

沁阳经济技术开发区管理委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳经济技术开发区管理委员会 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳经济技术开发区管理委员会 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

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。

(二) 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工作；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 and 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 and 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、沁阳经济技术开发区管理委员会部门预算单位构成

我部门2024年度预算编制范围仅包含沁阳经济技术开发区管理委员会。

第二部分

沁阳经济技术开发区管理委员会2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3380.48万元，支出总计3380.48万元，与上年相比，收、支总计增加1800.48万元，增长113.95%。主要原因：上年结转政府性基金预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3380.48万元，其中：一般公共预算收入380.48万元；政府性基金预算收入3000万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3380.48万元，其中：基本支出320.48万元，占9.48%；项目支出3060万元，占90.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算380.48万元，政府性基金收支预算3000万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1183.52万元，降低75.67%，主要原因：科学技术支出减少；政府性基金收支预算增加2984万元，增长18650%，主要原因：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于偿还地方政府拖欠账款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为380.48万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出327.52万元，

占86.08%；；社会保障和就业支出24.28万元，占6.38%；卫生健康支出11.03万元，占2.90%；住房保障支出17.65万元，占4.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出**320.48**万元，其中：**人员经费308.66**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、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费11.82**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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出3000万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少

0万元，下降0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：公车改革单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算5.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.2万元，下降3.70%，主要原因：人员退休，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳经济技术开发区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3380.48万万元。其中：人

员经费支出308.66万元；公用经费支出11.82万元；项目支出3060万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳经济技术开发区管理委员会固定资产总额114.77万元，其中，土地、房屋及构筑物19.95万元，设备44.82万元，家具和用具50万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“三个一批”项目指的是签约一批、开工一批、投产一批。签约一批:推动一批签约项目尽快落地。开工一批:加快建设一批已签约开工的项目。投产一批:早日投产一批在建项目。

附件：沁阳经济技术开发区管理委员会2024年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	380.48	一、一般公共服务	327.52
其中：财政拨款	380.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	3000.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	380.48	本年支出合计	3380.48
上年结转结余	3000.00		
收入总计	3380.48	支出总计	3380.48

2024年单位收入预算表

单位名 沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公 共预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	3380.48	380.48	3000.00	0.00	0.00	380.48	380.48	380.48									3000.00		3000.00			
302001	沁阳经济技 术开发区管理 委员会	3380.48	380.48	3000.00	0.00	0.00	380.48	380.48	380.48									3000.00		3000.00			

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	3380.48	320.48	308.66	307.91	0.75	11.82	11.82		3060.00	60.00	3000.00
			302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	3380.48	320.48	308.66	307.91	0.75	11.82	11.82		3060.00	60.00	3000.00
201	13	50		事业运行	267.52	267.52	255.7	255.70		11.82	11.82				
201	13	99		其他商贸事务支出	60.00		0			0			60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53	23.53		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.75		0.75	0					
210	11	02		事业单位医疗	11.03	11.03	11.03	11.03		0					
221	02	01		住房公积金	17.65	17.65	17.65	17.65		0					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		0			0			3000.00		3000.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	3380.48	支出合计	3380.48	380.48	380.48		3000.00			
一、本年收入	380.48	一、本年支出	380.48	380.48	380.48					
（一）一般公共预算拨款	380.48	（一）一般公共服务支出	327.52	327.52	327.52					
其中：财政拨款	380.48	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3000.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.28	24.28	24.28					
（二）政府性基金预算拨款	3000.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.03	11.03	11.03					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	17.65	17.65	17.65					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	3000.00				3000.00			

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				320.48	308.66	11.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.37	101.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.83	7.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.02	36.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104.49	104.49	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.53	23.53	
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.65	17.65	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			320.48	320.48							
	302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	320.48	320.48							
沁阳经济技术开发区管理委员会	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	101.37	101.37							
		国家保留津贴（事业）	1.25	1.25							
		70%基础性绩效工资	25.27	25.27							
		30%奖励性绩效工资	10.75	10.75							
		失业保险金	1.03	1.03							
		工伤保险费（事业）	0.29	0.29							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.30	1.30							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.28	5.28							
		大额医保（事业）	0.26	0.26							
		其他人员支出	104.49	104.49							
		医疗补助（事业）	4.41	4.41							
		养老保险金（事业）	23.53	23.53							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.60	0.60							
	医疗保险金（事业）	11.03	11.03								
	住房公积金（事业）	17.65	17.65								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.20	5.20							
		工会经费（事业）	2.94	2.94							
福利费（事业）		3.68	3.68								

2024年支出经济分类汇总表

单位名称： 沁阳经济技术开发区管理委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3380.48	380.48	380.48			3000.00							
3020	01	沁阳经济技术开发区管理委员会				3380.48	380.48	380.48			3000.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.37	101.37	101.37										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.02	36.02	36.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	23.53										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.70	15.70	15.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.32	1.32	1.32										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.65	17.65	17.65										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	104.49	104.49	104.49										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	4.50	4.50	4.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支	18.00	18.00	18.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	10.00	10.00	10.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	6.50	6.50	6.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	2.94	2.94	2.94										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	3.68	3.68	3.68										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支	8.00	8.00	8.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.75	0.75	0.75										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3000.00					3000.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳经济技术开发区管理委员会

单位:万元

“三公”经费合计	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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3000.00					3000.00		3000.00	
			302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	3000.00					3000.00		3000.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00					3000.00		3000.00	

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3060.00	60.00				3000.00			
	302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	3060.00	60.00				3000.00			
其他运转类	2024年运转保障经费	沁阳经济技术开发区管理委员会	60.00	60.00							
特定目标类	(上年结转) 孵化园区工程款	沁阳经济技术开发区管理委员会	3000.00					3000.00			

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.20
30201	办公费	5.20

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302001	沁阳经济技术开发区 管理委员会	3060.00	3060.00										
41088224000 0000047209	2024年运转保障经费	60.00	60.00			厉行节约, 控制成本	≤60万元	政府采购率	100%	提振干部干劲	促进区内 企业更好 发展	职工满意度	≥95%
								水电费	≥12月				
								工作人员数	≥40人				
								采购办公用品 批次	≥4次				
								机关正常运 行率	≥95%				
		完成时间	本年度										
41088224000 0000072802	(上年结转)孵化园 区工程款	3000.00	3000.00			控制预算范 围	900 万元	还工程款项 目数量	3个	增强外来投 资信心	加大招商 引资动力	服务对象满 意	≥95%
								按债务需求 还款	100 %				
								完成时间	按时还款				