

2023年度湖南安化经济开发区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 湖南安化经济开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南安化经济开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

湖南安化经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县园区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出园区经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议。受县政府委托，向县人民代表大会作经济和社会发展计划报告。

（二）研究园区经济体制改革和对外开放的重大问题，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。

（三）提出园区固定资产投资总规模，规划园区调区扩区和重大项目布局。

（四）推进园区产业链结构战略性调整的升级。研究制定园区招商引资和优化营商环境等政策。

（五）落实和推进可持续发展战略，统筹人与社会及自然的和谐发展。

（六）完成县委、县政府交办的相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南安化经济开发区管理委员会党工委、管委会设 8 个内设机构（副科级），所属事业单位 3 个。

内设机构分别为办公室、纪检（监察）办公室、产业发展局、安全生产监督管理局、经济合作局、开发建设局、社会事务管理局、征地拆迁安置办公室。

所属事业单位分别是湖南安化经济开发区管理委员会行政审批服务中心、湖南安化经济开发区管理委员会高明园区事务中心、湖南安化经济开发区管理委员会梅城园区事务中心。

（二）决算单位构成

湖南安化经济开发区管理委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南安化经济开发区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,482.75	一、一般公共服务支出	32	4,991.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	918.00
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		八、社会保障和就业支出	39	177.47
	9		九、卫生健康支出	40	1.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14.53
	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	325.00
	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	54.55
	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	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	16,482.75	本年支出合计	58	16,482.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,482.75	总计	62	16,482.75

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	16,482.75	16,482.75					
201	一般公共服务支出	4,991.64	4,991.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,991.64	4,991.64					
2010301	行政运行	3,433.79	3,433.79					
2010302	一般行政管理事务	1,547.85	1,547.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00	10.00					
206	科学技术支出	918.00	918.00					
20601	科学技术管理事务	900.00	900.00					
2060101	行政运行	500.00	500.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	400.00	400.00					
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00					
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	177.47	177.47					
20805	行政事业单位养老支出	77.62	77.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
20807	就业补助	99.84	99.84					
2080799	其他就业补助支出	99.84	99.84					
210	卫生健康支出	1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56					
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56					
213	农林水支出	14.53	14.53					
21307	农村综合改革	14.53	14.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.53	14.53					
215	资源勘探工业信息等支出	325.00	325.00					
21502	制造业	300.00	300.00					
2150299	其他制造业支出	300.00	300.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	25.00	25.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	54.55	54.55					
22102	住房改革支出	54.55	54.55					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
2210201	住房公积金	54.55	54.55					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10,000.00	10,000.00					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,482.75	655.99	15,826.76			
201	一般公共服务支出	4,991.64	522.25	4,469.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,991.64	522.25	4,469.39			
2010301	行政运行	3,433.79	465.02	2,968.77			
2010302	一般行政管理事务	1,547.85	57.23	1,490.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	918.00		918.00			
20601	科学技术管理事务	900.00		900.00			
2060101	行政运行	500.00		500.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	400.00		400.00			
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00			
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	177.47	77.62	99.84			
20805	行政事业单位养老支出	77.62	77.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	99.84		99.84			
2080799	其他就业补助支出	99.84		99.84			
210	卫生健康支出	1.56	1.56				
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56				
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56				
213	农林水支出	14.53		14.53			
21307	农村综合改革	14.53		14.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.53		14.53			
215	资源勘探工业信息等支出	325.00		325.00			
21502	制造业	300.00		300.00			
2150299	其他制造业支出	300.00		300.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	54.55	54.55				
22102	住房改革支出	54.55	54.55				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	54.55	54.55				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	6,482.75	一、一般公共服务支出	33	4,991.64	4,991.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	918.00	918.00		
	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	177.47	177.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14.53	14.53		
	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	325.00	325.00		
	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	54.55	54.55		
	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	10,000.00		10,000.00	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
	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	16,482.75	本年支出合计	59	16,482.75	6,482.75	10,000.00	
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	16,482.75	总计	64	16,482.75	6,482.75	10,000.00	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	6,482.75	655.99	5,826.76
201	一般公共服务支出	4,991.64	522.25	4,469.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,991.64	522.25	4,469.39
2010301	行政运行	3,433.79	465.02	2,968.77
2010302	一般行政管理事务	1,547.85	57.23	1,490.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	918.00		918.00
20601	科学技术管理事务	900.00		900.00
2060101	行政运行	500.00		500.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	400.00		400.00
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	177.47	77.62	99.84
20805	行政事业单位养老支出	77.62	77.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
20807	就业补助	99.84		99.84
2080799	其他就业补助支出	99.84		99.84
210	卫生健康支出	1.56	1.56	
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
213	农林水支出	14.53		14.53
21307	农村综合改革	14.53		14.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.53		14.53
215	资源勘探工业信息等支出	325.00		325.00
21502	制造业	300.00		300.00
2150299	其他制造业支出	300.00		300.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	54.55	54.55	
22102	住房改革支出	54.55	54.55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
2210201	住房公积金	54.55	54.55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.79	302	商品和服务支出	57.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.14	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.51	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	82.24	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	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	2.06	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.85	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	24.97	30215	会议费	3.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.18	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	24.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.23	39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	3.95			
	人员经费合计	598.76					公用经费合计	57.23

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.22		2.04		2.04	6.18	8.22		2.04		2.04	6.18

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

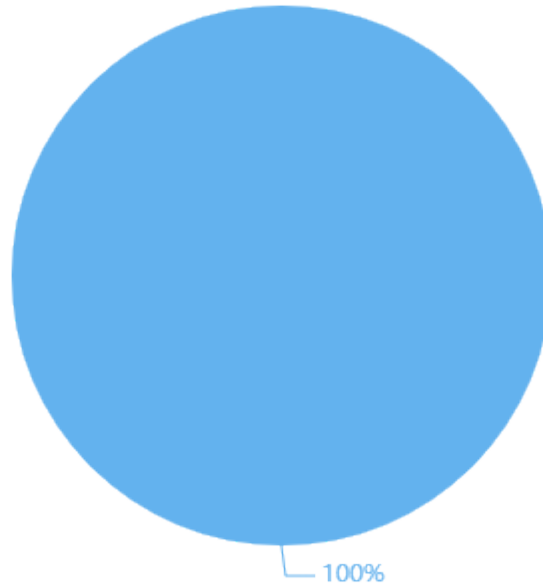
2023 年度收、支总计 16482.75 万元，与上年相比减少 24727.12 万元，下降 60.00%。主要是因为专项债券减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16482.75 万元，其中：财政拨款收入 16482.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

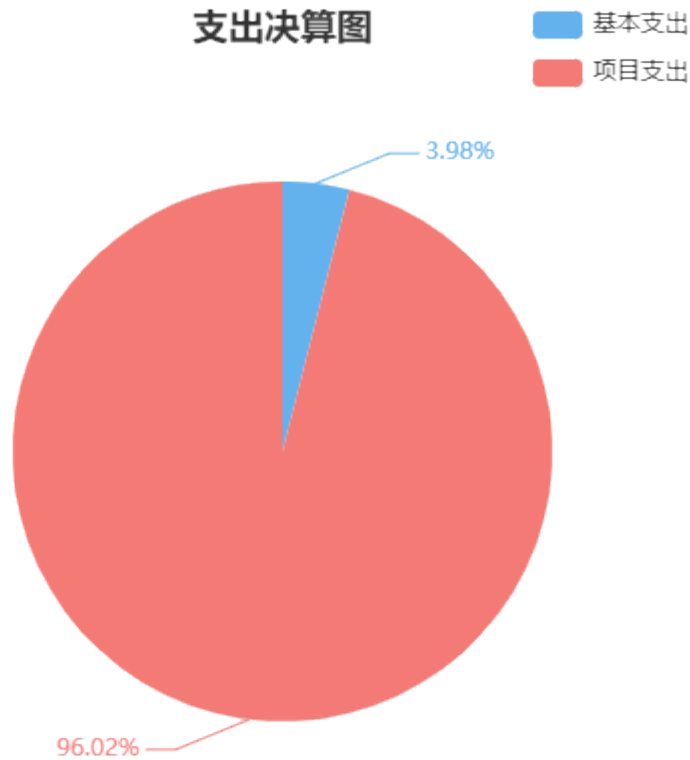
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16482.75 万元，其中：基本支出 655.99 万元，占 3.98%；项目支出 15826.76 万元，占 96.02%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 16482.75 万元，与上年相比，减少 24707.12 万元，下降 59.98%。主要是因为专项债券减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 6482.75 万元，占本年支出合计的 39.33%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2523.12 万元，上升 63.72%。主要是体制结算款增加，用于拨付各乡镇工作经费及项目建设。

（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 6482.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4991.64 万元，占比 77.00%；科学技术支出（类）918.00 万元，占比 14.16%；社会保障和就业支出（类）177.47 万元，占比 2.74%；卫生健康支出（类）1.56 万元，占比 0.02%；农林水支出（类）14.53 万元，占比 0.22%；资源勘探信息等支出（类）325.00 万元，占比 5.01%；住房保障支出（类）54.55 万元，占比 0.84%。

（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数为 626.87 万元，支出决算数为 6482.75 万元，完成年初预算的 1034.15%，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 457.31 万元，支出决算为 3433.79 万元，完成年初预算的 750.87%，决算数大于预算数主要原因是：存在人员调动，导致人员经费增加；存在招商引资、乡村振兴驻村经费及拨付各乡镇工作经费等专项支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 62.42 万元，支出决算为 1547.85 万元，完成年初预算的 2479.73%，决算数大于预算数主要原因是：存在招商引资政策兑现支出。

3、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0万元,支出决算为10万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:企业解困资金支出。

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为500万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:存在项目建设支出。

5、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为400万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:存在项目建设支出。

6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:存在项目建设支出。

7、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61.22万元,支出决算为77.62万元,完成年初预算

的 126.79%，决算数大于预算数主要原因是：期间存在人员变动。

8、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 万元，支出决算为 99.84 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：存在对企业补助支出。

9、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 0 万元，支出决算为 1.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：期间存在人员变动。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：存在村级运转保障经费支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：存在制造强省专项资金支出。

12、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：存在 135 工程升级版奖补支出。

13、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 45.91 万元，支出决算为 54.55 万元，完成年初预算的 118.82%，决算数大于预算数主要原因是：期间存在人员变动。

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 655.99 万元，其中：

人员经费 598.76 万元，占基本支出的 91.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 57.23 万元，占基本支出的 8.72%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行公务接待，与上年相比减少 9.43 万元，下降 53.43%，减

少的主要原因是压缩了公务接待支出和公务用车运行维护支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行公务接待，与上年相比减少 1.75 万元，下降 22.07%，减少的主要原因是压缩了公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行公务用车运行维护费，与上年相比减少 7.68 万元，下降 79.01%，减少的主要原因是压缩了公务用车运行维护支出。

（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，公务接待费支出决算 6.18 万元，占 75.18%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.04 万元，占 24.82%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.18 万元,全年共接待来访团组 175 个,来宾 1895 人次,主要是各级督查、考察学习、进行工作对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.04 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.04 万元,主要是保险、过桥过路、维修支出等支出,截止 2023 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 10000.00 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 10000.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 10000.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 10000 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:新增专项债券用于标准化厂房及配套设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 57.23 万元,年初预算数 62.42

万元，比年初预算减少 5.19 万元，减少 8.31%，主要原因是：公务用车运行维护支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 11.34 万元，用于召开经济工作会议、企业座谈会、工作推进会等会议，人数 558 人，内容为进行工作部署、联系企业等；开支培训费 4.40 万元，用于开展新型工业化专题培训、外向型经济发展培训、金融和投融资专题培训、安全生产与环境保护培训、采购业务培训、新闻实训等培训，人数 46 人，内容为新型工业化发展、安全生产与环境保护、采购业务、新闻采风等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 576.40 万元，其中：政府采购货物支出 94.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 482.18 万元。授予中小企业合同金额 576.40 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 512.74 万元，占政府采购支出总额的 88.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、目标设定。在进行预算时，设定预算资金的总体目标以及预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。包括预期产出指标（如数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等）和预期效果指标（如经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标、满意度指标等）。2、定期监控。对绩效目标的实施情况进行定期监控。包括跟踪绩效运行、适时调整绩效目标，以确保项目按照既定目标推进。3、绩效评价。主要从预算项目的决策背景、资金使用情况、绩效目标完成程度等方面进行综合评估。评价过程中，采用了实地走访、数据分析等多种方法，充分收集了各方面的信息和数据，确保评价结果的准确性和可靠性。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定“三高四新”美好蓝图，全力打好“发展六仗”，紧紧围绕“五好”园区创建，较好完成了各项目标任务，经济社会高质量发展迈出坚实步伐。全年实现技工贸总收入 109.21 亿元，同比增长 11.88%；工业总产值 107.24 亿元，同比增长

11.89%；规模工业总产值 105.12 亿元，同比增长 12.31%；规模工业增加值 21.83 亿元，同比增长 14.1%；完成固定资产投资 28.44 亿元，同比增长 64.62%；完成工业投资 16.60 亿元，同比增长 26.45%；完成基础设施建设 11.84 亿元，同比增长 187.1%；完成工业税收 5.76 亿元，同比增长 57.01%。亩均税收 14.71 万元/亩；新开工项目 13 个，新投产项目 9 个，新增规模企业 9 个。顺利通过“国家循环化改造示范试点园区”终期验收，获评“省级工业固体废物资源综合利用示范基地”，荣获“全省十大高效用地园区”。

（三）存在的问题及原因分析

1、主要问题（1）评价目标不清晰。预算支出绩效管理评价中，往往没有明确的评价目标和指标，导致在执行过程中难以量化衡量和准确评估。（2）预算执行有偏差。在预算执行过程中，往往会出现实际支付数额大于预算数额的情况。2、原因分析（1）目标设定不明确在设定预算支出目标时缺乏明确性和具体性，导致在执行过程中难以理解和把握，缺乏方向感和责任感，进而影响预算支出的执行效果。

（2）信息获取不足在预算支出绩效评价过程中，可能存在信息获取不足的问题。项目支出中，经费下拨，作为中转部门，项目资金使用带来的成效不能及时了解，反馈机制有限以及缺乏有效沟通等原因都可能导致信息获取不足，进而影响绩效评价的准确性和公正性。（3）预算数据不全面在预算过程中，预算数据往往不够全面。对于项目支出，很大一部分都未提前纳入预算，对于人员经费，预算标准与实际执行标准也会有所不同，造成预算执行的偏差。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

22. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

29. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件