

襄垣经济技术开发区管理委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、在县委、县政府的领导下，承担统筹协调和推进经开区建设发展责任，对经开区统一政策，统一规划、统一管理。

2、统筹经开区的经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划；统筹经开区节能评估、社会稳定风险评估；统筹经开区开发建设。

3、统筹经开区综合改革工作，组织实施国家、省、市和县在经开区的各项体制机制创新改革试点工作；负责经开区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化的要求，创新经开区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

4、制定并组织实施经开区经济发展规划和年度计划；监测、分析经开区经济运行情况，协调处理经开区经济发展中的重大问题。

5、负责经开区有关重大基础设施项目和重大公共项目的建设、管理和协调工作。

6、承担经开区土地规划、用地计划、土地供应以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理。

7、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，建立从研发到产业化推广的全链条、系列化创新体系；推进大众创业、万众创业孵化、科技金融等公共创新服务平台建设，完善科技服务体系，打造亲商安商助商的经开区文化。

8、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育和发展高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术等战略性新兴产业，加快产业转型升级。

9、统筹经开区生态文明建设，按照有关规定和授权开展经开区环境保护工作。

10、统筹经开区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市、县依法赋予经开区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单；推进“互联网+政务服务”工作。

11、推进经开区对外开放合作，统筹制定经开区招商引资政策，精准招商，组织经开区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。

12、制定实施人才政策，建立以企业为主体、以市场为导向、政策合理引导的人才机制，建设人才兴业基地，培育和引进创新创业领军人才、海内外高层次人才、经营管理人才、高技能专业技术人才。探索高层次人才市场化薪酬制度。

13、制定经开区各类融资扶持服务政策；负责国有资产管理、财务会计管理、内

部审计等工作。

14、统筹经开区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行经开区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

15、协调监督有关部门派驻经开区相关机构的工作。

16、承办襄垣县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023年部门决算是由襄垣经济技术开发区管理委员会1个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣经济技术开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,949.28	一、一般公共服务支出	32	3,164.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	999.00
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	3.03	八、社会保障和就业支出	39	34.64
	9		九、卫生健康支出	40	16.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,556.11
	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	26,159.30
	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	25.65
	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	
	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	31,952.31	本年支出合计	58	31,955.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.49	年末结转和结余	60	28.59
	30			61	
总计	31	31,983.79	总计	62	31,983.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：襄垣经济技术开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,952.31	31,949.28					3.03
201	一般公共服务支出	3,161.15	3,158.12					3.03
20102	政协事务	0.28	0.28					
2010201	行政运行	0.28	0.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,145.21	3,142.18					3.03
2010350	事业运行	3,145.21	3,142.18					3.03
20132	组织事务	15.66	15.66					
2013299	其他组织事务支出	15.66	15.66					
206	科学技术支出	999.00	999.00					
20699	其他科学技术支出	999.00	999.00					
2069999	其他科学技术支出	999.00	999.00					
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64					
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	16.46	16.46					
21004	公共卫生	0.24	0.24					
2100409	重大公共卫生服务	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22					
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22					
212	城乡社区支出	1,556.11	1,556.11					
21203	城乡社区公共设施	1,556.11	1,556.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,556.11	1,556.11					
215	资源勘探工业信息等支出	26,159.30	26,159.30					
21508	支持中小企业发展和管理支出	26,159.30	26,159.30					
2150805	中小企业发展专项	26,159.30	26,159.30					
221	住房保障支出	25.65	25.65					
22102	住房改革支出	25.65	25.65					
2210201	住房公积金	25.65	25.65					

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

部门名称：襄垣经济技术开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,955.20	3,224.88	28,730.32			
201	一般公共服务支出	3,164.05	3,148.38	15.66			
20102	政协事务	0.28	0.28				
2010201	行政运行	0.28	0.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,148.10	3,148.10				
2010350	事业运行	3,148.10	3,148.10				
20132	组织事务	15.66		15.66			
2013299	其他组织事务支出	15.66		15.66			
206	科学技术支出	999.00		999.00			
20699	其他科学技术支出	999.00		999.00			
2069999	其他科学技术支出	999.00		999.00			
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64				
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	16.46	16.22	0.24			
21004	公共卫生	0.24		0.24			
2100409	重大公共卫生服务	0.24		0.24			
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22				
212	城乡社区支出	1,556.11		1,556.11			
21203	城乡社区公共设施	1,556.11		1,556.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,556.11		1,556.11			
215	资源勘探工业信息等支出	26,159.30		26,159.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	26,159.30		26,159.30			
2150805	中小企业发展专项	26,159.30		26,159.30			
221	住房保障支出	25.65	25.65				
22102	住房改革支出	25.65	25.65				
2210201	住房公积金	25.65	25.65				

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

部门名称：襄垣经济技术开发区管理委员会 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,949.28	一、一般公共服务支出	33	3,158.12	3,158.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	999.00	999.00		
	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	34.64	34.64		
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,556.11	1,556.11		
	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	26,159.30	26,159.30		
	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	25.65	25.65		
	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				
	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	31,949.28	本年支出合计	59	31,949.28	31,949.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	31,949.28	总计	64	31,949.28	31,949.28		

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支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

部门名称：襄垣经济技术开发区管理委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,949.28	3,218.96	28,730.32
201	一般公共服务支出	3,158.12	3,142.46	15.66
20102	政协事务	0.28	0.28	
2010201	行政运行	0.28	0.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,142.18	3,142.18	
2010350	事业运行	3,142.18	3,142.18	
20132	组织事务	15.66		15.66
2013299	其他组织事务支出	15.66		15.66
206	科学技术支出	999.00		999.00
20699	其他科学技术支出	999.00		999.00
2069999	其他科学技术支出	999.00		999.00
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64	
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	16.46	16.22	0.24
21004	公共卫生	0.24		0.24
2100409	重大公共卫生服务	0.24		0.24
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	
212	城乡社区支出	1,556.11		1,556.11
21203	城乡社区公共设施	1,556.11		1,556.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,556.11		1,556.11
215	资源勘探工业信息等支出	26,159.30		26,159.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	26,159.30		26,159.30
2150805	中小企业发展专项	26,159.30		26,159.30
221	住房保障支出	25.65	25.65	
22102	住房改革支出	25.65	25.65	
2210201	住房公积金	25.65	25.65	

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

部门名称：襄垣经济技术开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.78	302	商品和服务支出	1,204.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	98.32	30201	办公费	38.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	346.73	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	30206	电费	17.59	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	488.50
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	102.36	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	23.38	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.65	30212	因公出国（境）费用	8.68	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费	333.42	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	939.12	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	535.92	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	938.95	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	136.10	31002	办公设备购置	7.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	452.47	31003	专用设备购置	32.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.44	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	81.29	31010	安置补助				
人员经费合计		1,478.90	公用经费合计								1,740.06

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

部门名称：襄垣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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣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	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣经济技术开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.68	8.68					8.68	8.68				

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣经济技术开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	11.76
货物	2	3.96
工程	3	
服务	4	7.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计31,983.79万元，支出总计31,983.79万元。与上年相比，收入总计增加16,076.58万元，增长101.06%，支出总计增加16,076.58万元，增长101.06%。主要原因是增加的主要原因：一是新增对山西聚和鑫再生资源回收利用有限公司新兴产业奖补资金23378.3万元；二是新增标准化厂房装修补贴2781万元。减少的主要原因：一是王桥污水处理厂专项债券2000万元；二是标准化厂房专项债券7300万元。三是省级转移支付（开发区建设发展专项资金）493万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,952.31万元，其中：

财政拨款收入31,949.28万元，占比99.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入3.03万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,955.20万元，其中：

基本支出3,224.88万元，占比10.09%；

项目支出28,730.32万元，占比89.91%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计31,949.28万元，支出总计31,949.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16,073.55万元，增长101.25%；财政拨款支出总计增加16,073.55万元，增长101.25%。主要原因是增加的主要原因：一是新增对山西聚和鑫再生资源回收利用有限公司新兴产业奖补资金23378.3万元；二是新增标准化厂房装修补贴2781万元。减少的主要原因：一是王桥污水处理厂专项债券2000万元；二是标准化厂房专项债券7300万元。三是省级转移支付（开发区建设发展专项资金）493万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出31,949.28万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25,569.75万元，增长400.81%。主要原因是一是新增对山西聚和鑫再生资源回收利用有限公司新兴产业奖补资金23378.3万元；二是新增标准化厂房装修补贴2781万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,949.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,158.12万元，占比9.88%；

科学技术支出(类)999.00万元，占比3.13%；

社会保障和就业支出(类)34.64万元，占比0.11%；

卫生健康支出(类)16.46万元，占比0.05%；

城乡社区支出(类)1,556.11万元，占比4.87%；

资源勘探工业信息等支出(类)26,159.30万元，占比81.88%；

住房保障支出(类)25.65万元，占比0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,098.56万元，支出决算31,949.28万元，完成年初预算的779.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算2730.69万元，支出决算3158.13万元，完成年初预算的115.65%，用于单位运行经费。较上年决算减少398.28万元，减少11.2%。主要原因：单位厉行节俭，减少了项目支出。科学技术支出年初预算0元，支出决算999万元，完成年初预算的100%，用于山西华威新能源科技有限公司装修第一阶段补贴，较上年决算增加999万元，增加100%，主要原因是增加对山西华威新能源科技有限公司装修第一阶段补贴。社会保障和就业支出年初预算50.02万元，支出决算34.64万元，完成年初预算的69.25%，用于职工养老配套，较上年决算增加8.08万元，增长30.42%，主要原因：增加转移人员职业年金做实。卫生健康支出年初预算15.85万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的103.85%，用于职工医保配套和工伤，较上年决算增加2.78万元，增长20.32%，主要原因：医保、工伤基数增长。城乡社区支出年初预算1276.2万元，支出决算1556.11万元，完成年初预算的121.93%，用于园区内基础设施建设。较上年决算减少1400.64万元，减少47.37%。主要原因：减少基础设施建设。住房保障支出年初预算25.79万元，支出决算25.65万元，完成年初预算的99.45%，用于职工住房公积金单位配套，较上年决算增加3.32万元，增加14.87%。主要原因：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,218.96万元，其中：

人员经费1,478.90万元，主要包括基本工资98.32万元、津贴补贴14.17万元，

绩效工资346.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.3万元、职业年金缴费6.34万元、职工基本医疗保险缴费15.82万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金25.65万元、其他工资福利支出3.96万元、生活补助938.95万元、奖励金0.18万元；

公用经费1,740.06万元，主要包括办公费38.42万元、印刷费6.42、电费17.59万元、物业管理费102.36万元、差旅费23.38万元、因公出国（境）费用8.68万元、维修（护）费1.6万元、租赁费333.42万元、劳务费136.1万元、委托业务费452.47万元、工会经费1.97万元、福利费0.44万元、其他商品和服务支出81.29万元、其他资本性支出488.5万元、办公设备购置7.42万元、专用设备购置32.2万元、信息网络及软件购置更新7.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算8.68万元，支出决算8.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.68万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：访问西班牙、葡萄牙市政府、企业和商会，进行招商引资推介和签约友城；访问古巴，推进百泰制药长治项目，推广汽车、光伏产品出口。其中：

因公出国（境）费支出8.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.68万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：访问西班牙、葡萄牙市政府、企业和商会，进行招商引资推介和签约友城；访问古巴，推进百泰制药长治项目，推广汽车、光伏产品出口；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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8.68万元，出国团组共1个，1人次。主要用于：1人次访问西班牙、葡萄牙市政府、企业和商会，进行招商引资推介和签约友城；访问古巴，推进百泰制药长治项目，推广汽车、光伏产品出口。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无年度公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无年度公务用车运行维护费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无年度公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.76万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.80万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金3780.38万元，其中一般公共预算项目支出3780.38万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目76.75万元。自评结果为：新冠肺炎疫情防控工作项目自评等级为“优”，基层工作委员会经费项目自评等级为“优”，经开区运行经费项目自评等级为“优”，经开区总部经济奖补项目自评等为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本部门所使用的功能科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、科学技术支出。

第五部分 附件

基层工作委员会经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层工作委员会经费									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室			预算单位	601001-襄垣经济技术开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		2	2	2	0.279	1.721	13.94	1.39	
		市县区财政资金		2	2	2	0.279	1.721	13.94	1.39	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过实施本项目，充分调动基层工作委员会工作的积极性，本年度基层委员会工作环境提高20%，完成县政协常委会安排部署任务100%，组织委员积极依法履职活动有所提升，政协委员满意度达95%。						本年度完成县政协常委会安排部署的任务，组织委员积极依法履职，政协委员高度满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	委员人数	=5人	=5人	=5人	20	20			
		质量指标	基层政协工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	提高基层政协工作时效	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		成本指标	拨款金额	=2万元	=2万元	=2万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升基层政协治理效能	持续增强	持续增强	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	充分发挥基层政协委员会作用	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							91.39	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		与年初预算相比，政协各项活动均按规定完成，年终出现项目支付手续偏差未及时处理，导致年底资金未按预算支付完毕，造成项目与预算执行偏差。							
		产出情况		基层政协工作完成情况，截止评价日，政协委员5人，均已及时完成各项工作。							
		效益情况		充分发挥基层政协委员会作用，提升基层政协治理效能							
		满意度情况		政协委员满意度达90%以上。							
	主要经验做法		严格按照项目管理制度和财务制度实施，做到专款专用，确保项目顺利开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、绩效理念未牢固树立，导致绩效管理重视程度不够。2、支付手续办理不及时								
	下一步改进措施及管理建议		1、提高预算管理意识，加强预算绩效管理。2、支付手续及时办理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

新冠肺炎疫情疫情防控工作项目资金项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称				新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码				905-襄垣县财政局社保股			预算单位		601001-襄垣经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		0.245	0.245	0.245	0.245	0	100
市县区财政资金		0.245	0.245	0.245	0.245	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实现对重点传染病的哨点监测，确保工作人员24小时坚守岗位，保持激活状态，使疫情防控工作顺利开展。						保障了疫情工作经费按时发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	=49人/次	=49人/次	=49人/次	20	20	项目执行无偏差		
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	项目执行无偏差		
		时效指标	疫情防控 应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	项目执行无偏差		
		成本指标	疫情防控成本	=2450元	=2450元	=2450元	10	10	项目执行无偏差		
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15	项目执行无偏差		
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	项目执行无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	项目执行无偏差		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		制定相关内部管理制度，并根据相关规定规范财务工作，确保经费发放到位。							
		产出情况及分析		严格规范项目资金管理，及时为一线防疫人员发放。							
		效益情况及分析		补助及时发放有效提高职工工作积极性							
		满意度情况及分析		及时发放有效提高职工工作满意度。							
	主要经验做法		严格按照项目管理制度和财务制度实施，做到专款专用，确保项目顺利开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		吸取上年度工作不足之处，在下年度扬长避短，继续按财务相关制度规范使用资金。								
	下一步改进措施及管理建议		严格规范执行，做好项目前期谋划，加强项目资金管理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

经开区总部经济奖补项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				经开区总部经济奖补								
主管部门及代码				601-襄垣经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-襄垣经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	778.135	778.135	778.135	674.759	103.376	86.71	8.67	
				市区县财政资金	778.135	778.135	778.135	674.759	103.376	86.71	8.67	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	助力经开区发展总部经济、新经济产业；扶持高新、入统企业、小微、科小企业，带动周边产业集聚；改善开发区产业结构等。						与年初预算相比，总部奖补资金已按合同78%全部兑现给企业，经开区剩余10%已全部完成支付，次年3月份底之前，按年度奖励地方综合留存部分的12%奖补给企业。预算与执行无偏差。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	奖补运营公司个数	=2个	=2个	=2个	20	20				
		质量指标	招引项目符合开发区主导产业	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	奖补兑现及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	奖补成本	=778.13万元	=778.13万元	=674.76万元	10	9	按合同约定，剩余12%奖补资金次年3月份月底前完成支付。与预算执行无偏差。			
	效益指标	经济效益指标	助力经开区发展总部经济、新经济产业	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	带动当地就业	有所提升	有所提升	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	改善开发区产业结构	改善	改善	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	招引项目能力	提升	提升	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	招引企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							97.67	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	与年初预算相比，总部奖补资金已按合同78%全部兑现给企业，经开区剩余10%已全部完成支付，次年3月份底之前，按年度奖励地方综合留存部分的12%奖补给企业。预算与执行无偏差。									
		产出情况	奖补运营公司个数，截止评价日，奖补运营公司2个；招引项目符合开发区主导产业，截止评价日，招引项目100%符合开发区主导产业；奖补兑现及时性，截止评价日，奖补资金已及时发放；奖补成本，截止评价日，已按合同规定支付78%的奖补资金全部拨付给运营公司。									
		效益情况	截止评价日，助力经开区发展总部经济、新经济产业，带动当地就业，改善开发区产业结构，提升经开区招引项目能力。									
		满意度情况	招引企业满意度达95%以上。									
	主要经验做法		通过本项目助力经开区发展总部经济、新兴经济产业；带动周边产业集聚；改善开发区产业结构。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效理念未牢固树立，绩效管理重视程度不够。									
下一步改进措施及管理建议		严格规范执行，做好项目前期谋划，加强项目资金管理。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

经开区运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				经开区运行经费									
主管部门及代码				601-襄垣经济技术开发区管理委员会			预算单位		601001-襄垣经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3,000	3,000	3,000	2,193.409	806.591	73.11	7.31	
				市县区财政资金		3,000	3,000	3,000	2,193.409	806.591	73.11	7.31	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	开发区对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥有极大的作用							与年初预算相比，项目各项活动已基本完成，年终出现项目支付手续未及时处理，导致年底资金未按时预算支付完毕，造成项目与预算执行偏差。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目数	=7个	=7个	=7个	20	20					
		质量指标	保证工作质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	保证单位运转总成本	≤3000万元	≤3000万元	≤3000万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	节约财政投入奖金	节约	节约	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	提高经开区公共服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	生态环境保护	有所提高	有所提高	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	长效机制管理机制	完善	完善	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	受惠企业满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
总分								97.31	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		与年初预算相比，项目各项活动已基本完成，年终出现项目支付手续未及时处理，导致年底资金未按时预算支付完毕，造成项目与预算执行偏差。									
		产出情况		项目数，截止评价日，共完成项目数7项。各项工作完成情况，截止评价日，各项工作完成率达90%以上。各项工作完成及时性，截止评价日，各项工作均及时完成。项目总成本，截止评价日，已支付项目资金2193.41万元。									
		效益情况		截止评价日，经开区在节约财政投资的基础上，建立健全了服务机制管理机制等长效机制，提升了经开区的公共服务能力和水平。使经开区的环境保护得到明显提升。									
		满意度情况		受惠企业满意度高达95%以上。									
	主要经验做法		通过本项目的实施，切实完善了经开区基础设施建设、各类规划编制，提升经开区信息化水平及招商引资承载力，进一步提高政务服务效率和水平，优化了营商环境。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效理念未牢固树立，导致绩效管理重视程度不够。										
	下一步改进措施及管理建议		提高预算管理意识，加强预算绩效管理。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。