

2023年度
温县经济技术开发区管理委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县经济技术开发区管理委员会概况

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 温县经济技术开发区管理委员会 概况

一、部门职责

1. 综合办公室(党建办公室)。负责党建、意识形态、工会、联系纪检等工作；负责公文起草、信息外宣、会务会议、督查落实、提案办理等工作；负责人事、目标管理、绩效考核、保密档案等工作；负责机关运营、安全保卫等后勤保障工作。

2. 经济发展局。根据国家产业政策，研究制定开发区产业导向实施意见；负责开发区发展中长期发展规划；负责组织协调开发区的统计、各类大型普查、专项调查等工作；负责年度经济发展指标的制定实施、年度考核等工作；负责经济运行调度分析、指标统计检测、统计核查、“四上”企业入库等工作；负责项目投资进度统计上报等工作；负责国库核算和财务工作；负责编制、实施财政收支预（决）算、财务内审工作；负责节能减排、循环经济等工作。

3. 规划建设局。负责拟定并组织实施开发区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责建设项目的布局与选址、厂区规划和立面效果的报批及落实；负责土地节约集约利用；负责道路工程、园林绿化等公共设施的建设管理工作；负责建设项目的预决算、设计、招投标、合同签订等前期工作及选址、实施、监督及管理工作；负责开发区土地收储与出让、物业管理等工作。

4. 企业服务局。负责制定招商引资中长期和年度计划、落实招商引资政策；负责产业培育、企业权益维护、行业协会培育发展等工作；负责科技创新、企业融资、人才引进等工作；负责项目申报、资金争取等工作；负责对项目建设、生产经营等提供跟踪服务、协调各项惠企政策落实；负责协调处理建设运行中相关

问题及应急管理工作等。

5. 行政审批局。负责开发区政务服务工作，统筹政务服务政策研究及创新、改革推进、维护营商环境等工作；负责建立健全政务服务标准化体系；负责开发区权限范围内的行政审批事项和服务事项；负责开发区信息公开工作；负责入区企业的备案、土地、规划、建设、环保、能耗等权限范围内行政审批手续及相关证照的办理工作；负责开发区企业投资项目落地全程手续代办或部分代办相关审批事项。

二、机构设置

温县经济技术开发区管理委员会内设机构5个，包括：综合办公室、经济发展局规划建设局、企业服务局、行政审批局。

从决算单位构成看，温县经济技术开发区管理委员会为一级部门，决算为本级决算。

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：温县经济技术开发区管理委员会

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	9,392.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,068.00	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	6,666.00
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	4.33	八、社会保障和就业支出	39	18.94
	9		九、卫生健康支出	40	383.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,569.99
	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	5,804.00
	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	13.40
	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	7,000.00

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
本年收入合计	27	16,464.52	本年支出合计	58	23,455.52
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	6,991.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,455.52	总计	62	23,455.52

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：温县经济技术开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,464.52	16,460.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
206	科学技术支出	4,666.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,666.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4,177.00	4,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	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	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.18	383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,419.99	3,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
21201	城乡社区管理事务	3,351.99	3,347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2120102	一般行政管理事务	3,068.29	3,063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.70	283.70	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.00	18.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150805	中小企业发展专项	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：温县经济技术开发区管理委员会

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	23,455.52	324.43	23,131.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6,177.00	0.00	6,177.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	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	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.18	8.39	374.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	374.80	0.00	374.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.80	0.00	374.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,569.99	283.70	3,286.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,501.99	283.70	3,218.29	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,068.29	0.00	3,068.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.70	283.70	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.00	0.00	18.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,804.00	0.00	5,804.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,804.00	0.00	5,804.00	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
2150805	中小企业发展专项	5,779.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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：温县经济技术开发区管理委员会

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	9,392.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,068.00	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	6,666.00	6,666.00	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	18.94	18.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	383.18	383.18	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	3,565.66	3,497.66	68.00	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	5,804.00	5,804.00	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	13.40	13.40	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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
本年收入合计	27	16,460.19	本年支出合计	59	23,451.19	16,383.19	7,068.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,991.00	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	6,991.00		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				
总计	32	23,451.19	总计	64	23,451.19	16,383.19	7,068.00	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：温县经济技术开发区管理委员会

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	16,383.19	324.43	16,058.75
206	科学技术支出	6,666.00	0.00	6,666.00
20604	技术与研究开发	6,666.00	0.00	6,666.00
2060404	科技成果转化与扩散	489.00	0.00	489.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6,177.00	0.00	6,177.00
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	383.18	8.39	374.80
21004	公共卫生	374.80	0.00	374.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.80	0.00	374.80
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
212	城乡社区支出	3,497.66	283.70	3,213.96
21201	城乡社区管理事务	3,497.66	283.70	3,213.96
2120102	一般行政管理事务	3,063.96	0.00	3,063.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.70	283.70	150.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,804.00	0.00	5,804.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,804.00	0.00	5,804.00
2150805	中小企业发展专项	5,779.00	0.00	5,779.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00

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
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	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：温县经济技术开发区管理委员会

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	312.57	302	商品和服务支出	10.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.13	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.91	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.58	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	314.16					公用经费合计	10.28

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：温县经济技术开发区管理委员会

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	7,068.00	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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：温县经济技术开发区管理委员会

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：温县经济技术开发区管理委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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23,455.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加12,074.91万元，增长106.10%，主要原因是：增加新兴材料产业园项目、食品产业孵化培训中心建设等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,464.52万元，其中：财政拨款收入16,460.19万元，占99.97%；其他收入4.33万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,455.52万元，其中：基本支出324.43万元，占1.38%；项目支出23,131.08万元，占98.62%。

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23,451.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,076.38万元，增长106.17%，主要原因是：增加新兴材料产业园项目、食品产业孵化培训中心建设等项目。

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16,383.19万元，占支出合计的69.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,339.38万元，增长48.35%，主要原因是：用于上岛大咖企业扶持等项目、保和堂项目等支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,383.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出6,666.00万元，占40.69%；社会保障和就业（类）支出18.94万元，占0.12%；卫生健康（类）支出383.18万元，占2.34%；城乡社区（类）支出3,497.66万元，占21.35%；资源勘探工业信息等（类）支出5,804.00万元，占35.43%；住房保障（类）支出13.40万元，占0.08%。

（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6,696.68万元，支出决算为16,383.19万元，完成年初预算的244.65%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为489.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于企业扶持资金项目支出。

2. 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4,177.00万元，支出决算为6,177.00万元，完成年初预算的147.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加企业扶持资金项目支出。

3. 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22.50万

元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的77.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后部分人员调出，在编人员数减少，导致养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为374.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度安排支付疫情期间隔离点运行维护费、餐费等支出。

6. 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11.06万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的75.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后部分人员调出，在编人员数减少，导致医疗保险支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为396.45万元，支出决算为3,063.96万元，完成年初预算的772.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大咖企业扶持项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为171.43万元，支出决算为433.70万元，完成年初预算的253.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加保和堂项目及张庄220KV输变电工程跨越沁河线路防洪影响补救等项目支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为1,900.00万元，支出决算为5,779.00万元，完成年初预算的304.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用增加企业扶持项目支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于“解决郑耐公司（顺康公司）遗留问题”项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.66万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的80.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后部分人员调出，在编人员数减少，导致住房公积金支出减少。

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324.43万元，其中：人员经费314.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费10.28万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费。

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0.00万元，支出决算为7,068.00万元。主要用于新兴材料产业园项目、食品产业孵化培训中心建设项目及退还企业保证金等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7,050.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7,050.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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：省级领导干部用车0辆、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：辖区内巡逻以及运送资料等；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。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23,455.52万元，其中基本支出324.43万元；项目支出23,131.08万元，并按照“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10个，涉及预算资金23131.08万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金23455.52万元，其中政府预算资金23,451.19万元。部门整体支出绩效自评结果为100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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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10个项目支出绩效自评中，10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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、土地节约集约利用：是指通过规模引导、布局优化、标准控制、市场配置、盘活利用等手段，达到节约土地、减量用

地、提升用地强度、促进低效弃地再利用、优化土地利用结构和布局、提高土地利用效率的各项行为与活动。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县经济技术开发区管理委员会							
部门整体支出情况		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（万元）		6696.68	23455.52	23455.52	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		6696.68	23451.19	23451.19	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	4.33	4.33	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	机关单位日常工作性支出，开展本年度项目观摩及开工和对企业的政策扶持的落实。			机关运行良好，企业发展壮大，项目观摩按期举办。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	聚焦“六新”产业，培育壮大龙头产业集群，规划建设扶持企业入驻投产，对交通、供热、供电等基础设施完善。	机关单位日常工作性支出，开展本年度项目观摩及开工和对企业的政策扶持的落实。		机关运行良好，企业发展壮大，项目观摩按期举办。					
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	部门工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		部门目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	培育壮大龙头产业集群，完善基础设施	培育壮大龙头产业集群，完善基础设施	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务企业满意度	100%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
402001	温县经济技术 开发区管理 委员会	402	温县经济技 术开发区管 理委员会	支持企业研 发资金	可执行项目	基建科	11018	11018	11018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	温县经济技术 开发区管理 委员会	402	温县经济技 术开发区管 理委员会	集聚区工作 开展经费	可执行项目	基建科	255.5	255.5	255.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	温县经济技 术开发区管 理委员会	402	温县经济技 术开发区管 理委员会	扶持企业发 展资金	可执行项目	基建科	1427	1427	1427	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	温县经济技 术开发区管 理委员会	402	温县经济技 术开发区管 理委员会	经开区项目 观摩经费	可执行项目	基建科	77.32	77.32	77.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否