

2023年度  
叶县产业集聚区管理委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 叶县产业集聚区管理委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 叶县产业集聚区管理委员会概况

## 一、部门职责

拟定先进制造业开发区管理委员会发展规划并组织实施建设管理基础设施和公共服务设施，招商引资、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益，负责先进制造业开发区的科技、统计、环境保护、安全生产、人力资源和社会保障等工作，负责先进制造业开发区总体发展规划、年度计划的编制、管理和监督实施，负责项目审批、规划建设、土地使用、房地产开发管理等投资服务，按规定权限审批、注册、登记投资建设项目，负责制定鼓励外商投资优惠政策和招商引资工作，负责先进制造业开发区内财政运行、园区内国有资产运营及管理，依法税收征管。

负责先进制造业开发区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，受县政府有关部门委托对开发区范围内涉及国土、建设等事项行使管理权，负责同县政府有关职能部门一起做好开发区内环境保护、安全生产、工商行政、劳动人事、社会治安、教育、金融、保险、医疗等方面的管理工作，负责做好综合治理工作，协调解决区内开发建设中的矛盾和争议，负责先进制造业开发区内的党务工作和县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

叶县产业集聚区管理委员会内设机构6个，包括：综合部、经济发展部、招商促进部、财政金融部、规划建设部、规划建设部、行政审批服务中心。

从决算单位构成看，叶县产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算1个、所属事业单位决算0个。我部门没有二级预算

单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 叶县产业集聚区管理委员会本级。

## 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：叶县产业集聚区管理委员会

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	3,217.16	一、一般公共服务支出	32	1,128.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,032.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	34,871.61	八、社会保障和就业支出	39	37.88
	9		九、卫生健康支出	40	18.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,400.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	45,089.04



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	81,588.77	<b>本年支出合计</b>	58	51,706.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.75	年末结转与结余	60	29,913.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	81,619.52	<b>总计</b>	62	81,619.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：叶县产业集聚区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,588.77	46,717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871.61
201	一般公共服务支出	1,128.89	1,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.47	870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.17	539.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.30	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,032.13	2,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,017.63	2,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,017.63	2,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74,971.61	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871.61

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34,871.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871.61
2299999	其他支出	34,871.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：叶县产业集聚区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	51,706.20	1,258.47	50,447.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,128.89	1,087.54	41.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.47	832.01	38.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.17	539.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.30	292.84	38.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	258.42	255.53	2.89	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	258.42	255.53	2.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,032.13	114.79	1,917.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,017.63	114.79	1,902.84	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,017.63	114.79	1,902.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,089.04	0.00	45,089.04	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,989.04	0.00	4,989.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,989.04	0.00	4,989.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县产业集聚区管理委员会

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	3,217.16	一、一般公共服务支出	33	1,128.89	1,128.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,032.13	2,032.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.88	37.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,717.16	<b>本年支出合计</b>	59	46,717.16	3,217.16	43,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	46,717.16	<b>总计</b>	64	46,717.16	3,217.16	43,500.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县产业集聚区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,217.16	1,258.47	1,958.69
201	一般公共服务支出	1,128.89	1,087.54	41.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.47	832.01	38.46
2010301	行政运行	539.17	539.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.30	292.84	38.46
20113	商贸事务	258.42	255.53	2.89
2011308	招商引资	258.42	255.53	2.89
206	科学技术支出	2,032.13	114.79	1,917.34
20603	应用研究	14.50	0.00	14.50
2060399	其他应用研究支出	14.50	0.00	14.50
20604	技术与开发	2,017.63	114.79	1,902.84
2060499	其他技术与开发支出	2,017.63	114.79	1,902.84
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：叶县产业集聚区管理委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.64	302	商品和服务支出	555.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.08	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.97	30202	印刷费	47.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	169.02	310	资本性支出	10.42
30106	伙食补助费	1.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.86	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	10.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	30206	电费	25.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.51	30214	租赁费	68.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.44			
	人员经费合计	692.40					公用经费合计	566.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县产业集聚区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00

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：叶县产业集聚区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县产业集聚区管理委员会

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

2023年度收、支总计均为81,619.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加76,130.98万元，增长1387.09%，主要原因是：项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计81,588.77万元，其中：财政拨款收入46,717.16万元，占57.26%；其他收入34,871.61万元，占42.74%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计51,706.20万元，其中：基本支出1,258.47万元，占2.43%；项目支出50,447.72万元，占97.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为46,717.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41,283.12万元，增长759.71%，主要原因是：项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,217.16万元，占支出合计的6.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,716.88万元，下降34.80%，主要原因是：政府性基金项目支出增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,217.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,128.89万元，占35.09%；科学技术（类）支出2,032.13万元，占63.17%；社会保障和就业（类）支出37.88万元，占1.18%；卫生健康（类）支出18.26万元，占0.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,387.51万元，支出决算为3,217.16万元，完成年初预算的231.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为542.92万元，支出决算为539.17万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为121.86万元，支出决算为331.30万元，完成年初预算的271.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的有上年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为544.00万元，支出决算为258.42万元，完成年初预算的47.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出



（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要追加资金。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为115.36万元，支出决算为2,017.63万元，完成年初预算的1748.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业奖补资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.30万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,258.47万元，其中：人员经费692.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费566.07万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1983.63万元，支出决算为43,500.00万元，完成年初预算的2192.95%。主要用于项目建设资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、招商引资活动用车等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出566.07万元，比2022年度增加267.10万元，增长89.34%。主要原因是工作力度加大，运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额440.42万元，其中：政府采购货物支出10.42万元、政府采购工程支出430.00万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额440.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公事和招商引资活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为51,706.20万元，其中基本支出1,258.47万元，项目支出

50,447.72万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金50477.72万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.59分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员



管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十三、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
10/1/2024								
部门(单位)名称		叶县先进制造业开发区管理委员会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	3397.38	87214.68	51706.2	10	59.29%	6.59	
	资金来源: (1) 财政拨款	3397.38	52312.32	46717.16	-	89.3%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	34902.36	4989.04	-	14.29%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	拟定开发区发展规划并组织实施建设、管理基础设施和公共服务设施, 招商引资、优化企业生产经营环境, 维护企业合法权益, 负责开发区的科技、统计、环境保护、安全生产、人力资源和社会保障等工作, 负责开发区内的党务工作和县政府交办的其他工作。保障机关正常运转, 加大企业协调服务力度, 加大招商引资载体建设力度, 完善机制落实招商责任, 改善招商营商环境, 提升招商效果, 以招商引资加快叶县的经济的发展。			狠抓招商引资、项目建设、要素保障等关键环节, 保持了工业经济稳中有进的良好态势, 坚持大员招商、以商招商、协会招商、产业链式招商综合发力, 带动招商引资工作取得新成效, 签约北大中试基地首批入驻项目、尼龙及PC下游新材料等项目20个, 有效促进全县经济发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
叶县产业集聚区污水处理厂项目		建设污水处理厂房、设备、污水排污管道			一期土建及设备工程已基本完成, 厂外污水、中水管道已完成, 设备正在调试中			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤3%	100%	1	0	3233.33	年度指标值设置不准确, 年中追加了污水处理厂和中试基地等项目资金
		结转结余率	≤2%	40.71%	2	0	1935.50	年度指标值设置不准确, 财力不足, 部分项目资金暂未及时拨付
		“三公经费”控制率	≤2%	100%	1	0	4900.00	年度指标值设置不准确
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	98%	15	15	0.00
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥93%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥80%	90%	25	25	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	92.59		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		招商引资费用							
主管部门		叶县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		叶县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		295.92	270	262.55	10	97.24 %	9.72		
		财政拨款	295.92	270	262.55	-	97.24 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制要求, 及时进行项目立项			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的相关规定支付资金, 无违规支付现象			5	5		
		使用规范性	符合国家财政法规和资金管理支付, 按照预算批复内容执行			5	5		
		预算绩效管理情况	根据预算及时编制绩效目标, 开展绩效评估、绩效监控及自评工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拟定产业集聚区产业集聚区发展规划并组织实施建设管理基础设施和公共服务设施, 招商引资、优化企业生产经营环境, 维护企业合法权益, 负责产业集聚区的科技、统计、环境保护、安全生产、人力资源和社会保障等工作, 负责产业集聚区内的党务工作和县政府交办的其他工作。			完成开发区招商引资、优化企业生产经营环境, 维护企业合法权益, 提高员工工作效率。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	≥31万元	6.87万元	1	0.22	-77.84	年度指标值测算不准确, 待进一步提高预算编制准确度	
		印刷宣传费	≤25万元	41.42万元	1	0.34	65.68	年度指标值测算不准确, 待进一步提高预算编制准确度	
		办公费	≤30万元	6.04万元	1	1	0.00		
		维修费	≤15万元	14.13万元	2	2	0.00		
		差旅费	≤20万元	21.95万元	1	0.9	9.75	年度指标值测算不准确, 待进一步提高预算编制准确度	
		其他商品服务支出	≤113万元	127.53万元	1	0.87	12.86	年度指标值测算不准确, 待进一步提高预算编制准确度	
		公务用车维护费	≤23万元	22.59万元	1	1	0.00		
		租赁费	≥36万元	3.69万元	1	0.1	-89.75	年度指标值测算不准确, 待进一步提高预算编制准确度	
		水电费	≤31万元	18.33万元	1	1	0.00		
		印刷资料	≥3000份	3200份	2	2	0.00		
		制作宣传版面、条幅	≥280份	300份	2	2	0.00		
		下乡驻村人员补贴	≥10人	2人	1	0.2	-80.00	年度指标值测算不准确, 待进一步提高预算编制准确度	
		用电量	≥471000度	52076度	1	0.11	-88.94	年度指标值测算不准确, 待进一步提高预算编制准确度	
		维修车辆	≥10次	12次	2	2	0.00		

产出指标	数量指标	用水量	≥30000吨	32000吨	2	2	0.00	
		采购办公耗材	≥20批次	3批次	1	0.15	-85.00	年度指标值测算不准确，待进一步提高预算编制准确度
		保安门卫人数	≥5人	5人	2	2	0.00	
		加油费	≥10万元	5万元	3	1.5	-50.00	年度指标值测算不准确，待进一步提高预算编制准确度
		租赁车辆	=5辆	5辆	2	2	0.00	
		出差人数	≥84人次	84人次	2	2	0.00	
		维修公用办公设备	≥20次	20次	2	2	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	=0%	0%	2	2	0.00	
		采购质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	项目运行时间	2023全年	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高叶县经济发展	显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加工人就业率和社会稳定	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.11		