

2023年度
博爱经济技术开发区管理委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱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 博爱经济技术开发区管理委员会 概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订经济技术开发区规划并组织实施，推进经开区管理科学化、规范化、法制化建设；

(2) 建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；

(3) 负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作；

(4) 负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台；

(5) 按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项；

(6) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

(7) 培育和发展行业协会等中介组织；

(8) 加强与有关乡镇（街道）的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作；

(9) 负责产业集聚区管委会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

(10) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

博爱经济技术开发区管理委员会内设机构5个，包括：党政办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、企业服务局。

从决算单位构成看，博爱经济技术开发区管理委员会部门为一级部门，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：博爱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	281.09	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	32,746.28	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	14.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	446.28
	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	207.65
	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	13.47
	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	32,300.00

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	33,027.37	本年支出合计	58	33,027.37
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	33,027.37	总计	62	33,027.37

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：博爱经济技术开发区管理委员会

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	33,027.37	33,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.28	446.28	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	446.28	446.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.65	207.65	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	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	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
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,300.00	32,300.00	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	32,300.00	32,300.00	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	32,300.00	32,300.00	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：博爱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	33,027.37	200.49	32,826.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.28	0.00	446.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.28	0.00	446.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	388.50	0.00	388.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	207.65	141.46	66.19	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.65	141.46	66.19	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	207.65	141.46	66.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	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
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,300.00	0.00	32,300.00	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	32,300.00	0.00	32,300.00	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	32,300.00	0.00	32,300.00	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：博爱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	281.09	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	32,746.28	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	14.41	14.41	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	30.31	30.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25	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	446.28	0.00	446.28	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	207.65	207.65	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	13.47	13.47	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	32,300.00	0.00	32,300.00	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	33,027.37	本年支出合计	59	33,027.37	281.09	32,746.28	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	33,027.37	总计	64	33,027.37	281.09	32,746.28	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：博爱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	281.09	200.49	80.60
206	科学技术支出	14.41	0.00	14.41
20699	其他科学技术支出	14.41	0.00	14.41
2069999	其他科学技术支出	14.41	0.00	14.41
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	207.65	141.46	66.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.65	141.46	66.19
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	207.65	141.46	66.19
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	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：博爱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	179.28	302	商品和服务支出	8.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.20	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.31	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	28.00	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	17.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	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	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.47	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	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	12.36	30215	会议费	0.00	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	0.70	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	11.65	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	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	1.16	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	0.05	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	1.82			
	人员经费合计	191.64					公用经费合计	8.85

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：博爱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	32,746.28	32,746.28	0.00	32,746.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	446.28	446.28	0.00	446.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	446.28	446.28	0.00	446.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	57.78	57.78	0.00	57.78	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	388.50	388.50	0.00	388.50	0.00
229	其他支出	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	32,300.00	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	32,300.00	32,300.00	0.00	32,300.00	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	32,300.00	32,300.00	0.00	32,300.00	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：博爱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。

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33,027.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加31,306.98万元，增长1819.76%，主要原因是：具体增减原因增加未来食品冷链物流科创产业园（专项债）项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33,027.37万元，其中：财政拨款收入33,027.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33,027.37万元，其中：基本支出200.49万元，占0.61%；项目支出32,826.89万元，占99.39%。

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33,027.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31,306.98万元，增长1819.76%，主要原因是：具体增减原因增加未来食品冷链物流科创产业园（专项债）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281.09万元，占支出合计的0.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,179.78万元，下降80.76%，主要原因是：具体增减原因减少企业公共研发培训中心项目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出281.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出14.41万元，占5.13%；社会保障和就业（类）支出30.31万元，占10.78%；卫生健康（类）支出15.25万元，占5.43%；资源勘探工业信息等（类）支出207.65万元，占73.87%；住房保障（类）支出13.47万元，占4.79%。

（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5,832.92万元，支出决算为281.09万元，完成年初预算的4.82%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为14.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少博爱县农信社改制项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

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19.92万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出两人调入一人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名职工去世。

5. 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16.81万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出两人调入一人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的47.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出两人调入一人。

7. 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5780.54万元，支出决算为207.65万元，完成年初预算的3.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少博爱县农信社改制项目。

8. 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14.94万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出两人调入一人。

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200.49万元，其中：人员经费191.64万元，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、抚恤金；公用经费8.85万元，主要包括：印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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22,504.33万元，支出决算为32,746.28万元，完成年初预算的145.51%。主要用于未来食品冷链物流科创产业园（专项债）项目、公租房一标段工程款、道路租赁费，主要原因：增加未来食品冷链物流科创产业园（专项债）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1.59万元，支出决算为1.59万元，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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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1.59万元，支出决算数为1.59万元，完成预算的100.00%。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 1.59万元。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、安全奖励费用等支出。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388.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出388.50万元、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：日常公务所用；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。

2023年，在县委、县政府坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实省、市决策部署，锚定“两个确保”、坚定“两个依靠”、实施“十大战略”，以高质量党建为引领，坚持商业强县战略不动摇，持续推动商业经济实现质的有效提升和量的合理增长，商业经济总体呈现稳中向好的发展态势。我部门按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况，并落实《博爱县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，制定了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况，并落实《博爱县财政局关于开展2023年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（博财绩效(2024)7号）文件精神，对2023年度使用财政拨款安排的支出，包括年初预算批复下达资金和年度执行中追加资金预算执行情况(预算数、执行数、预算执行率)、资金管理情况(安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况)、年度总体目标完成情况、各项绩

效指标完成情况(三级绩效指标、实际完成值)等开展绩效监控和自评。我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，确保部门正常运行和重大项目实施，部门整体支出绩效目标基本实现。

(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33,027.37万元，其中基本支出200.49万元；项目支出32,826.89万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，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22018.99万元，其中政府预算资金22013.90万元，单位资金5.09万元。部门整体支出绩效自评结果为96.44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7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1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。

我部门选取了2023年度未来食品冷链物流科创产业园（专项债）项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为100分，等级为优。

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、其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			经济技术开发区						
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）政府预算资金		28337.24	33541.14	22018.99	10	65.65	7.29	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	257.24	22013.9	—	1.98	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，研究拟订经开区规划并组织实 （二）建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题； （三）负责区域内企业服务、招商引进、项目建设等工作，承接产业转移和经济协作，推进经开区高质量发展； （四）负责经开区国有资产监督管理，搭建融资、土地收储、人才等要素平台； （五）按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和相关行政审批事项； （六）优化经济发展环境，维护企业合法权益； （七）培育和发展行业协会等中介组织； （八）加强与乡镇（街道）的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作； （九）负责经开区干部的考核、晋升、调整和惩戒工作； （十）完成县委、县政府交办的其他任务。				2023年以来，博爱经开区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实县委全会精神，围绕我县“一城一乡一都一枢纽”发展战略，积极开展招商引资，持续推进项目建设，切实做好企业服务，为县域经济高质量发展贡献经开区力量。				
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	低效工业用地盘活工作	加强与相关部门的协同配合，通力合作，继续通过“招商+盘活”的模式，重点盘活威纳重工、海纳信等停产半停产企业，力争全年再盘活低效工业用地1000亩，为重点项目入驻腾出充足用地。							
	招商引资工作	强力实施“三围绕四强化”。“三围绕”即：围绕主导产业开展招大引强、围绕产业发展开展集群招商、围绕专业园区开展定制招商。“四强化”即：强化区域招商、强化精准招商、强化节会推介招商、强化委托合作招商							
	项目建设工作	一是持续推进现有20个项目建设步伐，力争早日建成投产。二是围绕主导产业强化企业培育，支持企业做大做强，力争全年新增规上工业企业20家。三是全面推进专业园区项目建设。四是积极谋划实施新开工项目20个，计划总投资168亿元，本年度完成投资62.5亿元。							
	体制机制改革工作	一是与县组织部门、人力资源部门结合，计划采取机关事业单位遴选和面向社会公开招聘人员相结合方式，进一步充实经开区干部队伍，优化人员结构，并强化业务知识学习和培训，不断提升工作能力，推进经开区工作更好的开展。二是与第三方公司结合，根据全省开发区高质量发展考核排名情况，完成管委会及公司人员绩效薪酬考核，并落实绩效薪酬。三是按照“管委会+公司”模式，做实做强康安公司。四是科学有序推进经开区调规。							
	优化营商环境工作	一是充分发挥项目审批代办作用，为重点项目提供“定制化”审批、“保姆式”服务。二是深化“三联”工作机制，提升企业服务质量。三是拓展企业服务内容，通过与第三方公司合作，在人才引进、融资贷款、技术升级等方面为企业提供服务，不断提升服务企业的 content 和质量。四是积极组织企业参加各种投资贸易洽谈活动，帮助企业占市场、抢订单，提升企业市场竞争力。五是与人力资源部门对接，根据企业需求，不定期召开企业专场招聘会。							
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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	33.86%	1	0.87	12.87%	道路租赁费未按照计划及时支付。待财政资金充足后支付。
			结转结余率	≤20%	34.35%	1	0.28	71.75%	道路租赁费未按照计划及时支付。待财政资金充足后支付。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			抓好招商引资	完成	100%	2	2	0.00%	
			狠抓项目建设	完成	100%	2	2	0.00%	
开展低效工业用地盘活			完成	100%	2	2	0.00%		
效益指标	满意度	做好体制机制改革	完成	100%	2	2	0.00%		
		优化营商环境	完成	100%	2	2	0.00%		
		全力以赴抓好招商引资	完成	100%	3	3	0.00%		
		狠抓项目建设增强发展后劲	完成	100%	3	3	0.00%		
		做好体制机制改革“后半篇”文章	完成	100%	3	3	0.00%		
履职效益	社会效益	持续提升	100%	9	9	0.00%			
	经济效益	持续完善	100%	8	8	0.00%			
	社会公众满意度	≥90%	95%	9	9	0.00%			
	服务对象满意度	≥95%	95%	9	9	0.00%			
	总分			100	96.44				

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
505001	博爱县产业集聚区管理委员会	505	经济技术开发区	2023年博爱县产业集聚区道路等建设用地租赁费（包括好友路等7条路）	可执行项目	企业科	204.33	57.78	57.78	28.28%	100%	64.1%	85.7%	100%	100%	84.95	是
505001	博爱经济技术开发区管理委员会	505	经济技术开发区	产业集聚区总体规划环境影响评价报告编制费（第二笔）	可执行项目	企业科	8.91	8.91	8.91	100%	100%	100%	82.23%	100%	100%	94.67	是
505001	博爱县产业集聚区管理委员会	505	经济技术开发区	2023年追加工作经费	可执行项目	企业科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	博爱县产业集聚区管理委员会	505	经济技术开发区	焦作市博爱县未来食品冷链物流科创产业园（专项债）	可执行项目	企业科	22300	22300	22300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	博爱经济技术开发区管理委员会	505	经济技术开发区	经开区智能管理综合服务系统专项债项目可研报告编制费	可执行项目	企业科	5.5	5.5	5.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	博爱县产业集聚区管理委员会	505	经济技术开发区	2023年经开区办公楼物业费	可执行项目	企业科	24.9	24.9	24.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	博爱县产业集聚区管理委员会	505	经济技术开发区	2023年经开区办公楼水电费	可执行项目	企业科	15.8	15.8	15.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否