

曾都经济开发区管委会 2023 年度单位决算

目 录

一、第一部分 曾都经济开发区管委会概况.....	1
二、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 曾都经济开发区管委会 2023 年度单位决算表.....	4
-----------------------------------	---

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第三部分 曾都经济开发区管委会 2023 年度单位决算情况

明.....	14
--------	----

一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
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入支出决算情况说明....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	27

第四部分 其他需要说明的情况.....	27
---------------------	----

第五部分 名词解释.....	27
----------------	----

第六部分 附件.....	30
--------------	----

第一部分 曾都经济开发区管委会概况

一、单位主要职责

- （一）加强基层党建。
- （二）统筹经济发展。
- （三）组织公共服务。
- （四）实施综合管理。
- （五）完善产业布局。
- （六）优化营商环境。
- （七）强化行政执法。
- （八）动员社会参与。
- （九）维护公共安全。
- （十）指导基层自治。
- （十一）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都经济开发区管委会决算由实行独立核算的曾都经济开发区管委会本级决算和 0 个下属单位决算组成。曾都经济开发区管委会下设综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、招商和规划建设办公室、平安建设办公室，纳入曾都经济开发区管委会2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1、曾都经济开发区管委会（本级）

2、无

人员编制 20 人（行政编制 19 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 15 人（行政编制 14 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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	917.28	一、一般公共服务支出	32	834.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	39.54	八、社会保障和就业支出	39	63.38
	9		九、卫生健康支出	40	22.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	37.11
	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
	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	956.81	本年支出合计	58	956.81
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	956.81	总计	62	956.81

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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		956.81	917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39.54
201	一般公共服务支出	834.01	794.47	0.00	0.00	0.00	0.00	39.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.01	794.47	0.00	0.00	0.00	0.00	39.54
2010301	行政运行	834.01	794.47	0.00	0.00	0.00	0.00	39.54
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38	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	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	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。

支出决算表

公开03表

部门：曾都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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		956.81	956.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.01	834.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.01	834.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	834.01	834.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38	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	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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	917.28	一、一般公共服务支出	33	794.47	794.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	63.38	63.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	37.11	37.11	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
	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	917.28	本年支出合计	59	917.28	917.28	0.00	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	917.28	总计	64	917.28	917.28	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都经济开发区管理委员会

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		917.28	917.28	0.00
201	一般公共服务支出	794.47	794.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.47	794.47	0.00
2010301	行政运行	794.47	794.47	0.00
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00
221	住房保障支出	37.11	37.11	0.00
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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
301	工资福利支出	490.77	302	商品和服务支出	403.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.65	30201	办公费	83.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.96	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.50	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	19.53
30106	伙食补助费	23.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.10	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	12.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	30206	电费	11.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	1.10
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	10.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.11	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	102.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.57	30214	租赁费	35.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.04	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	5.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	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	2.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.18
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00	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	7.77	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	1.30	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	107.06			
人员经费合计		493.81	公用经费合计					423.47

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

部门：曾都经济开发区管理委员会

公开07表
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							

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都经济开发区管理委员会

公开09表

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00

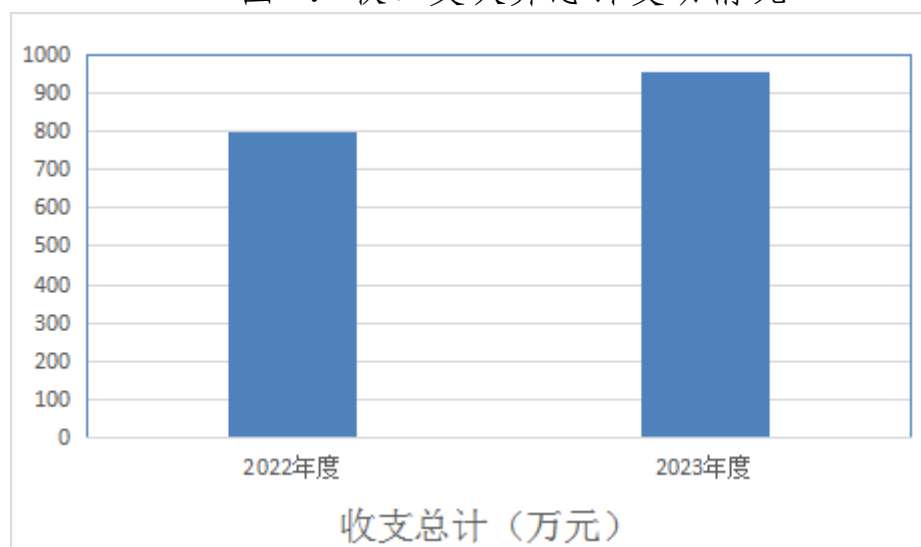
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 798.21

2023 年度收、支总计均为 956.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 158.6 万元，增长 19.87%，主要原因业务量增加。

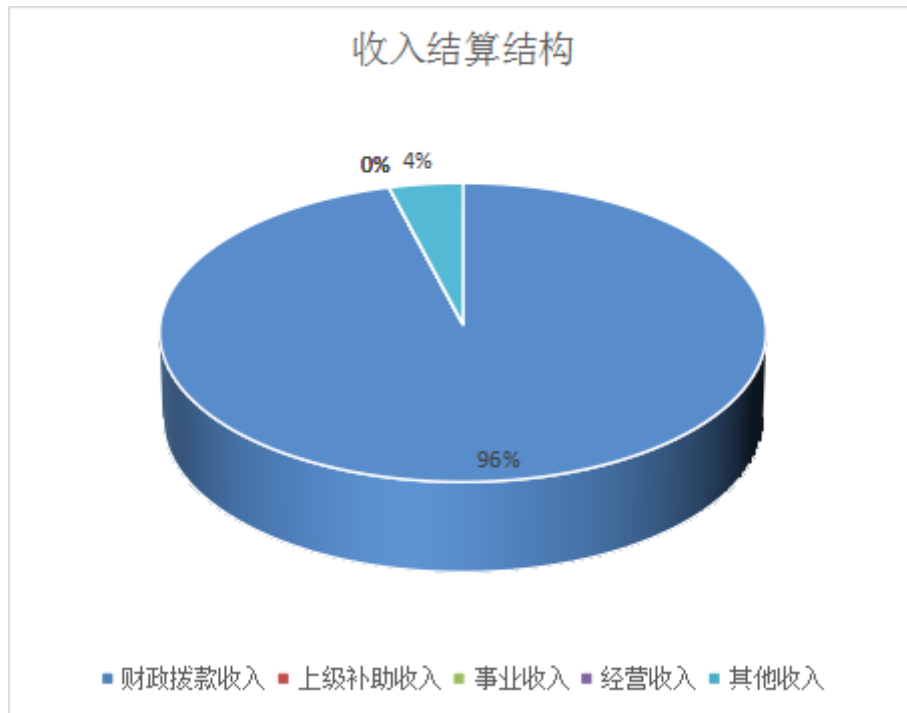
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 956.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 158.6 万元，增长 19.87 %。其中：财政拨款收入 917.28 万元，占本年收入 95.87%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 39.53 万元，占本年收入 4.13%。

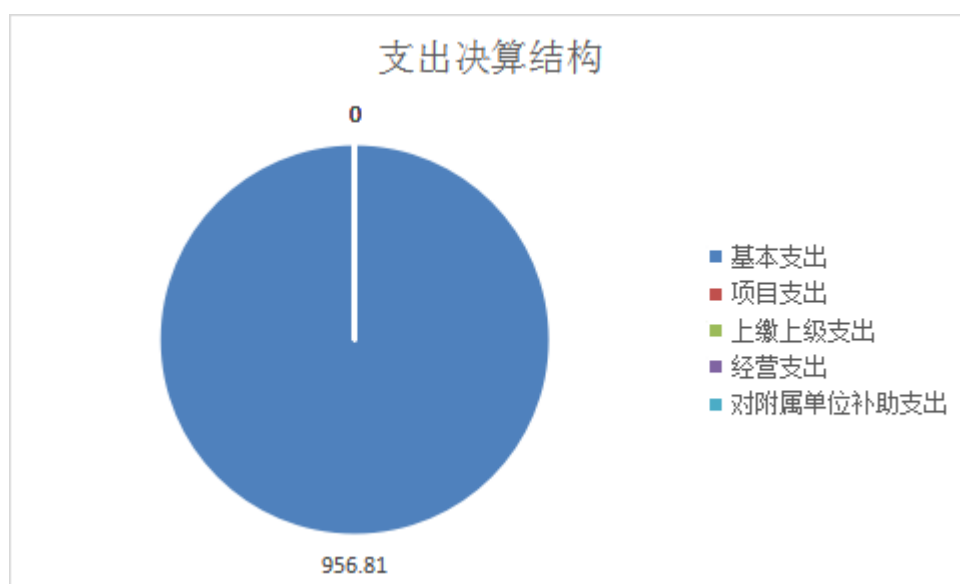
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 956.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 158.6 万元，上升 19.87 %。其中：基本支出 956.81 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

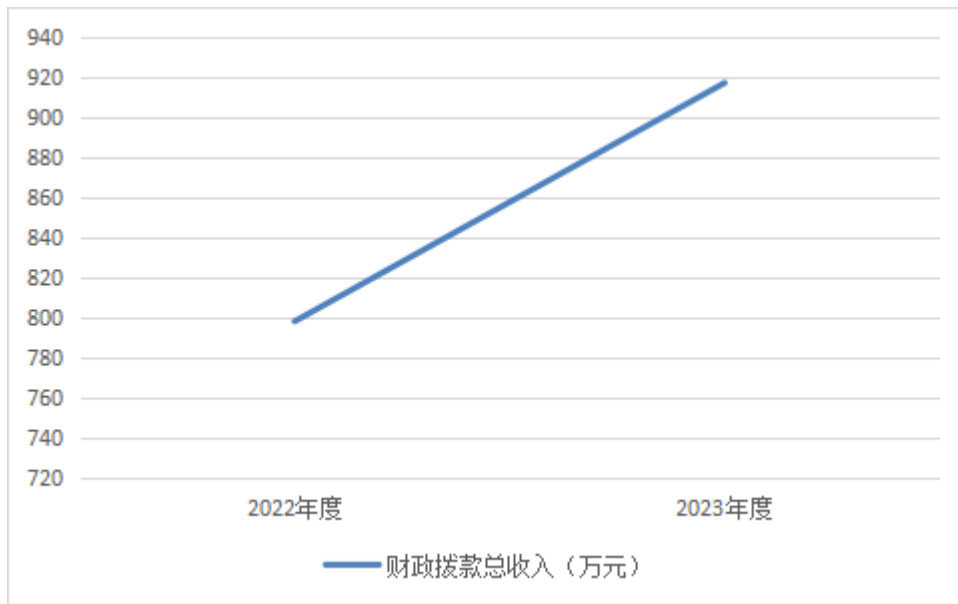


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总计均为 917.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.07 万元，增长 14.92%，主要原因是业务量增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 917.28 万元，比 2022 年度决算数增加 119.07 万元。增加主要原因是业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无政府性基金开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 917.28 万元，占本年支出合计的 95.87 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.07 万元，上升 14.92 %。主要原因是业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 度一般公共预算财政拨款支出 917.28 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：

1. 一般公共服务(类) 794.47 万元，占 86.61%。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）63.38 万元，占 6.91%。主要用于区本级按国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）22.32万元，占 2.43%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）37.11万元，占 4.05%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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为 917.28万元，支出决算为 917.28万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 794.47万元，支出决算为 794.47万元，完成年初预算的 100%。

2. 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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 63.38万元，支出决算为 63.38万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 22.32万元，支出决算为 22.32万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 37.11万元，支出决算为 37.11万元，完成年初预算的 100%。

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 917.28万元，其中：

人员经费 493.81 万元，主要包括：基本工资 219.65 万元、津贴补贴 10.96 万元、奖金 61.5 万元、伙食补助费 23.68 万元、绩效工资 32.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.79 万元、职业年金缴费 11.59 万元、职工基本医疗保险缴费 22.32 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 3.51 万元、住房公积金 37.11 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 16.57 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.89 万元、救济费 0.15 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 423.47 万元，主要包括：办公费 83.33 万元、印刷费 2.01 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 0 万元、水费 0.88 万元、电费 11.35 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 10.58 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 102.97 万元、租赁费 35.31 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.06 万元、劳务费 0.48 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、委托业务费 19.18 万元、工会经费 11.85 万元、福利费 6 万元、公务用车运行维护费 7.77 万元、其他交通费用 1.30 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 107.06 万元、办公设备购置 12.45 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及

软件购置更新 1.10 万元、其它交通工具购置 5.8 万元，公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 8.49 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 91.52%。较上年减少 19.86 万元，降低 71.88%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无此项开支。决算数较上年增加的主要原因：无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项活动开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 97.13 %；较上年减少 19.62 万元，降低 71.63%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 7.77 万元，主要用于公车维修和加油开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年减少 0.24 万元，降低 100 %。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项开支。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项开支。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 423.47 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低 0 %。主要原因是：落实过紧日子要求控制公用支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 23.81 万元，其中：政府采购货物支出 23.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 2 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，经济开发区工作经费项目，公用经费资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%，从评价情况来看，经费合理使用，更好地满足经济开发区工作正常开展的功能需求。

2023 年度曾都经济开发区管委会单位整体绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2023 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号），曾都经济开发区管委会根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2023 年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2023 年曾都经济开发区管委会整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2023 年单位整体支出绩效自评得分 98 分。

（二）整体支出绩效目标

1. 2023 年重点工作计划。一是大力发展开发区的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

①产出指标：通过切实有效的管理措施，创造最好的营商环境，招商引资，10 家优质企业落户本区。

②效益指标：加强本区建设管理，保护和改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。

③满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023 年单位整体支出年初预算 956.81 万元，决算支出 956.81 万元，预算完成率 100%，按标准得 10 分。

2、完成的绩效指标

1.经济运行企稳向好。全面贯彻落实国家、省、市、区稳住经济一揽子政策措施，紧盯复工复产、减税降费、融资对接等任务，深入 300 余家工业企业开展大座谈、大走访、大调研，帮助企业解决问题 200 多个，全力助推企业“轻装快跑”，努力实现经济复苏更加稳步有序。**2.招商引资务实高效。**始终将招商引资作为“一号工程”高位推动，围绕开发区专汽车及零部件、农产品加工、电子信息等特色产业。**3.项目建设扎实推进。**牢固树立“项目为王”，坚持把重点项目建设作为开发区扩投资、稳增长、补短板的重要抓手。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2023 年度支出合计 956.81 万元，比上年增加 158.60 万元，增加了 19.87%。其中：基本支出 956.81 万元，比上年增加 158.60 万元，增加了 19.87%；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加了 0%，支出有待于继续压减。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费下降。

2、针对 2023 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附《2023 年度曾都经济开发区管委会整体部门自评表》

2023 年度曾都经济开发区管委会整体部门自评表

单位名称	曾都经济开发区管委会				
基本支出总额	956.81	项目支出总额	0		
预算执行情况 (万元) 20 分		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)
	部门整体支出总额	956.81	956.81	100%	20
年度总体目标	目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 目标 2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷 目标 3：制定实施本区经济发展规划，发展壮大本区集体经济。 目标 4：加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。				

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分 78
产出指标 20 分	数量指标	工作任务完成情况	年初目标 责任各项 作	都完成	5
	质量指标	工作差错率	小于 1%	都完成	5
	时效指标	工作计划完成率	100%	都完成	5
	成本指标	年度经费总额	789.99	全面完成	5
效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1: 生产安全事故降低, 生 产成本降低	大于 10%	11%	2.5
		指标 2: 突发情况预测完成情况	100%	100%	2.5
	社会效益指标	指标 1: 乡村文明建设情况	100%	100%	2
		指标 2: 居民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	2
		指标 3: 辖区党建、经济、社会 发展	和谐健康 有序 发展	明显改善	1
	生态效益指标	指标 1: 群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	2.5
		指标 2: 生态环境大气污染整治 情况	明显改善	明显改善	2.5
	可持续影响	完善各村基础设施建设, 优化 发展环境	明显改善	明显改善	2.5
		大力发展农业产业开发工作, 突出特色, 推动镇域经济发展	明显改善	明显改善	2.5
满意度指标 20	服务对象满意 度指标 指标 1: 群众对政府工作满意度		95%	达到预期效 果	9

		指标 2: 社会事务管理服务群众 工作满意度	95%	达到预期效 果	9
约束性指标 20 分	资金管理	资金管理合规性	资金管理合规		20
总分	98				

（二）单位决算中项目绩效自评结果

无项目支出

（三）绩效评价结果运用情况

确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，强化市、区、街道、社区党组织四级联动，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通。

单位绩效评价结果拟运用情况：

党群活动服务中心建设项目实施完成后，整合了辖区资源，设立多功能活动室，为辖区群众提供了活动场所，进一步优化了社区环境。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

已公开

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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和机关事业单位职业年金缴费支出（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和职业年金支出。

3. 卫生健康（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事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度曾都经济开发区管委会整体支出绩效自评表

2023 年度曾都经济开发区管委会整体部门自评表

单位名称	曾都经济开发区管委会				
基本支出总额	956.81		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) 20 分		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出 总额	956.81	956.81	100%	20
年度总体目标	目标 1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 目标 2: 加强综合治理, 维护社会稳定, 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷 目标 3: 制定实施本区经济发展规划, 发展壮大本区集体经济。 目标 4: 加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设, 发展农村社会公共事业和集体公益事业。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分 78
产出指标 20 分	数量指标	工作任务完成情况	年初目标责任各项 作	都完成	5
	质量指标	工作差错率	小于 1%	都完成	5
	时效指标	工作计划完成率	100%	都完成	5
	成本指标	年度经费总额	956.81	全面完成	5
效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1: 生产安全事故 降低, 生产成本降低	大于 10%	11%	2.5
		指标 2: 突发情况预测 完成情况	100%	100%	2.5

	社会效益指标	指标 1: 乡村文明建设情况	100%	100%	2	
		指标 2: 居民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	2	
		指标 3: 辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	明显改善	1	
	生态效益指标	指标 1: 群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	2.5	
		指标 2: 生态环境大气污染治理情况	明显改善	明显改善	2.5	
	可持续影响	完善各村基础设施建设, 优化发展环境	明显改善	明显改善	2.5	
		大力发展农业产业开发工作, 突出特色, 推动镇域经济发展	明显改善	明显改善	2.5	
满意度指标 20		指标 1: 群众对政府工作满意度	95%	达到预期效果	9	
		指标 2: 社会事务管理服务群众工作满意度	95%	达到预期效果	9	
约束性指标 20分	资金管理	资金管理合规性	资金管理合规		20	
总分		98				
		质量指标	安全生产管理服务率	95%	98%	5
		时效指标	完成及时性	24 小时值	及时解决	5

				班	突发问题	
		成本指标	资金使用率	专款专用	100%	5
	效益指标	社会效益指标	产业发展水平提高	20%	25%	10
		可持续影响指标	经济发展持续稳定	持续稳定	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	96%	96%	10
			社会满意率	95%	95%	9
	说明	无				

二、2023 年度项目绩效评价自评表

无项目支出