

2023年度
中共商水经济技术开发区工作委员会部门
决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共商水经济技术开发区工作委员会概况

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

第一部分 中共商水经济技术开发区工作委员会概况

一、部门职责

商水经济开发区管理委员会是商水县政府派出机构，规格为副处级。其主要职责：

- (1) 负责编制实施经开区的发展规划。
- (2) 负责建设管理基础设施和公共服务设施等。
- (3) 负责招商引资、承接产业转移的经济协作。
- (4) 负责建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台。
- (5) 负责审核投资项目，并按照规定权限备案、核准或上报。
- (6) 负责对企业进行协调管理和服务，维护企业的合法权益。
- (7) 负责培育和发展行业协会等中介组织。
- (8) 负责协调机关职能部门和垂直管理部门在经开区派驻机构的工作。
- (9) 负责经开区管理委员会干部的考核、晋职、晋升、调整和惩戒工作。
- (10) 负责承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共商水经济技术开发区工作委员会单位内设机构5个职能股室和1个事业单位，其中内设职能股室：（1）综合协调科、（2）规划建设科、（3）招商引资科、（4）计划财务科、（5）企业服务科。

中共商水经济技术开发区工作委员会单位共有编制41人，其中行政编制8人，事业编制33人，在职职工41人，离休0人。

从决算单位构成看，中共商水经济技术开发区工作委员会单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）
- 2、商水经济技术开发区管理委员会

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共商水经济技术开发区工作委员会

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	12686.52	一、一般公共服务支出	32	1652.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28426.05	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16043.42
	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	9117.12
	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	
	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	14300.00
	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	41112.57	本年支出合计	58	41112.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：中共商水经济技术开发区工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	41112.57	总计	62	41112.57

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
金额单位：万元

部门：中共商水经济技术开发区工作委员会

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		41112.57	41112.57					
201	一般公共服务支出	1652.03	1652.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.71	983.71					
2010301	行政运行	199.78	199.78					
2010350	事业运行	191.56	191.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.38	592.38					
20105	统计信息事务	15.00	15.00					
2010506	统计管理	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	653.32	653.32					
2019999	其他一般公共服务支出	653.32	653.32					
212	城乡社区支出	16043.42	16043.42					
21203	城乡社区公共设施	1917.37	1917.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1917.37	1917.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14126.05	14126.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	171.84	171.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13954.21	13954.21					
215	资源勘探工业信息等支出	9117.12	9117.12					
21508	支持中小企业发展和管理支出	9117.12	9117.12					
2150805	中小企业发展专项	9117.12	9117.12					
229	其他支出	14300.00	14300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14300.00	14300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14300.00	14300.00					

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
金额单位：万元

部门：中共商水经济技术开发区工作委员会

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		41112.57	415.33	40697.24			
201	一般公共服务支出	1652.03	415.33	1236.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.71	415.33	568.38			
2010301	行政运行	199.78	199.78				
2010350	事业运行	191.56	191.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.38	24.00	568.38			
20105	统计信息事务	15.00		15.00			
2010506	统计管理	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	653.32		653.32			
2019999	其他一般公共服务支出	653.32		653.32			
212	城乡社区支出	16043.42		16043.42			
21203	城乡社区公共设施	1917.37		1917.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1917.37		1917.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14126.05		14126.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	171.84		171.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13954.21		13954.21			
215	资源勘探工业信息等支出	9117.12		9117.12			
21508	支持中小企业发展和管理支出	9117.12		9117.12			
2150805	中小企业发展专项	9117.12		9117.12			
229	其他支出	14300.00		14300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14300.00		14300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14300.00		14300.00			

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：中共商水经济技术开发区工作委员会

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	12686.52	一、一般公共服务支出	33	1652.03	1652.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28426.05	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16043.42	1917.37	14126.05	
	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	9117.12	9117.12		
	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				
	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	14300.00		14300.00	
	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	41112.57	本年支出合计	59	41112.57	12686.52	28426.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共商水经济技术开发区工作委员会

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	41112.57	总计	64	41112.57	12686.52	28426.05	

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
金额单位：万元

部门：中共商水经济技术开发区工作委员会

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		12686.52	415.33	12271.19
201	一般公共服务支出	1652.03	415.33	1236.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.71	415.33	568.38
2010301	行政运行	199.78	199.78	
2010350	事业运行	191.56	191.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.38	24.00	568.38
20105	统计信息事务	15.00		15.00
2010506	统计管理	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	653.32		653.32
2019999	其他一般公共服务支出	653.32		653.32
212	城乡社区支出	1917.37		1917.37
21203	城乡社区公共设施	1917.37		1917.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1917.37		1917.37
215	资源勘探工业信息等支出	9117.12		9117.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	9117.12		9117.12
2150805	中小企业发展专项	9117.12		9117.12

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：中共商水经济技术开发区工作委员会

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	
301	工资福利支出	255.55	302	商品和服务支出	159.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	182.24	30201	办公费	26.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.88	30202	印刷费	24.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.45	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	4.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	37.37	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.56	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	3.58	30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.81	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	47.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.11	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.46	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					
			30299	其他商品和服务支出	5.00				
人员经费合计		256.25	公用经费合计						159.08

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：中共商水经济技术开发区工作委员会

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

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：中共商水经济技术开发区工作委员会

金额单位：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			28426.05	28426.05		28426.05	
212	城乡社区支出		14126.05	14126.05		14126.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14126.05	14126.05		14126.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		171.84	171.84		171.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13954.21	13954.21		13954.21	
229	其他支出		14300.00	14300.00		14300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14300.00	14300.00		14300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14300.00	14300.00		14300.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共商水经济技术开发区工作委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共商水经济技术开发区工作委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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41112.57万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减幅度无法计算。主要原因是上年汇总上报，当年为分开上报再合并汇总。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41112.57万元，其中：财政拨款收入41112.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41112.57万元，其中：基本支出415.33万元，占1.01%；项目支出40697.24万元，占98.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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41112.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减幅度无法计算。主要原因是上年汇总上报，当年为分开上报再合并汇总。

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12686.52万元，占支出合计的30.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减比例无法计算。主要原因是上年汇总上报，当年为分开上报再合并汇总。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12686.52万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1652.03万元，占13.02%；**城乡社区（类）**支出1917.37万元，占15.12%；**资源勘探工业信息等（类）**支出9117.12万元，占71.86%。

（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5538.99万元，支出决算为12686.52万元，完成年初预算的229.04%。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246.97万元，支出决算为199.78万元，完成年初预算的80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大，实际支出个别资金未支付造成支出比年初预算小。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为189.93万元，支出决算为191.56万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高，造成实际支付较年初预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为129.42万元，支出决算为592.38万元，完成年初预算的457.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付招商引资、项目建设工作经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付2020年四上企业入库奖补资金增加。

5. 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1653.32万元，支出决算为653.32万元，完成年初预算的39.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付隆达电厂临时用地项目资金增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为158.26万元，支出决算为1917.37万元，完成年初预算的1211.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付35千伏及以下电力设施迁改项目、商宁路建设及绿化工程款、商水县规划道路建设项目款增加。

7. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为

3076.93万元，支出决算为9117.12万元，完成年初预算的296.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付牧原屠宰项目奖励资金、盛泰企业扶持奖励资金、阿尔本扶持发展资金、莱赛尔发展扶持资金增加。

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为415.33万元。与上年度相比，增加415.33万元，一般公共预算财政拨款基本支出增减比例无法计算。主要原因是上年汇总上报，当年为分开上报再合并汇总。其中：人员经费256.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗费、生活补助；公用经费159.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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22000.00万元，支出决算为28426.05万元，完成年初预算的129.21%，主要用于海融纺织项目征用农场职工青苗费和租地款及附属物补偿款、莱赛尔纤维纺织染整项目补偿款、居然之家亚龙国际三期征地补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。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0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为23.36万元，支出决算为150.77万元，完成年初预算的645.42%。主要原因是年初预算较小，实际支付日常运行费用增加。

2023年度机关运行经费支出150.77万元，比2022年度增加150.77万元，与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是上年汇总上报，当年为分开上报再合并汇总无法比较。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆0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，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，中共商水经济技术开发区工作委员会单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，中共商水经济技术开发区工作委员会部门需要绩效自评项19个，全年预算合计1308.19万元，支出合计1308.19万元，预算执行率100.00%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有19个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为100.00分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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	是否有偏差项目
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	商水县2022年行政及参公单位人员年度考核奖	可执行项目	乡镇基层财政	0.67	0.67	0.67	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	夏威夷温泉度假村土地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	194.6	194.6	194.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	王战营、李国防工程遗留款	可执行项目	预算股	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	商水县经开区工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	25	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区众思创PE膜、喜得龙防水材料进厂道路项目	可执行项目	乡镇基层财政	178.07	178.07	178.07	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	商水县经开区办公室修缮工程	可执行项目	乡镇基层财政	58.05	58.05	58.05	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	海融纺织项目征用农场职工青苗费和租地款及附属物补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	155.47	155.47	155.47	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	PPP项目研究报告专家咨询费	可执行项目	乡镇基层财政	4.5	4.5	4.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	河南盛泰浩邦纺织有限公司扶持资金	可执行项目	企业股	165.57	165.57	165.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	徽商幕墙评估费	可执行项目	乡镇基层财政	8.57	8.57	8.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	财政补助经费	可执行项目	乡镇基层财政	25	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	商水铭鑫再生资源有限公司等扶持资金	可执行项目	企业股	53.56	53.56	53.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区总部经济企业政府扶持发展资金	可执行项目	企业股	151.88	151.88	151.88	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	创建省级高新技术产业开发区编制费用	可执行项目	乡镇基层财政	68	68	68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	第三季度“三个一批”项目观摩经费	可执行项目	乡镇基层财政	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	海融纺织项目征用农场职工土地青苗费和租地款	可执行项目	乡镇基层财政	16.37	16.37	16.37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	返还河南共合家居有限公司土地使用税款	可执行项目	企业股	114.09	114.09	114.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	陈传昌信访事项费用	可执行项目	乡镇基层财政	8.79	8.79	8.79	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为90.00分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表

部门（单位）名称			商水县经济技术开发区管理委员会						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		27538.99	93927.23	0	10	0	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		27538.99	70603.59	0	-	0	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	23323.64	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1: 以“五个坚持”为统领，从严治党、依规治党、依规治办、创建学习型机关，持续加强和改进学习，推动广大干部始终把党的政治建设摆在首位，提高政治站立，强化担当作为，不断增强履职尽责的综合素质能力。</p> <p>2: 注重统筹协调，坚持站位全局，促进各方力量和谐联动、各项工作有序运转。</p> <p>3: 全面提升素质，打造过硬队伍见到新成果。准确把握新时代新形势新要求，切实加强领导班子自身建设，全面提升干部队伍综合素质，努力打造风清气正、干事创业、创新高效的模范机关。</p> <p>4: 拟定产业集聚区规划组织实施，建设管理基础设施和公共服务设施招商引资、承接产业转移肯经济协作；建立管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；优化企业生产经营环境，维护企业和法权益；对辖区内企业的管理、考核、优惠政策的兑现。</p>			<p>在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委县政府决策部署，各项工作有序开展，发展特色经济，建立高标准示范园区项目，各项工作均已良好完成。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	做好日常管理	认真做好机关党建、印章、人事、后勤保障工作		认真做好机关党建、印章、人事、后勤保障工作					
	安全生产排查工作	积极排查化解风险，确保国家安全		积极排查化解风险，确保国家安全					
	重点项目建设	完成本年度项目建设工作，确保企业满意		完成本年度项目建设工作，确保企业满意					
	招商服务	优化企业营商环境、各项优惠政策的兑付		优化企业营商环境、各项优惠政策的兑付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥96%	96%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	3	3	0.00%	

			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥96%	96%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	引进企业完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			保障经开区党委工作正常运转	全方位	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	实现经开区党委领导工作安排	全面落实	100%	5	5	0.00%	
			落实基层党建工作	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		效益指标	履职效益	企业幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%
	人民满意度			≥95%	100%	10	10	0.00%	
	满意度		企业满意度	≥96%	100%	15	15	0.00%	
总分						100	90		

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、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額。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。