

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：549001

单位名称：河北馆陶经济开发区管理委员会



目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于馆陶经济开发区职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，经济开发区的主要职责是：

（1）负责区内经济社会发展规划和区域性发展规划的编制，经批准后组织实施；

（2）对固定资产投资项目进行审核或审批；

（3）负责区内基础设施、公用设施的建设与管理；

（4）负责区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；

（5）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

（6）负责区内环境保护和安全生产监督管理工作；

（7）负责区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作；

（8）负责区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；

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	河北馆陶经济开发区管理委员会(本级)	事业	全额

我部门无二级预算单位，因此，河北馆陶经济开发区管理委员会 2024 年度部门决算即河北馆陶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（单位）：河北馆陶经济开发区管理委员会(本级)

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	4,046.24	一、一般公共服务支出	32	3,973.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,394.51	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	32.11
	9		九、卫生健康支出	40	13.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	167.51
	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	27.46

	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	18,227.00
	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	
本年收入合计	27	22,440.75	本年支出合计	58	22,440.75
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	22,440.75	总计	62	22,440.75

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）：河北馆陶经济开发
区管理委员会(本级)

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		22,440.75	22,440.75					
201	一般公共 服务支出	3,973.18	3,973.18					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,973.18	3,973.18					
2010301	行政运行	2,151.38	2,151.38					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1,821.80	1,821.80					
208	社会保障 和就业支 出	32.11	32.11					
20805	行政事业 单位养老 支出	32.11	32.11					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.11	32.11					
210	卫生健康 支出	13.49	13.49					
21011	行政事业 单位医疗	13.49	13.49					
2101101	行政单位 医疗	13.49	13.49					
212	城乡社区 支出	167.51	167.51					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.51	167.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167.51	167.51					
221	住房保障支出	27.46	27.46					
22102	住房改革支出	27.46	27.46					
2210201	住房公积金	27.46	27.46					
229	其他支出	18,227.00	18,227.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,227.00	18,227.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,227.00	18,227.00					

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

部门（单位）：河北馆陶经济开发区
管理委员会(本级)

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		22,440.75	488.39	21,952.36			
201	一般公共 服务支出	3,973.18	415.33	3,557.85			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,973.18	415.33	3,557.85			
2010301	行政运行	2,151.38	340.33	1,811.05			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1,821.80	75.00	1,746.80			
208	社会保障 和就业支 出	32.11	32.11				
20805	行政事业 单位养老 支出	32.11	32.11				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.11	32.11				
210	卫生健康 支出	13.49	13.49				
21011	行政事业 单位医疗	13.49	13.49				
2101101	行政单位 医疗	13.49	13.49				
212	城乡社区 支出	167.51		167.51			
21208	国有土地	167.51		167.51			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	167.51		167.51			
221	住房保障 支出	27.46	27.46				
22102	住房改革 支出	27.46	27.46				
2210201	住房公积 金	27.46	27.46				
229	其他支出	18,227.00		18,227.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	18,227.00		18,227.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	18,227.00		18,227.00			

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

部门（单位）：河北馆陶经济开发区管理委员会(本级)

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	4,046.24	一、一般公共服务支出	33	3,973.18	3,973.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,394.51	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	32.11	32.11		
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	167.51		167.51	
	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	27.46	27.46		
	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	18,227.00		18,227.00	
	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				
本年收入合计	27	22,440.75	本年支出合计	59	22,440.75	4,046.24	18,394.51	
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	22,440.75	总计	64	22,440.75	4,046.24	18,394.51	

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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：河北馆陶经济开发区管理委员会(本级)

度 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		4,046.24	488.39	3,557.85
201	一般公共服务支出	3,973.18	415.33	3,557.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,973.18	415.33	3,557.85
2010301	行政运行	2,151.38	340.33	1,811.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,821.80	75.00	1,746.80
208	社会保障和就业支出	32.11	32.11	
20805	行政事业单位养老支出	32.11	32.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
221	住房保障支出	27.46	27.46	
22102	住房改革支出	27.46	27.46	
2210201	住房公积金	27.46	27.46	

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）：河北馆陶经济开发区管理委员会(本级) 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	488.39	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.19	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	121.41	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	32.11	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	13.49	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.46	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		488.39	公用经费合计					

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）：河北馆陶经济开发区管理委
员会(本级)

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			18,394.51	18,394.51		18,394.51	
212	城乡社区支出		167.51	167.51		167.51	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		167.51	167.51		167.51	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		167.51	167.51		167.51	
229	其他支出		18,227.00	18,227.00		18,227.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		18,227.00	18,227.00		18,227.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		18,227.00	18,227.00		18,227.00	

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）：河北馆陶经济开发区管理
委员会(本级)

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（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

公开 09 表

部门（单位）：河北馆陶经济开发区管理委员会(本级) 2024 年度 金额单位：万元

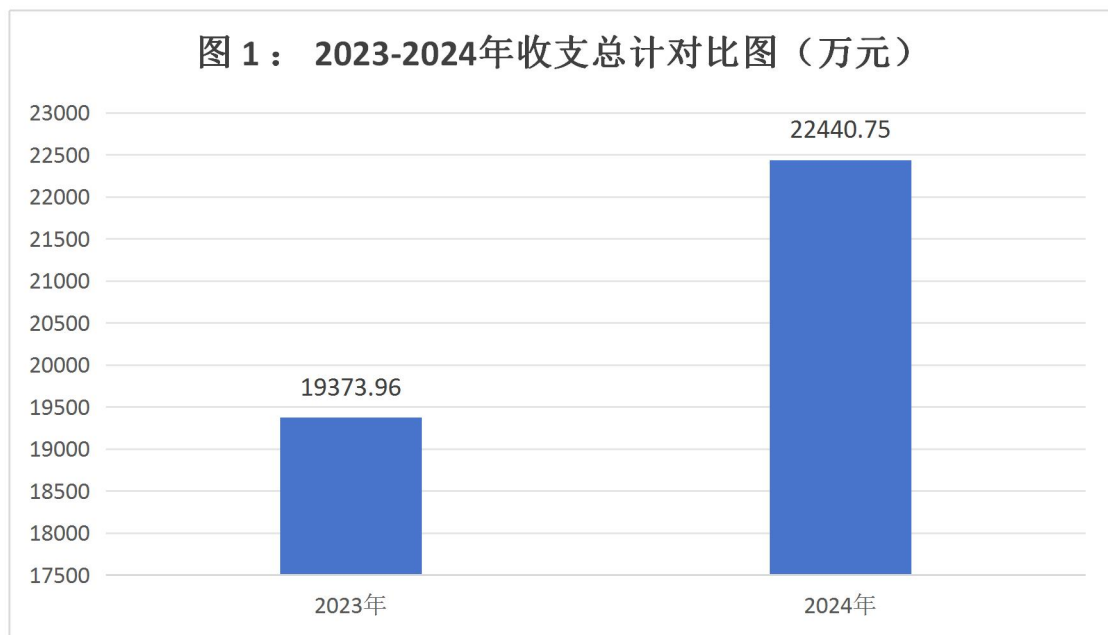
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

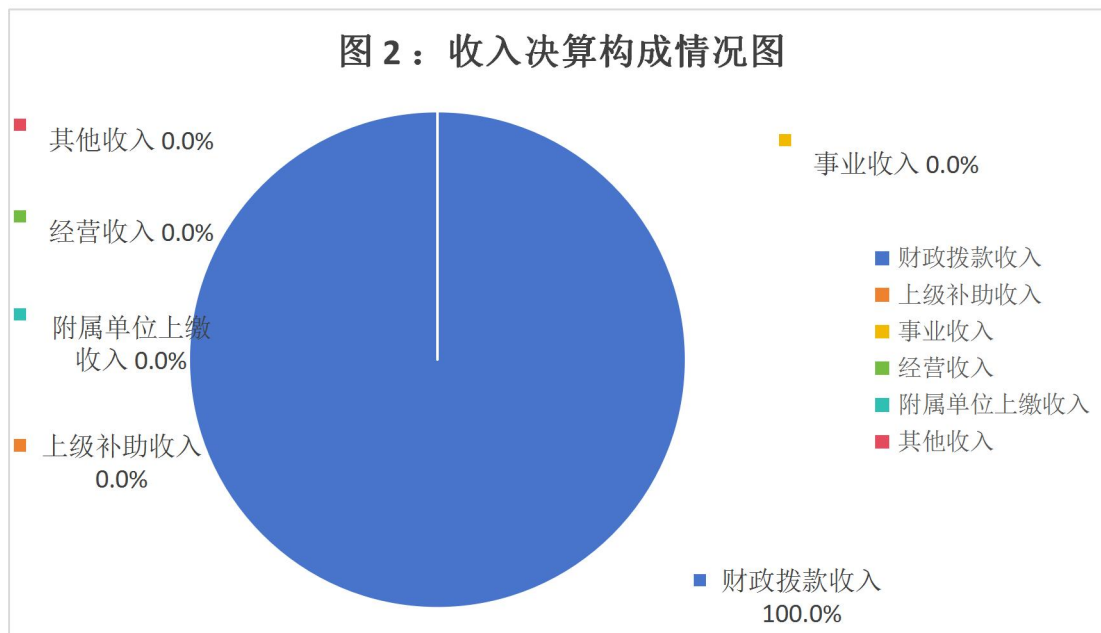
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 22,440.75 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3,066.79 万元，增长 15.8%，主要原因是本年度项目增加。



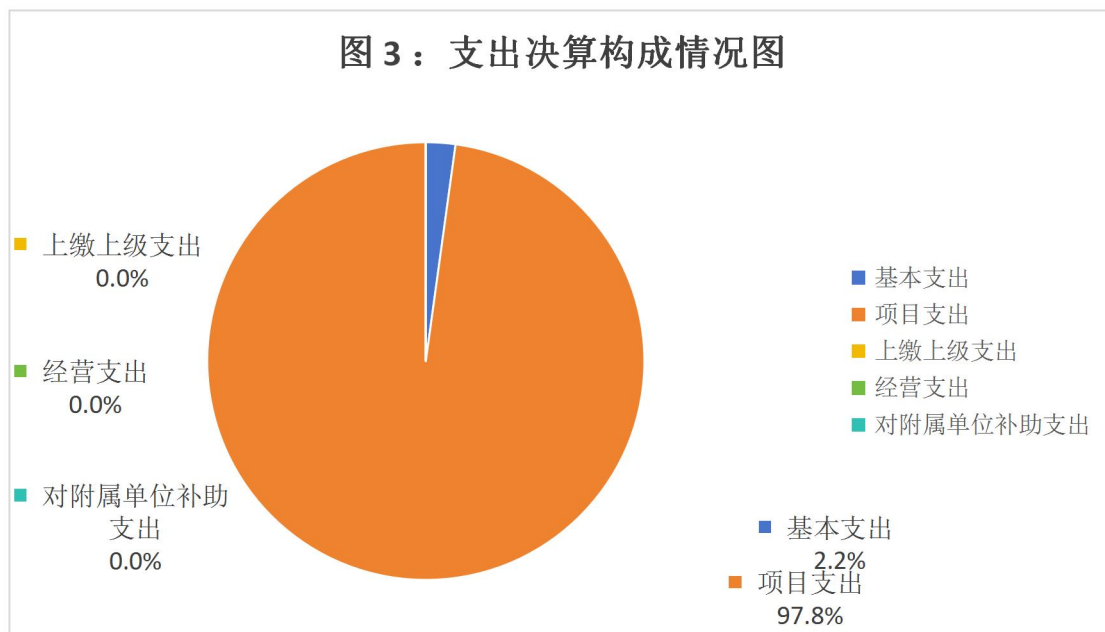
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 22,440.75 万元，其中：财政拨款收入 22,440.75 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

本单位 2024 年度本年支出合计 22,440.75 万元，其中：基本支出 488.39 万元，占 2.2%；项目支出 21,952.36 万元，占 97.8%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 22,440.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 3,066.79 万元，增长 15.8%，主要原因是债券项目增加，债券项目资金增加。

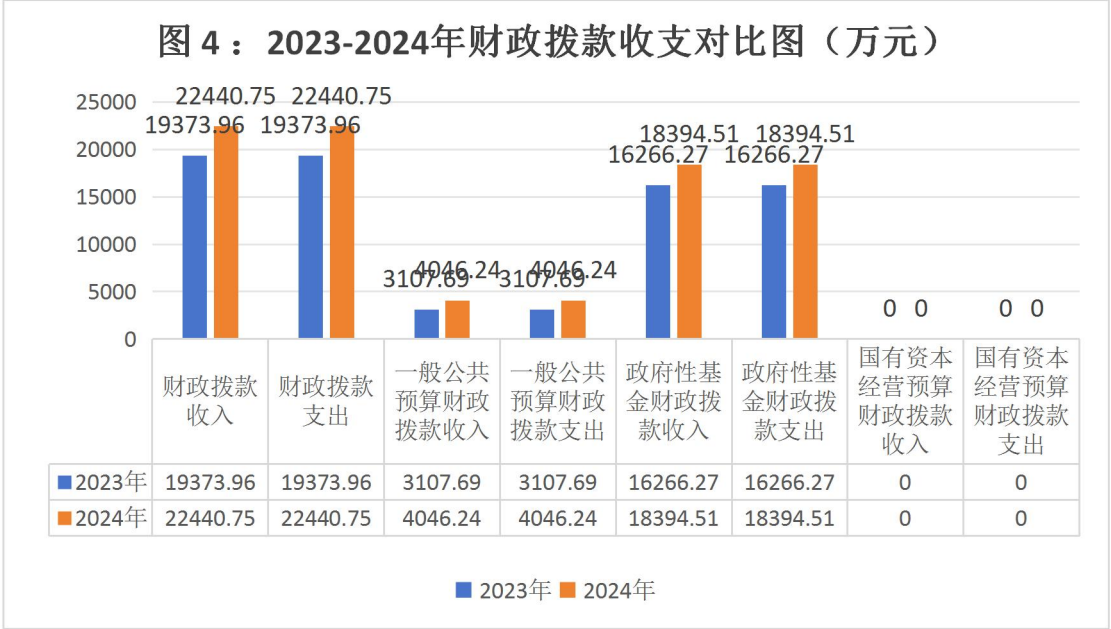
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 22,440.75 万元，比上年增加 3,066.79 万元，增长 15.8%，主要原因是债券项目增加；本年支出 22,440.75 万元，比上年增加 3,066.79 万元，增长 15.8%，主要原因是债券项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,046.24 万元，比上年增加 938.55 万元，增长 30.2%，主要原因是专项债券项目增加；本年支

出 4,046.24 万元，比上年增加 938.55 万元，增长 30.2%，主要原因是一般公共服务支出加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18,394.51 万元，比上年增加 2,128.24 万元，增长 13.1%，主要原因是专项债券项目增加；本年支出 18,394.51 万元，比上年增加 2,128.24 万元，增长 13.1%，主要原因是专项债券项目资金支出增加。

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%，原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无此项收支。



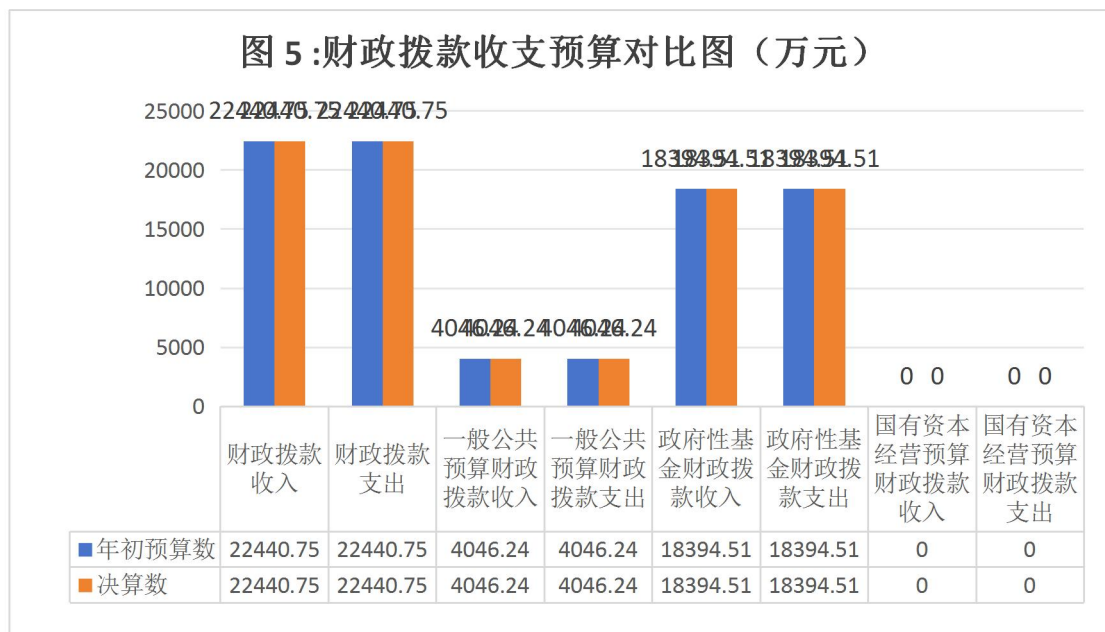
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 22,440.75 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；本年支出 22,440.75 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。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 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。

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，原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 22,440.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

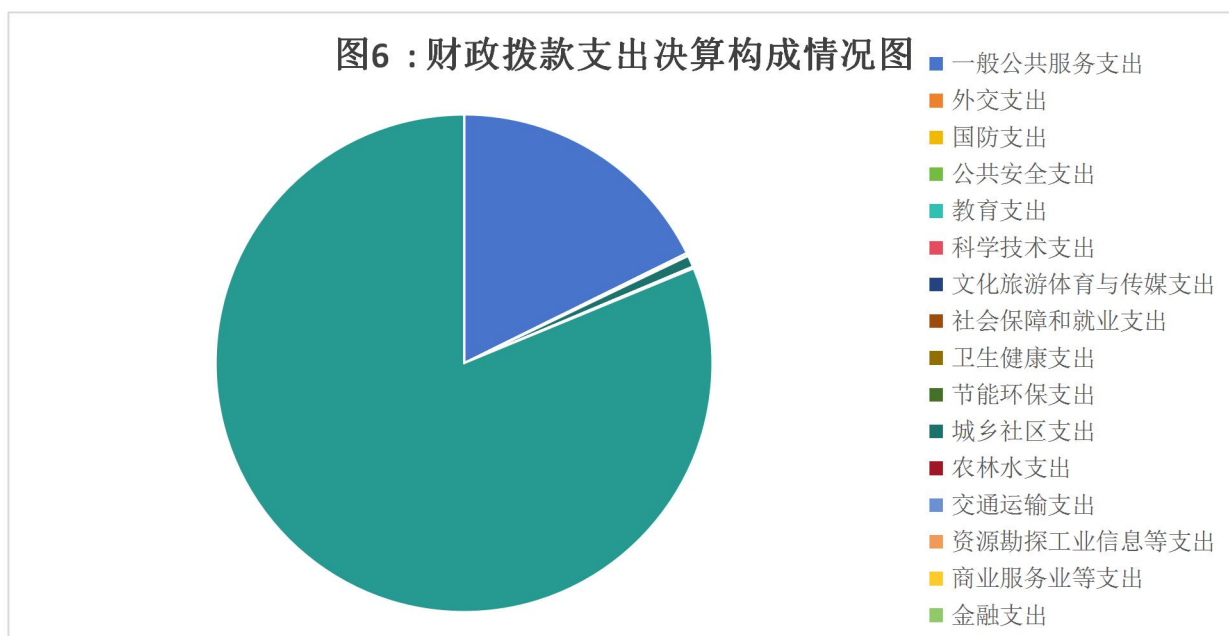
一般公共服务（类）支出 3,973.18 万元，占 17.7%，主要用于在建项目基础设施建设等支出；社会保障和就业（类）支出 32.11 万元，占 0.1%，主要用于养老保险及职业年金缴纳等支出；卫生健康（类）支出 13.49 万元，占 0.1%，主要用于养老保险及职业年金缴纳等支出；住房保障（类）支出 27.46 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 167.51 万元，占 0.7%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；其他（类）支出 18,227.00 万元，占 81.2%，主要用于政府性基金及对应专项债务收入安排支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度无国有资本经营预算支出。



（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 488.39 万元，其中：

人员经费 488.39 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。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。

（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。本单位 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)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项支出。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)团组个、共人/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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无

此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%，主要原因是无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度减少 870.99 万元，降低 100.0%。主要原因是无此项支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无此项设备。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无此项设备。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，严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。结合我办实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的正常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效运行监控工作的要求，本部门对 2024 年 1-12 月份整体支出开展绩效评价，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出

保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

组织对“开发区高端高新产业园建设工程资金项目及河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目资金项目”等40个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4213.75万元,政府性基金预算支出18227万元。

(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开发区高端高新产业园建设工程资金项目及河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目资金项目等2个项目绩效自评结果。

高端高新产业园建设工程资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,高端高新产业园建设工程资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年初建设计划,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

预算项目绩效情况表					
填报单位: [549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级					金额单位: 万元
一、基本情况	部门单位名称	[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级	项目周期		
	项目名称	开发区高端高新产业园建设工程资金	监控时点	第四季度	
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 预算执行率(%)

	调整预算数:	2000.000000	到位数:	2000.000000	执行数:	2000.000000	100.00
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率(%)
	高端高新产业园项目建成后,引进高端企业可快速投产,对周区域经济有很强的带动作用并提供多个就业岗位			已完成			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	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	建设面积	= 73470平方米	73470	100.00	
		质量指标	验收合格率	= 100 %	100	100.00	
		时效指标	建设项目工期	≤ 1 年	0.8	100.00	
		成本指标	建设项目成本	= 2000万	2000	100.00	
	效益指标	经济效益指标	增加就业人口	≥ 1200人	1200	100.00	
		社会效益指标	招商引资规模增长率	≥ 10 %	10	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 95 %	95	100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差						

河北馆陶经济开发区科技成果孵化港管理运营服务项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北馆陶经济开发区科技成果孵化港管理运营服务项目资金绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初建设计划，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级	项目周期			
	项目名称	河北馆陶经济开发区科技成果孵化港管理运营服务项目资金	监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率(%)
	调整预算数：	100.000000	执行数：	100.000000	100.00	
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000		
	其他	0.000000	其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率(%)
	用于河北馆陶经济开发区科技成果孵化港管理运营服务，招引符合开发区条件的优质项目，促进馆陶发展，为入驻企业提供专业化服务			已完成		100.00
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完	指标完成率(%)

标完成 情况				成 值	
	产出指标	数量指标	运营 面积	= 183206 平	183 100.00 206 平
		质量指标	完成 运营	= 100 %	100 100.00 %
		时效指标	运营 期限	= 3 年	3 100.00 年
		成本指标	运营 资金	= 100 万	100 100.00 万
	效益指标	经济效益指标	招引 优质 企业	≥ 90 %	90 100.00 %
		社会效益指标	促进 馆陶 发展	≥ 90 %	90 100.00 %
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务 企业 满意 度	≥ 90 %	90 100.00 %
五、绩 效目 标执 行出 现的 偏差 和采 取的 措施	无偏差				

化工产业园重大安全风险防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，化工产业园重大安全风险防控项目资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，

执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
完成年初建设计划， 完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级	项目周期			
	项目名称	化工产业园重大安全风险防控项目	监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	890.000000	执行数：	890.000000	100.00	
	其中：财政资金	890.000000	其中：财政资金	890.000000		
	其他	0.000000	其他	0.000000		
					0	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率（%）	
	"实现“一平台、多应用”，为园区安全生产监管和应急处置提供更为直观、可视化的场景，提升安全生产监管力度和应急反应的及时度，使应急管理业务应用体系更为全面，推动应急管理能力现代化。		已完成		100.00	
四、	一级指标	二级指标	三级	预	实	指标

年度 绩效 指标 完成 情况	指标			期 指 标 值	际 完 成 值	完 成 率 (%)
	产出指标	数量指标	平台 数量	= 1 套	1 套	100.0 0
		质量指标	平台 验收 率	= 100 %	1 0 0 %	100.0 0
		时效指标	建设 周期	≤ 1 年	1 年	100.0 0
		成本指标	重大 安全 风险 防控 资金	= 890 万	8 9 0 万	100.0 0
	效益指标	经济效益指标	降低 经济 损失	≥ 50 %	5 0 %	100.0 0
		社会效益指标	突发 事件 处理 能力 提升	≥ 90 %	9 0 %	100.0 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区 企业 的满 意度	≥ 95 %	9 5 %	100.0 0
五、 绩效 目标 执行 出现 的偏	无偏差					

差和
采取
的措
施

项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 44.7 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 81%，核心绩效目标完成进度与预算执行进度同步，整体实施情况可控。下一步将强化统筹协调，加快剩余子任务推进，力争在规定时限内完成全部绩效目标。

预算项目绩效监控情况表					
填报单位：[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级	项目周期		
	项目名称	项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩经费	监控时点	第四季度	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	55.000000	执行数：	44.751629	81.37
	其中：财政资金	55.000000	其中：财政资金	44.751629	
	其他	0.000000	其他	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率(%)		
	开发区内项目前期工作及观摩任务的完成，增加重点项目企业利润，提高就业		已完成		81.37		
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	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	清理企业数	≥ 2 家	2 家	100.00	
		质量指标	观摩覆盖率	= 100 %	80.7 %	80.70	
		时效指标	按时观摩	≤ 1 季度	1 季度	100.00	
		成本指标	项目资金	= 55 万	44.7 516 万	81.37	
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业率	≥ 40 %	23%	57.50	
		经济效益指标	企业利润增长率	≥ 40 %	20%	50.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区内入驻企业的满意度	≥ 90 %	90%	100.00	
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	下一步将强化统筹协调，加快剩余子任务推进，力争在规定时间内完成全部绩效目标。					

河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港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，河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目绩效自评得

分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8200 万元，执行数为 5820 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 70%，核心绩效目标完成进度与预算执行进度同步，整体实施情况可控。下一步将强化统筹协调，加快剩余子任务推进，力争在规定时限内完成全部绩效目标。

预算项目绩效情况表						
填报单位：[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级		项目周期		
	项目名称	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果转化港基础设施建设项目资金		监控时点	第四季度	
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	
	调整预算数：8200.000000		到位数：	8200.000000	执行数：	5820.000000
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	完成建设厂房 62500 平方米，新增多个岗位，扩大招商引资规模			已完成建设厂房 119395 平方米		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	指标完成率(%)
	产出指	数量指标	厂房建设面积	=	11939	100.00

标			119395 平方米	5 平 方米	
	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	26.7%
	时效指标	建设周期	≤ 1 年	1 年	100%
	成本指标	建设成本	= 8200 万元	5820 万元	48.5%
效益指 标	社会效益指标	增加就业人口	≥ 1200 人	820	68.33%
	经济效益指标	招商引资规模增长率	≥ 10 %	7%	70%
满意度 指标	服务对象满意度指 标	开发区内企业满意度	≥ 90 %	75%	83.3%

五、绩效目标执行出现偏差和采取的措施 下一步将强化统筹协调，加快剩余子任务推进，力争在规定时间内完成全部绩效目标。

河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港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，河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目绩效自评得分为 64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4500 万元，执行数为 2900 万元，完成预算的 64.92%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 64.44%，核心绩效目标完成进度与预算执行进度同步，整体实施情况可控。下一步将强化统筹协调，加快剩余子任务推进，力争在规定时间内完成全部绩效目标。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级

金额单
位：万
元

一、基本情况	部门单位名称	[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级		项目周期			
	项目名称	河北馆陶经济开发区高端高新产业园项目资金		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	3600.000000	执行数：	2337.000000			
	其中：财政资金	3600.000000	其中：财政资金	2337.000000			
	其他	0.000000	其他	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	高端高新产业园项目建成后，引进高端企业可快速投产，对周边区域经济有很强的带动作用并提供多个就业岗位			高端高新产业园建成 90%			
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	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标		建设面积	≥ 73470 平方米	73470 平方米	100.00
		质量指标		验收合格率	= 100 %	10%	10.00
		时效指标		按时完成项目	≤ 1 年	1 年	100.00
		成本指标		建设项目资金	= 3600 万	2200 万	61.11
	效益指标	社会效益指标		增加就业人口	≥ 200 人	100 人	50.00
		经济效益指标		招商引资规模增长	≥ 10 %	5%	50.00
	满意度指标	服务对象满意度指标		入驻企业满意	≥ 90 %	75%	83.33

		度	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	下一步将强化统筹协调,加快剩余子任务推进,力争在规定时限内完成全部绩效目标。		

河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港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，河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目绩效自评得分为 64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4500 万元，执行数为 2900 万元，完成预算的 64.44%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 64.44%，核心绩效目标完成进度与预算执行进度同步，整体实施情况可控。下一步将强化统筹协调，加快剩余子任务推进，力争在规定时限内完成全部绩效目标。

预算项目绩效监控情况表				
填报单位：[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级				金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级	项目周期	
	项目名称	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目	监控时点	第四季度
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况	
	调整预	4500.000000	执行数：	2900.000000
				预算执行率（%） 64.44

	算数：					
	其中：	4500.000000	其中：财	2900.000000		
	财政资金		政资金			
	其他	0.000000	其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率（%）	
	完成建设厂房 63811 平方米，新增多个岗位，扩大招商引资规模，促进经济发展		已完成建设厂房 63811 平方米		64.44	
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	厂房建设面积	= 63811 平方米	63811 平方米	100.00
		质量指标	验收合格率	= 100 %	60.2%	60.20
		时效指标	建设周期	≤ 1 年	1 年	100.00
		成本指标	建设成本	= 7000 万元	2900 万元	41.43
	效益指标	社会效益指标	增加就业人口	≥ 1200 人	860 人	71.67
		经济效益指标	招商引资规模增长率	≥ 10 %	7%	70.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区内企业满意度	≥ 90 %	7%	7.78
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	下一步将强化统筹协调，加快剩余子任务推进，力争在规定时间内完成全部绩效目标。				

督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费项目绩效自评得分为 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 50%，核心绩效目标完成进度与预算执行进度同步，整体实施情况可控。下一步将强化统筹协调，加快剩余子任务推进，力争在规定时间内完成全部绩效目标。

预算项目绩效监控情况表					
填报单位：[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级	项目周期		
	项目名称	督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费	监控时点	第四季度	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	20.000000	执行数：	10.000000	50.00
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	10.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率

况						(%)
	降低化工园区企业安全生产事故隐患，提高园区内生产经营单位安全感		降低化工园区安全生产事故隐患，提高园区内生产经营单位安全			50.05
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	检查次数	≥ 30 次	10 次	33.33
		质量指标	隐患整改率	= 100 %	61%	61.00
		时效指标	按时检查	≤ 1 年	1 年	100.00
		成本指标	项目资金	= 25 万	10 万	40.00
	效益指标	社会效益指标	提高企业生产安全感	≥ 95 %	28%	29.47
		经济效益指标	降低安全事故发生	≥ 90 %	40%	44.44
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 95 %	40%	42.11
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	下一步将强化统筹协调，加快剩余子任务推进，力争在规定时限内完成全部绩效目标。					

开发区环境整治及道路维护经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目绩效自评得分为 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率 50%，核心绩效目标完成进度与预算执行进度同步，整体实施情况可控。下一步将强化统筹协

调，加快剩余子任务推进，力争在规定时限内完成全部绩效目标。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[549001]河北馆陶经济开发区管理委员会本级	项目周期			
	项目名称	开发区环境整治及道路维护经费	监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	24.000000	执行数：	12.000000	50.00	
	其中：财政资金	24.000000	其中：财政资金	12.000000		
	其他	0.000000	其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率（%）	
	对园区内道路定期进行清扫洒水，改善园区环境，提高园区生活舒适度，提高园区自然环境可持续发展		对园区内道路定期进行清扫洒水		50.07	
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	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	维护道路长度	≥ 19.5 公里	19.5 公里	100.00
		质量指标	验收合格率	≥ 95 %	10 %	10.53
		时效指标	及时整治维护	= 12 月	12 月	100.00

	成本指标	道路维护资金	= 30 万	12 万	40.00
效益指标	社会效益指标	提升园区企业生活质量	≥ 90 %	30 %	33.33
	可持续影响指标	提高自然资源环境可持续影响率	≥ 90 %	30 %	33.33
满意度指标	服务对象满意度指标	园区内群众满意度	≥ 90 %	30 %	33.33

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

下一步将强化统筹协调,加快剩余子任务推进,力争在规定时间内完成全部绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度开发区高端高新产业园建设工程资金、河北馆陶经济开发区科技成果孵化港管理运营服务项目、化工产业园重大安全风险防控项目自评得分为 100 分，部门评价结果为“优”。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。