

2023年度沁阳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 沁阳经济技术开发区管理委员会部门概况

- 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 沁阳经济技术开发区管理委 员会部门概况

一、沁阳经济技术开发区管理委员会部门职责

1、党政办公室（党建工作办公室）。负责经开区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责公文处理、机要保密、综合文字材料、文书档案、政策研究、会务组织、行政后勤和信息等工作；负责机关财务工作；负责督查考核、目标管理等相关工作；负责深化改革等相关工作；负责经开区党的建设；负责党风廉政建设主体责任相关工作；负责经开区组织、宣传、统战、思想政治、意识形态和精神文明建设等工作；负责经开区党员干部执行党的纪律及国家政策、法律法规等情况的通报检查问责工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机关人事、人才、老干部等相关工作。

2、国土规划建设局。负责拟定并组织实施经开区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责公用事业基础设施的建设管理和维护工作；负责道路工程、园林绿化、公共设施、环境卫生管理等工作；负责建设项目的预决算、征地、设计、招投标、合同签订等前期工作及选址、审批、实施、监督及管理工作；负责经开区土地收储、建筑市场、保障性住房、物业管理、人防等工作。3、经济发展局(招商服务局)主要职责是:负责园区经济运行分析、招商引资、项目建设、统计、科技、商贸工作;负责园区招商引资政策的制定和落实;负责园区营商环境工作;负责国家级经开区创建等工作。4、生态环境和安全生产监管局(化工园区服务中心),主要职责是:配合相关部门做好园区生态

环境保护和安全生产工作；组织编制化工园区安全生产和综合防灾减灾规划；组织编制化工园区安全生产类、自然灾害类等突发事件预案；配合相关部门做好化工园区安全生产一体化管理、生态保护与环境污染排放监管等工作。

5、行政审批局。负责经开区政务服务工作，统筹政务服务政策研究及创新、改革推进等工作；负责建立健全政务服务标准化体系；负责经开区权限范围内的行政审批事项和服务事项；负责经开区信息公开工作；负责入区企业的土地、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；负责经开区企业投资项目落地的全程手续代办或部分代办相关审批事项。

二、机构设置

沁阳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（党建工作办公室）、国土规划建设局、经济发展局（招商服务局）、生态环境和安全生产监管局（化工园区服务中心）、行政审批局。

从决算单位构成看，沁阳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

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2023 年度

公开 01 表
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	6439.00	一、一般公共服务支出	32	2287.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	4104.95
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	19.88
	9		九、卫生健康支出	40	10.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	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	
	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	16.31
	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	6455.00	本年支出合计	58	6455.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	6455.00	总计	62	6455.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2023 年度

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		6455.00	6455.00					
201	一般公共服务支出	2287.67	2287.67					
20113	商贸事务	887.67	887.67					
2011350	事业运行	299.53	299.53					
2011399	其他商贸事务支出	588.14	588.14					
20199	其他一般公共服务支出	1400.00	1400.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1400.00	1400.00					
206	科学技术支出	4104.95	4104.95					
20699	其他科学技术支出	4104.95	4104.95					
2069999	其他科学技术支出	4104.95	4104.95					
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88					
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	10.19	10.19					
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
212	城乡社区支出	16.00	16.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	16.31	16.31					
22102	住房改革支出	16.31	16.31					
2210201	住房公积金	16.31	16.31					

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
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2023 年度

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		6455.00	345.91	6109.09			
201	一般公共服务支出	2287.67	299.53	1988.14			
20113	商贸事务	887.67	299.53	588.14			
2011350	事业运行	299.53	299.53				
2011399	其他商贸事务支出	588.14		588.14			
20199	其他一般公共服务支出	1400.00		1400.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1400.00		1400.00			
206	科学技术支出	4104.95		4104.95			
20699	其他科学技术支出	4104.95		4104.95			
2069999	其他科学技术支出	4104.95		4104.95			
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88				
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	10.19	10.19				
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
212	城乡社区支出	16.00		16.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	16.31	16.31				
22102	住房改革支出	16.31	16.31				
2210201	住房公积金	16.31	16.31				

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

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
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	6439.00	一、一般公共服务支出	33	2287.67	2287.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	4104.95	4104.95		
	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	19.88	19.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00		16.00	
	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				
	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	16.31	16.31		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳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
			支出					
	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	6455.00	本年支出合计	59	6455.00	6439.00	16.00	
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	6455.00	总计	64	6455.00	6439.00	16.00	

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：沁阳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		6439.00	345.91	6093.09
201	一般公共服务支出	2287.67	299.53	1988.14
20113	商贸事务	887.67	299.53	588.14
2011350	事业运行	299.53	299.53	
2011399	其他商贸事务支出	588.14		588.14
20199	其他一般公共服务支出	1400.00		1400.00
2019999	其他一般公共服务支出	1400.00		1400.00
206	科学技术支出	4104.95		4104.95
20699	其他科学技术支出	4104.95		4104.95
2069999	其他科学技术支出	4104.95		4104.95
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	10.19	10.19	
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
221	住房保障支出	16.31	16.31	
22102	住房改革支出	16.31	16.31	
2210201	住房公积金	16.31	16.31	

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：沁阳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
301	工资福利支出	340.27	302	商品和服务支出	5.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.13	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.05	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	42.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.15	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	63.42	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.05	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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		39910	资本性赠与	
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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		340.32	公用经费合计					5.59

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：沁阳经济技术开发区管理委员会

2023 年度

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
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			16.00	16.00		16.00	
212	城乡社区支出		16.00	16.00		16.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沁阳经济技术开发区管理委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2023 年度

公开 09 表
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

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。

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6455.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加3267.98万元，增长102.54%。主要原因是增加其他科学技术支出和其他一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6455.00万元，其中：财政拨款收入6455.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6455.00万元，其中：基本支出345.91万元，占5.36%，项目支出6109.09万元，占94.64%。

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6455.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3267.98万元，增长102.54%。主要原因是增加其他科学技术支出和其他一般公共服务支出。

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6439.00万元，占支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3251.98万元，增长102.04%。主要原因是增加其他科学技术支出和其他一般公共服务支出。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6439.00万元，主

要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2287.67万元，占35.53%；**科学技术（类）**支出4104.95万元，占63.75%；**社会保障和就业（类）**支出19.88万元，占0.31%；**卫生健康（类）**支出10.19万元，占0.16%；**住房保障（类）**支出16.31万元，占0.25%。

（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1564.00万元，支出决算为6439.00万元，完成年初预算的411.70%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**。年初预算为302.41万元，支出决算为299.53万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支出。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**。年初预算为107.00万元，支出决算为588.14万元，完成年初预算的549.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他商贸事务支出。

3. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他科学技术支出。

4. **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1100.00万元，支出决算为4104.95万元，完成年初预算的373.18%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是增加其他一般公共服务支出。

5. 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24.75万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的80.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支出。

6. 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0.27万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的18.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支出。

7. 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11.48万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支出。

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18.36万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支出。

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为345.91万元，其中：人员经费340.32万元，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5.59万元，主要包括：办公费、福利费。

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16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于政府性基金预算财政拨款支出，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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0.40万元，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0.40万元。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0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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，经开区在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“打造千亿产业集群，创建国家级经开区”奋斗目标，坚持党建统领，持续深化体制机制改革，聚焦招商引资、项目建设、企业服务、基础设施建设等主责主业，充分发挥经济建设的主阵地、主战场、主引擎作用，助推我市经济建设高质量发展。我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳经济技术开发区管委会绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作。

（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6455.00万元，其中基本支出345.91万元；项目支出6109.09万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6455.00万元，其中政府预算资金6455.00万元。部门整体支出绩效自评结果为98.00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9个项目支出绩效自评中,9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

我部门选取了2023年度2023年运转保障经费项目项目开展部门评价。评价结果是从总体情况来看,用于经开区2023年运转保障经费项目情况优,根据项目评价实际情况和专家综合评价意见,本项目评价结果如下:

1. 项目立项依据:沁编[2023]88号
2. 项目管理非常完善
3. 项目效果有明显成效
4. 项目满意度情况99.3%。绩效评价得分为97.89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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			沁阳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）		1579.99	6710.73	6455	10	96.19	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1579.99	6483.36	6455	-	99.56	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	227.37	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进集聚区管理科学性、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、加强与乡镇办事处的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作。9、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。10、承办当地党委政府交办的其他工作。			经开区实现税收15.48亿元，同比增长111%；产值333.92亿元，同比增长15.5%；固定资产投资23.93亿元，同比增长13.9%。经开区顺利通过省级绿色园区复审，化工园区通过C级验收；焦作市三季度综合评估中，经开区高质量考核位居全市第一。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	2023年度目标任务	园区工业总产值完成400亿元，同比增长14.2%；营业收入完成420亿元，同比增长18%；税收完成18.5亿元，同比增长12%。		经开区实现税收15.48亿元，同比增长111%；产值333.92亿元，同比增长15.5%；固定资产投资23.93亿元，同比增长13.9%。经开区顺利通过省级绿色园区复审，化工园区通过C级验收；焦作市三季度综合评估中，经开区高质量考核位居全市第一。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	3	3	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	308.55%	2	0	2985.50%	增加项目资金
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	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%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	按照工作计划积极完成	≥90%	95%	13	13	0.00%		
		履职目标实现	按照年度目标任务	≥90%	95%	12	12	0.00%		
	效益指标	履职效益	保障机关正常运行，服务企业，提升政府诚信和对外形象，有助于区内项目的更好落地实施，增加税收。	≥99%	99%	18	18	0.00%		
		满意度	企业满意度	≥100%	100%	17	17	0.00%		
	总分						100	98		

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
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	沁阳市新能源电池配套产业园项目（一期）专项债前期费用	可执行项目	行政事业科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	50%	100%	88	
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	2023年运转保障经费	可执行项目	行政事业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	沁阳经济技术开发区沁南园区中小企业孵化园（二期）项目前期费用	可执行项目	行政事业科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	兑现招商引资优惠政策（德尔堡窗业有限公司）	可执行项目	行政事业科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	智慧园区信息化平台建设	可执行项目	行政事业科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	沁阳市经济技术开发区停车场项目专项债前期费用	可执行项目	行政事业科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	智慧园区信息化平台建设2	可执行项目	行政事业科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	2023兑现招商引资政策	可执行项目	行政事业科	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	沁阳经济技术开发区沁北园区公共管廊系统工程及配套基础设施建设项目前期费用	可执行项目	行政事业科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	兑现招商引资优惠政策(1龙佰新材料科技有限公司)	可执行项目	行政事业科	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	化工园区整改提升建设专项资金	可执行项目	行政事业科	96	96	96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	运转保障经费(2022年11月12月电费)	可执行项目	行政事业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	2023兑现招商引资优惠政策(天鹅、沁园春)	可执行项目	行政事业科	817.2	817.2	817.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	外聘高层次人才薪酬(2022年9-12月)	可执行项目	行政事业科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	2023兑现招商引资优惠政策(德尔堡)	可执行项目	行政事业科	187.75	187.75	187.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	2023运转保障经费	可执行项目	行政事业科	80	63.14	63.14	78.93%	100%	100%	100%	100%	100%	97.89	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。