

安阳高新技术产业开发区管理委员会建
设管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局概况

一、部门职责

负责编制建设中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责工程项目报建审批、招投标管理、工程质量监督、工程监理管理、施工企业管理、安全监察等；负责保障房和公租房的审核工作；负责国有土地上单位、个人的房屋征收与补偿工作；负责建设工程消防验收、备案和抽查工作；负责市容环境卫生管理、违法建设监管治理等城市管理综合执法工作；负责指导协调市政设施、环境卫生、园林绿化、人防工程建设、抗震减灾等工作。

二、机构设置

安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局内设机构包括：公用事业科、城市计划科、质量安全监督站，综合执法大队。

从决算单位构成看，安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局决算包括：本级决算

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

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：安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

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	5,021.00	一、一般公共服务支出	32	1.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,571.57	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.53
	10		十、节能环保支出	41	2,630.54
	11		十一、城乡社区支出	42	29,052.24
	12		十二、农林水支出	43	59.12
	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	831.75

	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	7.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	32,592.57	本年支出合计	58	32,593.07
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	2.20	年末结转和结余	60	1.70
	30			61	
总计	31	32,594.77	总计	62	32,594.77

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：安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

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		32,592.57	32,592.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,630.54	2,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,630.54	2,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,457.74	2,457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,052.03	29,052.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.87	1,246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	805.25	805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	428.63	428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.59	0.59	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	10,133.68	10,133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,362.80	1,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,347.84	8,347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,437.89	15,437.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,437.89	15,437.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.47	831.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	831.47	831.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	830.97	830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	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：安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

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		32,593.07	881.39	31,711.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,630.54	0.00	2,630.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,630.54	0.00	2,630.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,457.74	0.00	2,457.74	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,052.24	820.39	28,231.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,247.08	819.80	427.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	805.46	805.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	428.63	14.33	414.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.59	0.59	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	10,133.68	0.00	10,133.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,362.80	0.00	1,362.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,347.84	0.00	8,347.84	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	422.44	0.00	422.44	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,437.89	0.00	15,437.89	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,437.89	0.00	15,437.89	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.75	0.00	831.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	831.75	0.00	831.75	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	830.97	0.00	830.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	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：安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

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	5,021.00	一、一般公共服务支出	33	1.88	1.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,571.57	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,630.54	2,630.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29,052.03	1,480.46	27,571.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	59.12	59.12	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	831.47	831.47	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
	27	32,592.57	本年收入合计	59	32,592.57	5,021.00	27,571.57	0.00
	28	0.00	本年支出合计	60	0.00	0.00	0.00	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	32,592.57	总计	64	32,592.57	5,021.00	27,571.57	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：安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局 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		5,021.00	881.18	4,139.82
201	一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00
20106	财政事务	1.88	1.88	0.00
2010601	行政运行	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	10.53	0.00	10.53
21004	公共卫生	10.53	0.00	10.53
2100409	重大公共卫生服务	10.53	0.00	10.53
211	节能环保支出	2,630.54	0.00	2,630.54
21103	污染防治	2,630.54	0.00	2,630.54
2110302	水体	2,457.74	0.00	2,457.74
2110399	其他污染防治支出	172.80	0.00	172.80
212	城乡社区支出	1,480.46	820.17	660.29
21201	城乡社区管理事务	1,246.87	819.58	427.29
2120101	行政运行	805.25	805.25	0.00

2120104	城管执法	428.63	14.33	414.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.99	0.00	12.99
21203	城乡社区公共设施	233.00	0.00	233.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.00	0.00	233.00
21206	建设市场管理与监督	0.59	0.59	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.59	0.59	0.00
213	农林水支出	59.12	59.12	0.00
21301	农业农村	59.12	59.12	0.00
2130101	行政运行	59.12	59.12	0.00
221	住房保障支出	831.47	0.00	831.47
22101	保障性安居工程支出	831.47	0.00	831.47
2210107	保障性住房租金补贴	0.50	0.00	0.50
2210108	老旧小区改造	830.97	0.00	830.97
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

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：安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

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	302.05	302	商品和服务支出	559.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.81	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.05
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	3.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	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	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.94	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	3.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	18.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.10	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	0.36	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	410.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	118.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.00	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	0.00	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	3.35			
人员经费合计		320.54	公用经费合计				560.64	

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：安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

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		0.00	27,571.57	27,571.57	0.00	27,571.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27,571.57	27,571.57	0.00	27,571.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,133.68	10,133.68	0.00	10,133.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,362.80	1,362.80	0.00	1,362.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,347.84	8,347.84	0.00	8,347.84	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	422.44	422.44	0.00	422.44	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	15,437.89	15,437.89	0.00	15,437.89	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	15,437.89	15,437.89	0.00	15,437.89	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

2023 年度

金额单位：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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

部门整体支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局								
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额					10				
	资金来源	政府预算资金								
		财政专户管理资金								
		单位资金								
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称		主要内容			目标完成情况				
	目标 1:									
	目标 2:									
	...									
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	任务 1:									
	任务 2:									
	...									
	绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关							
			工作任务科学性							
			绩效指标合理性							
		预算和财务管	预算编制完整性							

			专项资金细化率						
			预算调整率						
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性						
			资金使用合规性						
			管理制度健全性						
			预决算信息公开性						
			资产管理规范性						
		绩效管理	绩效监控完成率						
			绩效自评完成率						
			部门绩效评价完成						
			评价结果应用率						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成						
			重点工作2计划完成						
								
		履职目标实现	年度工作目标1实现						
年度工作目标2实现									
								
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
								
满意度		社会公众满意度							
	服务对象满意度								
								
总分						100			

说明：我部门没有整体支出绩效自评，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门	安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额				10			
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5			
	拨付合规性				5			
	使用规范性				5			
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出指标	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

说明 我部门没有项目支出绩效自评，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 32594.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13225.23 万元，下降 28.86%。主要原因是大定龙项目接近尾声，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32592.57 万元，其中：财政拨款收入 32592.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32593.07 万元，其中：基本支出 881.39 万元，占 2.7%；项目支出 31711.68 万元，占 97.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 32592.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13223.85 万元，下降 28.86%。主要原因是大定龙项目接近尾声，支出减少。

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 5021 万元，占支出合计的 15.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 627.69 万元，增长 14.29%。主要原因是单位体制改革，新增城管执法与市场管理与监督等费用支出。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5021 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.88 万元，占 0.04%；卫生健康支出(类)支出 10.53 万元，占 0.21%；节能环保支出(类)支出 2630.54 万元，占 52.39%；城乡社区支出(类)支出 1480.46 万元，占 29.49%；农林水支出(类)支出 59.12 万元，占 1.18%；住房保障支出(类)支出 831.47 万元，占 16.56%；灾害防治及应急管理支出(类)支出 7 万元，占 0.14%。

(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 4469.45 万元，支出决算为 5021 万元，完成年初预算的 112.34%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

2. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)**。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年疫情结束，支付以前年度疫情款。

3. **节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)**。年初预算为 908 万元，支出决算为 2457.74 万元，超年初预算完成 270.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年中预算调整。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为410万元，支出决算为172.8万元，完成年初预算的42.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为805.25万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为380.31万元，支出决算为428.63万元，超年初预算完成112.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.99万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为233万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

9.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设

市场管理与监督（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 3.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.12 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 1290 万元，支出决算为 830.97 万元，完成年初预算的 64.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 65.7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 10.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

14. 外交支出（类）外交管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1387.33 万元，支出决算为 0 万元，完

成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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 881.18 万元。其中：人员经费 320.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 560.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 21649.82 万元，支出决算为 27571.57 万元，超年初预算完成 127.35%。主要用于棚户区改造和征地拆迁补偿等，主要原因：年中预算调整。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 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 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 560.64 万元，比 2022 年度增加 16.69 万元，增长 3.07%。主要原因是单位体制改革，业务增加，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 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 年度安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局未开展绩效管理工作。

(二) 部门整体绩效自评结果

2023 年度安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局未开展部门整体绩效自评工作。

(三) 项目绩效自评结果

2023 年度安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局开展项目绩效自评 0 个。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2023 年度安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局未开展以部门为主体开展的重点绩效。

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。