

2023 年度
宜阳县先进制造业开发区管理委员会部门决算
公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县先进制造业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

第一部分
宜阳县先进制造业开发区管理委员会
概况

一、部门职责

1. 负责开发区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党的思想、方针、政策。
2. 负责拟定开发区区规划并组织实施。
3. 负责招商引资、承接产业转移和经济协作。
4. 负责开发区经济运行的协调服务和检测考核工作。
5. 配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，配合企业向县职能部门进行备案和上报。
6. 负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。
7. 负责推动落实开发区“大众创业、万众创新”工作。
8. 负责科技资源共享、企业孵化、科技金融等公共创新服务平台建设。
9. 负责承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宜阳县先进制造业开发区管理委员会内设机构内设机构 5 个,包括：综合协调部、经济运行部、规划建设部、招商引智部、企业服务部。

从决算单位构成看，宜阳县先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算、无所属单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：宜阳县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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	1,979.13	一、一般公共服务支出	32	1,394.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,800.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	500.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	40.24
	9		九、卫生健康支出	40	15.28
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	29.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	10,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	12,779.13	本年支出合计	58	12,779.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	12,779.13	总计	62	12,779.13

注：本表反映单位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

单位：万元

部门名称：宜阳县先进制造业开发区管理委员会

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		12,779.13	12,779.13	0	0	0	0	0
2	一般公共服务支出	1,394.15	1,394.15	0	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	1,394.15	1,394.15	0	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	1,394.15	1,394.15	0	0	0	0	0
2	科学技术支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2	其他科学技术支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2	其他科学技术支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	40.24	40.24	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0	0	0	0	0
2	行政单位离退休	2.62	2.62	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	15.28	15.28	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0	0	0	0	0
2	行政单位医疗	15.28	15.28	0	0	0	0	0

2	住房保障支出	29.45	29.45	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	29.45	29.45	0	0	0	0	0
2	住房公积金	29.45	29.45	0	0	0	0	0
2	其他支出	10,800.00	10,800.00	0	0	0	0	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	10,800.00	10,800.00	0	0	0	0	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	10,800.00	10,800.00	0	0	0	0	0

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

部门名称：宜阳县先进制造业开发区管理委员会
2023 年度
公开 03 表
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		12,779.13	463.26	12,315.87	0	0	0
2	一般公共服务支出	1,394.15	378.28	1,015.87	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	1,394.15	378.28	1,015.87	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	1,394.15	378.28	1,015.87	0	0	0
2	科学技术支出	500.00	0	500.00	0	0	0
2	其他科学技术支出	500.00	0	500.00	0	0	0
2	其他科学技术支出	500.00	0	500.00	0	0	0
2	社会保障和就业支出	40.24	40.24	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0	0	0	0
2	行政单位离退休	2.62	2.62	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	0	0	0	0
2	卫生健康支出	15.28	15.28	0	0	0	0

2	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0	0	0	0
2	行政单位医疗	15.28	15.28	0	0	0	0
2	住房保障支出	29.45	29.45	0	0	0	0
2	住房改革支出	29.45	29.45	0	0	0	0
2	住房公积金	29.45	29.45	0	0	0	0
2	其他支出	10,800.00	0	10,800.00	0	0	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	10,800.00	0	10,800.00	0	0	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	10,800.00	0	10,800.00	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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	1,979.13	一、一般公共服务支出	33	1,394.15	1,394.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,800.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	500.00	500.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.24	40.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	29.45	29.45	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	10,800.00	0	10,800.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12,779.13	本年支出合计	59	12,779.13	1,979.13	10,800.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	12,779.13	总计	64	12,779.13	1,979.13	10,800.00	0

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

部门名称：宜阳县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目代码	栏次	1	2	3
	合计	1,979.13	463.26	1,515.87
2	一般公共服务支出	1,394.15	378.28	1,015.87
2	其他一般公共服务支出	1,394.15	378.28	1,015.87
2	其他一般公共服务支出	1,394.15	378.28	1,015.87
2	科学技术支出	500.00	0	500.00
2	其他科学技术支出	500.00	0	500.00
2	其他科学技术支出	500.00	0	500.00
2	社会保障和就业支出	40.24	40.24	0

2	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0
2	行政单位离退休	2.62	2.62	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	0
2	卫生健康支出	15.28	15.28	0
2	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0
2	行政单位医疗	15.28	15.28	0
2	住房保障支出	29.45	29.45	0
2	住房改革支出	29.45	29.45	0
2	住房公积金	29.45	29.45	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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	417.16	302	商品和服务支出	42.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	157.62	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	91.73	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	31.43	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	31.29	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	29.45	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	21.44	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.62	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.74	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.83	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.86	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		419.78	公用经费合计					43.47

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

单位：万元

部门名称：宜阳县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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	10,800.00	10,800.00	0	10,800.00	0
22	其他支出	0	10,800.00	10,800.00	0	10,800.00	0
22	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	10,800.00	10,800.00	0	10,800.00	0
22	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	10,800.00	10,800.00	0	10,800.00	0

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

单位：万元

部门名称：宜阳县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：宜阳县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 09 表
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
5.00	0	3.00	0	3.00	2.00	2.55	0	1.83	0	1.83	0.72

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，反映按规定程序经人大批复（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 12779.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9128.36 万元，增长 250.04%。主要原因是增加专项债项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12779.13 万元，其中：财政拨款收入 12779.13 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12779.13 万元，其中：基本支出 463.26 万元，占 3.63%；项目支出 12315.87 万元，占 96.37%；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、支总计均为 12779.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9128.36 万元，增长 250.04%。主要原因是增加专项债项目资金。

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 1979.13 万元，占支出合计的 15.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1671.64 万元，下降 45.79%。主要原因是加强管理，压减经费支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1979.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1394.15 万元，占 70.44%；科学技术支出（类）500.00 万元，占 25.26%；社会保障和就业支出（类）40.24 万元，占 2.03%；卫生健康支出（类）15.28 万元，占 0.77%；住房保障支出（类）29.45 万元，占 1.50%

（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 1979.13 万元，支出决算为 1979.13 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）。年初预算数为 1394.15 万元，决算数 1394.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）。年初预算数为 500.00 万元，决算数 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 2.62 万元，决算数 2.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算数为 37.62 万元，决算数 37.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.28 万元，决算数 15.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 29.45 万元，决算数 29.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 463.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 89.65 万元，下降 16.21%。主要原因是严格加强管理，压减经费支出。

其中：人员经费 419.78 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 25.38 万元，增长 6.44%。主要原因是工资、保险基数调整。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。

公用经费 43.47 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 115.04 万元，下降 72.58%。主要原因是严格管理，压减经费支出。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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数为 10800.00 万元，支出决算为 10800.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于专项债项目资金，其中宜阳县产业集聚区泉盛新型装备制造产业园建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未支付工程款。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 2.55 万元，完成全年预算的 51.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理，降低三公经费费用。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.83 万元，完成全年预算的 61.00%，占 71.76%；公务接待费支出决算 0.72 万元，完成全年预算的 36.00%，占 28.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.83 万元，完成全年预算的 61.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，降低公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.83 万元。主要用于支付公务用车购置

以及开展工作所需的公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 36.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压减接待次数，降低公务接待费用。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 95 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 43.47 万元，支出决算为 43.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 115.04 万元，下降 72.58%，主要原因是加强机关管理，降低机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.8 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.拟定绩效指标，明确重点绩效指标。2.沟通确定指标，达成一致绩效标准。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.及时反馈、督促执行绩效完成绩效目标。2.绩效运行监控分析。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，

对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.制定科学有效的考评办法，及时反馈考评结果。2、增强责任意识，切实提高财政资金使用效益。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 12315.87 万元（含上年结转资金），支出合计 12315.87 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够按照财政资金要求进行预算管理。

存在问题：1.对预算管理的认识不足；2.激励机制与业绩评价结合不紧密；3.缺乏有效控制制度。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称

宜阳县先进制造业开发区管理委员会

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）	1585.71	13094.9	12779.13	10	97.59	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1585.71	13094.9	12779.13	-	97.59	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责开发区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。2、负责拟定开发区规划并组织实施。3、负责招商引资、承接产业转移和经济协作。4、负责开发区经济运行的协调服务和监测考核工作。5、配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，配合企业向县职能部门进行备案和上报。6、负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。7、负责推动落实开发区高端人才引进工作。8、完成县委、县政府交办的其它工作。			2023 年完成产值 149.8 亿元，营业收入 118.9 亿元。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	规划建设、招商引资、经济运行及考核、企业服务	完成工业总产值 150 亿元，营业收入 120 亿元		完成工业总产值 149.8 亿元，营业收入 118.9 亿元			

	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%	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%	
		预算和财务管理	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	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%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“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%	

			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	2	2	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	招商引资、企业服务	项目服务提升	99%	10	9.9	-1.00%	协调企业事项反馈不及时
		履职目标实现	完成工业总产值 150 亿元，营业收入 120 亿元	≥98%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	招商引资	项目提升	99%	10	9.9	-1.00%	未按时间节点推进项目进度。
			企业服务	规范	100%	15	15	0.00%	
		满意度	各部门及企业服务满意度	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 07 月							
项目名称	宜阳县产业集聚区泉盛新型装备制造产业园项目						
主管部门	宜阳县先进制造业开发区管理委员会	实施单位			宜阳县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7800	7800	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7800	7800	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、实现项目既定的建设内容和规范； 2、实现项目可研或实施方案所提出的发展目标； 3、项目可实现预期收益，能够覆盖债券本息。		解决劳动力就业，项目正常建设，提高满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本控制	≤35339.36 万元	35339.36 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	促进地区人员就业	促进	98%	3	2.94	-2.00	人员流动量较大。
	生态环境成本指标	有效防止运营期环境污染事件	无发生	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	建设厂房数量	=14 栋	14 栋	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目工期	≤24 月	24 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	债券存续期内预期收益实现率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	改善投资环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效防止发生建设期环境污染事件	无污染、无发生	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 07 月							
项目名称	电缆沟占地租金项目						
主管部门	宜阳县先进制造业开发区管理委员会	实施单位			宜阳县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.94	0.94	0.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.94	0.94	0.94	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	电缆沟占地租金，解决企业用电，降低企业成本。		电缆沟占地租金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=0.94 万元	0.94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用面积	=6.714 亩	6.72 亩	10	10	0.00	
	质量指标	租金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障租户的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥97%	93%	5	4.79	-4.12	资金不能按时付款。
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 07 月							
项目名称	2023 年劳务派遣及门岗人员工资						
主管部门	宜阳县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		宜阳县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	41.54	28.69	28.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	41.54	28.69	28.69	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为服务企业优化企业生产环境，保证企业安全生产，提高企业效益，为县域经济高质量发展提供保障。		服务企业优化企业生产环境，保证企业安全生产。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤41.54万元	41.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员及门岗人数	=14 人	14 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障企业安全生产	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。