

2023 年度
灵宝市先进制造业开发区管理委员会
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 灵宝市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 灵宝市先进制造业开发区管 理委员会部门概况

一、部门职责

灵宝市先进制造业开发区管理委员会单位的主要职责是：

(一)制定先进制造业开发区发展规划并组织实施。

(二)负责招商引资、项目建设、基础设施建设、经济协作等工作。

(三)优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

(四)审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报。

(五)负责经济运行协调服务和监测考核。

(六)负责先进制造业开发区国有资产的监督管理；负责先进制造业开发区运营公司的监督管理。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

灵宝市先进制造业开发区科技创新服务中心单位的主要职责是：

(一)制定开发区科技创新发展年度及中长期发展规划并组织实施。

(二)负责创新平台体系建设，建立完善企业研发机构、校企合作台账，指导规上工业企业建设各类研发平台，创建高新技术企业、科技型中小企业、专精特新企业。

(三)组织企业开展重点领域技术发展研究，建立企业科技项目台账；指导规上工业企业开展研发活动，组织实施科技项目，加快科技成果转移转化，促进产学研结合，实现优

质产业生态的延链、补链。

(四)参与制定开发区科技人才队伍建设规划和政策措施，建立科技人才台账，组织实施相关科技人才计划。

(五)承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

灵宝市先进制造业开发区企业服务中心单位的主要职责是：

(一)建立联动服务机制、完善企业服务体系，为园区企业提供全方位、全流程服务。

(二)为入园企业代办或领办营业执照、立项、环评、规划、用地等有关手续；为入园企业提供水、电、气及物业管理等生产要素及配套设施的协调、服务工作。

(三)做好辖区企业宣传推介和日常服务工作、动态掌握和协调解决企业生产经营中的各类困难和问题。

(四)协助入园企业做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库；协助解决劳动争议和劳务纠纷，加强园区用工管理。

(五)协调相关职能部门为企业提供创业、人才、培训等服务，做好有关涉企法规、政策的宣传解释工作。

(六)负责开发区内公共基础设施及其他国有资产的运营管理和服务工作。

(七)承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

灵宝市先进制造业开发区管理委员会内设机构 4 个，包括：

（一）党政综合办公室协助党工委、管委会领导处理日常事务；负责对外联系交流、机关日常管理等工作综合性文件、工作制度的起草以及会议组织、文电处理工作；负责党建、精神文明建设、工会、人事等工作；负责开发区财务管理、预决算方案编制等工作；负责管委会内部绩效考评工作。

（二）规划管理部(行政审批局)。负责组织管理开发区总体发展规划、国土空间规划、控制性详细规划及其他专项规划的编制、申报、实施工作；负责开发区基础设施建设；负责组织实施行政审批制度改革工作；组织推进上级下放事项承接工作，办理经济管理方面的行政审批事项，依法推行“一枚印章管审批”；组织实施所承担的行政审批事项涉及的现场勘察、专家评审、技术论证、联合审查和验收等工作；负责审批后监督管理相关工作。

（三）经济发展部。落实上级下达的经济发展指标任务，完成开发区经济目标管理工作；建立职能部门“开发区在地、在线统计上报、审核”协作机制；负责开发区经济指标的统计上报、经济运行监测分析、指标考核、企业分类评价、调度服务等工作；负责开发区统计报表的汇总、分析、报送等

工作；按规定承担安全生产、防灾减灾救灾、应急管理等方面的职责。

(四) 投资促进部。负责编制实施开发区招商引资战略规划、中长期规划和年度招商计划；负责制定开发区产业发展规划及招商项目的策划、包装，组织参加对外交流、招商引资、产业转移等重大活动；落实市委、市政府下达的招商引资目标；负责引进项目的洽谈、签约、跟踪服务及商务接待等工作；协调招商、引资、人才引进等政策认定落实工作；负责项目生产要素的协调保障工作，跟踪监测分析项目推进情况，协调解决项目建设中遇到的困难和问题；做好惠企政策的认定、落实、督促检查工作。

灵宝市先进制造业开发区科技创新服务中心内设机构4个，包括

(一) 创新平台科。负责科技创新资源共享，优化科技创新资源配置等工作；负责科技型企业培育和服务工作，组织企业建设科技研发机构、基地等创新平台；承担科技政策及法律法规宣传，科学普及和科学传播等有关工作。

(二) 成果转化科。负责开发区技术转移体系建设工作，承担科技成果转移转化相关工作；组织企业开展科技研发活动，申报高新技术企业、科技平台，完善企业科技研发项目台账；组织开展科技企业孵化器、众创空间等双创孵化载体建设工作。

(三) 科技信息科。负责开发区主导产业各类科研信息的收集、汇总、分析研究；做好区内企业科研项目的跟踪管理与服务；推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展，探索大数据与传统产业协同发展的新业态；承担开发区企业专利、商标等知识产权服务工作。

(四) 科技人才科。负责科技人才队伍建设，搭建人才服务平台；引导企业与高校、科研院所合作，承担高层次人才、团队引进和服务相关工作，建立企业人才信息台账；组织重点实验室、平台基地等人才团队建设等工作。

灵宝市先进制造业开发区企业服务中心内设机构 4 个，包括

(一) 项目服务科。为入园企业提供全流程服务，代办或领办营业执照、立项、环评、规划、用地等有关手续；协助解决企业在项目建设和生产经营过程中遇到的困难和问题。

(二) 金融服务科。建立金融服务台账，协调金融机构做好企业投融资工作，配合企业做好专项债、基金、贷款、奖补资金的申请，落实各项优惠政策。

(三) 资产管理科。负责开发区内基础设施等国有资产运营及管理；承担开发区内资产划转及调配使用、维护、修缮等工作；协调解决企业水、电、气及物业管理等生产要素。

（四）就业服务科。协助入园企业做好企业用工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库；协助解决劳动争议和劳务纠纷，加强园区用工管理；协助企业开展就业技能培训、创业培训。

从决算单位构成看，灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 3 个，具体是：

灵宝市先进制造业开发区管理委员会本级、灵宝市先进制造业开发区科技创新服务中心、灵宝市先进制造业开发区企业服务中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 01 表
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	2,930.96	一、一般公共服务支出	32	4.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	859.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	400.00	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	1,866.43
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	50.10
	9		九、卫生健康支出	40	20.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,079.13
	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	740.93
	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	28.44
	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	400.00
	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	
	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	4,190.07	本年支出合计	58	4,190.07
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	4,190.07	总计	62	4,190.07

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

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 02 表
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		4,190.07	4,190.07					
201	一般公共服务支出	4.08	4.08					
20199	其他一般公共服务支出	4.08	4.08					
2019999	其他一般公共服务支出	4.08	4.08					
206	科学技术支出	1,866.43	1,866.43					
20602	基础研究	50.00	50.00					
2060204	实验室及相关设施	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	1,816.43	1,816.43					
2069999	其他科学技术支出	1,816.43	1,816.43					
208	社会保障和就业支出	50.10	50.10					
20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57					
210	卫生健康支出	20.97	20.97					

21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97					
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03					
212	城乡社区支出	1,079.13	1,079.13					
21203	城乡社区公共设施	220.02	220.02					
2120303	小城镇基础设施建设	220.02	220.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	659.11	659.11					
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
2120805	补助被征地农民支出	11.34	11.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	147.77	147.77					
21214	污水处理费安排的支出	200.00	200.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00					
215	资源勘探工业信息等支出	740.93	740.93					
21508	支持中小企业发展和管理支出	740.93	740.93					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	740.93	740.93					
221	住房保障支出	28.44	28.44					
22102	住房改革支出	28.44	28.44					
2210201	住房公积金	28.44	28.44					
223	国有资本经营预算支出	400.00	400.00					
22302	国有企业资本金注入	400.00	400.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	400.00	400.00					

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

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 03 表
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		4,190.07	511.52	3,678.56			
201	一般公共服务支出	4.08	4.08				
20199	其他一般公共服务支出	4.08	4.08				
2019999	其他一般公共服务支出	4.08	4.08				
206	科学技术支出	1,866.43		1,866.43			
20602	基础研究	50.00		50.00			
2060204	实验室及相关设施	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	1,816.43		1,816.43			
2069999	其他科学技术支出	1,816.43		1,816.43			
208	社会保障和就业支出	50.10	50.10				
20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
210	卫生健康支出	20.97	20.97				

21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03				
212	城乡社区支出	1,079.13		1,079.13			
21203	城乡社区公共设施	220.02		220.02			
2120303	小城镇基础设施建设	220.02		220.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	659.11		659.11			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
2120805	补助被征地农民支出	11.34		11.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	147.77		147.77			
21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	740.93	407.93	333.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	740.93	407.93	333.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	740.93	407.93	333.00			
221	住房保障支出	28.44	28.44				
22102	住房改革支出	28.44	28.44				
2210201	住房公积金	28.44	28.44				
223	国有资本经营预算支出	400.00		400.00			
22302	国有企业资本金注入	400.00		400.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	400.00		400.00			

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

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
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	2,930.96	一、一般公共服务支出	33	4.08	4.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	859.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	400.00	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	1,866.43	1,866.43		
	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	50.10	50.10		
	9		九、卫生健康支出	41	20.97	20.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,079.13	220.02	859.11	
	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	740.93	740.93		
	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	28.44	28.44		
	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	400.00			400.00
	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				
	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	4,190.07	本年支出合计	59	4,190.07	2,930.96	859.11	400.00
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	4,190.07	总计	64	4,190.07	2,930.96	859.11	400.00

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

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 05 表
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		2,930.96	511.52	2,419.45
201	一般公共服务支出	4.08	4.08	
20199	其他一般公共服务支出	4.08	4.08	
2019999	其他一般公共服务支出	4.08	4.08	
206	科学技术支出	1,866.43		1,866.43
20602	基础研究	50.00		50.00
2060204	实验室及相关设施	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	1,816.43		1,816.43
2069999	其他科学技术支出	1,816.43		1,816.43
208	社会保障和就业支出	50.10	50.10	

20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
210	卫生健康支出	20.97	20.97	
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
212	城乡社区支出	220.02		220.02
21203	城乡社区公共设施	220.02		220.02
2120303	小城镇基础设施建设	220.02		220.02
215	资源勘探工业信息等支出	740.93	407.93	333.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	740.93	407.93	333.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	740.93	407.93	333.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

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：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

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
301	工资福利支出	408.53	302	商品和服务支出	99.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.51	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.27	30202	印刷费	18.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.54	30203	咨询费		310	资本性支出	2.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	30206	电费	4.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	30208	取暖费	5.15	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	1.94	30211	差旅费	14.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费	2.20	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	3.32	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	3.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.13			
人员经费合计		409.38	公用经费合计				102.13	

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：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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			859.11	859.11		859.11	
212	城乡社区支出		859.11	859.11		859.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		659.11	659.11		659.11	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
2120805	补助被征地农民支出		11.34	11.34		11.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		147.77	147.77		147.77	
21214	污水处理费安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		200.00	200.00		200.00	

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

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		400.00		400.00
223	国有资本经营预算支出	400.00		400.00
22302	国有企业资本金注入	400.00		400.00
2230299	其他国有企业资本金注入	400.00		400.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

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
5.58		3.38		3.38	2.20	5.58		3.38		3.38	2.20

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。

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 4190.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24664 万元，减少 588.63%。主要原因是因机构改制，汇总单位不一致，2022 年汇总二级机构为城东、豫灵产业园管委会，机构改制后 2 个园区撤销，2023 年汇总新设立的二级机构科技创新服务中心、企业服务中心。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4190.07 万元，其中：财政拨款收入 4190.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4190.07 万元，其中：基本支出 511.52 万元，占 12.21%；项目支出 3678.56 万元，占 87.79%。

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 4190.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3217.07 万元，增长 330.84%。主要原因是因机构改制，汇总标准不一致，2022 年汇总二级机构为城东、豫灵产业园管委会，机构改制后 2 个园区撤销，2023 年汇总新设立的二级机构科技创新服务中心、企业服务中心。

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 2930.96 万元，占支出合计的 69.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 25923.11 万元，减少 884.46%。主要原因是因机构改制，汇总单位不一致，2022 年汇总二级机构为城东、豫灵产业园管委会，机构改制后 2 个园区撤销，2023 年汇总新设立的二级机构科技创新服务中心、企业服务中心。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2930.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.08 万元，占 0.14%；科学技术（类）支出 1866.43 万元，占 63.68%；社会保障和就业（类）支出 50.10 万元，占 1.71%；卫生健康（类）支出 20.97 万元，占 0.72%；城乡社区（类）支出 220.02 万元，占 7.51%；资源勘探工业信息（类）等支出 740.93 万元，占 25.28%；住房保障（类）支出 28.44 万元，占 0.97%。

(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 711.31 万元，支出决算为 2930.96 万元，完成年初预算的 412.05%。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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标发放 2022 年 9-12 月三门峡市级文明单位奖。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 1816.43 万元，决算数 1816.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0.66 万元，决算数 0.53 万元，完成年初预算的 80.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 11-12 月补贴未发放。

5. 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）年初预算数为 41.61 万元，决算数 49.57 万元，完成年初预算的 119.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.79 万元，决算数 7.94 万元，完成年初预算的 116.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 13.24 万元，决算数 13.03 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，实际支出减少。

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）年初预算数为 220.02 万元，决算数 220.02

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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)年初预算数为 613.83 万元, 决算数 740.93 万元, 完成年初预算的 120.71%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加 34.11 万元, 为本年人员变动增加基本支出; 项目经费增加 93 万元, 主要用于开发区循环化改造项目服务费、河南省灵开发展公司项目工作经费、豫灵产业园豫陕合作服务中心费用、“转型蝶变再出发”宣传片拍摄制作费、绿色工业园区第三方评价报告编制费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 30.72 万元, 决算数 28.44 万元, 完成年初预算的 92.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份住房公积金未缴纳。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算数为 5.12 万元, 决算数 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算无工会经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.52 万元。

其中: 人员经费 409.38 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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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数为 859.11 万元，支出决算为 859.11 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城东产业园遗留工程款、豫灵污水处理费项目支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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数为 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于灵宝聚财基金首次出资。

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 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.38 万元，完成预算的 100.00%，占 60.57%；公务接待费支出决算 2.20 万元，完成预算的 100.00%，占 39.43%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项开支。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.38 万元。主要用于用于支付车辆维修费用、油料费、车辆保险费用。2023 年期末，单位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 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.2 万元。主要用于接待客商工作餐费。2023 年共接待国内来访团组 63 个、来宾 350 人次(不包

括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 70.21 万元，比 2022 年度增加 20.05 万元，增长 39.97%，主要原因是预算单位公用经费实行包干管办理，年初预算不能满足先进制造业开发区在省、市项目观摩及招商引资工作中的任务，相应增加公用经费。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 21 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效

指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对21个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）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了绩效自评，整体自评结果为优。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。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度21个项目进行了绩效自评。其中：18个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：项目预算支出和项目实施管理待加强，灵宝市先进制造业开发区部分项目年初并未申报预算，制定了部分项目实施方案，但方案没有覆盖全部项目内容，缺少有明确时间节点的工作计划，对全年其他支出工作进度监控有所欠缺。

2. 整改措施：根据今后的工作任务和要求，吸取上年工作

的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。下一步我单位要继续加强预算管理，结合下一年度的重点工作任务和实际需求进行预算编制。预算申报时，部门和项目支出做到细化量化，预算调整后，及时更新预算资金分配情况。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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：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。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门名称		灵宝市先进制造业开发区管理委员会							
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）	711.31	20936.52	7101.73	10	33.92	3.77		
	资金来源：（1）政府预算资金	711.31	20934.52	7101.73	-	33.92	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
（3）单位资金	0	2	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、制定先进制造业开发区发展规划并组织实施；2、负责招商引资、项目建设、基础设施建设、经济协作等工作；3、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；4、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；5、负责经济运行协调服务和检测考核；6、负责先进制造业开发区国有资产的监督管理；负责先进制造业开发区运营公司的监督管理；7、承办市委、市政府交办的其他事项。			1、制定先进制造业开发区发展规划并组织实施；2、招商引资、项目建设、基础设施建设、经济协作等工作；3、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；4、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；5、负责经济运行协调服务和检测考核；6、负责先进制造业开发区国有资产的监督管理；负责先进制造业开发区运营公司的监督管理；7、承办市委、市政府交办的其他事项。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况			
	保证机关正常运行和履行职责；城东污水处理厂污水应收尽收，处理合格后达标排放	2023年污水处理量608271吨				完成2023年污水处理工作			
绩效指标	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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
	政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	排水达到河南省黄河流域一级标准	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	园区环境治理、节能减排贡献率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	为企业持续打好基础	≥100%	100%	25	25	0.00%		
	满意度	企业满意率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
总分						100	93.77		

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	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	预算执行率	资金管理情况得分	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
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	追加授权代扣社保资金	可执行项目	经建科	6.21	6.21	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	河南九易铜业有限公司招商引资奖励资金	可执行项目	经建科	282.43	282.43	282.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	豫灵产业园诚志污水处理有限公司污水处理费	可执行项目	经建科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	宝鑫电子科技有限公司专项奖励资金	可执行项目	经建科	350	350	350	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	2022年土地集约利用编制费	可执行项目	经建科	11.62	11.62	11.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	11-12月社保金、住房公积金	可执行项目	经建科	11.58	11.57	11.57	99.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	豫财建【2023】148号2023年重大区域发展战略建设专项(黄河流域生态保护和高质量发展方向)中央基建投资	可执行项目	经建科	2996	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	灵宝市豫灵产业园管委会新项目债券资金tazk	可执行项目	经建科	400	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	表面处理循环经济产业园等项目土地收储前期工作经费	可执行项目	经建科	11.34	11.34	11.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	“中国铜箔谷”EPC项目	可执行项目	经建科	136.15	136.15	136.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	豫灵产业园亚武路续建项目	可执行项目	经建科	220.02	220.02	220.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	先进制造业开发区总体规划等规划编制项目	可执行项目	经建科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	河南万贯实业有限公司股权转让财政贡献奖补资金	可执行项目	经建科	1134	1134	1134	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	灵宝市豫灵产业园豫陕合作服务中心	可执行项目	经建科	20	0	20	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	先进制造业开发区创建绿色园区评价等项目	可执行项目	经建科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	城东产业园污水处理费	可执行项目	经建科	240	240	240	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	“中国铜箔谷”展示中心项目资金	可执行项目	经建科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	城东产业园基础设施遗留问题项目经费	可执行项目	经建科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	项目建设工作经费	可执行项目	经建科	34	34	34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	新材料产业孵化基地建设项目	可执行项目	经建科	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	612	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	“中国铜箔谷”EPC项目等	待分配项目	经建科	147.77	147.77	147.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否