



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：445

单位名称：石家庄循环化工园区管理办公室

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

- 1、石家庄循环化工园区内的产业规划、项目管理、安全生产相关业务工作。
- 2、负责根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，推进园区现代产业体系建设。
- 3、负责园区建设项目的管理工作，重点推进石炼化项目绿色升级改造等产业项目发展。
- 4、负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作。
- 5、负责园区内安全生产综合监督管理工作，监督指导园区内入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。
- 6、负责化工园区产品项目前期谋划、研发、评审和论证工作。
- 7、负责研发项目和新产品的前期开发和转让工作。
- 8、负责园区科技创新、技术开发和科技成果转化工作。
- 9、负责专家咨询委员会的日常工作等。

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	石家庄循环化工园区管理 办公室(本级)	行政单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄循环化工园区管理办公室 2023 年度部门决算即石家庄循环化工园区管理办公室本级 2023 年度决算。

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（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室

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	23,693.03	一、一般公共服务支出	32	9,890.60
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	743.90
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	86.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	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	1,309.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,716.00
	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	
	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	8,934.57

	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	23,693.03	本年支出合计	58	23,693.03
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	23,693.03	总计	62	23,693.03

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（单位）：石家庄循环化
工园区管理办公室

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		23,693.03	23,693.03					
201	一般公共 服务支出	9,890.60	9,890.60					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	9,300.65	9,300.65					
2010301	行政运行	5,126.22	5,126.22					
2010302	一般行政 管理事务	3,909.53	3,909.53					
2010308	信访事务	136.63	136.63					
2010350	事业运行	128.26	128.26					
20104	发展与改 革事务	50.00	50.00					
2010402	一般行政 管理事务	50.00	50.00					
20113	商贸事务	539.95	539.95					
2011308	招商引资	539.95	539.95					
206	科学技术 支出	743.90	743.90					
20604	技术研究 与开发	743.90	743.90					
2060404	科技成果 转化与扩 散	743.90	743.90					
208	社会保障 和就业支 出	86.65	86.65					
20805	行政事业	86.65	86.65					

	单位养老支出							
2080501	行政单位离退休	27.86	27.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.79	58.79					
211	节能环保支出	12.00	12.00					
21103	污染防治	12.00	12.00					
2110301	大气	12.00	12.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,309.30	1,309.30					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,309.30	1,309.30					
2150805	中小企业发展专项	1,309.30	1,309.30					
216	商业服务业等支出	2,716.00	2,716.00					
21699	其他商业服务业等支出	2,716.00	2,716.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2,716.00	2,716.00					
224	灾害防治及应急管理支出	8,934.57	8,934.57					
22401	应急管理事务	3,533.64	3,533.64					
2240106	安全监管	7.00	7.00					
2240109	应急管理	1,067.49	1,067.49					
2240199	其他应急管理支出	2,459.15	2,459.15					
22402	消防救援事务	4,490.37	4,490.37					
2240204	消防应急救援	4,490.37	4,490.37					
22499	其他灾害	910.56	910.56					

	防治及应急管理支出							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	910.56	910.56					

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（单位）：石家庄循环化工
园区管理办公室

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		23,693.03	4,644.66	19,048.37			
201	一般公共 服务支出	9,890.60	4,558.01	5,332.60			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	9,300.65	4,558.01	4,742.64			
2010301	行政运行	5,126.22	4,350.76	775.47			
2010302	一般行政 管理事务	3,909.53	78.99	3,830.54			
2010308	信访事务	136.63		136.63			
2010350	事业运行	128.26	128.26				
20104	发展与改 革事务	50.00		50.00			
2010402	一般行政 管理事务	50.00		50.00			
20113	商贸事务	539.95		539.95			
2011308	招商引资	539.95		539.95			
206	科学技术 支出	743.90		743.90			
20604	技术研究 与开发	743.90		743.90			
2060404	科技成果 转化与扩 散	743.90		743.90			
208	社会保障 和就业支 出	86.65	86.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	86.65	86.65				

2080501	行政单位 离退休	27.86	27.86				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	58.79	58.79				
211	节能环保 支出	12.00		12.00			
21103	污染防治	12.00		12.00			
2110301	大气	12.00		12.00			
215	资源勘探 工业信息 等支出	1,309.30		1,309.30			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	1,309.30		1,309.30			
2150805	中小企业 发展专项	1,309.30		1,309.30			
216	商业服务 业等支出	2,716.00		2,716.00			
21699	其他商业 服务业等 支出	2,716.00		2,716.00			
2169999	其他商业 服务业等 支出	2,716.00		2,716.00			
224	灾害防治 及应急管 理支出	8,934.57		8,934.57			
22401	应急管理 事务	3,533.64		3,533.64			
2240106	安全监管	7.00		7.00			
2240109	应急管理	1,067.49		1,067.49			
2240199	其他应急 管理支出	2,459.15		2,459.15			
22402	消防救援 事务	4,490.37		4,490.37			
2240204	消防应急 救援	4,490.37		4,490.37			
22499	其他灾害 防治及应 急管理支	910.56		910.56			

	出						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	910.56		910.56			

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（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室

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	23,693.03	一、一般公共服务支出	33	9,890.60	9,890.60		
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	743.90	743.90		
	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	86.65	86.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	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	1,309.30	1,309.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,716.00	2,716.00		
	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				
	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	8,934.57	8,934.57		

	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	23,693.03	本年支出合计	59	23,693.03	23,693.03		
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	23,693.03	总计	64	23,693.03	23,693.03		

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): 石家庄循环化工园区管理办公室

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		23,693.03	4,644.66	19,048.37
201	一般公共服务支出	9,890.60	4,558.01	5,332.60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,300.65	4,558.01	4,742.64
2010301	行政运行	5,126.22	4,350.76	775.47
2010302	一般行政管理事务	3,909.53	78.99	3,830.54
2010308	信访事务	136.63		136.63
2010350	事业运行	128.26	128.26	
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010402	一般行政管理事务	50.00		50.00
20113	商贸事务	539.95		539.95
2011308	招商引资	539.95		539.95
206	科学技术支出	743.90		743.90
20604	技术与研究开发	743.90		743.90
2060404	科技成果转化与扩散	743.90		743.90
208	社会保障和就业支出	86.65	86.65	
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65	
2080501	行政单位离退休	27.86	27.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.79	58.79	
211	节能环保支出	12.00		12.00
21103	污染防治	12.00		12.00
2110301	大气	12.00		12.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,309.30		1,309.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,309.30		1,309.30
2150805	中小企业发展专项	1,309.30		1,309.30
216	商业服务业等支出	2,716.00		2,716.00
21699	其他商业服务业等支出	2,716.00		2,716.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,716.00		2,716.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,934.57		8,934.57
22401	应急管理事务	3,533.64		3,533.64
2240106	安全监管	7.00		7.00
2240109	应急管理	1,067.49		1,067.49
2240199	其他应急管理支出	2,459.15		2,459.15

22402	消防救援事务	4,490.37		4,490.37
2240204	消防应急救援	4,490.37		4,490.37
22499	其他灾害防治及应急管理支出	910.56		910.56
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	910.56		910.56

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(单位): 石家庄循环化工园区管理办公室

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	4,510.98	302	商品和服务支出	78.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.16	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.12	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,638.18	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	115.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.02	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.08	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	4.11	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.33	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	521.54	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	54.69	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	53.60	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	9.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	4.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.23	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		4,565.67	公用经费合计					78.99

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

编制部门（单位）：石家庄循环化工园区管
理办公室

2023 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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按
要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄循

环化工园区管理办公室

2023 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)

备注: 本部门本年度无相关支出等情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室

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
88.00	40.00	45.00		45.00	3.00	18.01		18.01		18.01	

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

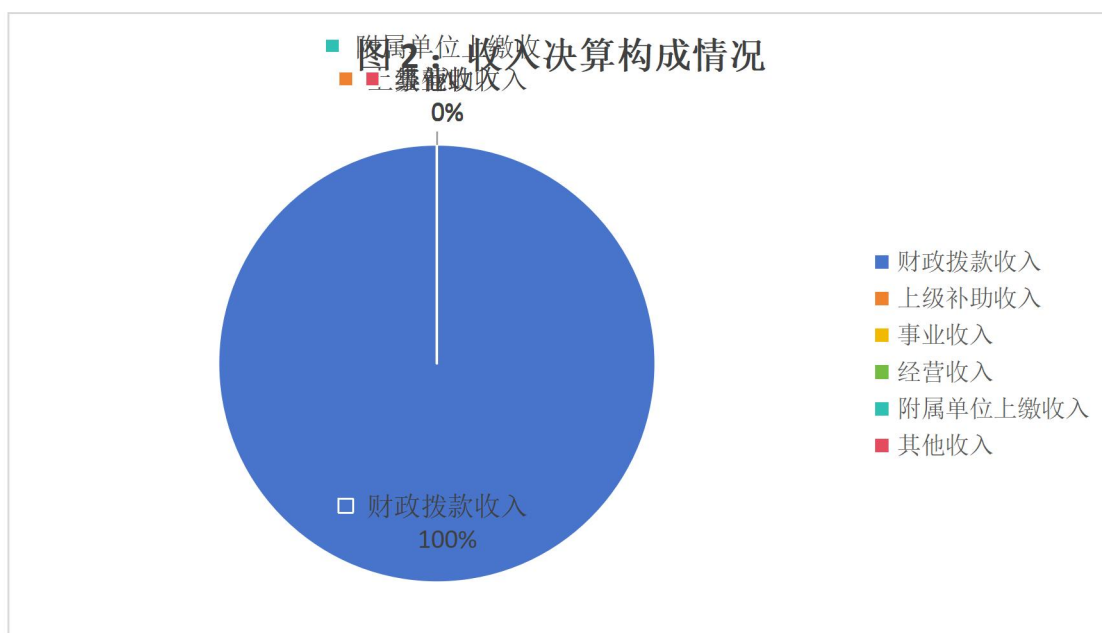
2023 年度部门决算情况说明

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)23,693.03万元。本年度区划合并，我部门为新设立部门，无与上年对比数据。

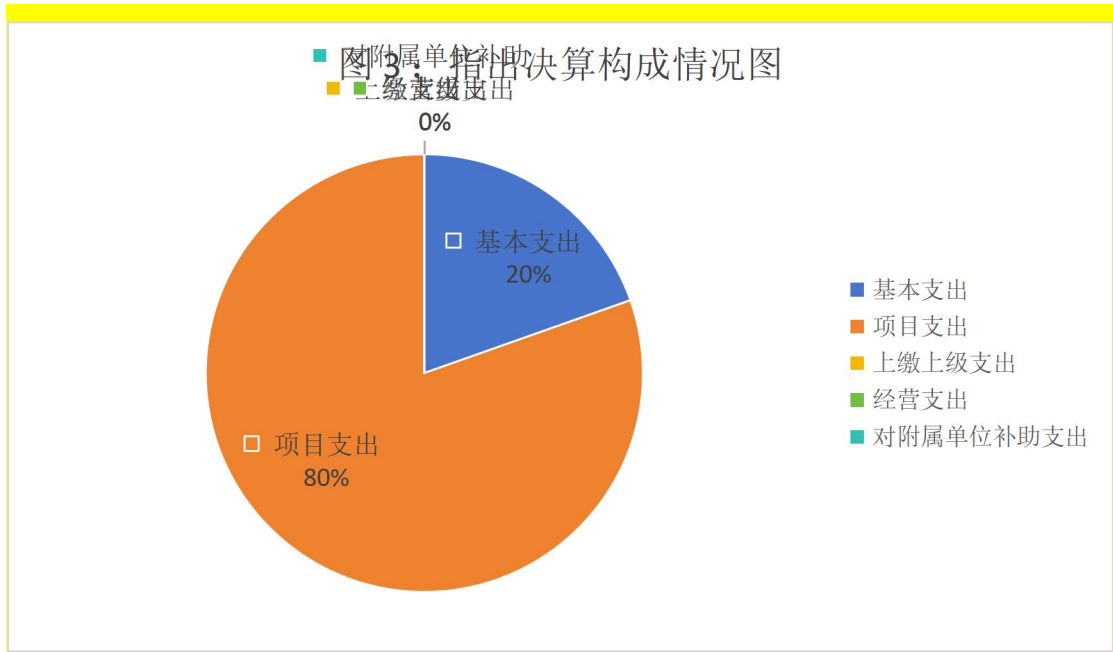
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计23,693.03万元，其中：财政拨款收入23,693.03万元，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2023年度本年支出合计23,693.03万元，其中：基本支出4,644.66万元，占19.6%；项目支出19,048.37万元，占80.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



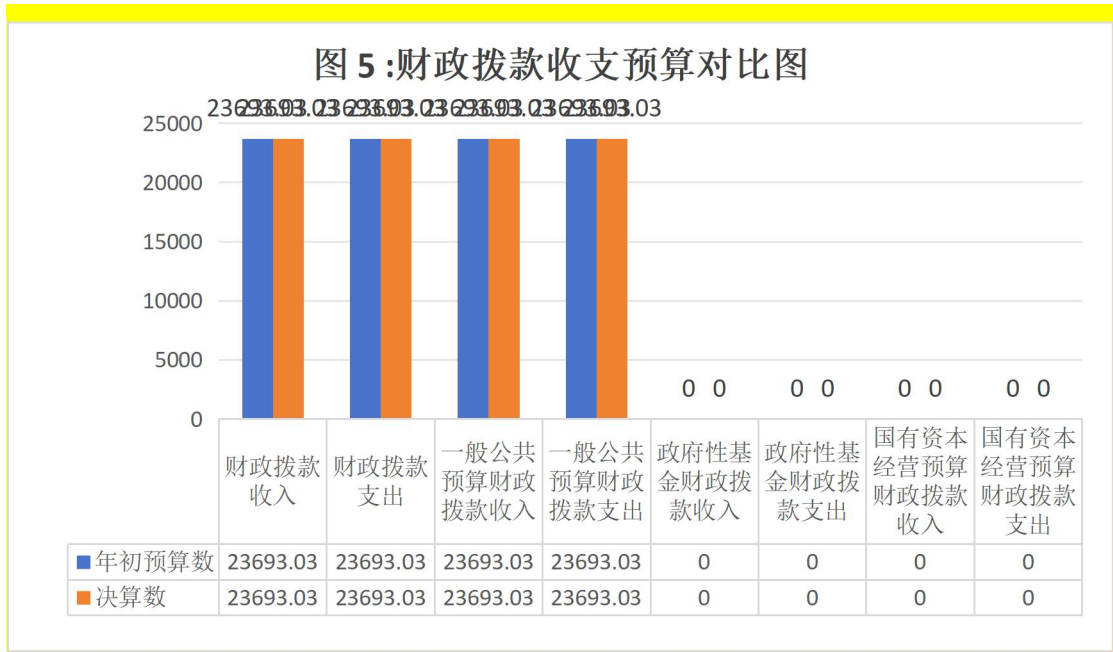
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 23,693.03 万元,支出 23,693.03 万元。本年度区划合并,我部门为新设立部门,无与上年对比数据。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

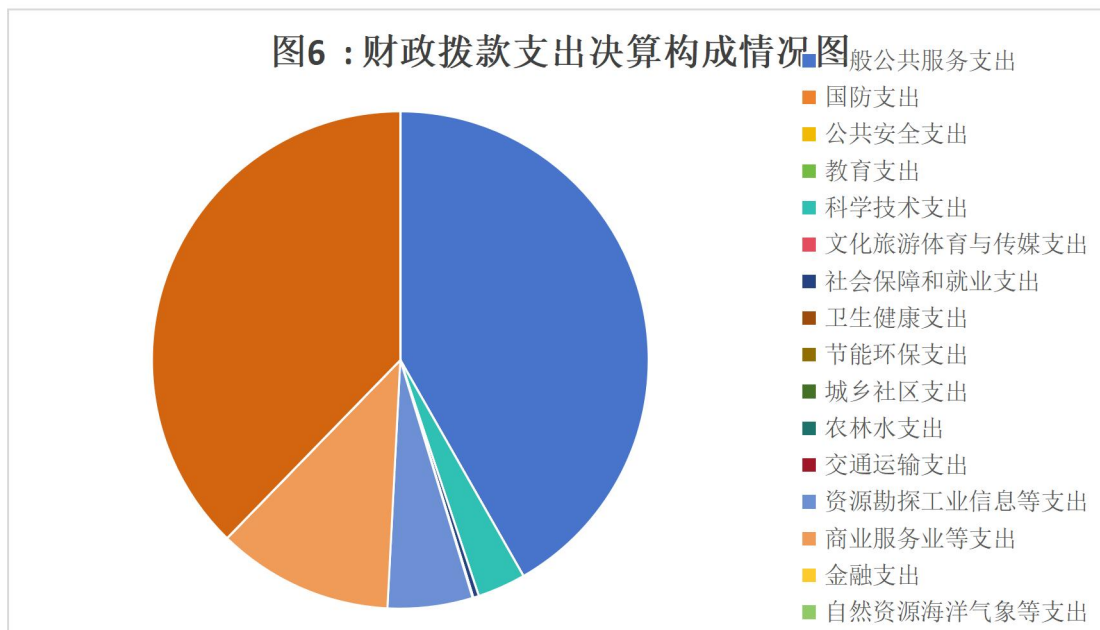
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 23,693.03 万元,完成年初预算的 100.0%,比年初预算持平;本年支出 23,693.03 万元,完成年初预算的 100.0%,比年初预算持平。本年度区划合并,我部门为新设立部门,无与上年对比数据。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 23,693.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 9,890.6 万元，占 41.74%；科学技术（类）支出 743.9 万元，占 3.14%；社会保障和就业（类）支出 86.65 万元，占 0.37%；节能环保（类）支出 12 万元，占 0.05%；资源勘探信息等（类）支出 1,309.3 万元，占 5.53%；商业服务业等（类）支出 2,716 万元，占 11.46%；害防治及应急管理（类）支出 8,934.57 万元，占 37.71%；



(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 4,644.66 万元，其中：

人员经费 4,565.67 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、住房公积金、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 78.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88 万元，支出决算为 18.01 万元，完成预算的 20.46%，较预算减

少 69.99 万元，降低 79.54%，主要是未发生因公出国（境）和公务接待。本年度区划合并，我部门为新设立部门，无与上年对比数据。

（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 40 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 40 万元，降低 100%，主要是未安排相关工作。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 45 万元，支出决算 18.01 万元，完成预算的 40.02%，较预算减少 26.99 万元，降低 59.98%，主要是根据实际情况，严格控制公车费用。本年度区划合并，我部门为新设立部门，无与上年对比数据。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。本年度区划合并，我部门为新设立部门，无与上年对比数据。

公务用车运行维护费支出 18.01 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 18.01 万元。公车运行维护费支出较预算减少 26.99 万元，降低 59.98%，

主要是根据实际情况，严格控制公车费用。本年度区划合并，我部门为新设立部门，无与上年对比数据。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3 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 3 万元，降低 100.0%，主要是无相关工作。本年度区划合并，我部门为新设立部门，无与上年对比数据。

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 78.99 万元。本年度区划合并，我部门为新设立部门，无与上年对比数据。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,817.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,727.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.32 万元。授予中小企业合同金额 89.32 万元，占政府采购支出总额的 3.17%，其中授予小微企业合同金额 89.32 万元，占政府采购支出总额的 3.17%。

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 11 辆，本年度区划合并，我部门为新设立部门，无与上年对比数据。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 5 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 2 辆，其他用车主要是后勤用车和商务用车。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 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12,429.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“智慧园区系统运维资金”“智慧化工园区建设（一期）建设资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,845.61 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，“智慧园区系统运维资金”完成了既定工作目标，保证智慧园区软硬件及信息系统稳定正常运转，确保全年不发生重大网络安全事件，降低风险隐患，绩效评价得分 98 分，评价等级为“优秀”。“智慧化工园区建设（一期）建设资金”按要求完成一个中心、三大支撑体系和七大应用平台建设，项目验收合格率 100.0%，绩效评价得分 99 分，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智慧园区系统运维资金项目及智慧化工园区建设（一期）建设资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

智慧园区系统运维资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧园区系统运维资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为880万元，执行数为879.70万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是资金的使用符合相关规定，项目管理到位、政策执行有力，达到了预期绩效目标；二是保障了智慧园区系统及封闭园区系统运转正常，确保全年不发生重大网络安全事件，降低风险隐患。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：石家庄循环化工园区管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧园区系统运维资金		实施(主管)单位	石家庄循环化工园区管理办公室		
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：	880	到位数：	880	执行数：	879.7062	99.97%
	其中： 财政资金	880	其中： 财政资金	880	其中： 财政资金	879.7062	
	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
	保障智慧园区系统及封闭园区系统运行正常。			根据要求完成智慧园区重要信息系统风险评估、等保测评、代码审计工作，构建园区安全技术体系提高应急处置能力，同时构造完善的运维管理体系，保障智慧园区系统运行正常。			99.97%
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	硬件维护数量		按合同约定	按合同约定	15
		质量指标	系统故障率		≤5%	<5%	15
		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）		≤3小时	<3小时	10
成本指标		项目成本		不超预算	879.7万元	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	故障排除率(%)	≥90%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

智慧化工园区建设(一期)建设资金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，智慧园区系统运维资金项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为1965.91万元，执行数为1965.91万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按进度要求支出项目结算进度款，符合规定支出金额，达到了预期绩效目标；二是按要求完成一个中心、三大支撑体系和七大应用平台建设，利用信息技术支撑园区安全、环保、经济协调可持续发展。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：石家庄循环化工园区管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧化工园区建设(一期)建设资金	实施(主管)单位	石家庄循环化工园区管理办公室		
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:	1965.91	到位数:	1965.91	执行数:	1965.904611
	其中: 财政资金	1965.91	其中: 财政资金	1965.91	其中: 财政资金	1965.904611
	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

况	做好智慧化工园区建设工作，利用信息技术支撑园区安全、环保、经济协调可持续发展。		已完成。			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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	技术支撑体系	5个	5	15
		数量指标	应用平台数量	7个	7	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		成本指标	成本	不超预算	不超预算	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	档案检索时间节省率	不断提高	不断提高	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户使用满意度	85%	85%	10
总分						99
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及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及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。