

2023 年度
濮阳县先进制造业开发区管理委员会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县先进制造业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

第一部分 濮阳县先进制造业开发区管 理委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关法律法规和方针政策，拟定开发区发展规划并组织实施。

(二) 负责编制、组织实施开发区经济运行调控目标，监测、分析经济运行态势，做好经济运行协调服务。负责统计工作。

(三) 负责财税、金融和国有资产监督管理，履行对开发区产业投资（集团）有限公司的出资人职责。

(四) 负责推进科技创新和产业转型升级，构建创新服务体系，提升企业创新能力，做大做强传统产业，培育发展新兴产业，谋划布局未来产业。

(五) 负责招商引资和投资促进工作。

(六) 负责制定开发区国土空间规划和控制性详细规划，编制基础设施、公用设施建设计划，并组织实施。

(七) 负责应急管理，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，做好综合防灾减灾救灾。

(八) 负责推进“放管服效”改革，优化企业生产经营环境，

(九) 指导、协调县有关部门在开发区派出机构的工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县先进制造业开发区管理委员会内设机构 1 个，包

括：濮阳县先进制造业开发区管理委员会。

从决算部门构成看，濮阳县先进制造业开发区管理委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

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	5,003.22	一、一般公共服务支出	32	650.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,090.19	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	4,266.34
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	483.77	八、社会保障和就业支出	39	43.21
	9		九、卫生健康支出	40	15.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,090.19
	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	28.54
	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	1,483.77

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	10,577.18	本年支出合计	58	10,577.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,577.18	总计	62	10,577.18

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,577.18	10,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	483.77
201	一般公共服务支出	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,266.34	4,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,266.34	4,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4,266.34	4,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	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	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,090.19	4,090.19	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	3,710.19	3,710.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,410.20	3,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

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
2120804	农村基础设施建设支出	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,483.77	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.77
2299999	其他支出	483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

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		10,577.18	734.01	9,843.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,266.34	0.00	4,266.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,266.34	0.00	4,266.34	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4,266.34	0.00	4,266.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.21	40.34	2.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	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	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,090.19	0.00	4,090.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,710.19	0.00	3,710.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,410.20	0.00	3,410.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.69	0.00	75.69	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

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
2120804	农村基础设施建设支出	224.30	0.00	224.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,483.77	0.00	1,483.77	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	483.77	0.00	483.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	483.77	0.00	483.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

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	5,003.22	一、一般公共服务支出	33	650.08	650.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,090.19	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	4,266.34	4,266.34	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	43.21	43.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.04	15.04	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	4,090.19	0.00	4,090.19	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	28.54	28.54	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

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
	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	10,093.41	本年支出合计	59	10,093.41	5,003.22	5,090.19	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				
总计	32	10,093.41	总计	64	10,093.41	5,003.22	5,090.19	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

金额单位：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		5,003.22	734.01	4,269.21
201	一般公共服务支出	650.08	650.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.08	650.08	0.00
2010301	行政运行	501.33	501.33	0.00
2010350	事业运行	148.75	148.75	0.00
206	科学技术支出	4,266.34	0.00	4,266.34
20604	技术与开发	4,266.34	0.00	4,266.34
2060499	其他技术与开发支出	4,266.34	0.00	4,266.34
208	社会保障和就业支出	43.21	40.34	2.87
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00
20807	就业补助	2.87	0.00	2.87
2080799	其他就业补助支出	2.87	0.00	2.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	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。

2023年度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：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.04	302	商品和服务支出	150.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.83	30201	办公费	33.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.07	30202	印刷费	32.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费	20.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.21	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	15.85	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	7.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	13.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.54	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.41	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	170.88	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	8.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
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	0.80	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	14.86	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	0.00			
人员经费合计		578.32	公用经费合计					155.69

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

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
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	5,090.19	5,090.19	0.00	5,090.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,090.19	4,090.19	0.00	4,090.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,710.19	3,710.19	0.00	3,710.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,410.20	3,410.20	0.00	3,410.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	75.69	75.69	0.00	75.69	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	224.30	224.30	0.00	224.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

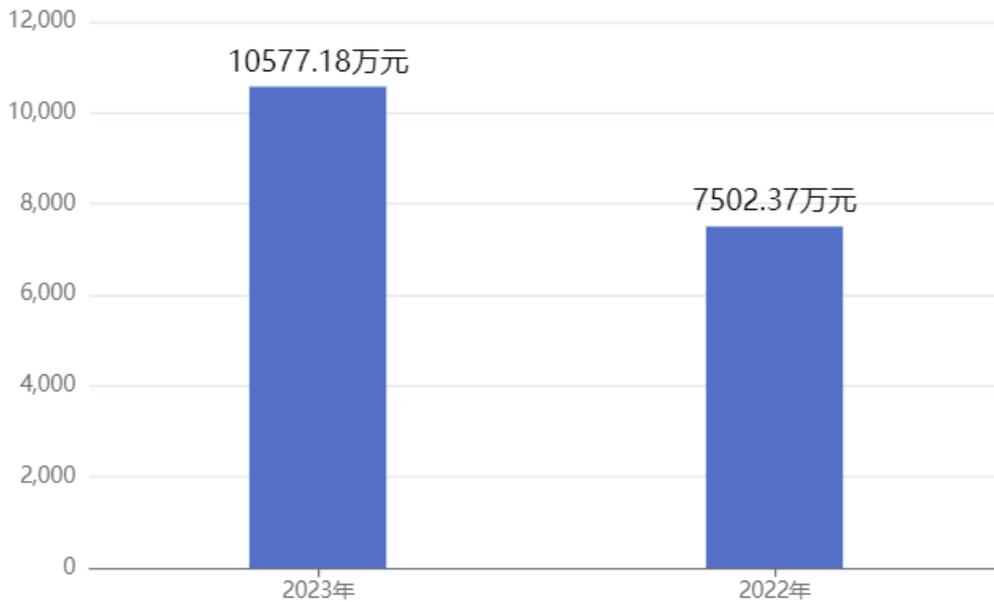
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 10577.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3074.81 万元，增长 40.98%，主要原因是机构改革，人员增加，新开项目较多，资金需求量增大。

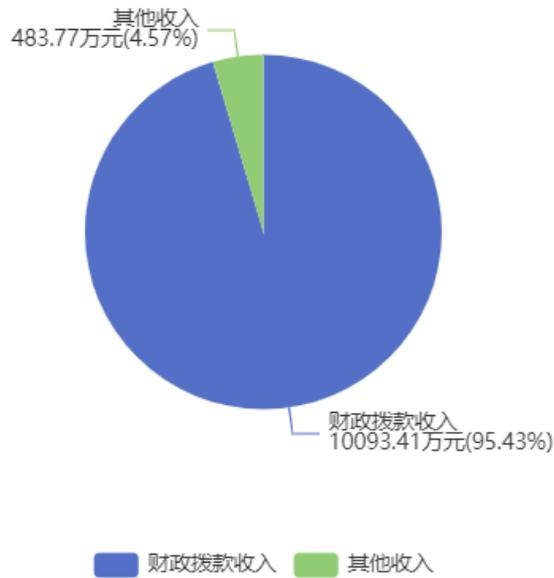
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10577.18 万元，其中：财政拨款收入 10093.41 万元，占 95.43%；其他收入 483.77 万元，占 4.57%。

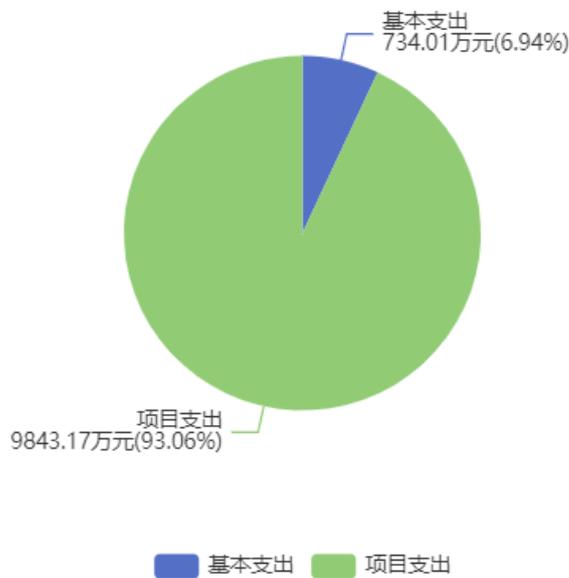
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10577.18 万元，其中：基本支出 734.01 万元，占 6.94%；项目支出 9843.17 万元，占 93.06%。

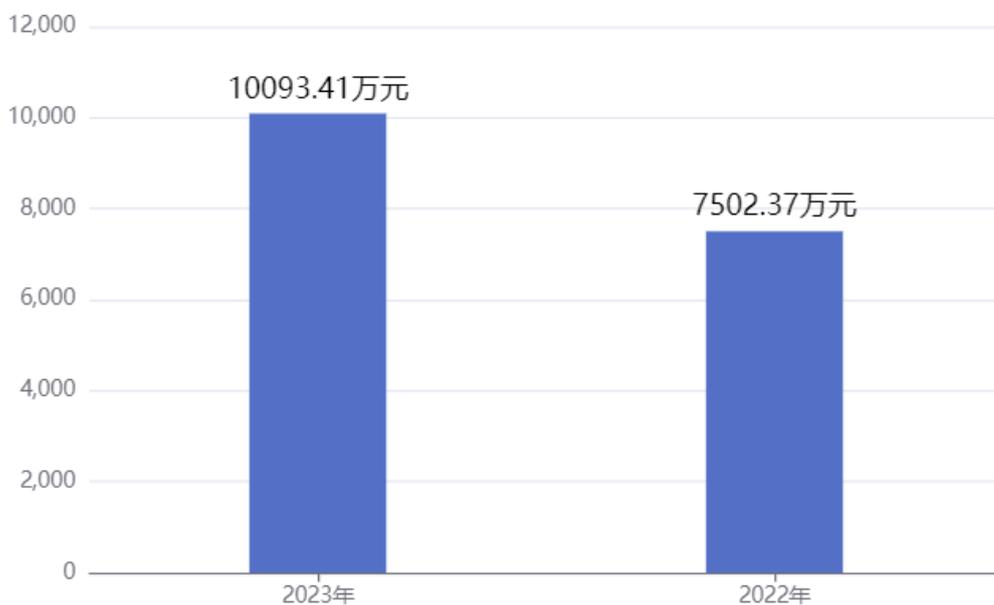
支出决算结构图



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 10093.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2591.04 万元，增长 34.54%。主要原因是机构改革，人员增加，新开项目较多，资金需求量增大。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

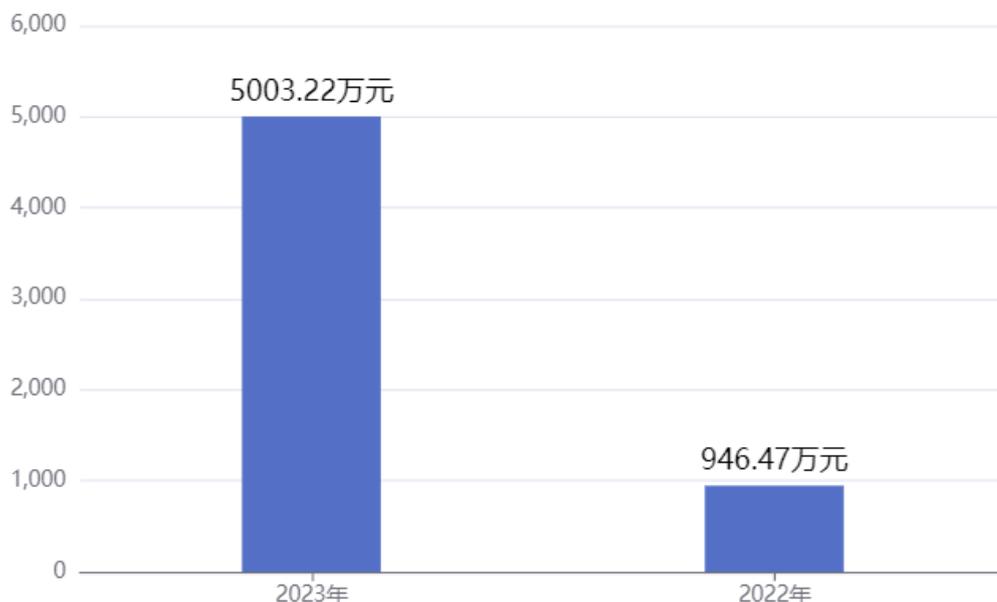


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5003.22 万元，占支出合计的 47.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4056.75 万元，增长 428.62%。主要原因是机构改革，人员增加，新开项目较多，资金需求量增大。

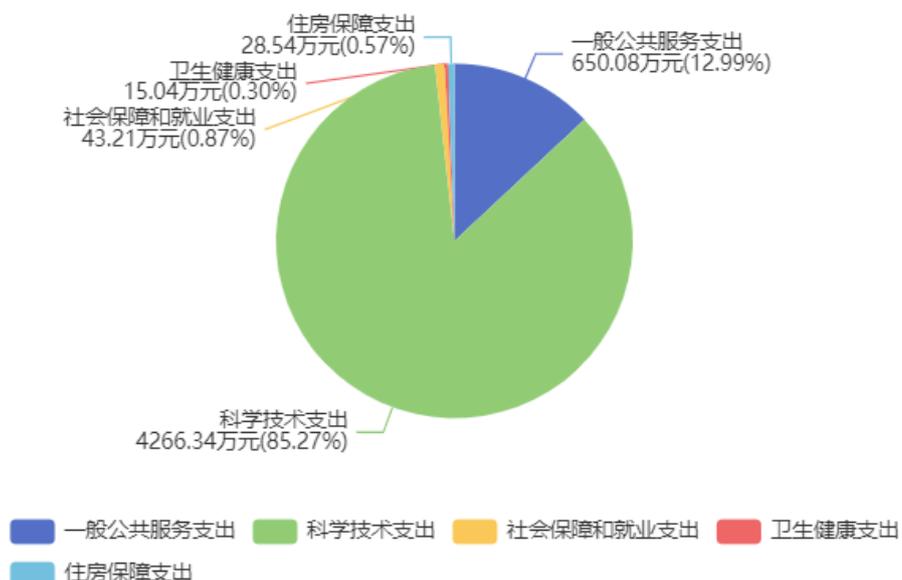
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5003.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）650.08 万元，占 12.99%；科学技术支出（类）4266.34 万元，占 85.27%；社会保障和就业支出（类）43.21 万元，占 0.86%；卫生健康支出（类）15.04 万元，占 0.30%；住房保障支出（类）28.54 万元，占 0.57%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 3234.79 万元，支出决算为 5003.22 万元，完成年初预算的 154.67%。其中：

1. 一般公共服务（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 303.64 万元，支出决算为 501.33 万元，完成年初预算的 165.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，新开项目较多，资金需求量增大。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 190.25 万元，支出决算为 148.75 万元，完成年初预算的 78.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调整，事业运行开支

减少。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 4266.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目较多，科学研发投入增加。

4. 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 37.76 万元，支出决算为 38.60 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，机关事业单位养老保险变动。

5. 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 0.80 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 51.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政事业单位养老保险变动。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，其他就业补助支出变动。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 101.52%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，其他社会保障和就业支出变动。

8. 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 8.01 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，行政单位医疗支出变动。

9. 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 8.16 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，事业单位医疗支出变动。

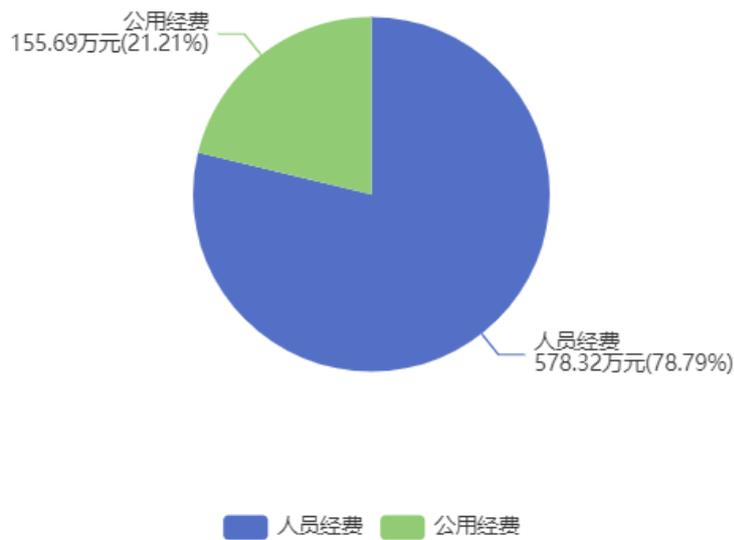
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.79 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出变动。

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 734.01 万元。与上年度相比，增加 156.43 万元，增长 27.08%，主要原因：新增项目较多，资金需求量增加。其中：人员经费 578.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 155.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

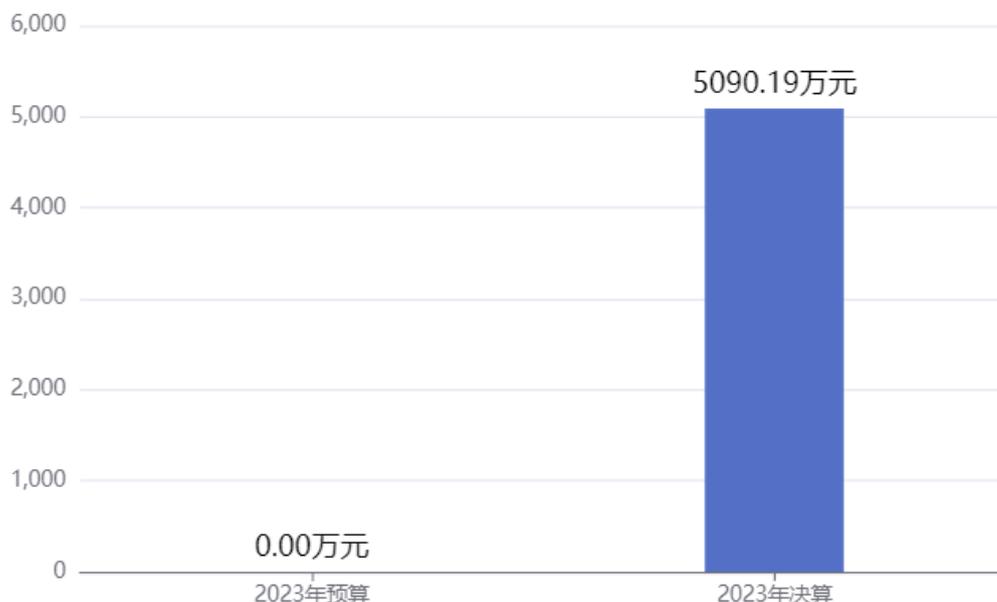
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 5090.19 万元。主要用于新增项目较多，需要财政资金支持。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

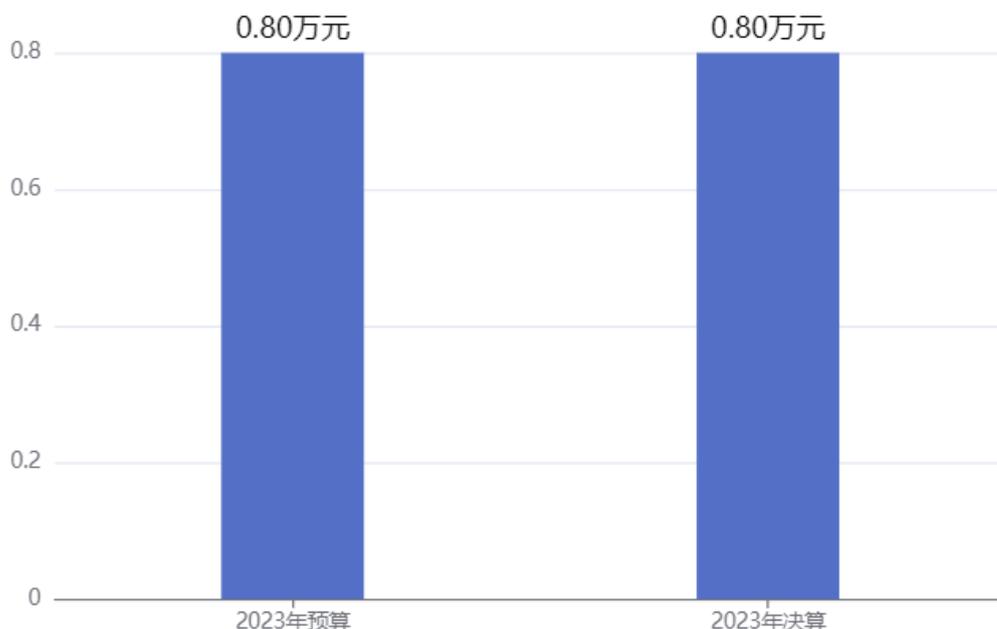
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.80 万元。主要用于公车燃油。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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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

2023 年度机关运行经费支出 155.69 万元,比 2022 年度减少 12.47 万元,下降 7.42%。主要原因是财政资金紧张,减少机关经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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,占政府采购支出总额的 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:其他用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

10577.18 万元，其中人员经费支出 578.32 万元，公用经费支出 155.69 万元；支出项目共 7 个，支出金额 9843.17 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年无绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

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：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。

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。