

2023 年度

明溪经济开发区管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪经济开发区管理委员会部门的主要职责是：

(一)受县人民政府委托，行使县人民政府的部分行政和经济管理权，对开发区实行统一领导、统一规划、统一开发、统一管理。

(二)贯彻落实国家、省、市、县制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；拟草加快开发区发展步伐的各项优惠政策、措施。

(三)制定提出开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，经县人民政府批准后组织实施。

(四)负责开发区土地的规划、征用、开发、出让以及开发区建设的规划、设计、开发和管理工作。

(五)负责协调入园项目的资格审查工作，协助县人民政府有关部门（包括计划、经贸、财税、审计、土地、建设、安监、环保、消防、林业、外经贸、交通、卫生、水电、劳动、人事及相关部门）开展开发区投资项目的审批、管理工作。

(六)负责开发区的各类数据统计和国有资产管理工

(七)承办县委、县政府和开发区管理部门交办的其他事

项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪经济开发区管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪经济开发区管理委员会	行政单位	16

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪经济开发区管理委员会部门主要任务是：继续做好项目筹措、征地拆迁、规划设计、工程建设、用地报批、招商引资、自身建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦平台保障。一是规划设计方面。加紧推进县工业集中区扩区规划相关工作，强化向上汇报、横向沟通，拟扩区面积 353.46 公顷。力促园区未来发展规划与“三线一单”等有机衔接，为开发区可持续发展预留空间。二是工程建设方面。重点加紧实施化工园区认定补短板 and 园区标准化建设项目，新建 A 区龙舜至盈梓道路、集中区至军民融合主干道二期等 6 条道路，全力推进消公共管廊架、危化停车场、污水处理厂二期、职工保障性住房等化工园区所需配套基础设施。

(二) 聚焦项目建设。一是重点项目建设方面。抓好在建、扩建、新建三类重点项目跟踪，推动导洁水处理、紫杉园抗肿瘤药物迁建项目、熙华药业产业园、瑞德药用辅料硬脂富马酸钠等项目等重点建设项目。同时，强化工作专班、服务保障，着力协调解决项目建设中存在问题，确保项目早竣工、早投产、早见效。二是项目征迁报批方面。根据县委县政府征收土地要求，土地农转用 500 亩以上，提供“熟地” 500 亩以上，进一步为重大产业项目落地开工建设提供保障。

(三) 聚焦安全环保。一是安全生产方面。积极履行安全生产监督管理职责，大力推动企业加快落实全员岗位安全生产责任制，促进企业改进安全生产管理；同时，根据化工园区安全整治提升“十有两禁”和化工园区安全风险评估表，加快园区安全生产基础设施建设，提升园区安全生产水平，确保安全等级评估恢复到 C 级。二是环境保护方面。按照年度环境保护目标责任书的要求，进一步强化工业园区高风险企业的环境安全监管及异味管控，持续开展环境风险评估工作，提高园区污水处理能力，有效监管企业污水排放，营造良好园区安全生产环境。

(四) 聚焦自身创建。重点抓好非公企业党建规范化、思想作风建设、工作制度落实、公司运营管理、文明创建和综治平安建设等方面重点工作，营造“实”字为先、“干”字当头的工作氛围。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	700.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	9500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	50.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	500.00
		十一、城乡社区支出	59.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	90.61
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	9500.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10200.53	本年支出合计	10200.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	10200.53	总计	10200.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：明溪经济开发区管理委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		10200.53	10200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9500.00	9500.00	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	9500.00	9500.00	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	9500.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪经济开发区管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	10200.53	200.53	10000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9500.00	0.00	9500.00	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	9500.00	0.00	9500.00	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	9500.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	700.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	59.77	59.77	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	90.61	90.61	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	9500.00	0.00	9500.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10200.53	本年支出合计	10200.53	700.53	9500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10200.53	总计	10200.53	700.53	9500.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪经济开发区管理委员会

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
合计		700.53	200.53	500.00
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00
2110302	水体	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	59.77	59.77	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.77	59.77	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.77	59.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	90.61	90.61	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.61	90.61	0.00
2150801	行政运行	90.61	90.61	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.53	302	商品和服务支出	11.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.56	30201	办公费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.22	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		189.53	公用经费合计					11.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.43

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：明溪经济开发区管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	9500.00	9500.00	0.00	9500.00	0.00
229	其他支出	0.00	9500.00	9500.00	0.00	9500.00	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	9500.00	9500.00	0.00	9500.00	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	9500.00	9500.00	0.00	9500.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 10200.53 万元，支出总计 10200.53 万元，与上年决算数相比，各增加 1498.04 万元，增长 17.21%，主要是明溪县工业集中区基础设施建设项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入10200.53万元，比上年决算数增加1498.04万元，增长17.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入700.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入9500.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出10200.53万元，比上年决算数增加1498.04万元，增长17.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 200.53 万元。其中，人员支出 189.53 万元，公用支出 11.00 万元。

2. 项目支出 10000.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10200.53 万元，支出总计 10200.53 万元，与上年决算数相比，各增加 1498.04 万元，增长 17.21%，主要是：明溪县工业集中区基础设施建设项目新增经济开发区工业污水处理厂二期扩建工程项目、明溪经济开发区消防站项目、翰大线至明溪经济开发区 B 区道路工程等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 700.53 万元，比上年决算数增加 470.04 万元，增长 203.93%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 50.15 万元，较上年决算数增加 50.15 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预算安排，2022 年员工基本养老保险、职业年金等社会保

障费用 47.16 万元在 2150801-行政运行支出。2023 年较上年增加 2.99 万元，增长 6.34%，是因为根据省人社局、省财政厅、省税务总局的文件通知，提高了基本缴费基数。

(二) 2110302-水体支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预算安排，2023 年重点生态保护补偿项目增加了 500 万元，用于经济开发区工业污水处理厂二期扩建工程建设项目。2022 年无水体支出项目安排。

(三) 2129999-其他城乡社区支出支出 59.77 万元，较上年决算数增加 59.77 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预算安排，2022 年员工奖金等福利支出 74.59 万元在 2150801-行政运行支出。2023 年较上年减少 14.82 万元，下降 19.87%，是因为减少了奖金项目的发放。

(四) 2150801-行政运行支出 90.61 万元，较上年决算数减少 139.88 万元，下降 60.69%。主要原因是根据预算安排，2023 年将员工基本养老保险、职业年金等社会保障费用 50.15 万元调至 2089999-其他社会保障和就业支出，将 2023 员工奖金等福利支出 59.77 万元调至 2129999-其他城乡社区支出。2023 年较上年减少 16.58 万元，下降 15.48%，是因为人员调动致工资变动减少及缩减日常办公经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 9500.00 万元，比上年决算数增加 1028.00 万元，增长 12.13%。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 9500.00 万元，较上年决算数增加 2228.00 万元，增长 30.64%。主要原因是明溪县工业集中区基础设施建设项目新增经济开发区工业污水处理厂二期扩建工程项目、明溪经济开发区消防站项目、翰大线至明溪经济开发区 B 区道路工程等项目。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年无用于社会福利的彩票公益金支出的安排。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 200.53 万元，其中：

（一）人员经费 189.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.00 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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.43 万元，完成全年预算的 95.33%；较上年增加 0.43 万元，增长 43.00%。主要原因是 2023 年度加大力度招商引资，引资优质企业，增加税收。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度无公务用车购置预算拨款安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2023 年度无公务用车运行费预算拨款安排的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.43 万元，完成全年预算的 95.33%；较上年增加 0.43 万元，增长 43.00%。主要是 2023 年度加大力度招商引资，引资优质企业，增加税收。累计接待 23 批次、103 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项

目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 11.00 万元,比上年减少 6.35 万元下降 36.60%。主要原因是:办公设备耗材费用减少及公务包车费用减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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,其他用车主要是无其他用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。