

2023年度
鲁山县先进制造业开发区管理委员会部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县先进制造业开发区管理委 员会概况

一、部门职责

鲁山县先进制造业开发区管理委员会为鲁山县人民政府的派出机构，机构规格为副处级，由县人民政府授权在其管理区域内行使相关的县级经济管理权限和行政、社会管理职能。

主要职责：

- (1) 拟定开发区区规划并组织实施；
- (2) 组织协调园区内基础设施和公共服务设施建设并管理；
- (3) 招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (4) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (5) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (6) 培育和发展行业协会等中介组织；
- (7) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (8) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

开发区内设机构9个，包括：社会服务部、综合部、财务管理部、招商部、经济发展部及金融服务中心、创业服务中心、规划服务中心、企业服务中心。

从决算单位构成看，鲁山县先进制造业开发区部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县先进制造业开发区管理委员会本级。

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：鲁山县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,174.00	一、一般公共服务支出	32	443.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	418.07	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	5,478.57
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	35.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.68
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	462.17
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	101.23
	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	25.21
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,592.07	本年支出合计	58	6,592.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,592.07	总计	62	6,592.07

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：鲁山县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,592.07	6,592.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,478.57	5,478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,905.91	3,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,905.91	3,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,572.66	1,572.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,572.66	1,572.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	44.10	44.10	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	418.07	418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	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：鲁山县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,592.07	335.91	6,256.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.90	259.70	184.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	443.90	259.70	184.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	443.90	259.70	184.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,478.57	0.00	5,478.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3,905.91	0.00	3,905.91	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,905.91	0.00	3,905.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,572.66	0.00	1,572.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,572.66	0.00	1,572.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.17	0.00	462.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.07	0.00	418.07	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	166.62	0.00	166.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	101.23	0.00	101.23	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.23	0.00	101.23	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	101.23	0.00	101.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00	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：鲁山县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

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	6,174.00	一、一般公共服务支出	33	443.90	443.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	418.07	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	5,478.57	5,478.57	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	35.31	35.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.68	15.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	462.17	44.10	418.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	101.23	101.23	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	25.21	25.21	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,592.07	本年支出合计	59	6,592.07	6,174.00	418.07	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	6,592.07	总计	64	6,592.07	6,174.00	418.07	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：鲁山县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	6,174.00	335.91	5,838.10
201	一般公共服务支出	443.90	259.70	184.20
20199	其他一般公共服务支出	443.90	259.70	184.20
2019999	其他一般公共服务支出	443.90	259.70	184.20
206	科学技术支出	5,478.57	0.00	5,478.57
20604	技术与研究开发	3,905.91	0.00	3,905.91
2060499	其他技术与研究开发支出	3,905.91	0.00	3,905.91
20699	其他科学技术支出	1,572.66	0.00	1,572.66
2069999	其他科学技术支出	1,572.66	0.00	1,572.66
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	44.10	0.00	44.10
21203	城乡社区公共设施	44.10	0.00	44.10
2120303	小城镇基础设施建设	44.10	0.00	44.10
215	资源勘探工业信息等支出	101.23	0.00	101.23

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
	栏次	1	2	3
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.23	0.00	101.23
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	101.23	0.00	101.23
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00

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：鲁山县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.47	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.83	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.38
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.97	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	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	37.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.86	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	1.02	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	0.46			
	人员经费合计	320.47					公用经费合计	15.44

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：鲁山县先进制造业开发区管理委员会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
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
	合计	0.00	418.07	418.07	0.00	418.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	418.07	418.07	0.00	418.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	418.07	418.07	0.00	418.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	166.62	166.62	0.00	166.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	153.94	153.94	0.00	153.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	97.50	97.50	0.00	97.50	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：鲁山县先进制造业开发区管理委员会		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	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。

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6,592.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,247.68万元，下降48.66%，主要原因是：压缩开支，勤俭节约。具体减少原因是本年度压缩项目资金，减少财政压力。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,592.07万元，其中：财政拨款收入6,592.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,592.07万元，其中：基本支出335.91万元，占5.10%；项目支出6,256.17万元，占94.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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6,592.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,247.68万元，下降48.66%，主要原因是：压缩开支，勤俭节约。具体减少原因是本年度压缩项目资金，减少财政压力。

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6,174.00万元，占支出合计的93.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,548.39万元，下降51.47%，主要原因是：压缩开支，勤俭节约。具体减少原因是本年度压缩项目资金，减少财政压力。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,174.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出443.90万元，占7.19%；科学技术（类）支出5,478.57万元，占88.74%；社会保障和就业（类）支出35.31万元，占0.57%；卫生健康（类）支出15.68万元，占0.25%；节能环保（类）支出30.00万元，占0.49%；城乡社区（类）支出44.10万元，占0.71%；资源勘探工业信息等（类）支出101.23万元，占1.64%；住房保障（类）支出25.21万元，占0.41%。

（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306.55万元，支出决算为6,174.00万元，完成年初预算的2014.03%。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）。年初预算为243.43万元，支出决算为443.90万元，完成年初预算的182.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动比较大，新入职人员较多，增加了公共服务支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,905.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出款项

经济分类有所调整。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1,572.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出决算以实际支出为准。

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）。年初预算为29.40万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的120.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动比较大，新入职人员较多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的121.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动比较大，新入职人员较多。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100.00%。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，因工作需要本年度临时调整预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，因工作需要本年度临时调整预算。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出为准。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.78万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的121.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新入职人员较多。

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335.91万元，其中：人员经费320.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费15.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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为4,428.80万元，支出决算为418.07万元，完成年初预算的9.44%。主要用于项目建设支出，其中土地入股分红等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年度项目资金支出科目有所调整。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为10.72万元，支出决算为9.27万元，完成预算的86.47%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，勤俭节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.72万元，完成预算的100.00%，占61.70%；公务接待费支出决算3.54万元，完成预算的70.80%，占38.19%。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。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维护费 预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.72万元。主要用于区内项目建设及安全生产需要。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为3.54万元，完成预算的70.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，勤俭节约。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 3.54万元，主要用于招商引资项目工作的需要。2023年共接待国内来访团组90个、来宾710人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为15.44万元，与上年度相比，减少15.25万元，下降49.69%，主要原因是：压缩开支，勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额73.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.86万元。授予中小企业合同金额73.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额73.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：区内项目建设及安全生产服务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,592.07万元，其中基本支出335.91万元，项目支出6,256.17万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金6256.17万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度12个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为98分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城道路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展

和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有较大偏
1	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	世邦土地平整项目	331.07	316.07	95%	100%	100%	100%	100%	98	否
2	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	道路保洁项目	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	道路修补项目	18.97	18.97	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	路灯维修项目	52.3	48.8	93%	100%	100%	100%	100%	97	否
5	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	厂区绿化建设项目	275.3	175.2	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
6	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	供电及打井项目	71.2	71.2	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	同盟路补植补栽	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	产业发展资金	4986.4	4986.4	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
9	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	2020年度招商选资二等奖	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	标准化厂房租金	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	资产评估项目	20.3	0	100%	100%	100%	100%	100%	80	否

县级部门（单位）整体绩效目标审核表

（ 2023 年度 ）

部门（单位） 名称	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	年度部门（单位） 预算总额（万元）	6592.07		
审核内容		审核要点		审核得分	
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优□ 良□ 中□ 差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优□ 良□ 中□ 差□	5
		得分小计			
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优□ 良□ 中□ 差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能反映部门（单位）主要任务，是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果	5分	优□ 良□ 中□ 差□	4
		得分小计			
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	年度履职目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优□ 良□ 中□ 差□	7
		年度履职目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优□ 良□ 中□ 差□	6
		得分小计			
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现部门履职、年度工作任务实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□ 良□ 中□ 差□	7
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□ 良□ 中□ 差□	6
		得分小计			
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现工作任务的实际产出和效果的明显改善	8分	优□ 良□ 中□ 差□	7
		预期绩效是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符合	7分	优□ 良□ 中□ 差□	6
		得分小计			
资金匹配性	15分	绩效目标与部门（单位）预算资金是否匹配，在既定预算规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，预算资金规模是否过大或过小	8分	优□ 良□ 中□ 差□	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□ 良□ 中□ 差□	7
		得分小计			
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优□ 良□ 中□ 差□	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□ 良□ 中□ 差□	5
		得分小计			
条件充分性	10分	部门（单位）重点工作任务安排是否合理，部门（单位）履职能力和条件是否充分	5分	优□ 良□ 中□ 差□	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优□ 良□ 中□ 差□	5
		得分小计			
总 分					95
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□			
总体意见		优			

审核单位	部门（单位）盖章	财政部门盖章
------	----------	--------