

屯留经济技术开发区管理委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

具体实施经济技术开发区的改革创新发展等工作。

负责开发区企业的经济运行监测管理、组织编制实施各种规划、基础设施建设、人才引进与管理、“双创”基地建设、科技创新与招商引资等工作。

依据省、市、区政府批准的总体规划和详细规划，审批开发区各类建设项目，负责入区项目规划管理、建设工程设计、施工和工程验收管理等工作。

负责开发区生态文明建设，开发区内的土地管理按上级有关规定执行，要实施开发区土地使用权出让、不动产登记发证等工作。

负责开发区内财税独立核算，经济指标的统计和报送工作。

承接省、市、区政府下放的审批、规划、土地、环保、执法等管理权限，设置联审联批服务机构，编制开发区权责清单、减少办事环节、缩短办事流程、提高行政效率，营造“六最”营商环境。

强化服务功能，帮助入区企业办理各种手续；负责入区企业人才引进培养和交流服务等工作。

负责开发区“三化三制”改革，组建专业化管理运营团队，探索市场化运营方式，培养国际化的视野。

负责法律建设和依法行政工作，组建并管理开发区建设专家组和法律顾问团，确保开发区健康、持续、稳定发展。

承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、规划建设部、投资促进部、财政金融部、行政审批局、综合监管部、纪检监察室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入屯留经济经济技术开发区管理委员会2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：屯留经济技术开发区管理委员会本级。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：屯留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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,037.82	一、一般公共服务支出	32	689.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,672.12	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	
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	4.99	八、社会保障和就业支出	39	32.57
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	10		十、节能环保支出	41	2,851.16
	11		十一、城乡社区支出	42	8,114.61
	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	18.61
	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	18,000.00
	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	29,714.93	本年支出合计	58	29,717.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.61	年末结转和结余	60	13.19
	30			61	
总计	31	29,730.54	总计	62	29,730.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：屯留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		29,714.93	29,709.94					4.99
201	一般公共服务支出	687.10	682.12					4.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.80	663.82					4.99
2010305	专项业务及机关事务管理	66.61	66.61					
2010350	事业运行	207.10	207.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.09	390.11					4.99
20113	商贸事务	18.30	18.30					
2011308	招商引资	18.30	18.30					
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57					
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
210	卫生健康支出	10.87	10.87					
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87					
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87					
211	节能环保支出	2,851.16	2,851.16					
21103	污染防治	2,851.16	2,851.16					
2110302	水体	2,851.16	2,851.16					
212	城乡社区支出	8,114.61	8,114.61					
21202	城乡社区规划与管理	115.30	115.30					
2120201	城乡社区规划与管理	115.30	115.30					
21203	城乡社区公共设施	327.19	327.19					
2120303	小城镇基础设施建设	218.69	218.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.50	108.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,640.38	7,640.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,640.38	7,640.38					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.74	31.74					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.74	31.74					
221	住房保障支出	18.61	18.61					

22102	住房改革支出	18.61	18.61					
2210201	住房公积金	18.61	18.61					
229	其他支出	18,000.00	18,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：屯留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		29,717.35	269.15	29,448.20			
201	一般公共服务支出	689.52	207.10	482.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.22	207.10	464.13			
2010305	专项业务及机关事务管理	66.61		66.61			
2010350	事业运行	207.10	207.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.51		397.51			
20113	商贸事务	18.30		18.30			
2011308	招商引资	18.30		18.30			
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57				
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	10.87	10.87				
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87				
211	节能环保支出	2,851.16		2,851.16			
21103	污染防治	2,851.16		2,851.16			
2110302	水体	2,851.16		2,851.16			
212	城乡社区支出	8,114.61		8,114.61			
21202	城乡社区规划与管理	115.30		115.30			
2120201	城乡社区规划与管理	115.30		115.30			
21203	城乡社区公共设施	327.19		327.19			
2120303	小城镇基础设施建设	218.69		218.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.50		108.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,640.38		7,640.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,640.38		7,640.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.74		31.74			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.74		31.74			
221	住房保障支出	18.61	18.61				
22102	住房改革支出	18.61	18.61				
2210201	住房公积金	18.61	18.61				
229	其他支出	18,000.00		18,000.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：屯留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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,037.82	一、一般公共服务支出	33	682.12	682.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,672.12	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				
	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	32.57	32.57		
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87		
	10		十、节能环保支出	42	2,851.16	2,851.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,114.61	442.49	7,672.12	
	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	18.61	18.61		
	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支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18,000.00		18,000.00	
	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	29,709.94	本年支出合计	59	29,709.94	4,037.82	25,672.12	
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	29,709.94	总计	64	29,709.94	4,037.82	25,672.12	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：屯留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		4,037.82	269.15	3,768.67
201	一般公共服务支出	682.12	207.10	475.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.82	207.10	456.72
2010305	专项业务及机关事务管理	66.61		66.61
2010350	事业运行	207.10	207.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.11		390.11
20113	商贸事务	18.30		18.30
2011308	招商引资	18.30		18.30
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
211	节能环保支出	2,851.16		2,851.16
21103	污染防治	2,851.16		2,851.16
2110302	水体	2,851.16		2,851.16
212	城乡社区支出	442.49		442.49
21202	城乡社区规划与管理	115.30		115.30
2120201	城乡社区规划与管理	115.30		115.30
21203	城乡社区公共设施	327.19		327.19
2120303	小城镇基础设施建设	218.69		218.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.50		108.50
221	住房保障支出	18.61	18.61	
22102	住房改革支出	18.61	18.61	
2210201	住房公积金	18.61	18.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：屯留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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.15	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	100.41	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	62.81	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.61	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		265.15	公用经费合计								4.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：屯留经济技术开发区管理委员会

2023年度

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			25,672.12	25,672.12		25,672.12	
212	城乡社区支出		7,672.12	7,672.12		7,672.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,640.38	7,640.38		7,640.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,640.38	7,640.38		7,640.38	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		31.74	31.74		31.74	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		31.74	31.74		31.74	
229	其他支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	

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

部门名称：屯留经济技术开发区管理委员会

2023年度

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：屯留经济技术开发区管理委员会

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：屯留经济技术开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	12.43
货物	2	12.43
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计29,730.54万元，支出总计29,730.54万元。与上年相比，收入总计增加12,127.64万元，增长68.9%，支出总计增加12,127.64万元，增长68.9%。主要原因是2023年新增屯留创新科技产业园1.8亿元专项债券。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29,714.93万元，其中：

财政拨款收入29,709.94万元，占比99.98%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入4.99万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29,717.35万元，其中：

基本支出269.15万元，占比0.91%；

项目支出29,448.20万元，占比99.09%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计29,709.94万元，支出总计29,709.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12,125.33万元，增长68.95%；财政拨款支出总计增加12,125.33万元，增长68.95%。主要原因是2023年新增屯留创新科技产业园专项债券1.8亿元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,037.82万元，占本年支出合计的13.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,686.90万元，下降53.72%。主要原因是康庄工业园区纬三路、经五路建设工程项目2022年基本完成，2023年无此项目的资金。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,037.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)682.12万元，占比16.89%；
社会保障和就业支出(类)32.57万元，占比0.81%；
卫生健康支出(类)10.87万元，占比0.27%；
节能环保支出(类)2,851.16万元，占比70.61%；
城乡社区支出(类)442.49万元，占比10.96%；
住房保障支出(类)18.61万元，占比0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,808.73万元，支出决算4,037.82万元，完成年初预算的143.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算 2746.61万元，支出决算682.12万元完成年初预算的 24.83 %，用于人员工资、办公经费等 。较上年决算减少3076.98万元，下降81.85 %，主要原因2022年康庄工业园区纬三路、经五路建设工程、屯留创新科技产业园建设项目专项资金。

社会保障和就业支出年初预算28.38万元，支出决算32.57 万元完成年初预算的114.76%，用于人员养老、职业年金工伤险、失业险。较上年决算增加7.18万元，增长 28.28%，主要原因2023年有职业年金需转实。

卫生健康支出年初预算12.06万元，支出决算10.86万元完成年初预算的90.05%，用于人员医疗保险支出。较上年决算减少0.05万元，下降0.46 %，主要原因2023年有3人调离本单位。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算2851.16万元完成年初预算的100%，用于污水处理厂可行性缺口补贴。较上年决算增加2451.16万元，增长612.79 %，主要原因2022年污水处理厂开始试运营，2023年根据处理水量进行可行性缺口补贴。

城乡社区支出年初预算0.39万元，支出决算442.50万元完成年初预算的442.11 %，用于屯留创新科技产业园配套费等。较上年决算减少4.67.51万元，减少90.19 %，主要原因2022年康庄工业园区纬三路、经五路建设工程已基本完工。

住房保障支出年初预算21.29万元，支出决算18.61元完成年初预算的2.68%，用于人员住房公积金。较上年决算减少0.56万元，下降2.92%，主要原因2023年有3人调离本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出269.15万元，其中：

人员经费265.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。；

公用经费4.00万元，主要包括办公费、差旅费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计25,672.12万元、支出总计25,672.12万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加16,812.23万元，增长189.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加16,812.23万元，增长189.76%。主要原因是今年新增屯留创新科技产业园专项债券1.8亿元。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.26万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.26万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.43万元，其中：政府采购货物支出12.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常下乡入企单位用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金3504.68万元，其中一般公共预算项目支出2354.68万元、政府性基金预算项目支出1150万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从评价结果来看，我单位专项资金使用规范，充分利用专项资金。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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。
 - 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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

2023年工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年工作经费							
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会			预算单位		601001-屯留经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	25.325	24.675	50.65		5.06
	市、县、区财政资金	50	50	50	25.325	24.675	50.65	5.06	
项目年度	年度目标				实际完成情况				
	保障单位日常工作正常开展				按照单位日常工作需要购买办公用品及报销差旅等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差旅报销次数	≥5次	≥5次	≥5次	20	20	
			报销规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	报销及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	报销标准	≠规定标准	≠规定标准	达成预期指标	10	
	效益指标	社会效益指标	提高员工工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分								95.06	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行		按照单位日常工作需要购买办公用品及报销差旅等。					
		产出情况及分析		按照单位日常工作需要购买办公用品及报销差旅等。					
		效益情况及分析		按照单位日常工作需要购买办公用品及报销差旅等。保障单位日常工作开展。					
		满意度情况及分析		及时购买办公用品,保障单位日常工作开展。					
		主要经验做法		及时购买办公用品,保障单位日常工作开展。					
		项目管理中存在的		无					
下一步改进措施及		及时购买办公用品,保障单位日常工作开展。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

2023年招商经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年招商经费							
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会			预算单位		601001-屯留经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	18.304	31.696	36.61		3.66
	市、县、区财政资金	50	50	50	18.304	31.696	36.61	3.66	
项目年度	年度目标				实际完成情况				
	促进开发区招商工作				完成外出招商计划,及时接待考察企业等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥5次	≥5次	≥5次	20	20	
			对接企业落实率	≥50%	≥50%	≥50%	10	10	
		时效指标	招商及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	招商成本	≤10万/次	≤10万/次	≤9万/次	10	
	效益指标	社会效益指标	招商成果利用率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								93.66	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行		完成外出招商计划,及时接待考察企业等。					
		产出情况及分析		完成外出招商计划,及时接待考察企业等。					
		效益情况及分析		完成外出招商计划,及时接待考察企业等。					
		满意度情况及分析		完成外出招商计划,及时接待考察企业等。					
		主要经验做法		完成外出招商计划,及时接待考察企业等。					
		项目管理中存在的		无					
下一步改进措施及		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

标准地被征地农民养老保险费用(基金)项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		标准地被征地农民养老保险费用(基金)							
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会			预算单位		601001-屯留经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,150	1,150	1,150	1,150	0	100		10
	市、县、区财政资金	1,150	1,150	1,150	1,150	0	100.00	10.00	
项目年度	年度目标				实际完成情况				
	保障标准地被征地的顺利进行				2023年度,已完成标准地的征地工作。				
一级指	二级指	三级指	年初指	调整后	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

标	一级指标		二级指标		指标值	指标值	年初预算数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标						
产出指标	数量指标	征地亩数	=270.63亩	=270.63亩	=270.63亩	20	20			
	质量指标	征地完成率	≥80%	≥80%	≥100%	10	10			
	时效指标	征地及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	缴纳标准	农民养老保	农民养老保	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	项目应用率	≥90%	≥90%	≥85%	30	25		储备地已基本完工，待引入企业后可直接使用	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95		优

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

方舱医院变压器建设费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		方舱医院变压器建设费用									
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-屯留经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
资金总额:	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	0	100	10	
		市市区财政资金		48.38	48.38	48.38	48.38	0	100.00	10.00	
项目年度	年度目标					实际完成情况					
	按项目进度及时支付					按要求完成工程，并投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	电缆总长	=440米	=440米	=440米	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工程总成本	48.38万元	=48.38万元	=48.38万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工程利用率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行									
		要求完成工程，并投入使用。									
		产出情况及分析									
		要求完成工程，并投入使用。									
		效益情况及分析									
	要求完成工程，并投入使用。										
	满意度情况及分析										
	及时完成工程，保障后续工程正常开展。										
	主要经验做法										
	及时完成工程，保障后续工程正常开展。										
	项目管理中存在的										
	无										
	下一步改进措施及										
	无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

开区水资源论证和水土保持区域评估工作经费项目支

(2023年度)

项目名称		开区水资源论证和水土保持区域评估工作经费									
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-屯留经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
资金总额:	115.3	115.3	115.3	115.3	115.3	115.3	115.3	0	100	10	
		市市区财政资金		115.3	115.3	115.3	115.3	0	100.00	10.00	
项目年度	年度目标					实际完成情况					
	保证项目及时完成					已完成报告编制工作，报告用于开发区日常工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	报告份数	=2份	=2份	=2份	20	20			
		质量指标	报告验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	报告完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	单位报告成本	≤70万元	≤70万元	≤68万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	报告应用率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	>90%	>90%	10	10				
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行									
		完成报告编制工作，按照合同支付款项									
		产出情况及分析									
		已完成报告编制工作，报告用于开发区日常工作。									
		效益情况及分析									
	已完成报告编制工作，报告用于开发区日常工作。										
	满意度情况及分析										
	利用报告结论，用于开发区日常工作。										
	主要经验做法										
	及时按照合同约定时间，完成报告编制工作。										
	项目管理中存在的										
	无										

下一步改进措施及 及时按照合同约定时间，完成报告编制工作。
 备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

全省开发区三个一批活动屯留分会会场费项目支出绩

(2023年度)

项目名称		全省开发区三个一批活动屯留分会会场费									
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会				601001-屯留经济技术开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		70	70	70	66.614	3.386	95.16	9.52			
		70	70	70	66.614	3.386	95.16	9.52			
项目年度		年度目标				实际完成情况					
		及时支付会场费用				已完成会场布置,顺利完成三个一批会议					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务数量	=7项	=7项	=7项	20	20			
		质量指标	服务质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	服务完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	平均服务金额	≤11万元/项	≤11万元/项	≤11万元/项	10	10			
	效益指标	社会效益指标	服务成果利用率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		总分						99.52	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行									已完成会场布置,顺利完成三个一批会议
		产出情况及分析									根据会议需要,完成指定的服务项目
		效益情况及分析									已完成会场布置,顺利完成三个一批会议
		满意度情况及分析									参会人员对会议安排比较满意
		主要经验做法									参考其他县区成功案例,按要求准备会议需要的布置及设备
		项目管理中存在的									无
	下一步改进措施及									参考其他县区成功案例,按要求准备会议需要的布置及设备	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

屯留创新科技产业园工程费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		屯留创新科技产业园工程费									
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会				601001-屯留经济技术开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	0			
		2,000	2,000	2,000	0	2,000	0.00	0.00			
项目年度		年度目标				实际完成情况					
		及时支付工程款,保证项目顺利进行				年末科创园已基本完工,正在进行内部装修。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建筑面积	3792平方米	73792平方米	73792平方米	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	9	9	2023年底未完工		
		成本指标	单位建筑成本	≤4100元/m	≤4100元/m	≤4100元/m	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工程应用率	≥90%	≥90%	≥85%	30	25	截至2023年底,项目还未竣工决算,预计2024年引入企业		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		总分						84	良		
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行									年末科创园已基本完工,正在进行内部装修,2023年申请1.8亿元债券,用于科创园项目。
		产出情况及分析									年末科创园已基本完工,正在进行内部装修。
		效益情况及分析									截至2023年年底,项目还未竣工决算,预计2024年完工后通过招商引资,吸引企业入驻。
		满意度情况及分析									各方对工程进度及质量都比较满意
		主要经验做法									根据项目时间安排,按照要求及时完成阶段性工程,保证工程能按时完工。
		项目管理中存在的									严格按照时间要求,2024年完工后,进行招商引资,达到企业入住率
	下一步改进措施及									严格按照时间要求,2024年完工后,进行招商引资,达到企业入住率	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

招聘人员2023年工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招聘人员2023年工资									
主管部门及代码		601-屯留经济技术开发区管理委员会				601001-屯留经济技术开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		21	21	21	19.191	1.809	91.39	9.14			
		21	21	21	19.191	1.809	91.39	9.14			
项目年度		年度目标				实际完成情况					
		按标准及时支付工资				按标准及时支付工资及缴纳的社保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

标	一级目标		二级目标		标值	指标值	年初计划值	分值	得分	权重/评价/扣分原因/扣分/备注	
	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标							
产出指标	数量指标	工资发放人数	=2人	=2人	=2人		20	20			
	质量指标	工资发放准确性	准确	准确	达成预期指标	10	10	10			
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	10			
	成本指标	工资发放金额	按标准发	按标准发放	达成预期指标	10	10	10			
效益指标	社会效益指标	工资发放人员领	=100%	=100%	=100%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									99.14	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		按标准及时支付工资及缴纳社保							
		产出情况及分析		按标准及时支付工资及缴纳社保							
		效益情况及分析		按标准及时支付工资及缴纳社保							
		满意度情况及分析		员工及时收到工资。							
		主要经验做法		按标准及时支付工资及缴纳社保							
		项目管理中存在的下一步改进措施及		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资