



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 318

单位名称： 石家庄高新技术产业开发区财政局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级和区工委管委关于财政工作的方针、政策，围绕工委管委制定的工作任务编制财政工作计划。

（二）研究创新高新区财政体制、管理机制和工作制度，并组织实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区工委管委委托，向市人民代表大会报告全区本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政体制管理责任。拟订镇、街财政管理体制，研究提出镇、街财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（七）负责组织起草地方性税收法规草案、实施细则和税收政策调整方案；提出上级授权税目税率调整、

减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对区本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（十）负责办理和监督区级财政经济发展支出、区工委管委投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。

（十一）会同有关部门管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十二）负责管理区工委管委的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策，拟订具体实施办法；根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会

团体的非贸易外汇管理；受区工委管委委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十三）负责执行政府采购政策，加强对政府采购工作的监督管理，承担全区行政、事业单位公务车辆编制管理工作。

（十四）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，做好财政资金绩效管理工作，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十六）负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

（十七）承办区工委管委交办的其他事项。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区财政局(本级)	行政单位	财政拨款

2	石家庄高新技术产业开发区 收费管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄高新技术产业开发区 投资评审中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄高新技术产业开发区 综合治税中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

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：石家庄高新技术产业开发区财政局

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	3,972.97	一、一般公共服务支出	32	2,640.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	101.00
	9		九、卫生健康支出	40	49.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,057.07
	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	126.13
	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	
	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	3,972.97	本年支出合计	58	3,973.53
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	17.82	年末结转和结余	60	17.26
	30			61	
总计	31	3,990.79	总计	62	3,990.79

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：石家庄高新技术产业开发区财政局

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		3,972.97	3,972.97					
201	一般公共服务支出	2,639.53	2,639.53					
20106	财政事务	2,639.53	2,639.53					
2010601	行政运行	858.26	858.26					
2010602	一般行政管理事务	1,146.94	1,146.94					
2010650	事业运行	634.33	634.33					
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00					
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00					
2080501	行政单位离退休	15.26	15.26					
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.56	66.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	49.24	49.24					
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24					
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76					
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47					
217	金融支出	1,057.07	1,057.07					
21703	金融发展支出	1,057.07	1,057.07					
2170399	其他金融发展支出	1,057.07	1,057.07					
221	住房保障支出	126.13	126.13					
22102	住房改革支出	126.13	126.13					
2210201	住房公积金	126.13	126.13					

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：石家庄高新技术产业开发区财政局

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		3,973.53	1,769.52	2,204.01			
201	一般公共服务支出	2,640.09	1,493.15	1,146.94			
20106	财政事务	2,640.09	1,493.15	1,146.94			
2010601	行政运行	858.82	858.82				
2010602	一般行政管理事务	1,146.94		1,146.94			
2010650	事业运行	634.33	634.33				
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00				
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00				
2080501	行政单位离退休	15.26	15.26				
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	49.24	49.24				
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24				
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76				
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47				
217	金融支出	1,057.07		1,057.07			
21703	金融发展支出	1,057.07		1,057.07			
2170399	其他金融发展支出	1,057.07		1,057.07			
221	住房保障支出	126.13	126.13				
22102	住房改革支出	126.13	126.13				
2210201	住房公积金	126.13	126.13				

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：石家庄高新技术产业开发区财政局

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	3,972.97	一、一般公共服务支出	33	2,640.09	2,640.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	101.00	101.00		
	9		九、卫生健康支出	41	49.24	49.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,057.07	1,057.07		
	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	126.13	126.13		
	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				
	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	3,972.97	本年支出合计	59	3,973.53	3,973.53		
年初财政拨款结转和结余	28	17.82	年末财政拨款结转和结余	60	17.26	17.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	17.82		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	3,990.79	总计	64	3,990.79	3,990.79		

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：石家庄高新技术产业开发区财政局

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		3,973.53	1,769.52	2,204.01
201	一般公共服务支出	2,640.09	1,493.15	1,146.94
20106	财政事务	2,640.09	1,493.15	1,146.94
2010601	行政运行	858.82	858.82	
2010602	一般行政管理事务	1,146.94		1,146.94
2010650	事业运行	634.33	634.33	
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00	
2080501	行政单位离退休	15.26	15.26	
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	49.24	49.24	
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24	
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	
217	金融支出	1,057.07		1,057.07
21703	金融发展支出	1,057.07		1,057.07
2170399	其他金融发展支出	1,057.07		1,057.07
221	住房保障支出	126.13	126.13	
22102	住房改革支出	126.13	126.13	
2210201	住房公积金	126.13	126.13	

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：石家庄高新技术产业开发区财政局

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	726.21	302	商品和服务支出	335.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.94	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.16	30203	咨询费		310	资本性支出	3.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.31	30205	水费		31002	办公设备购置	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	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	3.09	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.13	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	704.24	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	33.83	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	285.74	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	9.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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	8.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	670.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	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		1,430.45	公用经费合计				339.07	

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
金额单位：万元

编制部门：石家庄高新技术产业开发区财政局

2023 年度

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							

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。
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄高新技术产业开发区财政局

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。
本部门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

编制部门：石家庄高新技术产业开发区财政局

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
5.00					5.00						

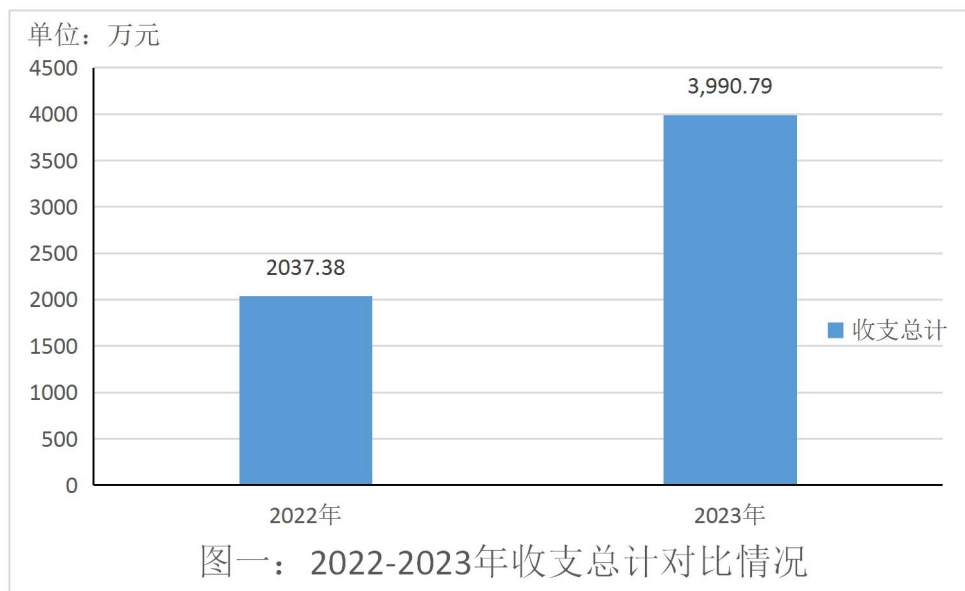
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

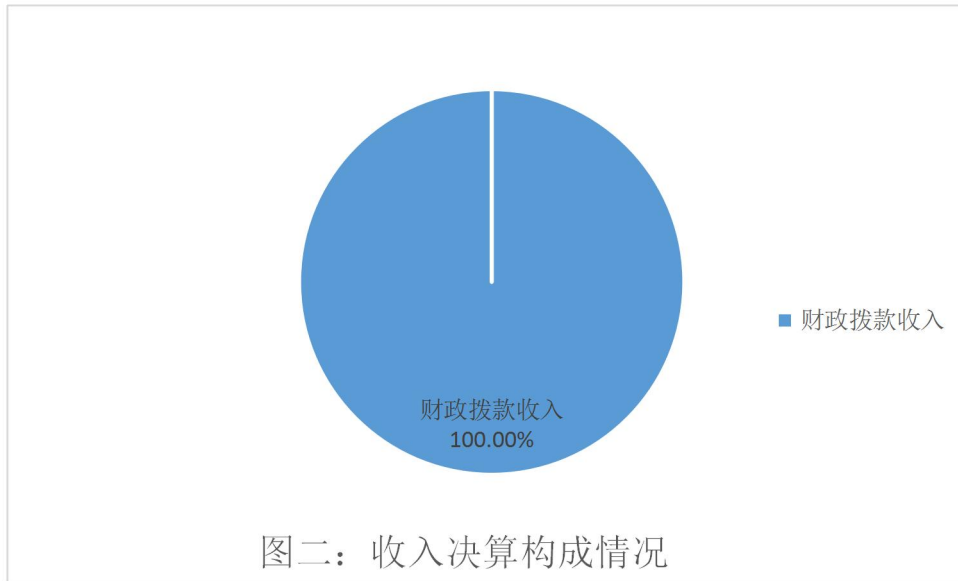
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3,990.79万元，与2022年度决算相比，收支各增加1,953.41万元，增长95.9%，主要是本年度区划合并，年度预算合并，公用经费、项目经费收支增加，以及新增上级下达的股权奖励资金1,057.07万元。如图一所示：



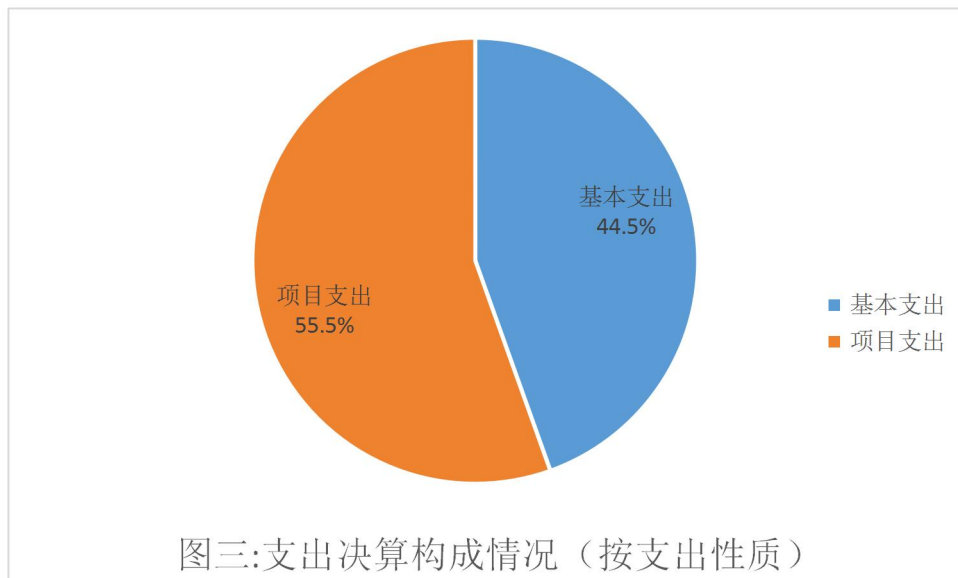
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,972.97万元，其中：财政拨款收入3,972.97万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。如图二所示：



三、支出决算情况说明

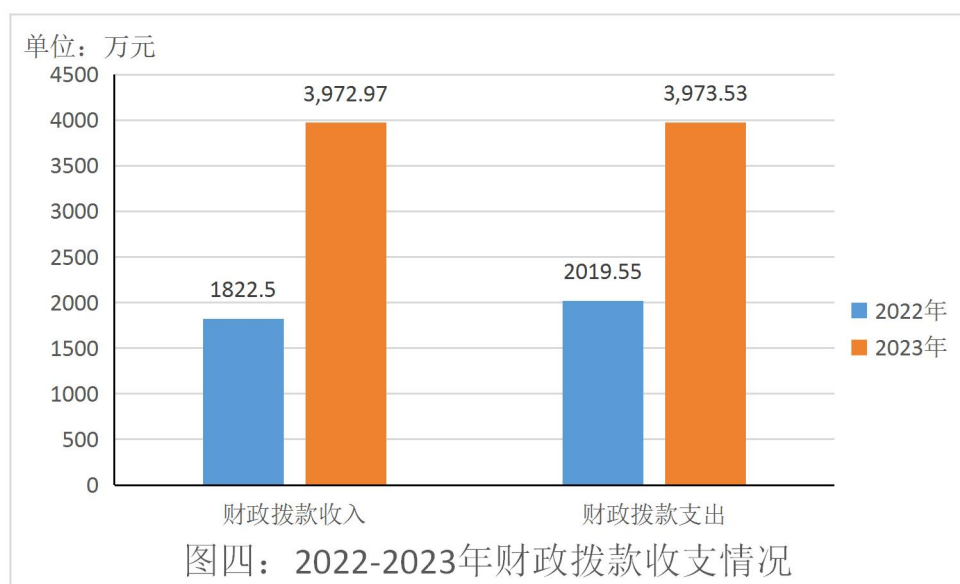
本部门2023年度本年支出合计3,973.53万元，其中：基本支出1,769.52万元，占44.5%；项目支出2,204.01万元，占55.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图三所示：



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

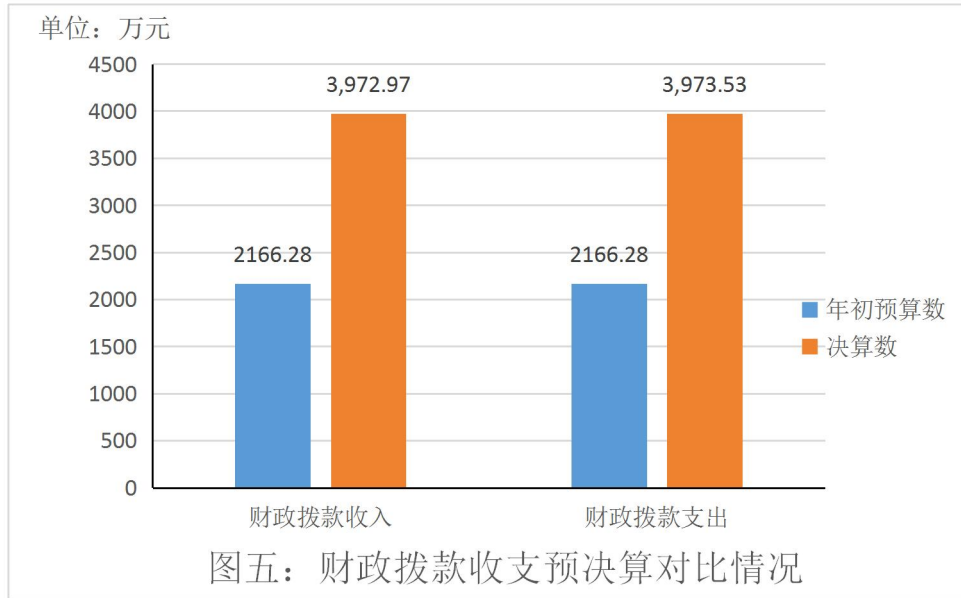
本部门 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,972.97 万元，比上年增加 2,150.47 万元，增长 118.0%，主要是本年度区划合并，年度预算合并，公用经费、项目经费收入增加，以及新增上级下达的股权奖励资金 1,057.07 万元；本年支出 3,973.53 元，比上年增加 1,953.98 万元，增长 96.8%，主要是本年度区划合并，年度预算合并，公用经费、项目经费支出增加，以及新增上级下达的股权奖励资金 1,057.07 万元。如图四所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款本年收入 3,972.97 万元，完成年初预算的 183.4%，比年初预算增加 1,806.69 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度区划合并，年度预算合并，公用经费、项目经费收入增加，以及新增上级下达的股权奖励资金 1,057.07 万元；本年支出 3,973.53 万元，完成年初预算的 183.4%，比年初预算增加 1,807.25 万

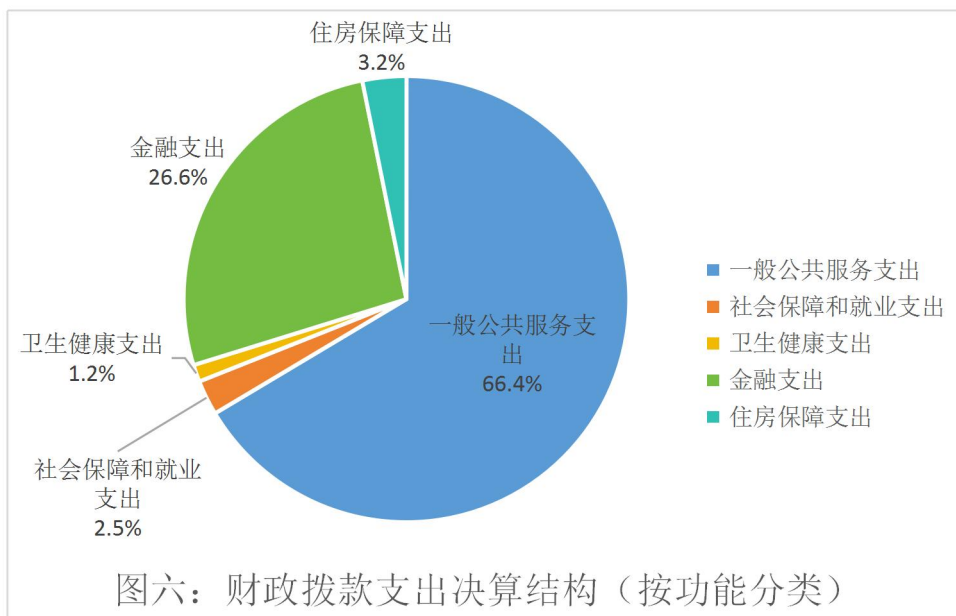
元，决算数大于预算数主要原因是本年度区划合并，年度预算合并，公用经费、项目经费支出增加，以及新增上级下达的股权奖励资金 1,057.07 万元。如图五所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,973.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,640.09 万元，占 66.4%；社会保障和就业（类）支出 101 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 49.24 万元，占 1.2%；金融（类）支出 1,057.07 万元，占 26.6%；住房保障（类）支出 126.13 万元，占 3.2%。如图六所示：



（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 1,769.52 万元，其中：

人员经费 1,430.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 339.07 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 5

万元，减少 100.0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是 2022 年度及 2023 年度均未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是 2022 年度及 2023 年度均未发生因公出国（境）费支出。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 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 2023 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 0.0%，较预算持平，主要是公务用车维护费用统一在车队列支，未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是公务用车维护费用统一在车队列支，2022 年度、2023 年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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，主要是未购置费公务用车；较上年持平，主要是 2022 年度、2023 年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单

位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公务用车运行维护费用统一在车队列支，本部门 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是公务用车运行维护费用统一在车队列支，本部门 2022 年度、2023 年度均未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 5 万元，减少 100.0%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是 2022 年度、2023 年度均未发生公务接待费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 216.76 万元，较 2022 年度增加 162.79 万元，增加 301.62%，主要原因是本年度区划合并后人员增加，机关运行经费增加，以及聘用人员工资上年度计入人员经费，本年度按劳务费计入机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 996.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 970.15 万元。授予中小企业合同金额 532.15 万元，占政府采购支出总额的 53.4%，其中

授予小微企业合同金额 213.1 万元，占政府采购支出总额的 21.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平辆，主要是未购置车辆。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。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，本部门组织对 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 7 个，共涉及资金 2204.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“财政委托业务费”“2022 年度股权投资奖励资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1605.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“财政委托业务费”共完成评审任务 527 项、土地增值税清算工作 6 项，以及区属国有企业国有资产统计财务报表审计、区内国有企业监督检查，预算执行率为 100%，有效的降低财政投资成本，加强项目在预算造

价阶段的监管和控制，促进财政投资效益最大化，绩效评价得分 100 分，评价等级等级为“优秀”；“2022 年度股权投资奖励资金”严格按照《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展十条措施》及《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展专项资金管理办法》，及时将奖励资金拨付至 6 家项目单位，预算执行率为 100%，绩效评价得分 100 分，评价等级等级为“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报刊征订费 1 个项目绩效自评结果。

报刊征订费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，报刊征订费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了本年度的报刊征订，征订数量、时间、价格等均达到绩效指标要求。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：高新区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	报刊征订费		实施 (主 管)单 位	石家庄高新技术产业开发区财政局		
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	到位数：	1	执行数：	1	100%

	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	按照工作计划安排预算			按计划支出		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(50)	数量指标	按要求数量	≥4	≥4	10		
		质量指标	按要求名称	≥4	≥4	15		
		时效指标	按要求时间征订	≤1	≤1	15		
		成本指标	按规定价格征订	≤1	1	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际执行资金占预算(%)	100%	100%	10		
	效益指标(30)	社会效益指标	提高整体业务素质	≥60	≥60	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意	≥90%	99%	10		
	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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：高新区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政委托业务经费	实施(主管)	石家庄高新技术产业开发区财政局
--------	------	----------	--------	-----------------

			单位				
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:	548.35	到位数:	548.35	执行数:	548.35	100%
	其中: 财政资金	548.35	其中: 财政资金	548.35	其中: 财政资金	548.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 加强对国有企业及区内财政资金项目的财务监督工作,对国有企业财政投资项目进行财务决算审计、评审。 2. 根据审计评审结果,督导企业进行整改,严格执行有关财务管理规定。提高资金使用率,减少财务漏洞,提升管理水平。			1. 完成对国有企业及区内财政资金项目的财务监督工作,对国有企业财政投资项目进行财务决算审计、评审。 2. 根据审计评审结果,督导企业进行整改。		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(50分)	数量指标	审计单位数量(家)		≥15	15	20
		质量指标	监督检查覆盖率(%)		≥90	100	10
		时效指标	完成及时率(%)		≥90	100	10
		成本指标	成本率(%)		≥90	100	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际执行资金占预算(%)		≥90	100	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	问题整改率(%)		≥90	100	30
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象申请复议次数(次)		≤2	0	10
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 高新区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年度股权奖励资金 (石财金[2023]10号) (上级专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区财政局		
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:	1057.07	到位数:	1057.07	执行数:	1057.07	100%
	其中:财政资金	1057.07	其中:财政资金	1057.07	其中:财政资金	1057.07	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	严格按照上级文件,及时将资金拨付至项目单位。			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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 投资市内企业且符合奖励条件的股权投资基金数量≥2家		≥2	6	20
		质量指标	指标 1 严格按照《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》(石政办函[2022]7号)要求,完成奖励资金的申报、审核、拨付工作		≥100%	已完成	10
时效指标		指标 1 严格按照《石家庄市财政引导金融支持实体经济发展的十条措施》(石政办函[2022]7号)规定的时间节点,		≥100%	已完成	10	

			拨付奖励资金			
	成本指标		指标 1 严格按照市级财政对符合条件的股权投资基金其实际投资额奖励 1%的比例审核拨付	按投资额 1%奖励。	严格按照上级文件执行。	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	实际执行资金占预算 (%)	100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 被投资的项目企业财务、纳税指标增加的项目数量优化, 支持了区内企业高效发展。	优化	效果显著	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 收到专项资金文件后及时拨付基金项目, 对奖励资金拨付工作满意的获奖机构占比 ≥90 家	≥90%	100%	10
	总分					100
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 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。