



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：977001

单位名称：高邑西站站前地区综合管理办公室

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

高邑西站站前地区综合管理办公室

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、负责组织协调辖区的社会治安，维护该地区社会秩序，负责辖区的信访稳定工作。
- 2、负责研究拟订保税物流、汽车物流、冷链物流、粮食物流、多式联运等物流业发展政策，推进城市共同配送和物流现代化建设。
- 3、负责产业化项目、公共配套基础设施、口岸枢纽建设及口岸功能提升和运营管理。
- 4、负责辖区产业发展规划，建设目标的制定，口岸、保税物流中心等的申报，招商优惠政策和措施的制定，按管理权限审核投资项目和开发项目，辖区内企业管理服务，市场监督检查、安全生产等工作。
- 5、负责辖区融资、投资、建设、经营，各项业务的市场拓展及客户关系的维护，辖区设施设备的维护检修等。
- 6、负责组织协调辖区的市政设施、市容和环境卫生、园林绿化的管理。
- 7、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 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  | 高邑西站站前地区综合管理办公室（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，高邑西站站前地区综合管理办公室 2023 年度部门决算即高邑西站站前地区综合管理办公室本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑西站站前地区综合管理办公室

2023 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  | 3,129.53  | 一、一般公共服务支出     | 32 | 2,123.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 43,500.00 | 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 | 20.51    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 14.09    |
|                  | 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 | 950.00   |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 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 | 16.91     |
|                  | 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 | 500.00    |
|                  | 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 | 46,629.53 | 本年支出合计          | 58 | 3,625.48  |
| 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 | 29.67     | 年末结转和结余         | 60 | 43,033.73 |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 46,659.20 | 总计              | 62 | 46,659.20 |

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：高邑西站站前地区综合  
管理办公室

2023 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      |                     | 46,629.53 | 46,629.53 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,128.02  | 2,128.02  |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 128.02    | 128.02    |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 69.02     | 69.02     |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.00     | 59.00     |        |      |      |          |      |
| 20104   | 发展与改革事务             | 2,000.00  | 2,000.00  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 20.51     | 20.51     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 19.78     | 19.78     |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.04      | 0.04      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.92     | 16.92     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业            | 2.82      | 2.82      |        |      |      |          |      |

|         |                       |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|         | 年金缴费支出                |           |           |  |  |  |  |  |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助        | 0.73      | 0.73      |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助          | 0.37      | 0.37      |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助          | 0.36      | 0.36      |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                | 14.09     | 14.09     |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 14.09     | 14.09     |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 8.23      | 8.23      |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 5.86      | 5.86      |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出              | 950.00    | 950.00    |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务                | 950.00    | 950.00    |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出            | 950.00    | 950.00    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                | 16.91     | 16.91     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                | 16.91     | 16.91     |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 16.91     | 16.91     |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                  | 43,500.00 | 43,500.00 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 43,500.00 | 43,500.00 |  |  |  |  |  |

|         |                                             |           |               |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 43,500.00 | 43,500.<br>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： 高邑西站站前地区综合管理办公室

2023 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      |                     | 3,625.48 | 138.53 | 3,486.94 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,123.96 | 87.02  | 2,036.94 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 123.96   | 87.02  | 36.94    |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 69.02    | 69.02  |          |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.94    | 18.00  | 36.94    |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务             | 2,000.00 |        | 2,000.00 |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 2,000.00 |        | 2,000.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 20.51    | 20.51  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 19.78    | 19.78  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.04     | 0.04   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.92    | 16.92  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2.82     | 2.82   |          |        |      |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基          | 0.73     | 0.73   |          |        |      |           |

|         |                         |        |       |        |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
|         | 金的补助                    |        |       |        |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助            | 0.37   | 0.37  |        |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助            | 0.36   | 0.36  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                  | 14.09  | 14.09 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 14.09  | 14.09 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 8.23   | 8.23  |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 5.86   | 5.86  |        |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出                | 950.00 |       | 950.00 |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务                  | 950.00 |       | 950.00 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出              | 950.00 |       | 950.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 16.91  | 16.91 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 16.91  | 16.91 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 16.91  | 16.91 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 500.00 |       | 500.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 500.00 |       | 500.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500.00 |       | 500.00 |  |  |  |

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：高邑西站站前地区综合管理办公室

2023 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  | 3,129.53  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,123.96 | 2,123.96   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 43,500.00 | 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 | 20.51    | 20.51      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 14.09    | 14.09      |             |              |
|                | 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 | 950.00   | 950.00     |             |              |
|                | 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 | 16.91    | 16.91      |             |              |
|                | 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>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 | 500.00    |                    | 500.00                  |                          |
|              | 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 | 46,629.53 | 本年支出合计          | 59 | 3,625.48  | 3,125.48           | 500.00                  |                          |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 29.67     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 43,033.73 | 33.73              | 43,000.00               |                          |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 29.67     |                 | 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 | 46,659.20 | 总计              | 64 | 46,659.20 | 3,159.20           | 43,500.00               |                          |

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：高邑西站站前地区综合管理办公室

2023 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      |                     | 3,125.48 | 138.53 | 2,986.94 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,123.96 | 87.02  | 2,036.94 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 123.96   | 87.02  | 36.94    |
| 2010301 | 行政运行                | 69.02    | 69.02  |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.94    | 18.00  | 36.94    |
| 20104   | 发展与改革事务             | 2,000.00 |        | 2,000.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 2,000.00 |        | 2,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 20.51    | 20.51  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 19.78    | 19.78  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.04     | 0.04   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.92    | 16.92  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2.82     | 2.82   |          |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 0.73     | 0.73   |          |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助        | 0.37     | 0.37   |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助        | 0.36     | 0.36   |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 14.09    | 14.09  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 14.09    | 14.09  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8.23     | 8.23   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 5.86     | 5.86   |          |
| 216     | 商业服务业等支出            | 950.00   |        | 950.00   |
| 21602   | 商业流通事务              | 950.00   |        | 950.00   |

|         |            |        |       |        |
|---------|------------|--------|-------|--------|
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 950.00 |       | 950.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 16.91  | 16.91 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 16.91  | 16.91 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 16.91  | 16.91 |        |

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：高邑西站站前地区综合管理办公室

2023 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         | 111.93 | 302    | 商品和服务支出   | 26.60 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 21.86  | 30201  | 办公费       | 1.00  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.75   | 30202  | 印刷费       | 6.66  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 7.38   | 30203  | 咨询费       | 1.52  | 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           | 23.47  | 30205  | 水费        | 0.35  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.92  | 30206  | 电费        | 0.30  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.82   | 30207  | 邮电费       | 3.00  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.23   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.86   | 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       | 0.73   | 30211  | 差旅费       | 5.52  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 16.91  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.05  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 0.15  | 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       | 4.16  | 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      |       | 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 | 1.00  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.86  | 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 | 0.04  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 111.93 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 26.60 |

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：高邑西站站前地区综合管理办公室

2023 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      |                         |         | 43,500.00 | 500.00 |      | 500.00 | 43,000.00 |
| 229     | 其他支出                    |         | 43,500.00 | 500.00 |      | 500.00 | 43,000.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 43,500.00 | 500.00 |      | 500.00 | 43,000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 43,500.00 | 500.00 |      | 500.00 | 43,000.00 |

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：高邑西站站前地区综合管理办公室

2023 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：高邑西站站前地区综合管理办公室

2023 年度

单位：万元

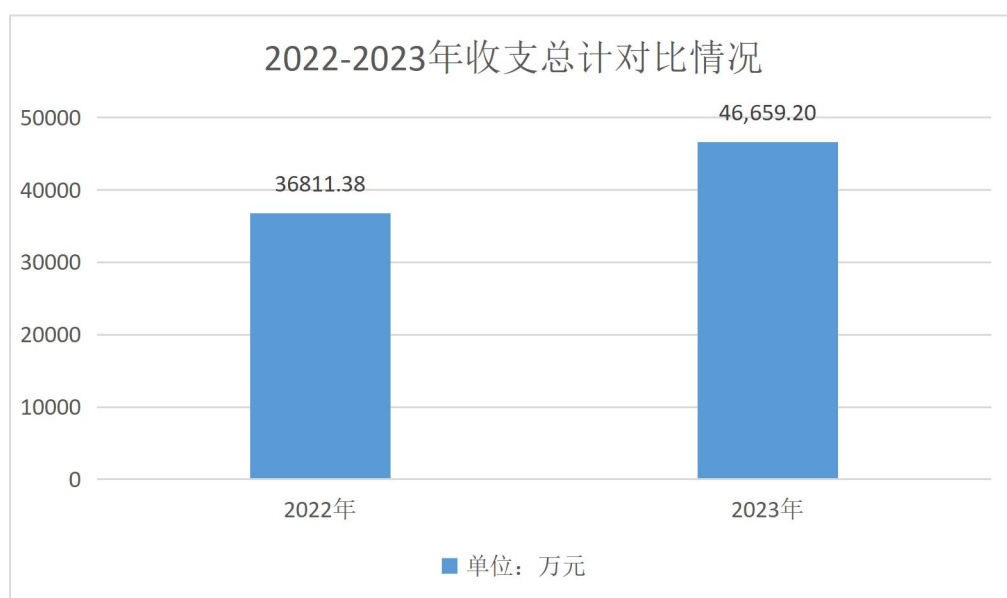
| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 1.05 |          | 1.00         |         | 1.00      | 0.05  | 1.00 |          | 1.00         |         | 1.00      |       |

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)46,659.2万元，与2022年度决算相比，收支各增加9,847.82万元，增长26.75%，主要是由于项目资金结转结余增多。



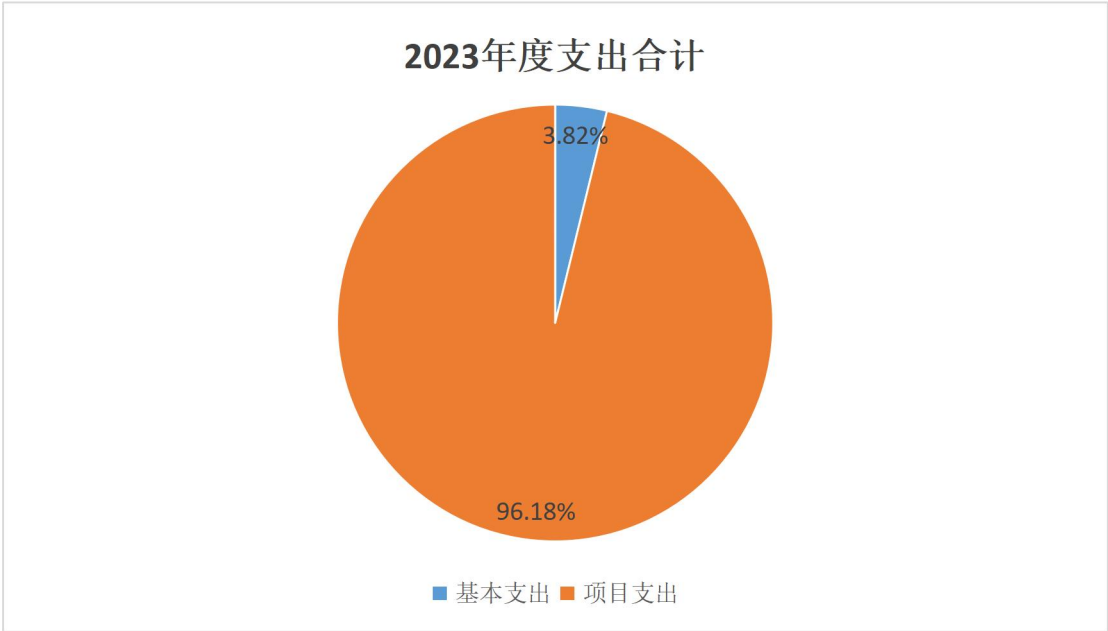
### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计46,629.53万元，其中：财政拨款收入46,629.53万元，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

本单位2023年度本年支出合计3,625.48万元，其中：基本支

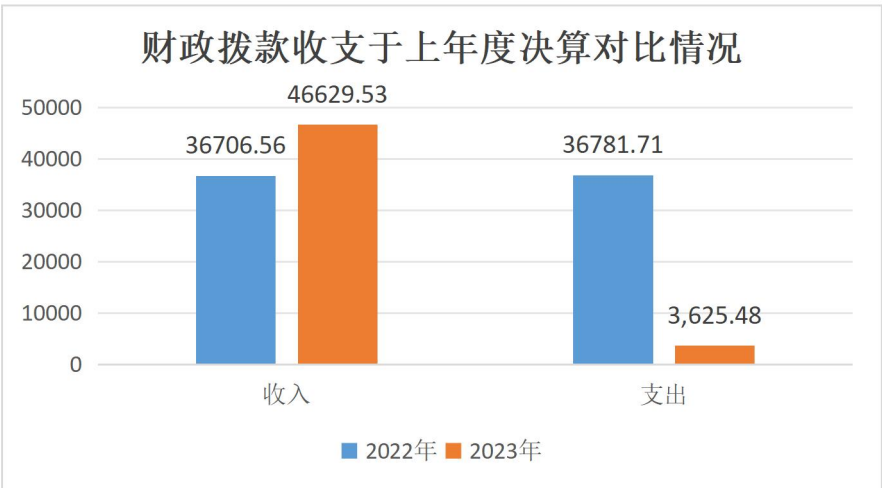
出138.53万元，占3.82%；项目支出3,486.94万元，占96.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 46,629.53 万元,比上年增加 9,922.97 万元，增长 27.03%，主要是项目增多；本年支出 3,625.48 万元，比上年减少 33,156.24 万元，降低 90.14%，主要是项目进度缓慢，项目未实施。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,129.53 万元,比上年减少 11,577.03 万元,降低 78.72%,主要是由于项目进度缓慢,项目未实施;本年支出 3,125.48 万元,比上年减少 11,656.24 万元,降低 78.86%,主要是项目进度缓慢,项目未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43,500 万元,比上年增加 21,500 万元,增长 97.73%,主要原因是项目增多;本年支出 500 万元,比上年减少 21,500 万元,降低 97.73%,主要是项目进度缓慢,部分项目未实施。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2022 年度、2023 年度均无收支等相关数据。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 46,629.53 万元，完成年初预算的 237.38%，比年初预算增加 26,986.05 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多；本年支出 3,625.48 万元，完成年初预算的 18.46%，比年初预算减少 16,018.01 万元，决算数小于预算数主要原因是由于项目进度缓慢，部分项目未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,129.53 万元，完成年初预算的 2,181.12%，比年初预算增加 2,986.05 万元，主要原因是项目增多；本年支出 3,125.48 万元，完成年初预算的 2,178.29%，比年初预算增加 2,981.99 万元，主要原因是项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43,500 万元，完成年初预算的 223.08%，比年初预算增加 24,000 万元，主要原因是项目增多；本年支出 500 万元，完成年初预算的 2.56%，比年初预算减少 19,000 万元，主要原因是项目进度缓慢，部分项目未实施。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3,625.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,123.96 万元，占 58.58%；外交

（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.51 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 14.09 万元，占 0.39%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 950 万元，占 26.2%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 16.91 万元，占 0.47%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 500 万元，占 13.79%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 138.53 万元，其中：

人员经费 111.93 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、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、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。

公用经费 26.6 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 95.24%，较预算减少 0.05 万元，降低 4.76%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平。

### **（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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动；较上年持平。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、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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公车更新运维费支出；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公

车更新运维费支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出，较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车购置费支出；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 1 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车购置费支出；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车购置费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.05 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 0.05 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车购置费支出；较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车购置费支出。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**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 26.6 万元，较 2022 年度减少 62.79 万元，降低 70.24%，主要原因是贯彻落实有关规定，严格控制机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7,706.36 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 7,363.76 万元、政府采购服务支出 342.6 万元。授予中小企业合同金额 7,706.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7,706.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平辆，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。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 2 辆，其他用车主要是用于路面洒水。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 5 个，共涉及资金 3486.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度河北高邑经济开发区石家庄国际陆港基础设施工程（一期）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“中欧中亚班列补贴”“站前环卫经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2986.94万元，政府性基金预算支出500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到预期指标值，加快推进了石家庄国际陆港建设，持续加大陆港宣传力度，为打造基础设施坚强配套低成本化园区奠定了基础，对我县经济增长有所拉动，有效提升了招商引资吸引力。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

本部门在今年部门决算公开中反映“中欧中亚班列补贴”项目及“站前环卫经费”项目等5个项目绩效自评结果。

（1）中欧中亚班列补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中欧中亚班列补贴项目绩效自评得分为95分。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了石家庄国际陆港中欧班列竞争力，推动了中欧班列健康有序发展。未发现问题。

（2）中欧中亚班列补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中欧中亚班列补贴项目绩效自评得分为95分。全年预算数为950万元，执行数为950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了石家庄国际陆港中欧班列竞争力，推动了中欧班列健康有序发展。未发现问题。

（3）站前环卫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，站前环卫经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了站前站前地区总体形象，美观了站前地区道路环境。未发现问题。

（4）刘秀路路灯电费及维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，刘秀路路灯电费及维修费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 30.94 万元，完成预算 88.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做好了刘秀路亮化工作，保障了人们出行安全等。未发现问题。

（5）河北高邑经济开发区石家庄国际陆港基础设施工程（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北高邑经济开发区石家庄国际陆港基础设施工程（一期）项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善了道路交通条件，加快建设园区基础设施和配套设施建设。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位：万元

|              |                                |                                |                 |          |                 |           |        |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                           | 中欧中亚班列补贴 石 财建 [2023]17 号（专项资金） |                 | 实施（主管）单位 | 高邑西站站前地区综合管理办公室 |           |        |
| 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：                           | 2000                           | 到位数：            | 2000     | 执行数：            | 2000      | 100%   |
|              | 其中：财政资金                        | 2000                           | 其中：财政资金         | 2000     | 其中：财政资金         | 2000      |        |
|              | 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  |
|              | 提升石家庄国际陆港中欧班列竞争力，推动中欧班列健康有序发展。 |                                |                 | 完成良好     |                 |           | 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（40）                       | 数量指标                           | 2023 中欧中亚班列开行数量 |          | 600             | 612       | 10     |
|              |                                | 质量指标                           | 班列成功发行          |          | 成功发行            | 成功发行      | 10     |
|              |                                | 时效指标                           | 班列补贴时间          |          | 2023 年年底前       | 2023 年年底前 | 10     |
|              |                                | 成本指标                           | 班列运营补贴（专项资金）    |          | 2000 万元         | 2000 万元   | 10     |

|  |                                  |                                                                                                         |                                         |                        |                                  |    |
|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----|
|  |                                  | 标                                                                                                       |                                         |                        |                                  |    |
|  | 预算<br>执行<br>率指<br>标<br>(10<br>分) | 预<br>算<br>执<br>行<br>率                                                                                   | 预算 2023<br>年底前补贴<br>发放到位                | 2000 万元                | 100<br>%                         | 10 |
|  | 效益<br>指标<br>(40)                 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标                                                                              | 拉动当地经<br>济增长                            | 有所拉动                   | 较好<br>地拉<br>动了<br>本地<br>经济<br>增长 | 9  |
|  |                                  | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                                                                              | 畅通国际物<br>流运输通<br>道，推动中<br>欧班列健康<br>有序发展 | 有效推动                   | 有效<br>推动<br>中欧<br>班列<br>的发<br>展  | 9  |
|  |                                  | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标                                                                              | 铁路运输绿<br>色低碳环保                          | 减少海运、汽运等高污<br>染运输方式    | 有效<br>降低<br>碳排<br>放              | 9  |
|  |                                  | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标                                                                         | 推动我县中<br>欧班列市场<br>竞争力                   | 为中欧班列长期稳定可<br>持续开行提供支持 | 持续<br>提升                         | 10 |
|  | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分)       | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                                   | 服务对象满<br>意度                             | ≥90%                   | 80%                              | 8  |
|  | 总分                               |                                                                                                         |                                         |                        |                                  | 95 |
|  | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                | 石家庄国际陆港是我县开通国际化线路的物流枢纽，为推动我市深度融入国家“一带一路”倡议，助力我省“三区一基地”建设，推动中欧班列健康有序发展，提升石家庄国际陆港中欧班列竞争力，离不开县级、市级各部门大力支持。 |                                         |                        |                                  |    |

填报人：冯晶

联系电话：

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位:高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位:万元

|              |                                |                                |              |                 |         |        |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                           | 中欧中亚班列补贴<br>石财建[2023]21号(专项资金) | 实施(主管)单位     | 高邑西站站前地区综合管理办公室 |         |        |
| 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:                           | 950                            | 到位数:         | 950             | 执行数:    | 950    |
|              | 其中:财政资金                        | 950                            | 其中:财政资金      | 950             | 其中:财政资金 | 950    |
|              | 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  |
|              | 提升石家庄国际陆港中欧班列竞争力,推动中欧班列健康有序发展。 |                                |              | 完成良好            |         | 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                           | 数量                             | 2023 中欧中亚班列开 | 600             | 612     | 10     |

|  |                                  |                            |                                         |                        |                                  |    |
|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----|
|  | (40)                             | 指<br>标                     | 行数量                                     |                        |                                  |    |
|  |                                  | 质<br>量<br>指<br>标           | 班列成功发<br>行                              | 成功发行                   | 成功<br>发行                         | 10 |
|  |                                  | 时<br>效<br>指<br>标           | 班列补贴时<br>间                              | 2023 年年底前              | 2023<br>年年<br>底前                 | 10 |
|  |                                  | 成<br>本<br>指<br>标           | 班列运营补<br>贴（专项资<br>金）                    | 950 万元                 | 950<br>万元                        | 10 |
|  | 预算<br>执行<br>率指<br>标<br>（10<br>分） | 预<br>算<br>执<br>行<br>率      | 预算 2023<br>年底前补贴<br>发放到位                | 100%                   | 100<br>%                         | 10 |
|  | 效益<br>指标<br>（40）                 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 拉动当地经<br>济增长                            | 有所拉动                   | 较好<br>地拉<br>动了<br>本地<br>经济<br>增长 | 9  |
|  |                                  | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 畅通国际物<br>流运输通<br>道，推动中<br>欧班列健康<br>有序发展 | 有效推动                   | 有效<br>推动<br>中欧<br>班列<br>的发<br>展  | 9  |
|  |                                  | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标 | 铁路运输绿<br>色低碳环保                          | 减少海运、汽运等高污<br>染运输方式    | 有效<br>降低<br>碳排<br>放              | 9  |
|  |                                  | 可<br>持<br>续<br>影<br>响      | 推动我县中<br>欧班列市场<br>竞争力                   | 为中欧班列长期稳定可<br>持续开行提供支持 | 持续<br>提升                         | 10 |

|                   |                                                                                                         |                       |             |      |     |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|-----|----|
|                   |                                                                                                         | 指<br>标                |             |      |     |    |
|                   | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分)                                                                              | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满<br>意度 | ≥90% | 80% | 8  |
|                   | 总分                                                                                                      |                       |             |      |     | 95 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 石家庄国际陆港是我县开通国际化线路的物流枢纽，为推动我市深度融入国家“一带一路”倡议，助力我省“三区一基地”建设，推动中欧班列健康有序发展，提升石家庄国际陆港中欧班列竞争力，离不开县级、市级各部门大力支持。 |                       |             |      |     |    |

填报人：冯晶

联系电话：  
031184029123

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办  
公室

金额单位：万  
元

|          |                 |                      |                              |                 |          |        |
|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------|----------|--------|
| 一、基本情况   | 项目<br>名称        | 站前环卫<br>经费(县<br>级资金) | 实<br>施<br>(主<br>管)<br>单<br>位 | 高邑西站站前地区综合管理办公室 |          |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情<br>况(调整后) |                      | 资金到位情<br>况                   |                 | 资金执行情况   | 预算执行进度 |
|          | 预算<br>数:        | 6                    | 到<br>位<br>数:                 | 6               | 执行数:     | 6      |
|          | 其中:<br>财政<br>资金 | 6                    | 其<br>中:<br>财<br>政            | 6               | 其中: 财政资金 | 6      |
|          |                 |                      |                              |                 |          | 100%   |

|              |                                |                                  |                         |                              |                                                          |      |       |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------|
|              |                                |                                  | 资<br>金                  |                              |                                                          |      |       |
|              | 其他                             |                                  | 其<br>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 |
|              | 保证站前地区的环<br>境卫生，提升站前<br>地区环境指数 |                                  | 完成良好                    |                              |                                                          |      | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级<br>指标                       | 二<br>级<br>指<br>标                 | 三级指标                    | 预期指标值                        | 实际<br>完成<br>值                                            | 自评得分 |       |
|              | 产出<br>指标<br>(40)               | 数<br>量<br>指<br>标                 | 清扫覆盖率                   | 100%                         | 100%                                                     | 10   |       |
|              |                                | 质<br>量<br>指<br>标                 | 清扫质量强度                  | 保障清扫区域干净<br>整洁，检查区域内<br>没有垃圾 | 保障<br>清扫<br>区域<br>干净<br>整洁，<br>检查<br>区域<br>内没<br>有垃<br>圾 | 10   |       |
|              |                                | 时<br>效<br>指<br>标                 | 日常打扫率                   | 每日保障工作时<br>间打扫               | 每日<br>工作<br>时间<br>打扫                                     | 10   |       |
|              |                                | 成<br>本<br>指<br>标                 | 维持环境卫<br>生成本费用          | 6 万                          | 6 万                                                      | 10   |       |
|              |                                | 预算<br>执行<br>率指<br>标<br>(10<br>分) | 预算年底完<br>成该项工作<br>并支付费用 | 100%                         | 100<br>%                                                 | 10   |       |
|              | 效益                             | 经                                | 循环利用资                   | 使环境质量得到                      | 使环                                                       | 18   |       |

|                   |                |                                             |              |                  |                    |    |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|----|
|                   | 指标<br>(40)     | 经济效益指标                                      | 源, 提高环境质量    | 改善, 污染造成的经济损失减少  | 境质量得到改善            |    |
|                   |                | 可持续影响指标                                     | 公共卫生服务的能力和效果 | 长期保障公共卫生服务的能力和效果 | 长期保障基本公共卫生服务的能力和效果 | 18 |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                                       | 群众满意度        | ≥90%             | 96%                | 10 |
|                   | 总分             |                                             |              |                  |                    | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                | 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 加强成本控制管理, 保证项目可持续性功能 |              |                  |                    |    |

填报人：冯晶

联系电话：  
031184029123

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：高邑西站站  
前地区综合管理办公  
室

金额单位：  
万元

|          |              |                       |          |                 |        |
|----------|--------------|-----------------------|----------|-----------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称         | 刘秀路路灯电费及维修费<br>(县级资金) | 实施(主管)单位 | 高邑西站站前地区综合管理办公室 |        |
| 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:                                                                           | 35      | 到位数:                  | 35     | 执行数:     | 30.944524    | 88%   |
|                   | 其中: 财政资金                                                                       | 35      | 其中: 财政资金              | 35     | 其中: 财政资金 | 30.944524    |       |
|                   | 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 |
|                   | 做好刘秀路亮化工作，保障人们安全出行                                                             |         |                       | 完成良好   |          |              | 88%   |
| 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(40)                                                                       | 数量指标    | 当年维修保养 250 杆          |        | 250 杆    | 250 杆        | 10    |
|                   |                                                                                | 质量指标    | 维修合格率                 |        | ≥99%     | 96%          | 9     |
|                   |                                                                                | 时效指标    | 是否及时维修坏灯              |        | 及时维修     | 基本及时维修       | 9     |
|                   |                                                                                | 成本指标    | 亮化及维修费用               |        | 35 万     | 30.944524 万元 | 10    |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                                   | 预算执行率   | 预算年底前完成该项工作并支付费用      |        | 35 万     | 30.944524 万元 | 8     |
|                   | 效益指标(40)                                                                       | 经济效益指标  | 维修单位合法权益              |        | 有力保障     | 有力保障维修单位合法权益 | 9     |
|                   |                                                                                | 社会效益指标  | 公共设施的改善成效             |        | 有效改善     | 有效改善公共设施     | 10    |
|                   |                                                                                | 可持续影响指标 | 长期实用性，方便人们出行，保障夜间交通安全 |        | 有效保障     | 有效保障夜间交通安全   | 18    |
|                   | 满意度指标(10分)                                                                     | 满意度指标   | 群众满意度                 |        | ≥90%     | 85%          | 9     |
|                   | 总分                                                                             |         |                       |        |          |              | 92    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 路灯是消耗品，由于线路、天气等各方面不定因素，维修及保养也是不定期的，费用也不同。改进措施：定期检查路灯情况，发现问题及时解决，因地制宜，费用由县财政保障。 |         |                       |        |          |              |       |

联系电话:

填报人: 冯晶

03118402912

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位：万元

|          |                                                             |                                  |         |          |                 |     |        |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|-----------------|-----|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                                                        | 河北高邑经济开发区石家庄国际陆港基础设施工程（一期）（专项资金） |         | 实施（主管）单位 | 高邑西站站前地区综合管理办公室 |     |        |
| 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：                                                        | 500                              | 到位数：    | 500      | 执行数：            | 500 | 100%   |
|          | 其中：财政资金                                                     | 500                              | 其中：财政资金 | 500      | 其中：财政资金         | 500 |        |
|          | 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  |
|          | 加快打造基础设施坚强配套有力的低成本化园区,加速拉开陆港发展框架,提升招商引资吸引力；满足石家庄国际陆港运营和不断发展 |                                  |         | 完成良好     |                 |     | 100%   |

|              |                                |       |                            |           |           |      |
|--------------|--------------------------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|------|
|              | 的需求，加快与京津冀物流融合的同时，有效促进京津冀协同发展。 |       |                            |           |           |      |
| 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（40）                       | 数量指标  | 陆港三号路、陆港一号路、陆港二街、陆港二号路、纬三路 | 完成五条路的建设  | 完成五条路的建设  | 10   |
|              |                                | 质量指标  | 高质量完成道路建设                  | 年底前完成道路建设 | 年底前完成道路建设 | 10   |
|              |                                | 时效指标  | 应拨工程费用及时拨付率                | 2023 年年底前 | 2023 年年底前 | 10   |
|              |                                | 成本指标  | 基础设施工程（一期）审批拨付工程款          | 500 万元    | 500 万元    | 10   |
|              | 预算执行率指标（10 分）                  | 预算执行率 | 预算 2023 年底前项目资金发放到位        | 500 万元    | 500 万元    | 10   |
|              | 效益指标                           | 经济    | 拉动当地经济增长                   | 有所拉动      | 较好        | 9    |

|  |                |         |                       |            |            |    |
|--|----------------|---------|-----------------------|------------|------------|----|
|  | (40)           | 效益指标    |                       |            | 地拉动了本地经济增长 |    |
|  |                | 社会效益指标  | 畅通国际物流运输通道，推动班列健康有序发展 | 有效推动       | 有效推动班列的发展  | 9  |
|  |                | 生态效益指标  | 保障道路所在区域生态平衡和生态秩序     | 有效保障       | 有效保障区域生态平衡 | 9  |
|  |                | 可持续影响指标 | 道路可长期使用               | 长期满足企业运输需求 | 长期满足企业运输需求 | 10 |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 服务对象满意度               | ≥90%       | 85%        | 9  |

|                   |                                                                                                                                                        |  |  |  |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|
|                   |                                                                                                                                                        |  |  |  |    |
|                   | 总分                                                                                                                                                     |  |  |  | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目是满足河北高邑经济开发区石家庄国际物流正常运营的基础设施需要,为能促进高邑县经济快速提高,带动周边经济快速发展,需要考虑远期发展,合理确定项目规模,离不开县市有关部门大力支持。借鉴优秀自贸区和港口的规划建设 and 运行模式,同时大力争取省市领导的关注和支持,加快建设园区基础设施和配套设施建设。 |  |  |  |    |

填报人：冯晶

联系电话：  
031184029123

（四）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。
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。

**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