情况	10.00≥	95	%	95	完成	10	
	成本指标	开发区供水项目	反映开发区供水项目资金情况	10.00≤	11914720元		11914720	完成	10	
效益指标	社会效益指标	完善开发区基础设施	反映完善开发区基础设施情况	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业及职工满意度	反映受益企业及职工满意度情况	10.00≥	90	%	90	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					6.579466	
自评总分									96.58	

五、存在问题原因及整改措施
 填报人：

路荣超

联系电话：6680122

（三）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 2024 年度未发生国有资金经营预算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。