

滑县先进制造开发区管理委员会
2023年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县先进制造业开发区管委会概况

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门机构设置、主要职责

为县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。共设党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、投资促进局、财政审计局、滑东新区管理工作办公室、行政审批服务中心、公共服务中心、产业招商协作中心、企业服务中心、文化服务中心、煤化工产业园区服务中心、人才和科创服务中心、滑县新城投资有限公司 13 个内设机构和 1 个公司。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关开发区发展的方针、政策研究开发区及批准的分园区有关投资、开发、建设、发展并组织实施。

（二）研究制定开发区招商引资、对外开放、科技创新、产业发展等经济领域有关政策、措施并组织实施。

（三）按照规定的权限，审批、审核开发区内的各类投资项目。

（四）建设和管理基础设施和公共服务设施，建立并管理投融资、创新、人才等要素平台。

（五）优化开发区营商环境，帮助企业纾困解难，维护企业合法权益。

（六）负责开发区组织、机构编制、人力资源等工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572,356,000.00	一、一般公共服务支出	32	39,070,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,833,000.00	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	112,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	21,744,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	84,558,000.00
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	61,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29,223,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	474,000.00
	10		十、节能环保支出	41	1,035,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	434,226,000.00
	12		十二、农林水支出	43	4,757,000.00
	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	246,000.00
	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	683,000.00
	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	616,189,000.00	本年支出合计	58	616,189,000.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	616,189,000.00	总计	62	616,189,000.00

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

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		616,189,000.00	616,189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39,070,000.00	39,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,345,000.00	25,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,761,000.00	12,761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12,584,000.00	12,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13,635,000.00	13,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13,635,000.00	13,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,744,000.00	21,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,744,000.00	21,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,744,000.00	21,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84,558,000.00	84,558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84,558,000.00	84,558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84,558,000.00	84,558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,223,000.00	29,223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006,000.00	1,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,000.00	2,000.00	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	1,004,000.00	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28,216,000.00	28,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28,216,000.00	28,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461,000.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	461,000.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	755,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	755,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434,226,000.00	434,226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44,255,000.00	44,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,255,000.00	44,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,833,000.00	43,833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,004,000.00	5,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,829,000.00	38,829,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	346,138,000.00	346,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	346,138,000.00	346,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,757,000.00	4,757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,530,000.00	4,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,530,000.00	4,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683,000.00	683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683,000.00	683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	683,000.00	683,000.00	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

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	616,189,000.00	26,006,441.20	590,182,558.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39,070,000.00	23,842,441.20	15,227,558.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,345,000.00	20,757,880.20	4,587,119.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,761,000.00	12,761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12,584,000.00	7,996,880.20	4,587,119.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13,635,000.00	2,994,561.00	10,640,439.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13,635,000.00	2,994,561.00	10,640,439.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,744,000.00	0.00	21,744,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,744,000.00	0.00	21,744,000.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,744,000.00	0.00	21,744,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84,558,000.00	0.00	84,558,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84,558,000.00	0.00	84,558,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84,558,000.00	0.00	84,558,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,223,000.00	1,007,000.00	28,216,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006,000.00	1,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,000.00	2,000.00	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	1,004,000.00	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28,216,000.00	0.00	28,216,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28,216,000.00	0.00	28,216,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461,000.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	461,000.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434,226,000.00	0.00	434,226,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44,255,000.00	0.00	44,255,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,255,000.00	0.00	44,255,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,833,000.00	0.00	43,833,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,004,000.00	0.00	5,004,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,829,000.00	0.00	38,829,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	346,138,000.00	0.00	346,138,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	346,138,000.00	0.00	346,138,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,757,000.00	0.00	4,757,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,530,000.00	0.00	4,530,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,530,000.00	0.00	4,530,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683,000.00	683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683,000.00	683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	683,000.00	683,000.00	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

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	572,356,000.00	一、一般公共服务支出	33	39,070,000.00	39,070,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,833,000.00	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	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21,744,000.00	21,744,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	84,558,000.00	84,558,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29,223,000.00	29,223,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	434,226,000.00	390,393,000.00	43,833,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,757,000.00	4,757,000.00	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	246,000.00	246,000.00	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	683,000.00	683,000.00	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	616,189,000.00	本年支出合计	59	616,189,000.00	572,356,000.00	43,833,000.00	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	616,189,000.00	总计	64	616,189,000.00	572,356,000.00	43,833,000.00	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

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次 合计	572,356,000.00	26,006,441.20	546,349,558.80
201	一般公共服务支出	39,070,000.00	23,842,441.20	15,227,558.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,345,000.00	20,757,880.20	4,587,119.80
2010301	行政运行	12,761,000.00	12,761,000.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12,584,000.00	7,996,880.20	4,587,119.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	90,000.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	90,000.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13,635,000.00	2,994,561.00	10,640,439.00
2019999	其他一般公共服务支出	13,635,000.00	2,994,561.00	10,640,439.00
204	公共安全支出	112,000.00	0.00	112,000.00
20402	公安	112,000.00	0.00	112,000.00
2040299	其他公安支出	112,000.00	0.00	112,000.00
205	教育支出	21,744,000.00	0.00	21,744,000.00
20502	普通教育	21,744,000.00	0.00	21,744,000.00
2050202	小学教育	21,744,000.00	0.00	21,744,000.00
206	科学技术支出	84,558,000.00	0.00	84,558,000.00
20699	其他科学技术支出	84,558,000.00	0.00	84,558,000.00
2069999	其他科学技术支出	84,558,000.00	0.00	84,558,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61,000.00	0.00	61,000.00
20701	文化和旅游	51,000.00	0.00	51,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	51,000.00	0.00	51,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,000.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	29,223,000.00	1,007,000.00	28,216,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006,000.00	1,006,000.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,000.00	2,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004,000.00	1,004,000.00	0.00
20808	抚恤	1,000.00	1,000.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00	1,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28,216,000.00	0.00	28,216,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28,216,000.00	0.00	28,216,000.00
210	卫生健康支出	461,000.00	474,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461,000.00	461,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	461,000.00	461,000.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,000.00	13,000.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13,000.00	13,000.00	0.00
211	节能环保支出	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00
21103	污染防治	280,000.00	0.00	280,000.00
2110301	大气	280,000.00	0.00	280,000.00
21104	自然生态保护	755,000.00	0.00	755,000.00
2110402	农村环境保护	755,000.00	0.00	755,000.00
212	城乡社区支出	390,393,000.00	0.00	390,393,000.00
21203	城乡社区公共设施	44,255,000.00	0.00	44,255,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,255,000.00	0.00	44,255,000.00
21299	其他城乡社区支出	346,138,000.00	0.00	346,138,000.00
2129999	其他城乡社区支出	346,138,000.00	0.00	346,138,000.00
213	农林水支出	4,757,000.00	0.00	4,757,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227,000.00	0.00	227,000.00
2130504	农村基础设施建设	200,000.00	0.00	200,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27,000.00	0.00	27,000.00
21307	农村综合改革	4,530,000.00	0.00	4,530,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,530,000.00	0.00	4,530,000.00
216	商业服务业等支出	246,000.00	0.00	246,000.00
21602	商业流通事务	246,000.00	0.00	246,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	246,000.00	0.00	246,000.00
221	住房保障支出	683,000.00	683,000.00	0.00
22102	住房改革支出	683,000.00	683,000.00	0.00
2210201	住房公积金	683,000.00	683,000.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	43,833,000.00	43,833,000.00	0.00	43,833,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43,833,000.00	43,833,000.00	0.00	43,833,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43,833,000.00	43,833,000.00	0.00	43,833,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,004,000.00	5,004,000.00	0.00	5,004,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38,829,000.00	38,829,000.00	0.00	38,829,000.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
378,000.00	60,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	210,000.00	236,482.00	0.00	104,274.00	0.00	104,274.00	132,208.00

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61618.9万元。与上年度相比，收、支总计各减少28395.1万元，主要原因是政府性基金预算收入的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61618.9万元，其中：财政拨款收入57235.6万元，占92.8%；政府性基金预算财政拨款收入4383.3万元，占7.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61618.9万元，其中：基本支出2600.6万元，占4.22%；项目支出59018.3万元，占95.78%。

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61618.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少28395.1万元，减少31.5%。主要原因是政府性基金预算收入的减少。

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57235.6万元，占本年支出合计的92.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27958.2万元，增加95.5%。主要原因是的支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出57235.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3907万元，占6.83%；教育支出2174.4万元，占3.80%；科学技术支出8455.8万元，占14.71%；文化旅游体育与传媒支出6.1万，占0.01%；社会保障和就业支出2922.3万元，占5.19%；卫生健康支出47.4万元，占0.08%；节能环保支出103.5万元，占0.18%；城乡社区支出39039.3万元，占68.2%；商业服务业等支出24.6万，占0.04%；公共安全支出11.2万，占0.01%；农林水支出475.7万元，占0.83%；住房保障支出68.3万元，占0.12%。

（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58078.7万元，支出决算为57235.6万元，完成年初预算的98.55%。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）政府运行（项）。年初预算为3790.71万元，支出决算为2534.5万元，完成年初预算的66.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位基本经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为493.2万元，支出决算为1258.4万元，完成年初预算的255.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他政府办公厅及相关机构事务支出增加。

3. 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1682.8万元，支出决算为1363.5万元，完成年初预算的81.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位经费开支。

4. 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6628万元，支出决算为4425.5万元，完成年初预算的66.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入城乡社区公共设施资金减少。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为33273.2万元，支出决算为34613.8万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区事务投入增加。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为645.6万元，支出决算为453万元，完成年初预算的70.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级经费以前年度结转列入当年预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4252万元，支出决算为2821.6万元，完成年初预算的66.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是和社会保障和就业支出的减少。

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2600.6万元。其中：人员经费2047.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费402.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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37.8万元，支出决算为23.6万元，完成预算的62.4%。

（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，公务用车运行费支出预算数10.8万元，决算10.45万元，完成预算的96.76%，占比34.33%；公务接待费支出预算数21万元，决算13.2万元，完成预算的62.85%。

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.80万元，支出决算为10.43万元，完成预算的96.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压减。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出10.43万元。主要用于车辆维修及用油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为21.00万元，支出决算为13.22万元，完成预算的62.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压减。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出13.22万元。主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组265个、来宾2391人次。

八、绩效评价结果等情况说明

2023年共组织对5个项目进行了预算绩效评价，主要项目是：基础设施建设、城乡社区建设、保洁服务、扶持企业发展、管网提升改造等。

九、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支出决算为4383.3万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费初预算为670.6万元，支出决算为402.94万元，完成年初预算的60.08%。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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。