

仅供内部审核

仅供内部审核

山西风陵渡经济开发区产业事业部

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	19
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	20
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

- (1) 牵头实施深化“产业革命”工作；
- (2) 负责制定招商引资政策，整合招商引资资源，搭建招商引资平台；做好招商引资工作调研、综合、统计和考核工作；策划、组织对外招商引资活动；收集、筛选、研究、发布招商引资信息，协调做好重大招商引资项目服务工作；
- (3) 负责编制并组织实施开发区国民经济和社会发展战略中长期规划、年度规划及产业发展规划；
- (4) 负责政府投资项目的审批，积极争取中央和省级资金支持；
- (5) 负责做好开发区重点项目的统筹协调调度工作，确保重点项目顺利实施；
- (6) 负责中小企业发展工作，扶持培育龙头企业和规模以上企业，指导企业进行升级改造、技术创新和新产品开发等；
- (7) 负责组织开展科技成果的引进、实验和示范，促进科技成果的推广应用；
- (8) 负责组织协调金融机构服务产业转型发展，建立和创新多元化的投融资运行机制，积极培育上市资源，协助建设政府融资平台；
- (9) 负责为入驻企业提供法律政策服务和全程法律援助服务；
- (10) 负责外贸进出口企业的统计备案、二手车交易市场的登记管理和成品油的年审、规划及管理工作；负责废品收购站管理和电子商务等工作；
- (11) 负责开发区产业、社会发展等方面情况的统计调查、汇总分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督，并参与制定相关重大政策；
- (12) 负责开发区工业、商贸批零、固定资产、服务业和房地产建筑业等统计调查工作，组织实施区域内人口、经济等重大国情国力普查；
- (13) 负责指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作；
- (14) 负责贯彻落实国家、省、市、县有关能源工作的法律、法规和政策，研究起草专项规划；负责能源监督管理，承担能源发展战略、规划及相关改革确定的任务；负责全区能源行业管理；负责组织或参与能源固定资产投资项目的竣工验收；
- (15) 负责编制开发区黄河金三角区域发展规划并组织实施；完成市、县黄河金三角区域合作办公室安排的各项工作任务；
- (16) 负责做好党工委、管委会安排的其他工作。

### 二、机构设置情况

在编人数36人，内设科室办公室、发改、能源、中小企业、黄河金三角办、统计、工信、招商、科技、商务。

## 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：山西风陵渡经济开发区产业事业部

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	1,707.68	一、一般公共服务支出	32	426.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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		八、社会保障和就业支出	39	41.26
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	1,117.78
	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	26.82
	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	77.56
	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	3,707.68	本年支出合计	58	3,707.68
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,707.68	总计	62	3,707.68

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：山西风陵渡经济开发区产业事业部

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		3,707.68	3,707.68					
201	一般公共服务支出	426.61	426.61					
20104	发展与改革事务	338.88	338.88					
2010401	行政运行	270.68	270.68					
2010402	一般行政管理事务	68.20	68.20					
20105	统计信息事务	0.42	0.42					
2010504	信息事务	0.42	0.42					
20113	商贸事务	87.31	87.31					
2011308	招商引资	87.31	87.31					
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26					
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	17.66	17.66					
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40					
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.26	0.26					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.26	0.26					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,117.78	1,117.78					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,117.78	1,117.78					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,117.78	1,117.78					
221	住房保障支出	26.82	26.82					
22102	住房改革支出	26.82	26.82					
2210201	住房公积金	26.82	26.82					
229	其他支出	77.56	77.56					
22999	其他支出	77.56	77.56					
2299999	其他支出	77.56	77.56					

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：山西风陵渡经济开发区产业事业部

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		3,707.68	348.07	3,359.61			
201	一般公共服务支出	426.61	269.42	157.19			
20104	发展与改革事务	338.88	269.42	69.46			
2010401	行政运行	270.68	269.42	1.26			
2010402	一般行政管理事务	68.20		68.20			
20105	统计信息事务	0.42		0.42			
2010504	信息事务	0.42		0.42			
20113	商贸事务	87.31		87.31			
2011308	招商引资	87.31		87.31			
208	社会保障和就业支出	41.26	36.86	4.39			
20805	行政事业单位养老支出	40.60	36.20	4.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	36.20	4.39			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	17.66	14.96	2.69			
21011	行政事业单位医疗	17.40	14.71	2.69			
2101102	事业单位医疗	17.40	14.71	2.69			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.26	0.26				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.26	0.26				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,117.78		1,117.78			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,117.78		1,117.78			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,117.78		1,117.78			
221	住房保障支出	26.82	26.82				
22102	住房改革支出	26.82	26.82				
2210201	住房公积金	26.82	26.82				
229	其他支出	77.56		77.56			
22999	其他支出	77.56		77.56			
2299999	其他支出	77.56		77.56			



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西风陵渡经济开发区产业事业部

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	1,707.68	一、一般公共服务支出	33	426.61	426.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	41.26	41.26		
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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	1,117.78	1,117.78		
	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	26.82	26.82		
	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	77.56	77.56		
	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	3,707.68	本年支出合计	59	3,707.68	1,707.68	2,000.00	
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	3,707.68	总计	64	3,707.68	1,707.68	2,000.00	

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：山西风陵渡经济开发区产业事业部

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		1,707.68	348.07	1,359.61
201	一般公共服务支出	426.61	269.42	157.19
20104	发展与改革事务	338.88	269.42	69.46
2010401	行政运行	270.68	269.42	1.26
2010402	一般行政管理事务	68.20		68.20
20105	统计信息事务	0.42		0.42
2010504	信息事务	0.42		0.42
20113	商贸事务	87.31		87.31
2011308	招商引资	87.31		87.31
208	社会保障和就业支出	41.26	36.86	4.39
20805	行政事业单位养老支出	40.60	36.20	4.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	36.20	4.39
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	17.66	14.96	2.69
21011	行政事业单位医疗	17.40	14.71	2.69
2101102	事业单位医疗	17.40	14.71	2.69
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.26	0.26	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.26	0.26	
215	资源勘探工业信息等支出	1,117.78		1,117.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,117.78		1,117.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,117.78		1,117.78
221	住房保障支出	26.82	26.82	
22102	住房改革支出	26.82	26.82	
2210201	住房公积金	26.82	26.82	
229	其他支出	77.56		77.56
22999	其他支出	77.56		77.56
2299999	其他支出	77.56		77.56

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：山西风陵渡经济开发区产业事业部

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	333.13	302	商品和服务支出	14.79	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	133.39	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.40	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.53	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	92.42	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	36.20	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		30207	邮电费	0.20	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	14.71	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	0.92	30211	差旅费	3.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.82	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	1.60	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	0.73	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	0.15	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	0.19	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	0.10	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	0.15	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	4.48	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	333.28					公用经费合计				14.79

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：山西风陵渡经济开发区产业事业部

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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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：山西风陵渡经济开发区产业事业部

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：山西风陵渡经济开发区产业  
事业部

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
4.68		4.48		4.48	0.19	4.68		4.48		4.48	0.19

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西风陵渡经济开发区产业事业部

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	12.34
货物	2	1.40
工程	3	
服务	4	10.94
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	14.79
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(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3,707.68万元，支出总计3,707.68万元。与上年相比，收入总计增加2,775.30万元，增长297.66%，支出总计增加2,775.30万元，增长297.66%。主要原因是2023年国有公司并入产业事业部，增加项目支出，增加平台经济发展扶持奖励项目，增加标准化厂房建设土地及前期费用，证道费用补贴等项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,707.68万元，其中：  
财政拨款收入3,707.68万元，占比100.00%；  
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0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,707.68万元，其中：  
基本支出348.07万元，占比9.39%；  
项目支出3,359.61万元，占比90.61%；  
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3,707.68万元，支出总计3,707.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,775.30万元，增长297.66%；财政拨款支出总计增加2,775.30万元，增长297.66%。主要原因是2023年国有公司并入产业事业部，增加项目支出，增加平台经济发展扶持奖励项目，增加标准化厂房建设土地及前期费用，证道费用补贴等项目。

#### 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1,707.68万元，占本年支出合计的46.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加775.30万元，增长83.15%。主要原因是国有公司并入产业事业部，增加平台经济发展扶持奖励、证道

费用补贴项目等。

## （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1,707.68万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)426.61万元，占比24.98%；

社会保障和就业支出(类)41.26万元，占比2.42%；

卫生健康支出(类)17.66万元，占比1.03%；

资源勘探工业信息等支出(类)1,117.78万元，占比65.46%；

住房保障支出(类)26.82万元，占比1.57%；

其他支出(类)77.56万元，占比4.54%。

## （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4,820.82万元，支出决算1,707.68万元，完成年初预算的35.42%。其中：

一般公共预算年初预算4820.82万元，支出决算1707.68万元，完成年初预算的35.42%；主要用于工资普调，本年度国有公司并入产业事业部，职能增加，项目支出增加。社会保障和就业类年初预算40.53万元，支出决算41.26万元，完成年初预算101.8%；卫生健康（类）年初预算17.45万元，支出决算17.66万元，完成年初预算101.2%；资源勘探工业信息等支出年初预算3150万元，支出决算1117.78万元，完成年初预算35.49%；住房保障支出年初预算26.77万元，支出决算26.82万元，完成年初预算100.19%；其他支出（类）年初预算486.47万元，支出决算77.56万元，完成年初预算15.94%。

2023年支出决算1707.68万元，2022年支出决算932.38万元，较2022年决算增加775.3万元，增加454%，其中一般公共预算减少7.22万元，减少1.66%，主要原因本着厉行节约的原则，压缩开支，减少支出；社会保障和就业类支出增加6.83万元，增加19.84%，主要原因保险基数变动，费用增加，补缴职工养老保险费用。卫生健康（类）增加3.58万元，增加25.42%，主要原因保险基数变动，费用增加；资源勘探工业信息等支出增加1017.78万元，增加1017.78%，主要原因国有公司并入，增加平台经济发展扶持奖励支出；保障住房支出增加1.04万元，增加4%，主要原因住房公积金基数上调，费用增加；其他支出（类）减少246.64万元，减少76.08%，主要原因减少支出循环经服务经济服务平台支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出348.07万元，其中：

人员经费333.28万元，主要包括：基本工资133.38万元、津贴补贴17.4万元、奖金10.53万元、绩效工资92.43万元、机关事业单位基本养老保险费36.2万元、职工基本医疗保险缴费14.71万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金26.82万

元、生活补助0.73万元、奖励金0.16万元；

公用经费14.79万元，主要包括：办公费2.8万元、印刷费2.22万元、邮电费0.2万元、差旅费3.2万元、维修（护）费1.6万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费4.48万元。

## 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2,000.00万元、支出总计2,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,000.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,000.00万元，增长∞%。主要原因是根据运城市人民政府关于印发运城城市促进外来投资暂行办法（试行）的通知、芮城县人民政府办公室关于印发《芮城县促进外来投资暂行办法（试行）》的通知、风开管发【2022】7号文件，响应招商引资政策，落地企业享受费用补贴，故增加证道费用补贴项目支出。

## 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4.68万元，支出决算4.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降9.65%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩开支，减少支出，公务接待费用减少0.5万元。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4.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.44%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩开支，减少支出；

公务接待费支出0.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降72.06%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩开支，减少支出，公务接待费用减少0.5万元。

### （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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出4.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：日常公务用车及车辆运行保养、燃料费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0.19万元，共接待2批次，18人次。国内接待费0.19万元，共接待2批次，18人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待各项来区对接项目、检查观摩企业等公务活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出14.79万元，比2022年减少7.08万元，下降32.37%，主要原因：减少工会经费4.13万元，减少福利费2.67万元。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.34万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.94万元。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1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1辆，其他用车主要是日常公务外出；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12个，资金3359.6万元，其中一般公共预算项目支出1359.61万元、政府性基金预算项目支出2000万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为

“优”。0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”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。预算资金年初全部下达到位，我单位根据实际和相关计划安排，制定完善的相关项目使用和管理制度，切实规范项目资金管理，严控开支，确保项目资金安全高效执行。

#### 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

## 情况说明

本部门无评价报告。

风陵渡经济开发区产业事业部

2024年9月5日