2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：526001

单位名称：河北正定高新技术产业开发区管理委员会（本级）

河北正定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

河北正定高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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

（一）党政综合事务：负责开发区党工委和管委会机关内部日常事务的组织协调；负责公文处理、档案管理、机要保密、行政接待、后勤保障、政务督察、考核和对外联系等工作；负责思想政治、宣传和精神文明建设的组织和指导；负责组织协调和管理党建、组织人事、工会、妇联、共青团等工作。 （二）商贸物流管理：负责落实物流行业相关政策和从业人员培训，拟定物流行业发展规划，优化行业资源配置，推动物流技术现代化应用。 （三）基础设施建设：负责编制高新区总规，配合相关部门做好详规和专项规划的编制、报批、实施、管理工作；负责开发区内基础设施建设工程的管理、实施；负责开发区建设工程招投标的管理工作，对园区入驻企业环保工作的日常检查及督导等。 （四）经济发展与科技服务：负责园区经济发展和科技服务工作，做好项目服务、安全生产、信访稳定工作，综合数据的统计上报工作。 （五）负责贯彻落实国家、省、市有关对外开放、招商引资、利用域外资金和经济技术、区域协作工作的各项方针政策、法律法规，研究拟定开发区招商引资的发展战略、发展规划并组织实施；组织开展开发区招商重点工作；负责招商项目前期的预审、入驻协议

的初审工作；负责开发区引进域外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调调度。（六）贯彻执行国家法律、法规及其他财政政策，制定开发区有关财政规章和制度，经批准后监督执行；负责编制开发区财政预算，组织预算的执行和检查，并编制年度财政总决算；负责园区建设资金筹集，负责国有资产的管理和监督工作，保障人员工资及正常工作资金运转。

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	河北正定高新技术产业开发区管理委员会(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）：河北正定高新技术产业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	10,784.98	一、一般公共服务支出	32	470.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,932.06	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	879.93
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	64.36
	9		九、卫生健康支出	40	32.18
	10		十、节能环保支出	41	1,279.24
	11		十一、城乡社区支出	42	10,725.44
	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	29.20
	19		十九、住房保障支出	50	46.43
	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	6,190.00
	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	19,717.04	**本年支出合计**	58	19,717.04
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	19,717.04	**总计**	62	19,717.04

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）：河北正定高新技术产业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		19,717.04	19,717.04					
201	一般公共服务支出	470.27	470.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.27	470.27					
2010301	行政运行	386.16	386.16					
2010302	一般行政管理事务	84.10	84.10					
206	科学技术支出	879.93	879.93					
20699	其他科学技术支出	879.93	879.93					
2069999	其他科学技术支出	879.93	879.93					
208	社会保障和就业支出	64.36	64.36					
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89					
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23					
20811	残疾人事业	4.47	4.47					
2081199	其他残疾	4.47	4.47					

	人事业支出							
210	卫生健康支出	32.18	32.18					
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18					
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41					
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77					
211	节能环保支出	1,279.24	1,279.24					
21102	环境监测与监察	92.00	92.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	92.00	92.00					
21103	污染防治	1,187.24	1,187.24					
2110301	大气	20.71	20.71					
2110302	水体	1,166.53	1,166.53					
212	城乡社区支出	10,725.44	10,725.44					
21203	城乡社区公共设施	7,382.96	7,382.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,382.96	7,382.96					
21205	城乡社区环境卫生	561.52	561.52					
2120501	城乡社区环境卫生	561.52	561.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,742.06	2,742.06					
2120802	土地开发支出	2,742.06	2,742.06					
21299	其他城乡社区支出	38.90	38.90					
2129999	其他城乡社区支出	38.90	38.90					
220	自然资源海洋气象	29.20	29.20					

	等支出							
22001	自然资源事务	29.20	29.20					
2200104	自然资源规划及管理	29.20	29.20					
221	住房保障支出	46.43	46.43					
22102	住房改革支出	46.43	46.43					
2210201	住房公积金	46.43	46.43					
229	其他支出	6,190.00	6,190.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,190.00	6,190.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,190.00	6,190.00					

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）：河北正定高新技术产业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		19,717.04	524.66	19,192.38			
201	一般公共服务支出	470.27	386.16	84.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.27	386.16	84.10			
2010301	行政运行	386.16	386.16				
2010302	一般行政管理事务	84.10		84.10			
206	科学技术支出	879.93		879.93			
20699	其他科学技术支出	879.93		879.93			
2069999	其他科学技术支出	879.93		879.93			
208	社会保障和就业支出	64.36	59.89	4.47			
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89				
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23				
20811	残疾人事业	4.47		4.47			
2081199	其他残疾人事业支	4.47		4.47			

	出						
210	卫生健康支出	32.18	32.18				
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18				
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41				
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77				
211	节能环保支出	1,279.24		1,279.24			
21102	环境监测与监察	92.00		92.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	92.00		92.00			
21103	污染防治	1,187.24		1,187.24			
2110301	大气	20.71		20.71			
2110302	水体	1,166.53		1,166.53			
212	城乡社区支出	10,725.44		10,725.44			
21203	城乡社区公共设施	7,382.96		7,382.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,382.96		7,382.96			
21205	城乡社区环境卫生	561.52		561.52			
2120501	城乡社区环境卫生	561.52		561.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,742.06		2,742.06			
2120802	土地开发支出	2,742.06		2,742.06			
21299	其他城乡社区支出	38.90		38.90			
2129999	其他城乡社区支出	38.90		38.90			
220	自然资源海洋气象等支出	29.20		29.20			

22001	自然资源事务	29.20		29.20			
2200104	自然资源规划及管理	29.20		29.20			
221	住房保障支出	46.43	46.43				
22102	住房改革支出	46.43	46.43				
2210201	住房公积金	46.43	46.43				
229	其他支出	6,190.00		6,190.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,190.00		6,190.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,190.00		6,190.00			

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）：河北正定高新技术产业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	10,784.98	一、一般公共服务支出	33	470.27	470.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,932.06	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	879.93	879.93		
	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	64.36	64.36		
	9		九、卫生健康支出	41	32.18	32.18		
	10		十、节能环保支出	42	1,279.24	1,279.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,725.44	7,983.38	2,742.06	
	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	29.20	29.20		
	19		十九、住房保障支出	51	46.43	46.43		
	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	6,190.00		6,190.00	
	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	19,717.04	**本年支出合计**	59	19,717.04	10,784.98	8,932.06	
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	19,717.04	**总计**	64	19,717.04	10,784.98	8,932.06	

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）：河北正定高新技术产业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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,784.98	524.66	10,260.32
201	一般公共服务支出	470.27	386.16	84.10
20103	政府办公厅（室)及相关机构事务	470.27	386.16	84.10
2010301	行政运行	386.16	386.16	
2010302	一般行政管理事务	84.10		84.10
206	科学技术支出	879.93		879.93
20699	其他科学技术支出	879.93		879.93
2069999	其他科学技术支出	879.93		879.93
208	社会保障和就业支出	64.36	59.89	4.47
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
20811	残疾人事业	4.47		4.47
2081199	其他残疾人事业支出	4.47		4.47

210	卫生健康支出	32.18	32.18	
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77	
211	节能环保支出	1,279.24		1,279.24
21102	环境监测与监察	92.00		92.00
2110203	建设项目环评审查与监督	92.00		92.00
21103	污染防治	1,187.24		1,187.24
2110301	大气	20.71		20.71
2110302	水体	1,166.53		1,166.53
212	城乡社区支出	7,983.38		7,983.38
21203	城乡社区公共设施	7,382.96		7,382.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,382.96		7,382.96
21205	城乡社区环境卫生	561.52		561.52
2120501	城乡社区环境卫生	561.52		561.52
21299	其他城乡社区支出	38.90		38.90
2129999	其他城乡社区支出	38.90		38.90
220	自然资源海洋气象等支出	29.20		29.20
22001	自然资源事务	29.20		29.20

2200104	自然资源规划及管理	29.20		29.20
221	住房保障支出	46.43	46.43	
22102	住房改革支出	46.43	46.43	
2210201	住房公积金	46.43	46.43	

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）：河北正定高新技术产业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	470.05	302	商品和服务支出	39.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.25	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.42	30205	水费		31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	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	1.48	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.43	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	32.59	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	14.66	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	14.65	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	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.38	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	0.22	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		484.71	公用经费合计					39.94

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）：河北正定高新技术产业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			8,932.06	8,932.06		8,932.06	
212	城乡社区支出		2,742.06	2,742.06		2,742.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,742.06	2,742.06		2,742.06	
2120802	土地开发支出		2,742.06	2,742.06		2,742.06	
229	其他支出		6,190.00	6,190.00		6,190.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,190.00	6,190.00		6,190.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,190.00	6,190.00		6,190.00	

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）：河北正定高新技术产业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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北正定高新技术产业开发区管理委员会本级　　2024 年度　　金额单位：万元

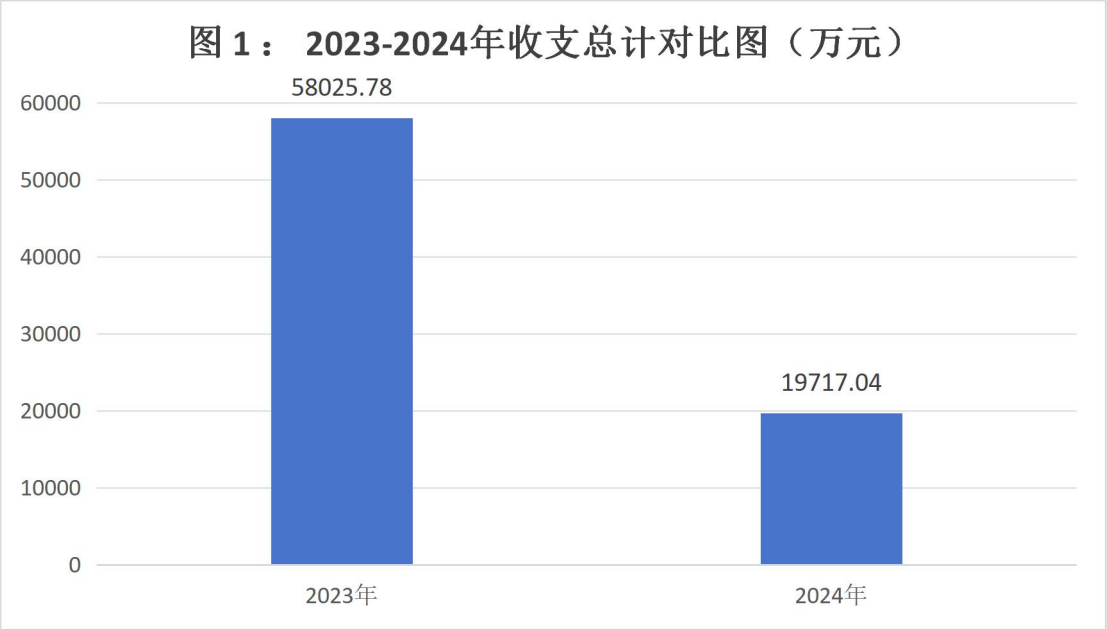
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14		1.14		1.14		0.71		0.71		0.71	

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

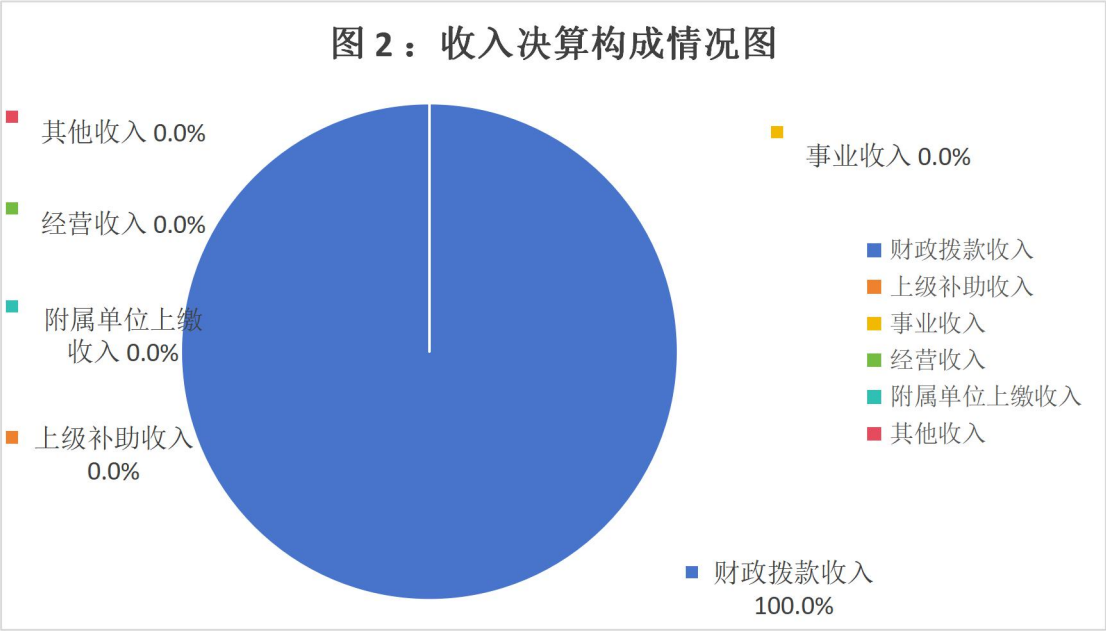
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,717.04 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 38,308.74 万元，下降 66.0%，主要原因是 2024 年申请债券资金减少，项目支出减少，有人员调出。



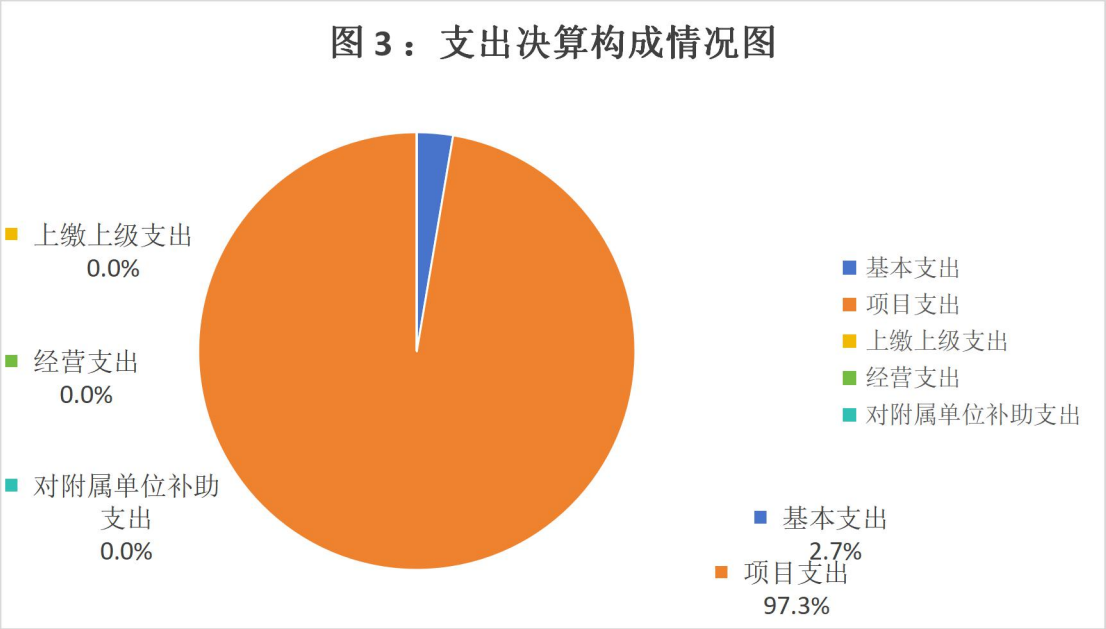
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 19,717.04 万元，其中：财政拨款收入 19,717.04 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 19,717.04 万元，其中：基本支出 524.66 万元，占 2.7%；项目支出 19,192.38 万元，占 97.3%；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

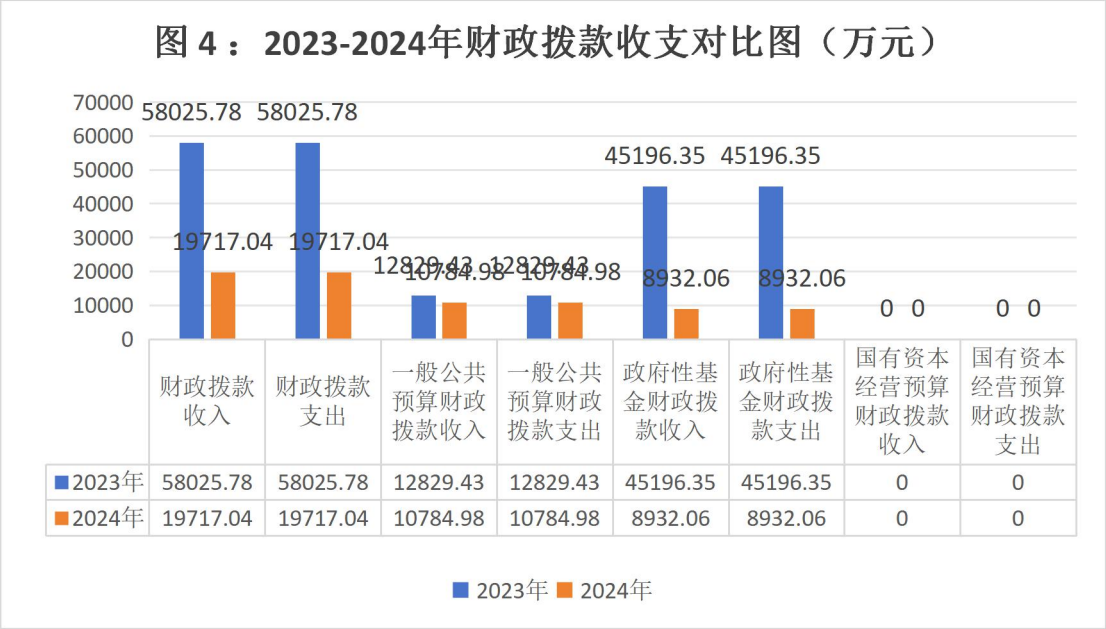
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 19,717.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 38,308.74 万元，降低 66.0%，主要原因是 2024 年申请债券资金减少，项目支出减少，有人员调出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 19,717.04 万元,比上年减少 38,308.74 万元，降低 66.0%，主要原因是项目支出减少，有人员调出；本年支出 19,717.04 万元，比上年减少 38,308.74 万元，降低 66.0%，主要原因是 2024 年申请债券资金减少，项目支出减少，有人员调出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,784.98 万元,比上年减少 2,044.45 万元，降低 15.9%，主要原因是 2023 年有正定高新技术产业开发区正兴街（守洲西路-高速北街）、新兴街（怀丙西路-邦秀西路）道路建设工程、义慧路道路建设、物流园京西路道路建设工程项目；本年支出 10,784.98 万元，比上年减少 2,044.45 万元，降低 15.9%，主要原因是 2023 年有正定高新技术产业开发区正兴街（守洲西路-高速北街）、新兴街（怀丙西路-邦秀西路）道路建设工程、义慧路道路建设、物流园京西路道路建设工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,932.06 万元，比上年减少 36,264.29 万元，降低 80.2%，主要原因是项目减少，申请债券金额较去年相比有所减少；本年支出 8,932.06 万元，比上年减少 36,264.29 万元，降低 80.2%，主要原因是项目减少，申请债券金额较去年相比有所减少。

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%，主要原因是与上年决算持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年决算持平。



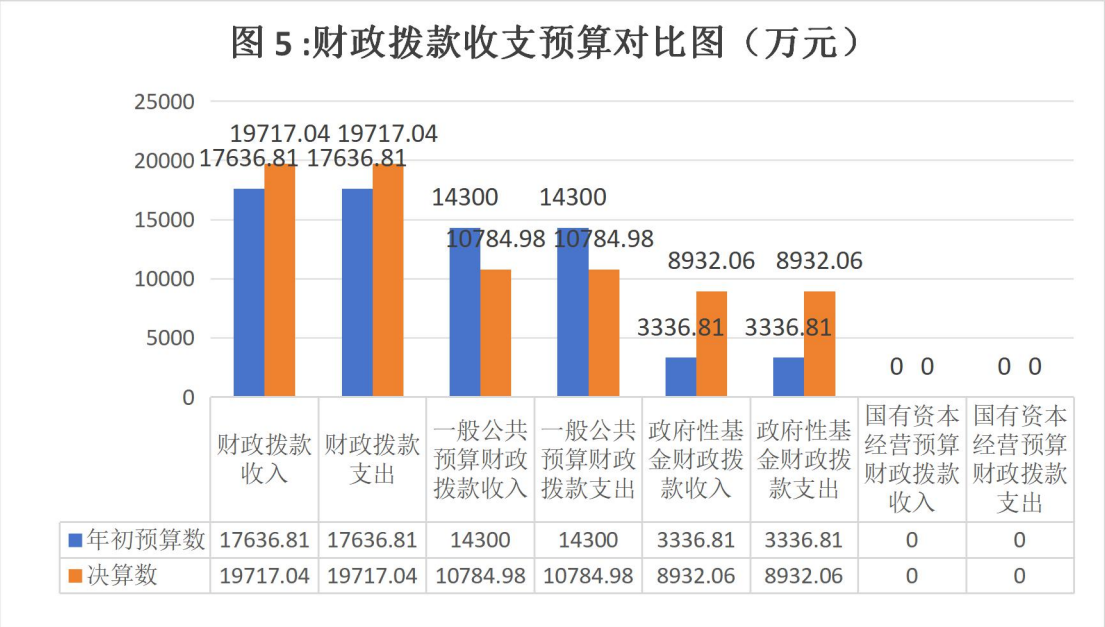
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 19,717.04 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 2,080.23 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年申请了专项债券资金; 本年支出 19,717.04 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 2,080.23 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年申请了专项债券资金。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 75.4%，比年初预算减少 3,515.02 万元，主要原因是有项目未支出；支出完成年初预算的 75.4%，比年初预算减少 3,515.02 万元，主要原因是有项目未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的267.7%，比年初预算增加5,595.25万元，主要原因是基金项目增加，申请债券金额较去年相比有所增加；支出完成年初预算的267.7%，比年初预算增加5,595.25万元，主要原因是基金项目增加，申请债券金额较去年相比有所增加。

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，主要原因是与上年决算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与上年决算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出19,717.04万元，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 470.27 万元，占 2.4%，主要用于人员经费、公用经费、招商费用、聘用人员工资、评审费等支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；科学技术（类）支出 879.93 万元，占 4.5%，主要用于孵化器运营管理造价咨询费支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；社会保障和就业 （类）支出 64.36 万元，占 0.3%，主要用于养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 32.18 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 1,279.24 万元，占 6.5%，主要用于再生水厂运行、污水处理厂运行、污水处理厂污泥外运处置、新城湿地、赵普湿地物业费、环保所项目等支出；城乡社区（类）支出 7,983.38 万元，占 40.5%，主要用于项目社保和风险基金、项目征地补偿款、项目电力迁改费、城镇垃圾处理费、道路清洁、绿化养护等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于无相关等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 29.20 万元，占 0.1%，主要用于控规动态维护规划设计费、规划环评费、规划设计费 、环评修编、国土空间总体规划修编技术咨询费等支出；住房保障（类）支出 46.43 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出。

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%，主要用于无相关等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关

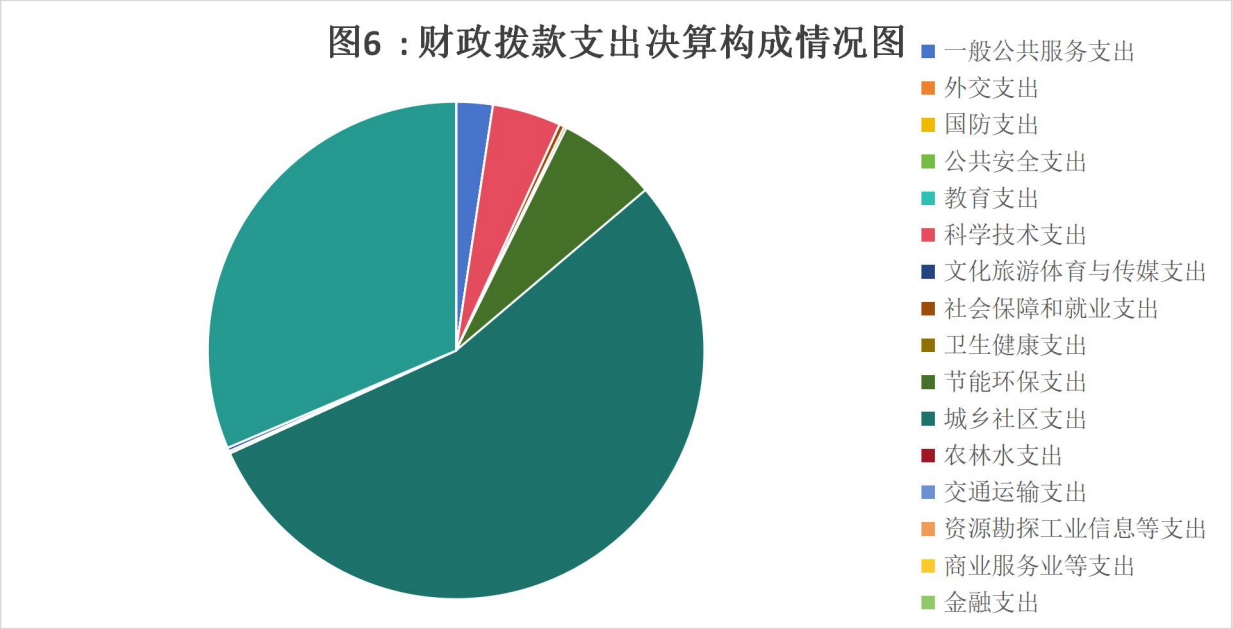
等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；城乡社区（类）支出 2,742.06 万元，占 13.9%，主要用于项目建设、项目社保和风险基金、项目征地补偿款、项目电力迁改费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关

等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；其他（类）支出 6,190.00 万元，占 31.4%，主要用于新城大街给水管道建设、租赁住房、孵化器综合提升项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无相关等支出。

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%，主要用于无相关等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于无相关等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出。



（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 524.66 万元，其中：

人员经费 484.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.94 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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1.14万元，支出决算为0.71万元，完成预算的62.3%，较预算减少0.43万元，降低37.7%，主要原因是加强公务用车管理和使用；较2023年度决算增加0.15万元，增长26.8%，主要原因是加强公务用车管理和使用，加强项目督导。

（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）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是本部门2024年度未发生“因公出国（境）费”；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本部门2024年度未发生“因公出国（境）费”。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1.14万元，支出决算0.71万元，完成预算的62.3%,较预算减少0.43万元，降低37.7%,主要原因是加强公务用车管理和使用；较上年增加0.15万元，增长26.8%,主要原因是加强公务用车管理和使用，加强项目督导。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增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本部门 2024 年度未发生“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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本部门 2024 年度未发生“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 0.71 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.43 万元，降低 37.7%,主要原因是加强公务用车管理和使用；较上年增加 0.15 万元，增长 26.8%，主要原因是加强公务用车管理和使用，加强项目督导。

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%,主要原因是本部门 2024 年度无公务接待费支出，与预算持平、与 2023 年度决算支出持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本部门 2024 年度无公务接待费支出，与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。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39.94万元，较2023年度减少5.22万元，降低11.6%。主要原因是有调出人员，经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,533.00万元，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1,533.00万元。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，本部门共有车辆2辆，与上年持平，主要是从严控制“三公”经费开支。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2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，其他用车主要是多功能抑尘车，用于清洁路面。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19,192.38万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目26个，涉及资金10,260.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，涉及资金8,932.06万元，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%。

组织对河北正定高新技术产业开发区孵化器综合提升项目等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2,500万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，围绕项目立项、资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分96分，项目综合绩效评价等级为优秀。

（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河北正定高新技术产业开发区孵化器综合提升项目等1个项目绩效自评结果。

河北正定高新技术产业开发区孵化器综合提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北正定高新技术产业开

发区孵化器综合提升项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2,500万元，执行数为2,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工程单位建设成本不超出财政预算；二是完成效益指标包括经济效益指标，较好提升项目运营收益率、促进经济发展，社会效益指标较好实现一定程度提升，可持续影响指标推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境。发现的主要问题及原因是：一是进一步加强项目建设监管；二是进一步完善项目建设制度。下一步改进措施：一是进一步加强项目建设监管；二是进一步细化量化绩效目标体系，做到指标清晰、口径明确。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

河北正定高新技术产业开发区孵化器综合提升项目总得分96分，项目综合绩效评价等级为优秀。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会本级　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">河北正定高新技术产业开发区孵化器综合提升项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">河北正定高新技术产业开发区管理委员会本级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2500</td><td>到位数：</td><td>2500</td><td>执行数：</td><td>2500</td><td>100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>其中：
财政资金</td><td>2500</td><td>其中：
财政资金</td><td>2500</td><td>其中：
财政资金</td><td>2500</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：落实自主创新战略，营造适合科技创业的局部优化环境，培育高端的、前瞻性的和具有带动作用的战略性新兴产业种子，以推动区域产业结构升级和经济结构调整，转变增长方式，提高竞争力。目标 2：落实以创业带动就业战略，完善科技创业服务体系和公共技术服务平台、投融资平台、产品市场拓展平台建设，孵育创新性强、成长性高的科技型中小企业群体，创造更多就业机会。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>主要建设规模</td><td>涉及面积 24,566.98 平方米；包括对双创中心主楼、东配楼、西配楼、地下车库以及其他设施分别进行提升，并配备相关配套设施。</td><td>面积 24,566.98 平方米；包括对双创中心主楼、东配楼、西配楼、地下车库以及其他设施分别进行提升，并配备相关配套设施。</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤7216 万元</td><td>2500 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td>债券存续期内取得的收入情况</td><td>租金收入、物业费收入、停车位收入、汽车充电</td><td>项目未完工，还未有收入</td><td>10</td></tr>
</table>

				收入，满足还本付息要求		
		社会效益指标	提高创新能力，创造就业机会	完善科技创业服务体系和公共技术服务平台、投融资平台、产品市场拓展平台建设，孵育创新性强、成长性高的科技型中小企业群体，创造更多就业机会。	完善科技创业服务体系和公共技术服务平台、投融资平台、产品市场拓展平台建设，孵育创新性强、成长性高的科技型中小企业群体，创造更多就业机会。	13
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	服务周期	该项目服务期足够长，能够持续的为当地群众提供服务。	该项目服务期足够长，能够持续的为当地群众提供服务。	13
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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。