

延津县先进制造业开发区管理委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县先进制造业开发区管理委员会概况

一、主要职责

为先进制造业开发区发展提供管理服务；为先进制造业开发区的发展规划建设管理基础设施和公共设施，招商引资和经济协作；协调相关职能部门。

二、延津县先进制造业开发区管理委员会预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县先进制造业开发区管理委员会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：党政办公室、财税金融局、规划建设局、经济发展局、招商服务局、化工园区运行中心。

第二部分

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入总计 9322.36 万元，支出总计 9322.36 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2764.49 万元，下降 22.87%，主要原因：建设项目较去年减少；支出减少 2764.49 万元，下降 22.87%，主要原因：建设项目较去年减少。

二、收入预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入合计 9322.36 万元，其中：一般公共预算收入 853.53 万元；政府性基金收入 6245.70 万元；上年结转结余收入 2223.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年支出合计 9322.36 万元，其中：基本支出 362.59 万元，占 3.89%；项目支出 8959.77 万元，占 96.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 3076.66 万元，政府性基金收支预算 6245.70 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 2210.36 万元，增长

255.15%，主要原因：一般公共预算中年初结转资金较多；政府性基金收支预算减少 4974.85 万元，下降 44.34%，主要原因：建设项目相较去年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3076.66 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.36 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 15.74 万元，占 0.51%；节能环保（类）支出 500.00 万元，占 16.25%；城乡社区事务（类）支出 2488.49 万元，占 80.88%；住房保障（类）支出 30.07 万元，占 0.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 362.59 万元，其中：人员经费 347.65 万元，占 95.88%；公用经费 14.94 万元，占 4.12%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 6245.70 万元。支出具体情况如下：产业区南区基础设施建设及提升等 10 个项目 700 万；2023 年太平洋集团相关资金 5000 万元；化工园区综合建设等 2 个项目 45.7 万元；化工园区道路及综合建设等 18 个项目 500 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年“三公”经费预算为 23.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 20.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）公务接待费 3.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年机构运转经费支出预算 14.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年政府采购预算安排 248.45 万元，其中：政府采购货物预算 54.45 万元、政府采购工程预算 34.00 万元、政府采购服务预算 160.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县先进制造业开发区管理委员会共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 3 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 10 辆，其他用车主要是环卫车辆随职能划分已调配塔铺办事处使用；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

延津县先进制造业开发区管理委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 853.53 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 853.53 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 6,245.70 | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 42.36 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 15.74 |
| | | 十一、节能环保 | 500.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 8734.19 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |

| | | | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 30.07 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 7,099.23 | 本年支出合计 | 9,322.36 |
| 上年结转结余 | 2,223.13 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 9,322.36 | 支出总计 | 9,322.36 |

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|----------|----------|-------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 9,322.36 | 7,099.23 | 853.53 | 853.53 | 6,245.70 | | | | | | | | 2,223.13 | 2,223.13 | | | | | |
| 408 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 9,322.36 | 7,099.23 | 853.53 | 853.53 | 6,245.70 | | | | | | | | 2,223.13 | 2,223.13 | | | | | |
| 408001 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 9,322.36 | 7,099.23 | 853.53 | 853.53 | 6,245.70 | | | | | | | | 2,223.13 | 2,223.13 | | | | | |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|------|-------|------|----------|--------|----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 9,322.36 | 362.59 | 346.53 | 1.12 | 14.94 | | 8,959.77 | 490.94 | 8,468.83 |
| | | | 408 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 9,322.36 | 362.59 | 346.53 | 1.12 | 14.94 | | 8,959.77 | 490.94 | 8,468.83 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | | | | | | |
| 211 | 11 | 99 | | 其他污染减排支出 | 500.00 | | | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 212 | 01 | 03 | | 机关服务 | 765.36 | 274.42 | 258.36 | 1.12 | 14.94 | | 490.94 | 490.94 | |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,723.13 | | | | | | 1,723.13 | | 1,723.13 |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 6,245.70 | | | | | | 6,245.70 | | 6,245.70 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 7,099.23 | 一、本年支出 | 9,322.36 | 3,076.66 | 3,076.66 | 6,245.70 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 853.53 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 853.53 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 6,245.70 | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 2,223.13 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,223.13 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 8,734.19 | 2,488.49 | 2,488.49 | 6,245.70 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 9,322.36 | 支出合计 | 9,322.36 | 3,076.66 | 3,076.66 | 6,245.70 | |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 853.53 | 362.59 | 346.53 | 1.12 | 14.94 | 490.94 | 490.94 | |
| | | | 408 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 853.53 | 362.59 | 346.53 | 1.12 | 14.94 | 490.94 | 490.94 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | | | | | |
| 212 | 01 | 03 | | 机关服务 | 765.36 | 274.42 | 258.36 | 1.12 | 14.94 | 490.94 | 490.94 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 362.59 | 347.65 | 14.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.09 | 40.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.74 | 15.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.23 | 31.23 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.45 | 0.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 184.04 | 184.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 43.09 | 43.09 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.67 | 0.67 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.73 | | 0.73 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.61 | | 4.61 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.60 | | 9.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.07 | 30.07 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|------------------|----------|----|-----------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 9,322.36 | 853.53 | 853.53 | 6,245.70 | | 2,223.13 | | | | | | | |
| 408 | | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | | | | 9,322.36 | 853.53 | 853.53 | 6,245.70 | | 2,223.13 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | | | | | | | | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 500.00 | | | | | 500.00 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | | | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 184.04 | 184.04 | 184.04 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 209.03 | 209.03 | 209.03 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----|----|--------|----------|-------|-------|----------|--|--------|--|--|--|--|--|
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 973.13 | | | | | 973.13 | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 750.00 | | | | | 750.00 | | | | | |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 504 | 02 | 基础设施建设 | 6,245.70 | | | 6,245.70 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 23.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------------|------|-------|------|------|------|----------|-------|----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6,245.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,245.70 | 0.00 | 6,245.70 |
| | | | 408 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 6,245.70 | | | | | | 6,245.70 | | 6,245.70 |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 6,245.70 | | | | | | 6,245.70 | | 6,245.70 |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-------|--|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 8,959.77 | 490.94 | 6,245.70 | | 2,223.13 | | | | |
| | 408 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 8959.77 | 490.94 | 6,245.70 | | 2,223.13 | | | | |
| 特定目标类 | 410726220000000028426 豫财建【2022】106号 2022 年省级节能和资源循环利用专项资金 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 500.00 | | | | 500.00 | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年机制体制改革差额工资与绩效 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 310.94 | 310.94 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年运转经费 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 1632449505187 延津县产业集聚区基础设施建设项目-新财预【2021】254#2021 年 8 月份新增一般债券资金 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 920.00 | | | | 920.00 | | | | |
| 特定目标类 | 410726220000000028089 豫财债【2022】40号延津县 2021 年产业集聚区市政基础设施建设项目 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 750.00 | | | | 750.00 | | | | |
| 特定目标类 | 1620286112203 延津县 2020 年城镇基础设施建设项目-新财预【2021】62 号 2021 年 4 月份新增一般债券资金 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 53.13 | | | | 53.13 | | | | |
| 特定目标类 | 产业区南区基础设施建设及提升等 10 个项目 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 700.00 | | 700.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年太平洋集团相关资金 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 5000.00 | | 5,000.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 化工园区综合建设等 2 个项目 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 45.70 | | 45.70 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 化工园区道路及综合建设等 18 个项目 | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | |
|-------|---------------------|------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

| | | |
|----------|--|--|
| 部门（单位）名称 | | 延津县产业集聚区管理委员会 |
| 年度履职目标 | <p>目标 1：高标准严要求完成“三会一课”、主题党日、党员发展、阵地建设等党建工作，认真履行党建工作责任制；严格落实履行意识形态工作责任制（网络意识形态责任制）；全面履行党风廉政建设责任制，高标准完成党风廉政建设工作。完成“三化三制”改革。</p> <p>目标 2：以节能环保、食品加工产业为主要招商方向，引进亿元以上主导产业项目；围绕国家和省市战略布局及我县优势领域，新建、引进、市级创新平台。</p> <p>目标 3：积极推进重大建设项目等服务园区发展的工程建设。</p> <p>目标 4：税收收入较去年同期增幅不低于 10%；坚持企业自主和管委会推动相结合，制定盘活计划，实施腾笼换鸟，加大盘活僵尸企业力度。</p> <p>目标 5：完成规模以上工业企业主营业务收入，固定资产投资；新入库“四上”企业工作。</p> <p>目标 6：提升产业发展能级，帮助企业完成三大改造项目申报；持续做强做优主导产业，发挥优势，突出特色；不断提升企业的服务水平</p> | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 招商引资 | 运行经费用于社会事务和办公运行，建设和管理公共基础设施；招商引资、承接产业转移和经济协作，保障单位正常运行。 |
| | 项目谋划 | 围绕主导产业，谋划亿元以上招商引资项目，明确投资要求。 |
| | 项目建设 | 完成县委县政府交办的临时性重大项目建设任务。 |
| | 企业服务 | 为园区企业提供安全生产，环保，用工，资金等各项企业服务工作。 |
| | 后勤保障 | 综合服务平台日常运营维护，规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。 |

| | | | | |
|--------|------------------|-----------|-----|---|
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | 9,322.4 |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 362.6 |
| | （2）项目支出 | | | 8,959.8 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |

| | | | | |
|--|---------|-----------|------|---|
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是 |

| | | | | |
|--|--|----------|----|---|
| | | | | 否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| | | | | 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 项目建设完成率 | ≥90% | |

| | | | | |
|------|------|--------------------|------|--|
| | | 招商引资，促进城乡居居民收入增加 | 明显 | |
| | | 履职目标实现率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进经济社会发展，提高城市核心竞争力 | 明显 | |
| | 满意度 | 群众人员满意度 | ≥95% | |
| | | 企业满意度 | ≥95% | |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (项目名 称) | 项目金额 (万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------|--------|------------------|----------------|---------------------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 408 | | 8,959.8 | 8,959.8 | | | | | | | | | | |
| 408001 | 延津县先 进制造业 开发区管 理委员会 | 8,959.8 | 8,959.8 | | | | | | | | | | |
| 410726230 000000004 002 | 2023 年运 转经费 | 180.0 | 180.0 | | 节约率 | ≥5% | 规划区的管理区域面 积 | 22.22 平 方公里 | 促进单位正常运转，提 高履职效率 | 明显 | 入驻企业满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 产业集聚区运转经费 | 180 万元 | 规划范围内道路维护 合格率 | 100% | 促进招商引资，带动经 济发展 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 办公必需品及时到位 率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 交通工具运行及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 损坏设施维修及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 绿化日常管理达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 厂区外标准化维护合 格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 综合服务平台日常维 护面积 | 8000 平 方米 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------|---------|--|--|-------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | | 办公网络畅通率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 公共设施正常运行率 | 100% | | | | |
| 410726230 000000004 003 | 2023 年机制体制改革差额工资与绩效 | 310.9 | 310.9 | | | 全年工资总额 | 310.94 万元 | 工资发放准确率 | 100% | 保障工作顺利进行 | 保障 | 公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 体制改革后竞聘人员数量 | 67 人 | | | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工资发放时间 | 每月月底以前 | | | | |
| 410726230 000000011 201 | 2023 年太平洋集团相关资金 | 5,000.0 | 5,000.0 | | | 平原路东延项目投资金额 | 5000 万元 | 设计验收合格率 | 100% | 降低交通成本 | 按车型节约 2%-14% | 项目所在地周围居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 平原路东延项目完成时间 | 2023 年第四季度以前 | 完善城市建设, 提高人民生活水平 | 明显 | 项目所在地周围单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 道路红线宽度 | 80 米 | | | | |
| | | | | | | | | 建设路线长度 | 15806 米 | | | | |
| 410726230 000000015 198 | 化工园区道路及综合建设等 18 个项目 | 500.0 | 500.0 | | | 建设成本 | 500 万元 | 工程质量 | 符合设计和规范要求 | 对区域生态环境的提升程度 | 明显 | 间接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 按期完工率 | 100% | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 城市道路 | 4 条 | | | | |
| 410726230 000000015 199 | 化工园区综合建设等 2 个项目 | 45.7 | 45.7 | | | 化工园区应急物资采购和围挡项目金额 | 45.70 万元 | 购买应急物资种类 | 67 项 | 提升园区企业安全管理水平 | 明显 | 周边企业满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 化工园区围挡建设长度 | 3860 米 | 提升园区企业安全风险防范意识 | 明显 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|----------|----------|-----------------|--------------|-------------------|-------|---------|------|
| | | | | | | | | 应急物资验收合格率 | 100% | 降低事故发生风险，保障企业财产安全 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 应急物资购买时间 | 2022年4月底 | | | | |
| | | | | | | | | 围栏设计验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 化工园区围挡建设完成时间 | 2022年3月底 | | | | |
| 410726230000000015200 | 产业区南区基础设施建设及提升等10个项目 | 700.0 | 700.0 | | | 建设成本 | 700万元 | 工程质量 | 符合设计和规范要求 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | 周边群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 规划区的管理区域面积 | 22平方公里 | | | 企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 按期完工率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 城市道路 | 8条 | | | | |
| 410726230000000040803 | 410726220000000028089 豫财债【2022】40号延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设项目 | 750.0 | 750.0 | | | 市政基础设施建设 | 750万元 | 符合本地发展要求 | 达标 | 牢固树立服务意识、贴心服务企业 | 提高 | 园区企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 建设面积 | ≥22.87平方公里 | 保障区域可持续发展 | 有效保障 | | |
| | | | | | | | | 按时完成规划 | 2023/12/31以前 | 改善区域营商环境 | 有效改善 | | |
| | | | | | | | | 符合国家相关环保规范要求 | 达标 | 建成后使用年限 | 按国家标准 | | |
| | | | | | | | | 施工建设符合国家相关规范和标准 | 达标 | | | | |
| 410726230000000040 | 1620286112203 延 | 53.1 | 53.1 | | | 建设成本 | 163.54万元 | 规划区的管理区域面积 | 22平方公里 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | 周边群众满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|--|--|----------|--------|------------|-----------|-----------------|-----------|---------|------|
| 913 | 津县 2020 年城镇基础设施建设项目-新财预【2021】62号2021年4月份新增一般债券资金 | | | | | | 工程质量 | 符合设计和规范要求 | | 企业满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | 城市道路 | 8条 | | | | | |
| | | | | | | | 按期完工率 | 100% | | | | | |
| 41072623000000041133 | 1632449505187 延津县产业集聚区基础设施建设项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增一般债券资金 | 920.0 | 920.0 | | | 建设成本 | 1000万元 | 城市道路 | 8条 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | 企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 按期完工率 | 100% | | | 周边群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工程质量 | 符合设计和规范要求 | | | | |
| | | | | | | | | 规划区的管理区域面积 | 22平方公里 | | | | |
| 41072623000000041984 | 410726220000000028426 豫财建【2022】106号 | 500.0 | 500.0 | | | 支撑项目奖补经费 | 100万元 | 项目按计划开工率 | 100% | 新增节能环保产业产能 | 357台(套)/年 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 园区能力建设 | 400万元 | 项目验收合格率 | 100% | 带动社会投资 | 23亿元 | | |
| | | | | | | | | 重点支撑项目数量 | 4个 | 新增固体废弃物综合利用能力 | 70万吨/年 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2022 年省级节能和资源循环利用专项资金 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|