

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：829

单位名称：河北涿源经济开发区管理委员会



河北涿源经济开发区管
理委员会
2024 年度部门决算公开
文本

河北涿源经济开发区管理委员会
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）河北涞源经济开发区党工委主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涞源县委交办的其他任务。

（二）河北涞源经济开发区管理委员会主要职责是：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涞源县政府交办的其他事项。

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	河北涿源经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，河北涿源经济开发区管理委员会 2024 年度部门决算公开即河北涿源经济开发区管理委员会（本级）2024 年度决算公开。

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）：河北涞源经济开发区管理委员会

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	357.14	一、一般公共服务支出	32	107.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,129.37	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	250.00
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	7,129.37
	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	7,486.52	本年支出合计	58	7,486.51
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	0.29	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	7,486.81	总计	62	7,486.81

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）：河北涞源经济开发区管
理委员会

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		7,486.52	7,486.51					0.01
201	一般公共服务支出	107.16	107.14					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.59	103.57					0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.59	103.57					0.01
20199	其他一般公共服务支出	3.57	3.57					
2019999	其他一般公共服务支出	3.57	3.57					
211	节能环保支出	250.00	250.00					
21103	污染防治	250.00	250.00					
2110302	水体	250.00	250.00					
229	其他支出	7,129.37	7,129.37					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,129.37	7,129.37					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,129.37	7,129.37					

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）：河北涿源经济开发区
管理委员会

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		7,486.51	48.54	7,437.97			
201	一般公共服务支出	107.14	48.54	58.60			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	103.57	44.98	58.60			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	103.57	44.98	58.60			
20199	其他一般公共服务支出	3.57	3.57				
2019999	其他一般公共服务支出	3.57	3.57				
211	节能环保支出	250.00		250.00			
21103	污染防治	250.00		250.00			
2110302	水体	250.00		250.00			
229	其他支出	7,129.37		7,129.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,129.37		7,129.37			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,129.37		7,129.37			

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）：河北涿源经济开发区管理委员会

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	357.14	一、一般公共服务支出	33	107.14	107.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,129.37	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	250.00	250.00		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	7,129.37		7,129.37	
	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	7,486.51	本年支出合计	59	7,486.51	357.14	7,129.37	
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	7,486.67	总计	64	7,486.67	357.30	7,129.37	

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）：河北涞源经济开发区管理委员会

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		357.14	48.54	308.60
201	一般公共服务支出	107.14	48.54	58.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.57	44.98	58.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.57	44.98	58.60
20199	其他一般公共服务支出	3.57	3.57	
2019999	其他一般公共服务支出	3.57	3.57	
211	节能环保支出	250.00		250.00
21103	污染防治	250.00		250.00
2110302	水体	250.00		250.00

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）：河北涞源经济开发区管理委员会

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	17.10	302	商品和服务支出	31.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.10	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		17.10	公用经费合计					31.44

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）：河北涞源经济开发区管理委员会

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			7,129.37	7,129.37		7,129.37	
229	其他支出		7,129.37	7,129.37		7,129.37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,129.37	7,129.37		7,129.37	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,129.37	7,129.37		7,129.37	

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）：河北涿源经济开发区管理
委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北涞源经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

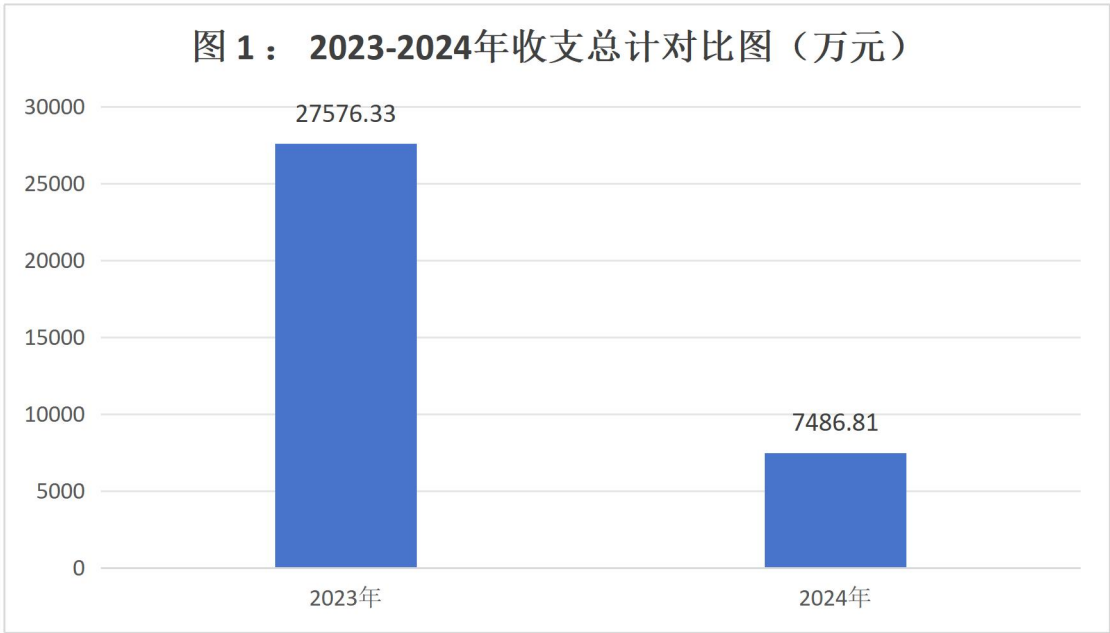
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		6.00		6.00	2.00	5.96		5.96		5.96	

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

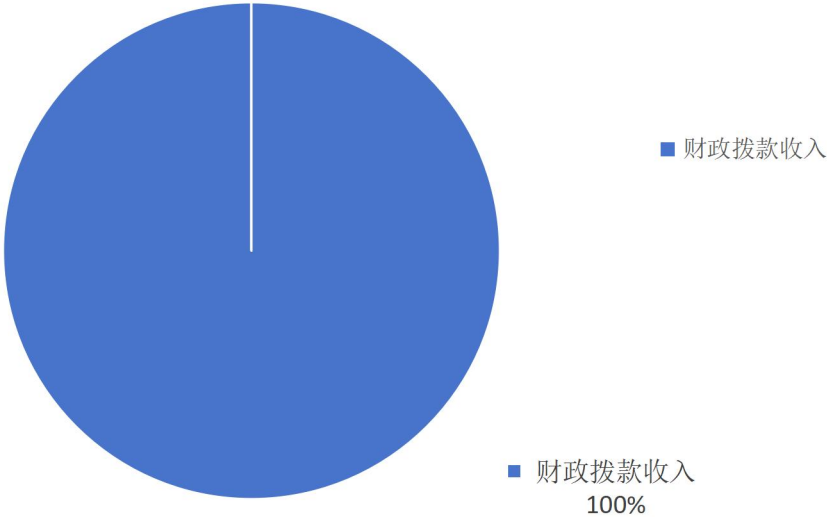
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,486.81 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 20,089.52 万元，下降 72.9%，主要原因是基础设施建设项目、科创园项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 7,486.52 万元，其中：财政拨款收入 7,486.51 万元，占 100%。

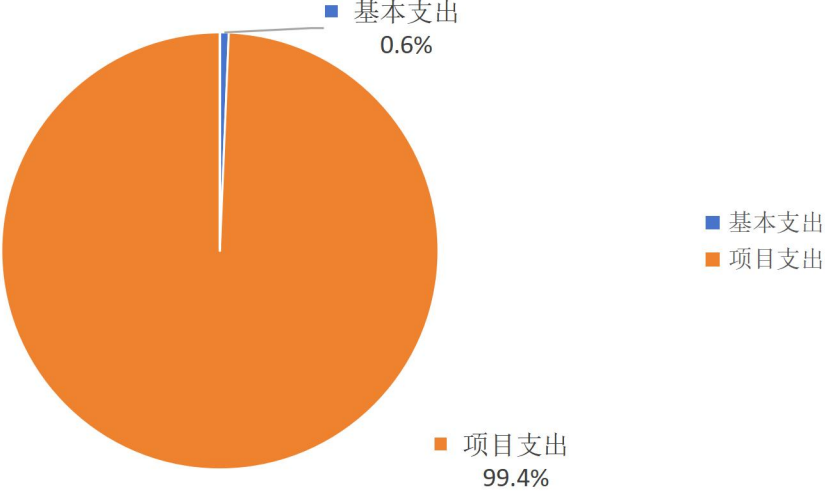
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 7,486.51 万元，其中：基本支出 48.54 万元，占 0.6%；项目支出 7,437.97 万元，占 99.4%。

图 3：支出决算构成情况图



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 7,486.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 20,089.53 万元，降低 72.9%，主要原因是基础设施建设项目、科创园项目资金减少。

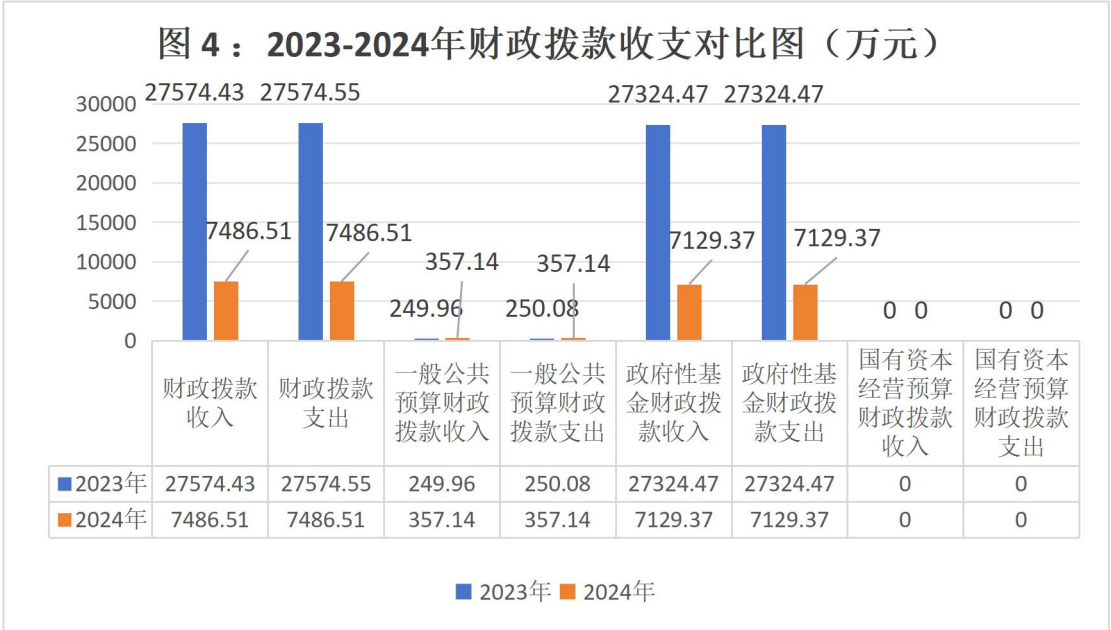
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,486.51 万元，比上年减少 20,087.92 万元，降低 72.8%，主要原因是政府基础设施建设项目、科创园项目资金减少；本年支出 7,486.51 万元，比上年减少 20,088.03 万元，降低 72.8%，主要原因是基础设施建设项目、科创园项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 357.14 万元，比上年增加 107.18 万元，增长 42.9%，主要原因是污水处理厂运营费收入增加；本年支出 357.14 万元，比上年增加 107.06 万元，增长 42.8%，主要原因是污水处理厂运营费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7,129.37 万元，比上年减少 20,195.10 万元，降低 73.9%，主要原因是政府基础设施建设项目、科创园项目资金减少；本年支出 7,129.37 万元，比上年

减少 20,195.10 万元，降低 73.9%，主要原因是基础设施建设项目、科创园项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。



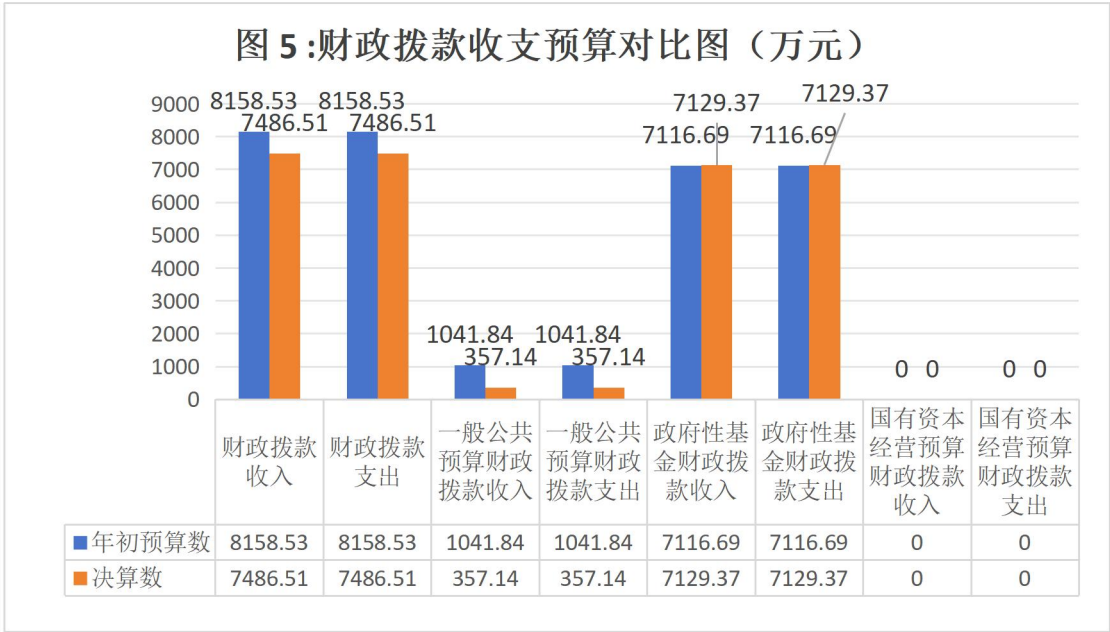
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,486.51 万元，完成年初预算的 91.8%，比年初预算减少 672.02 万元，决算数小于预算数主要原因是污水处理厂运营费、科创中心等服务类项目预算收入减少；本年支出 7,486.51 万元，完成年初预算的 91.8%，比年初预算减少 672.02 万元，决算数小于预算数主要原因是污水处理厂运营费、科创中心等服务类项目预算收入减少。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 34.3%，比年初预算减少 684.70 万元，主要原因是污水处理厂运营费、科创中心等服务类项目预算收入减少；支出完成年初预算的 34.3%，比年初预算减少 684.70 万元，主要原因是污水处理厂运营费、科创中心等服务类项目预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 12.68 万元，主要原因是基础设施建设工程项目、标准化科创园项目资金增加；支出完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 12.68 万元，主要原因是基础设施建设工程项目、标准化科创园项目资金增加。

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%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,486.51 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 107.14 万元，占 1.4%，主要用于日常办公、其他工资福利等支出；节能环保（类）支出 250.00 万元，占 3.3%，主要用于污水处理厂运营服务费支出。

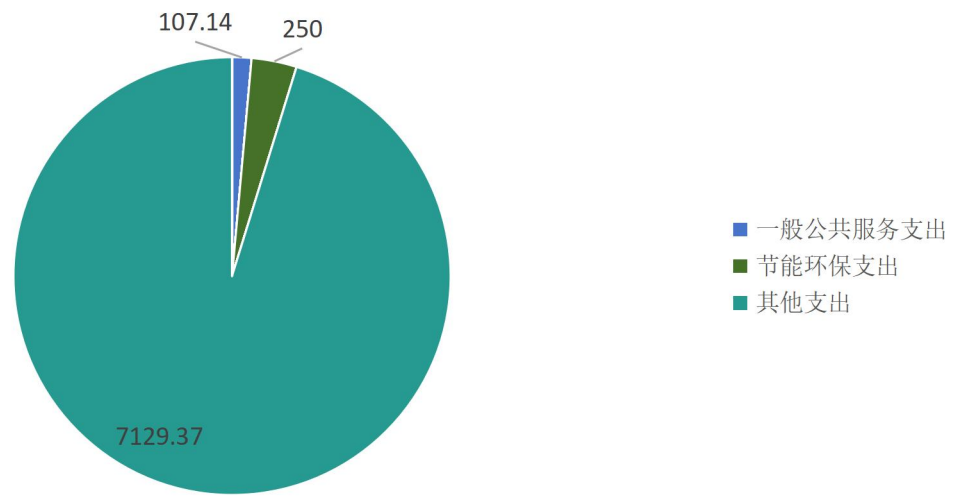
政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 7,129.37 万元，占 95.2%，主要用于开发区基础设施建设项目、标准化科创园项目支出支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 48.54 万元，其中：

人员经费 17.10 万元，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 31.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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 8.00 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 74.5%，较预算减少 2.04 万元，降低 25.5%，主要原因是公务接待费减少；较 2023 年度决算减少 0.46 万元，降低 7.2%，主要原因是公务运行维护费减少。

（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 万元,支出决算 0 万元。与预算持平, 与 2023 年度决算持平,主要是 2023 年度未发生因公出国 (境)费支出。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,无本单位组织的出国 (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 6.00 万元,支出决算 5.96 万元,完成预算的 99.3%,较预算减少 0.04 万元,降低 0.7%,主要原因是勤俭节约,公务用车运行维护费减少;较上年减少 0.46 万元,降低 7.2%,主要原因是勤俭节约,公务用车运行维护费减少。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与上年度持平,主要是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 5.96 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 5.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元,降低 0.7%,主要原因是勤俭节约,

公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.46 万元，降低 7.2%，主要原因是勤俭节约，公务用车运行维护费减少。

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 2.00 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 2.00 万元，降低 100%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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 2024 年度机关运行经费支出 31.44 万元，较 2023 年度增加 0.72 万元，增长 2.3%。主要原因是日常办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常办公、出差用车。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 7486.51 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 334.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.47%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 7152.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.53%；无国有资本经营预算项目。无重点项目评价。

组织对“基础设施建设工程”“标准化科创园”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 7152.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，1、巩固改革结果，切实发挥改革效能。2、依法依规运营，实质性启动基础设施建设。3、创新工作方法，全

面加强招商引资力度。4、加大协调推动力度，确保已签约项目落地。5、持续加强自身建设，不断提升机关效能。

（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污水处理厂运营服务费、经济开发区工勤人员工资等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其中：

1. 污水处理厂运营服务费项目绩效自评得分为 96.25 分。
全年预算数为 400 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 62.5%;
2. 经济开发区工勤人员工资项目绩效自评得分为 97.18 分。
全年预算数为 23.82 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 71.79%;
3. 经济开发区招商引资专项项目绩效自评得分为 100 分。
全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.89%;
4. 经济开发区专项工作经费项目绩效自评得分为 95.33 分。
全年预算数为 30 万元，执行数为 15.98 万元，完成预算的 53.27%;
5. 经济开发区河北省开发区协会会费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%;

6. 涑源科创中心建设运营第三方机构运营费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 185.66 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；

7. 玖兴 10KV 双回线路 EPC 项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；

8. 经济开发区造价服务费、管理费、监理费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；

9. 经济开发区空气自动监测站运维费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 25.55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；

10. 经济开发区法律顾问费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

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；二是依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、才、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

发现的主要问题及原因是：一是未确定监控重点，侧重于将各项目年度工作任务纳入绩效运行重点监控范围；二是未明确监控内容，因从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。

下一步改进措施：一是做好资金统筹，进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，确保资金及时支付到位，更好的保障工程项目的高效完成。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	经济开发区污水处理厂运营费		项目级次	本级	实施主管单位	829001 - 河北涿源经济开发区管理委员会本级			金额单位	万元
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	400.000000	到位数	400.000000	执行数		250.000000		62.5		
	其中：财政资金	400.000000	其中：财政资金	400.000000	其中：财政资金		250.000000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 发挥应有作用				基本完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符 号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	还款项目数量	服务企业数量≥3 个	10.000	≥	3 个	10	完成	10	
		质量指标	还款	还款程序	1	=	10 %	10	完成	10	

效益指标	标	合格 率	符合相关 法律法规	0.0001		0				
	时效指 标	还款 及时 率	收到财政 拨款及时 支付	0.0001	=	100	%	10	完成	10
	成本指 标	成本 控制	实际完成/ 预算金额 *100%	0.0002	≤	100	%	20	完成	20
	经济效 益指标	资金 使用 效益	资金使用 效益	0.0001	≥	95	%	10	完成	10
	社会效 益指标	政府 公信 力	提高政府 公信力	0.0001	≥	99	%	10	完成	10
	生态效 益指标	生态 效益 指标	生态效益 指标	0.0005	≥	95	%	5	完成	5
	可持续 影响指 标	可持 续性 服务	可持续性 服务	0.0005	≥	95	%	5	完成	5
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意 度	还款对象 满意度	0.0001	≥	98	%	10	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			0.0001						6.25
自评 总分										96.25

五、存在问题原因及整改措施

填报人：刘明君

联系电话：7388000

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经济开发区工勤人员工资		项目级次	本级	实施主管单位	829001 - 河北涿源经济开发区管理委员会本级			金额单位	万元
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	23.820000	到位数	23.820000	执行数		17.100000			71.79	
	其中:财政资金	23.820000	其中:财政资金	23.820000	其中:财政资金		17.100000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	更好的开展工作				基本完成					0.00	
	保证工作顺利进行				基本完成					71.79	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工勤9人	工勤人员≥9人	10.00	≥	9	人	10	完成	10
		质量指标	优良率	优良率≥98%	10.00	≥	98	%	10	完成	10

效益指标	时效指标	完成率	完成率 ≥100% ≥304元	010.000	≥	100%	10	完成	10
	成本指标	工资发放	≥304元	20.000	≥	28万元	20	完成	20
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.000	≥	98%	10	完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10.000	≥	98%	10	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.000	≥	98%	5	完成	5
	可持续影响指标	更好开展工作	完成工作	5.000	≥	99%	5	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	10.000	≥	98%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					7.178841
自评总分									97.18

五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	刘明君
联系电话:	7388000

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	经济开发区招商 引资专项		项目级次	本 级	实施 主管 单位	829001 - 河北 涿源经济开发 区管理委员会 本级		金额 单位	万元	
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	20.000 000	到位数	20.000000		执行 数	19.978000		99.89		
	其 中： 财政 资金	20.000 000	其中： 财政资 金	20.000000		其中： 财政 资金	19.978000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	经济开发区招商引资专项				完成				99.89		
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单位 (文 字描 述)	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评得分	
	产出 指标	数量 指标	招商引 资数量	招商引资企业 12 个	10. 00	≥ 12	个	10	完成	10	
		质量 指标	项目签 约	完成项目战略合作 签约	10. 00	= 10 0	%	10	完成	10	

效益指标	时效指标	时间完成率	按规定时间完成	10.00	=	100	%	10	完成	10
	成本指标	成本控制	实际完成/预算金额*100%	20.00	≤	100	%	20	完成	20
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	社会效益指标	带动社会资金投资比	科创园带动投资≥80%	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	98	%	5	完成	5
	可持续影响指标	社会影响力	增加社会就业岗位，保持 GDP 增长，促进中国生产力水平的提高	5.00	≥	98	%	5	完成	5
	满意度指标	满意度	群众满意度	10.00	≥	98	%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	刘明君			联系电话：		7388000				

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	经济开发区专项工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	829001 - 河北涿源经济开发区管理委员会本级			金额单位	万元
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	30.000000	到位数	30.000000	执行数		15.981000		53.27		
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金		15.981000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障开发区工作进行顺利				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	10.0000	≥	95 %	10	完成	10	
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.0000	≥	95 %	10	完成	10	

效益指标	时效指标	完成时间	完成时间	10000	≥	95%	10	完成	10
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	20000	≥	95%	20	完成	20
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10000	≥	95%	10	完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10000	≥	95%	10	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	50000	≥	95%	5	完成	5
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	50000	≥	95%	5	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10000	≥	95%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			100					5.327
自评总分									95.33

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人：刘明君

联系电话：7388000

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	经济开发区河北省 开发区协会会费			项目级次	本级	实施主管单位	829001 - 河北涿源经济开发区管理委员会本级		金额单位	万元
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	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000		100	
	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金		1.000000	其中：财政资金		1.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	加快推进开发区高质量发展					已完成				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号 值 单位(文字描述)			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	10.00	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	98	%	10	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10.00	≥	98	%	10	完成	10

效益指标	成本指标	项目成本	项目成本	20.00	≥	98	%	20	完成	20
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	98	%	5	完成	5
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	5.00	≥	98	%	5	完成	5
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	10	完成	10
满意度指标	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施
填报人：

无

刘明君	联系电话：7388000
-----	--------------

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涿源科创中心建设运营第三方机构运营费		项目级次	本级	实施主管单位	829001 - 河北涿源经济开发区管理委员会本级		金额单位	万元
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	185.660000	到位数	185.660000		执行数	0		0	
	其中：财政资金	185.660000	其中：财政资金	185.660000		其中：财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	更好的开展工作				未完成				0.00	
	保障工作顺利进行				未完成				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位 (文字描述)		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	运维单位	涿源科创中心建设运营第三方机构运营单位 1 个	10.00	=	1 个	10	完成	10
		质量指标	优良	保障涿源科创中	10	=	1 %	10	完成	10

效益指标	标	率	心建设运营第三方机构运营正常运行	.00		00				
	时效指标	及时维护率	及时完成监测设备的维护、修理	10.00	=	100	%	10	完成	10
	成本指标	成本控制	实际完成/预算金额*100%	20.00	≤	100	%	20	完成	20
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	社会效益指标	社会效益	社会效益	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	98	%	5	完成	5
	可持续影响指标	长期使用率	运维 24 小时不间断	5.00	≥	99	%	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	10.00	≥	98	%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90

五、存在问题原因及整改措施

填报人：刘明君

联系电话：7388000

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	玖兴 10KV 双回线路 EPC 工程款		项目级次	本级	实施主管单位	829001 - 河北涞源经济开发区管理委员会本级		金额单位 万元
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	200.000 000	到位数	200.000000	执行数		0	0	
	其中：财政资金	200.000 000	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金		0		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	发挥应有作用				未完成			0.00	
	偿还欠款，提高政府公信力				未完成			0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况 自评得分
	产出指标	数量指标	还款项目数量	玖兴 10KV 双回线路 EPC 工程线路工程一条	10.00	= 1	条	10	10

效益指标	质量指标	还款合格率	还款程序符合相关法律法规	10.00	=	100	%	10	完成	10
	时效指标	还款及时率	收到财政拨款及时支付	10.00	=	100	%	10	完成	10
	成本指标	成本控制	实际完成/预算金额*100%	20.00	≤	100	%	20	完成	20
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	≥	100	%	10	完成	10
	社会效益指标	政府公信力	提高政府公信力	10.00	≥	99	%	10	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	99	%	5	完成	5
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5.00	≥	99	%	5	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	还款对象满意度	10.00	≥	98	%	10	完成	10
预算执行率	10									0
自评总分										90

五、存在问题

无

刘明君	联系电话：7388000
-----	--------------

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经济开发区项目造价服务费、管理费、监理费、可研、总规、产规、详规等编制费		项目级次	本级	实施主管单位	829001 - 河北涿源经济开发区管理委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	100.000000	资金到位情况	到位数	100.000000	资金执行情况	执行数	0	预算执行进度(%)
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金			其中:财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障开发区工作顺利进行				未完成				0.00	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量指标	完成率	完成率	10	≥ 9	%	10	完成	10

情况	指标				100	5						
		质量指标	资金到位率	资金到 位率	100	≥ 95	%	10	完成	10		
		时效指标	完成时间	完成时 间	100	≥ 95	%	10	完成	10		
		成本指标	资金完成数 量	资金完 成数量	200	≥ 95	%	20	完成	20		
	效益 指标	经济效益指 标	对社会经济 发展的影响	对社会 经济发 展的影 响	100	≥ 95	%	10	完成	10		
		社会效益指 标	社会效益	社会效 益	100	≥ 95	%	10	完成	10		
		生态效益指 标	生态效益指 标	生态效 益指标	500	≥ 95	%	5	完成	5		
	满意度 指标	可持续影响 指标	可持续性	可持续 性	500	≥ 95	%	5	完成	5		
		服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对 象的满 意度	100	≥ 95	%	10	完成	10		
		预算执行率								0		
	自评总分										90	
	五、存在 问题 原因 及整 改措 施	无										
填报人:	刘明君			联系电 话:	7388000							

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经济开发区空气自动监测站运维费		项目级次	本级	实施主管单位	829001 - 河北涿源经济开发区管理委员会本级		金额单位	万元
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	25.551900	到位数	25.551900	执行数		0	0		
	其中：财政资金	25.551900	其中：财政资金	25.551900	其中：财政资金		0			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保证工作顺利进行				未完成				0.00	
	更好的开展工作				未完成				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	运维单位	空气自动监测站运营单位 1 个	10.00	= 1	个	10	完成	10
		质量指标	优良率	保障空气自动监测站正	10.00	= 10	%	10	完成	10

效益指标	时效指标	及时维护率	常运行 及时完成监测设备的维护、修理	0 10 .0 0	=	10 0	%	10	完成	10
	成本指标	成本控制	实际完成/预算金额*100%	20 .0 0	≤	10 0	%	20	完成	20
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10 .0 0	≥	95	%	10	完成	10
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	10 .0 0	≥	95	%	10	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5. 00	≥	95	%	5	完成	5
	可持续影响指标	长期使用率	空气监测站运维 24 小时不间断	5. 00	≥	99	%	5	完成	5
	满意度指标	满意度	人民群众满意度	10 .0 0	≥	98	%	10	完成	10
满意度指标	预算执行率	预算执行率		10						0
自评总分										90

五、存在问题原因及整改措施

填报人: 刘明君

联系电话: 7388000

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经济开发区法律 顾问费		项目级次	本 级	实施 主管 单位	829001 - 河北涿源 经济开发区管理委 员会本级		金额 单位	万元
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	4.00000 0	到位数	4.000000	执行 数	0		0		
	其中： 财政 资金	4.00000 0	其中： 财政资 金	4.000000	其中： 财政 资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障工作顺利进行				未完成				0.00	
	更好的开展工作				未完成				0.00	
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号 单位(文 字描述)		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自评得分
	产出 指标	数量指 标	聘请法 律顾问 1 名	法律顾 问 ≥1 人	10. 00	≥	1 人	10	完成	10
		质量指 标	优良率	及时解 决 园区法律 需求	10. 00	=	10 % 0	10	完成	10

效益指标	时效指标	时间完成率	按规定时间完成	10.00	=	100	%	10	完成	10
	成本指标	成本控制	实际完成/预算金额*100%	20.00	≤	100	%	20	完成	20
	经济效益指标	经济发展	经济发展	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	95	%	5	完成	5
	可持续影响指标	持续性	持续完成工作	5.00	≥	99	%	5	完成	5
	满意度指标	满意度	部门满意度	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						0
	自评总分									90
	五、存在问题原因及整改措施									
填报人：			刘明君	联系电话：			7388000			

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

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。