

眉县经济技术开发区管理委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

眉县科技工业园管理委员会于 2008 年 07 月由眉县人民政府批准成立，负责霸王河工业园和砖机产业园的开发建设。2017 年 8 月，经市委编办批准，眉县科技工业园管理委员会更名“眉县经济技术开发区管理委员会”宝（编发〔2017〕2 号文件），为县政府派出机构，由县政府管理，为副县级全额拨款参公事业单位。

主要职责：

1. 负责眉县经济技术开发区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施，受县政府委托，行使相关管理职能；
2. 负责园区规划区内土地的征用、收储和开发利用；
3. 负责园区基础设施项目的建设、管理和维护；
4. 负责园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理；完成县委、县政府安排的其他工作。

2023 年，眉县经开区在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察讲话精神，认真落实省委十四届四次全会、市委十三届四次全会和县委十七届五次全会精神，坚持把“五个眉县”建设作为不懈追求，以“三个年”活动为主抓手，科学谋划产业布局，扎实推进项目建

设，持续加大招商引资，全力优化营商环境，经济社会发展取得了新成效、跃上了新台阶。

（二）内设机构

按照三定方案，眉县经开区内设党政办公室、发展建设局、招商服务局、社会和公用事业局 4 个正科机构。

1. 党政办公室

负责日常文件的收发、传阅、督促办理及档案管理；负责党建、宣传、统战、工会、共青团、妇联、脱贫攻坚、精神文明、计划生育、信访接待、保密、网络信息及舆情处置、“三项机制”实施等工作；负责综合性文件、汇报的起草；负责综合性会议的筹备，领导调研的组织协调和准备工作；负责岗位责任制考核、干部职工的培训教育和管理；负责周工作计划及阶段性工作计划安排、总结，重点工作的督察督办；负责机关工资管理、考勤、卫生、车辆、印章、廉政灶、安全保卫、后勤服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

2. 发展建设局

负责总体规划、详细规划的修编及实施，入园项目的规划定点（选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证办理）、项目建设的监督管理和对违规行为的查处；负责基础设施项目建设（可研编制、初设编制、立项、设计、招投标、项目实施、工程质量及进度的管理、工程验收、决算、审计）；负责工业及商贸企业的管理和经济数据的采集、汇总、上报；负责年度重点项目的包装、编制及争取国家投资项目的策划、包装；负责安全生产、环保工作；负责全域

城乡一体化相关工作；联系砖机产业园、纺织工业园工作；完成领导交办的其他工作。

3. 招商服务局

负责招商项目信息采集、对接、洽谈，投资商的接待、咨询、跟踪联络、洽谈、协议（合同）的拟定；负责招商项目的包装推介、招商活动策划以及各种形式的对外宣传；负责国家和省、市组织的各种招商参展活动的筹备和成果的对接落实；负责智慧园区管理运营、工作动态信息的采集发布；负责商务部门项目的包装及资金的争取工作；负责外单位及客商的参观学习和组织协调工作；完成领导交办的其他工作。

4. 社会和公用事业局

负责土地征收、土地手续办理、土地储备和地面附着物的登记、拆迁清理及矛盾问题协调处理；负责水、电、路、绿化、照明管护、维修等工作；负责环境卫生管理、企业及街头门店乱贴乱画、乱搭乱建整治和扫黑除恶工作；负责农民工工资支付保障，创业就业、劳务市场用工秩序的管理治理；负责依法治县、社会治安综合治理及平安建设、信访维稳工作；负责企业的绿化亮化美化工作；负责散乱污企业整治及治污降霾工作；完成领导交办的其他工作。

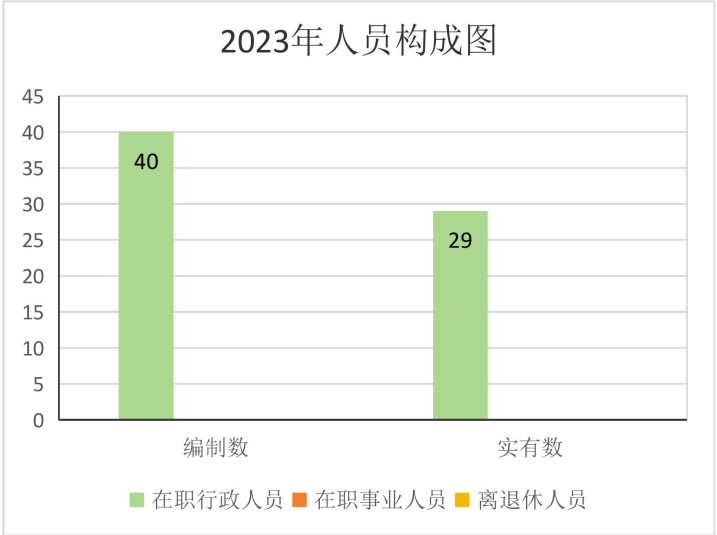
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	眉县经济技术开发区管理委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

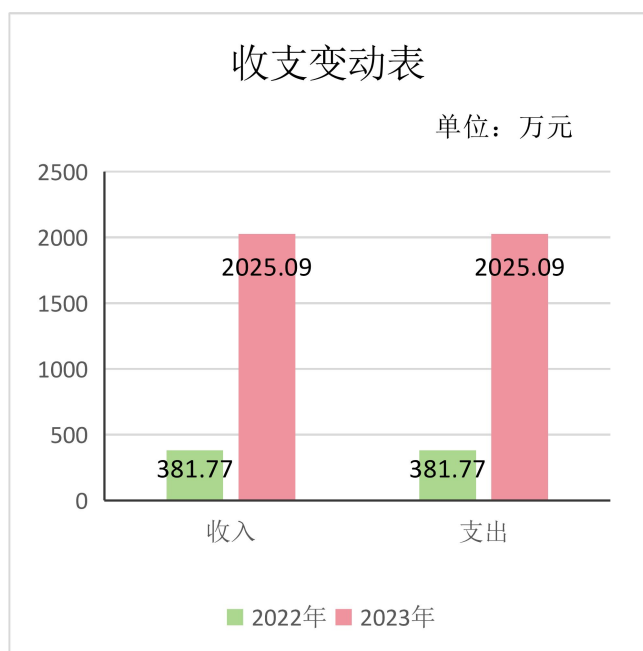
截至 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

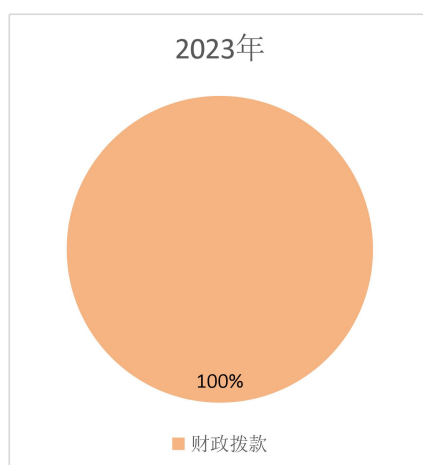
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2025.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1643.32 万元，增长 430.45%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



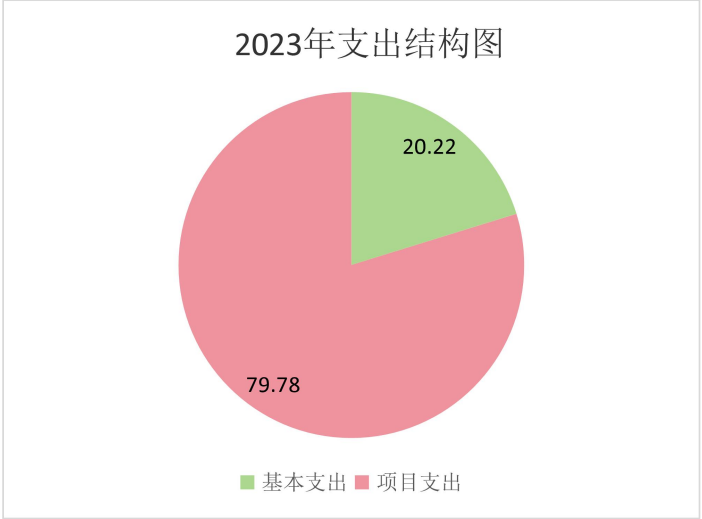
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2025.09 万元，其中：财政拨款收入 2025.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



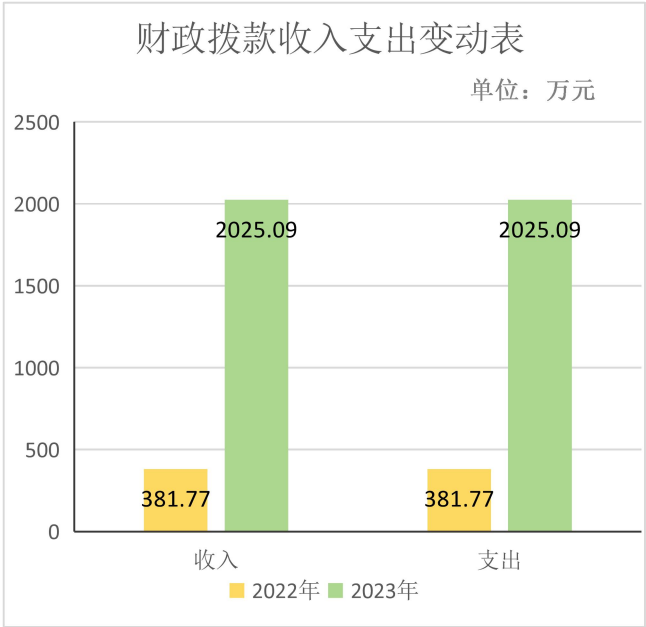
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2025.09 万元，其中：基本支出 409.49 万元，占 20.22%；项目支出 1615.6 万元，占 79.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



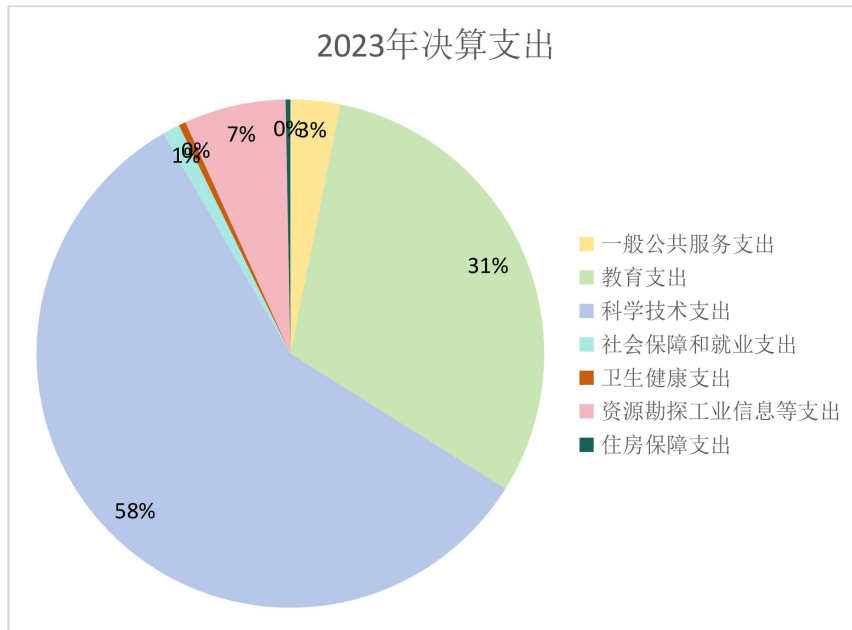
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2025.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1643.32 万元，增长 430.45%。主要原因是项目支出增加，人员变动调档晋资及社保基数调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 336.09 万元，支出决算 2025.09 万元，完成年初预算的 602.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1643.32 万元，增长 430.45%，主要原因是项目支出增加，人员变动调档晋资及社保基数调整。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。支出决算 27.74 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位争取的省级招商引资专项资金追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。支出决算 0.75 万元，年初预算为零。新增主要原因是根据年度考核结果，对优秀公务员及连续三年考核优秀公务员的一次性奖励追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。支出决算 26.86 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位年度考核结果及业务情况追加预算。

4. 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）。支出决算 8.86 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位业务情况追加预算。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。支出决算 622.78 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位业务情况追加预算。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。支出决算 202.2 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位业务情况追加预算。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算 226.82 万元，支出决算 343 万元，完成年初预算的 151.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，正常调档晋资及社保基数变化。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 39.27 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门根据争取上级资金年度考核指标考核进度，扣除部分经费。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。支出决算 490 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位业务情况追加预算。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。支出决算 30 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位业务情况追加预算。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。支出决算 2.04 万元，年初预算为零。新增主要原因是年内固投纳统计工作完成出色，给予奖励资金。

12. 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）。支出决算 62.8 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位业务情况追加预算。

13. 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 27.63 万元，支出决算 14.76 万元，完成年初预算的 53.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算一上时追加科目代码选择错误，部分支出计入机构运行，后续更正调剂修改余下金额。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.82 万元，支出决算 7.38 万元，完成年初预算的 53.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算一上时追加科目代码选

择错误，部分支出计入机构运行，后续更正调剂修改余下金额。

15. 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 8.93 万元，支出决算 4.54 万元，完成年初预算的 50.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算一上时追加科目代码选择错误，部分支出计入机构运行，后续更正调剂修改余下金额。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 1.27 万元，支出决算 1.1 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算一上时追加科目代码选择错误，部分支出计入机构运行，后续更正调剂修改余下金额。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.07 万元，支出决算 3.71 万元，完成年初预算的 61.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算一上时追加科目代码选择错误，部分支出计入机构运行，后续更正调剂修改余下金额。

18. 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）行政运行（项）。支出决算 1.3 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位业务情况追加预算。

19. 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）。支出决算 129.92

万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位业务情况追加预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.55 万元，支出决算 6.08 万元，完成年初预算的 52.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算一上时追加科目代码选择错误，部分支出计入机构运行，后续更正调剂修改余下金额。

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 409.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 334.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 74.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是单位业务变化调整。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是单位本年度没有发生公务接待。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 74.81 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 42.69 万元，主要原因是减少开支，压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 18.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 18.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 18.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是机要通信用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年眉县经开区在县委、县政府的正确领导下，坚持把“五个眉县”建设作为不懈追求，以“三个年”活动为主抓手，科学谋划产业布局，扎实推进项目建设，持续加大招商引资，全力优化营商环境，经济社会发展取得了新成效、跃上了新台阶。

本部门在部门决算中反映经开区园区建设支出、经开区污水处理费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1103.64 万元，占部门预算项目支出总额的 68.31%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对经开区污水处理费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1103.64 万元，从评价情况来看，总体目标明确，决策较充分，完善了园区基础设施，及时处理园区污水，达到达标排放，改善园区环境质量，以便于后续更好地服务于企业，提升园区影响力，吸引更多客商入驻，创造更多经济效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 336.09 万元，执行数 2025.09 万元，完成预算的 602.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门运行整体良好，经济运行稳中向好、重点项目建设扎实推进、招商引资工作质效提升、承载服务功能持续完善、营商环境优化提升、主导产业发展壮大、发展环境日趨向好、社会大局安全稳定、认真履行生态环境保护主体责任、作风建

设取得新成效、党的建设持续加强。

发现的问题及原因：经济下行压力较大、土地供给不足、建设资金紧张。

下一步改进措施：建议县委、县政府研究出台相关政策措施，在土地指标方面向经开区倾斜，优先保障园区发展需求、设立园区发展专项基金，支持经开区发展。

眉县经济技术开发区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县经济技术开发区管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障人员工资福利及社保福利及时发放到位，保障园区日常工作正常开展	切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展招商引资活动、扎实推进项目建设	2025.09	2025.09		2025.09	2025.09		—	100%	—
	金额合计			2025.09	2025.09		2025.09	2025.09		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障公务员及事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，个人采暖补贴，其他工资福利支出以及缴纳养老保险，职工医疗保险，职业年金，住房公积金，维持单位运行，保障园区日常工作正常开展，扎实推进项目建设。						切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展招商引资活动，扎实推进项目建设，保障园区日常工作正常开展。					
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出	数量指标	足额发放工资及各类津补贴			334.68 万元		334.68 万元		10	10	

效 指 标 完 成 情 况	指标 (50 分)	质量指标	各项项目资金使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成年度任务	2023 年底	2023 年底	10	10
		成本指标	单位机关运行经费	74.81 万元	74.81 万元	20	18
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升园区经济效益	提升 20%	提升 18%	10	8
		社会效益指标	公共服务效率和服务水平	≥80%	≥80%	5	5
		生态效益指标	持续提升园区环境质量，优化营 商环境	优化 20%	优化 20%	10	9
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	5	5
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意及服务企业满意度	≥85%	≥85%	10	10
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映经开区园区建设支出、经开区污水处理费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 经开区污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。

发现的问题及原因：基础设施建设还需继续提升。

下一步改进措施：加大项目投资，完善基础设施配套，不断优化营商环境，加快经开区发展。

县级经开区污水处理费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经开区污水处理费						
主管部门		眉县经济技术开发区管理委员会			实施单位		眉县经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	200	200	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	及时处理园区污水，达标排放，改善园区环境质量，更好地服务于企业				及时处理了园区污水，明显改善了园区环境质量，企业满意度提升			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	经开区污水 处理费	200 万元	200 万元	20	20	
		质量指标	出水水质执 行黄 A	达标率 100%	100%	10	10	
		时效指标	污水处理及 时率	≥96%	95%	10	9	加快进度
		成本指标	经开区污水 处理费	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	通过改善园 区环境，带 动经开区经 济效益	增加 10%	增加 8%	10	9	持续改善， 长期保持
		社会效益指标	通过基础设 施改善促进 社会效益指 标提升	提升 10%	提升 10%	8	8	加大宣传力 度
		生态效益指标	改善园区环 境	≥20%	19%	8	7	持续加强改 善环境
		可持续影响 指标	促进园区可 持续发展	明显	明显	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥85%	83%	10	10	
	总分					100	97	

2. 经开区园区建设支出(华灿电讯)项目绩效自评综述:
全年预算数 563.64 万元, 执行数 563.64 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 树牢“服务项目、服务企业, 就是服务发展”的理念, 深化“联企帮扶”活动, 根据项目实际需求, 及时梳理项目问题清单、责任清单和落实清单, 调配资源, 集中攻坚, 当好“店小二”“服务员”, 努力做到服务零距离、建设零干扰, 全力保障项目建设顺利推进。

县级经开区园区建设支出（华灿电讯）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		经开区园区建设支出（华灿电讯）						
主管部门		眉县经济技术开发区管理委员会		实施单位		眉县经济技术开发区管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	563.64	563.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	563.64	563.64	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时返还资金给企业，支持企业建设发展，为经开区增加经济收益，为县域税收贡献力量				资金及时返还给企业，项目建设持续推进，为经开区增加了经济收益			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	经开区园区 建设支出	563.64 万元	563.64 万元	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经开区园区 建设支出	563.64 万元	563.64 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提升园区经 济效益	提升 10%	提升 8%	10	8	持续改善， 长期保持
		社会效益指标	增强园区知 名度	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	改善园区环 境	≥20%	19%	8	7	持续加强改 善环境
		可持续影响 指标	为后续发展 奠定基础	中长期	中长期	4	4	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥85%	83%	10	10	
	总分					100	98	

3. 园区企业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进项目建设，不断完善基础设施建设，为企业排忧解难，做好服务，开展招商引资等推介活动，提升经开区知名度，招大引强，增加园区经济效益。

县级园区企业发展补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园区企业发展补助资金						
主管部门		眉县经济技术开发区管理委员会			实施单位		眉县经济技术开发区管理委员会	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	340	340	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	340	340	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展招商引资，实现园区产业升级，偿还前期用于园区基础设施建设的债务				按期完成了预期目标			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50分）	数量指标	园区企业发 展补助资金	340万元	340万元	20	20	
		时效指标	按期支付各 类资金	100%	100%	20	20	
		成本指标	园区企业发 展补助资金	340万元	340万元	10	10	
	效益指 标 （30分）	经济效益指标	园区产业优 化升级，增 加经济效益	≥10%	8%	15	14	持续升级
		社会效益指标	提升园区知 名度	明显提 升	明显提升	10	9	加大宣传力 度
		可持续影响 指标	政策宣传持 续发挥作用	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥85%	83%	10	10	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 眉县经开区的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5720066。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位：万元

单位：眉县经济技术开发区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,025.09	一、一般公共服务支出	32	64.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	622.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,169.31
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	22.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	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	131.22
	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	6.08
	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	
	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	2,025.09	本年支出合计	58	2,025.09
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	
	30			61	
总计	31	2,025.09	总计	62	2,025.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万元

单位：眉县经济技术开发区管理委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 025. 09	2, 025. 09					
201			一般公共服务支出	64. 21	64. 21					
20113			商贸事务	27. 73	27. 73					
2011308			招商引资	27. 73	27. 73					
20132			组织事务	27. 61	27. 61					
2013204			公务员事务	0. 75	0. 75					
2013299			其他组织事务支出	26. 86	26. 86					
20199			其他一般公共服务支出	8. 86	8. 86					
2019999			其他一般公共服务支出	8. 86	8. 86					
205			教育支出	622. 78	622. 78					
20501			教育管理事务	622. 78	622. 78					
2050199			其他教育管理事务支出	622. 78	622. 78					
206			科学技术支出	1, 169. 31	1, 169. 31					

20601	科学技术管理事务	202. 20	202. 20					
2060199	其他科学技术管理事务支出	202. 20	202. 20					
20604	技术与开发	382. 27	382. 27					
2060401	机构运行	343. 00	343. 00					
2060499	其他技术与开发支出	39. 27	39. 27					
20605	科技条件与服务	520. 00	520. 00					
2060502	技术创新服务体系	490. 00	490. 00					
2060599	其他科技条件与服务支出	30. 00	30. 00					
20699	其他科学技术支出	64. 84	64. 84					
2069901	科技奖励	2. 04	2. 04					
2069999	其他科学技术支出	62. 80	62. 80					
208	社会保障和就业支出	22. 14	22. 14					
20805	行政事业单位养老支出	22. 14	22. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 76	14. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 38	7. 38					
210	卫生健康支出	9. 35	9. 35					
21011	行政事业单位医疗	9. 35	9. 35					
2101101	行政单位医疗	4. 54	4. 54					
2101103	公务员医疗补助	3. 71	3. 71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 10	1. 10					

215	资源勘探工业信息等支出	131.22	131.22					
21508	支持中小企业发展和管理支出	131.22	131.22					
2150801	行政运行	1.30	1.30					
2150805	中小企业发展专项	129.92	129.92					
221	住房保障支出	6.08	6.08					
22102	住房改革支出	6.08	6.08					
2210201	住房公积金	6.08	6.08					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万元

单位：眉县经济技术开发区管理委员会

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 025. 09	409. 49	1, 615. 60			
201			一般公共服务支出	64. 21	27. 61	36. 60			
20113			商贸事务	27. 73		27. 73			
2011308			招商引资	27. 73		27. 73			
20132			组织事务	27. 61	27. 61				
2013204			公务员事务	0. 75	0. 75				
2013299			其他组织事务支出	26. 86	26. 86				
20199			其他一般公共服务支出	8. 86		8. 86			
2019999			其他一般公共服务支出	8. 86		8. 86			
205			教育支出	622. 78		622. 78			
20501			教育管理事务	622. 78		622. 78			
2050199			其他教育管理事务支出	622. 78		622. 78			
206			科学技术支出	1, 169. 31	343. 00	826. 31			

20601	科学技术管理事务	202.20		202.20			
2060199	其他科学技术管理事务支出	202.20		202.20			
20604	技术与开发	382.27	343.00	39.27			
2060401	机构运行	343.00	343.00				
2060499	其他技术与开发支出	39.27		39.27			
20605	科技条件与服务	520.00		520.00			
2060502	技术创新服务体系	490.00		490.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	64.84		64.84			
2069901	科技奖励	2.04		2.04			
2069999	其他科学技术支出	62.80		62.80			
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14				
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
215	资源勘探工业信息等支出	131.22	1.30	129.92			
21508	支持中小企业发展和管理支出	131.22	1.30	129.92			
2150801	行政运行	1.30	1.30				
2150805	中小企业发展专项	129.92		129.92			
221	住房保障支出	6.08	6.08				
22102	住房改革支出	6.08	6.08				
2210201	住房公积金	6.08	6.08				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表
金额单位：万元

单位：眉县经济技术开发区管理委员会

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,025.09	一、一般公共服务支出	33	64.21	64.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	622.78	622.78		
	6		六、科学技术支出	38	1,169.31	1,169.31		
	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	22.14	22.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	131.22	131.22		
	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	6.08	6.08		
	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				
	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	2,025.09	本年支出合计	59	2,025.09	2,025.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,025.09	总计	64	2,025.09	2,025.09		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

单位：眉县经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,025.09	409.49	1,615.60	2,025.09	409.49	1,615.60				
201			一般公共服务支出				64.21	27.61	36.60	64.21	27.61	36.60				
20113			商贸事务				27.73		27.73	27.73		27.73				
2011308			招商引资				27.73		27.73	27.73		27.73				
20132			组织事务				27.61	27.61		27.61	27.61					
2013204			公务员事务				0.75	0.75		0.75	0.75					
2013299			其他组织事务支出				26.86	26.86		26.86	26.86					

20199	其他一般公共服务支出				8.86		8.86	8.86		8.86				
2019999	其他一般公共服务支出				8.86		8.86	8.86		8.86				
205	教育支出				622.78		622.78	622.78		622.78				
20501	教育管理事务				622.78		622.78	622.78		622.78				
2050199	其他教育管理事务支出				622.78		622.78	622.78		622.78				
206	科学技术支出				1,169.31	343.00	826.31	1,169.31	343.00	826.31				
20601	科学技术管理事务				202.20		202.20	202.20		202.20				
2060199	其他科学技术管理事务支出				202.20		202.20	202.20		202.20				
20604	技术与研究开发				382.27	343.00	39.27	382.27	343.00	39.27				
2060401	机构运行				343.00	343.00		343.00	343.00					
2060499	其他技术与研究开发支出				39.27		39.27	39.27		39.27				
20605	科技条件与服务				520.00		520.00	520.00		520.00				
2060502	技术创新服务体系				490.00		490.00	490.00		490.00				
2060599	其他科技条件与服务支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
20699	其他科学技术支出				64.84		64.84	64.84		64.84				
2069901	科技奖励				2.04		2.04	2.04		2.04				
2069999	其他科学技术支出				62.80		62.80	62.80		62.80				
208	社会保障和就业支出				22.14	22.14		22.14	22.14					
20805	行政事业单位养老支出				22.14	22.14		22.14	22.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险				14.76	14.76		14.76	14.76					

	缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				7.38	7.38		7.38	7.38					
210	卫生健康支出				9.35	9.35		9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗				9.35	9.35		9.35	9.35					
2101101	行政单位医疗				4.54	4.54		4.54	4.54					
2101103	公务员医疗补助				3.71	3.71		3.71	3.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.10	1.10		1.10	1.10					
215	资源勘探工业信息等支出				131.22	1.30	129.92	131.22	1.30	129.92				
21508	支持中小企业发展和管理支出				131.22	1.30	129.92	131.22	1.30	129.92				
2150801	行政运行				1.30	1.30		1.30	1.30					
2150805	中小企业发展专项				129.92		129.92	129.92		129.92				
221	住房保障支出				6.08	6.08		6.08	6.08					
22102	住房改革支出				6.08	6.08		6.08	6.08					
2210201	住房公积金				6.08	6.08		6.08	6.08					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表
金额单位：万元

单位：眉县经济技术开发区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.68	302	商品和服务支出	74.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.05	30201	办公费	14.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.69	30202	印刷费	11.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费	3.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	6.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		334.68	公用经费合计					74.81

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表
金额单位：万元

单位：眉县经济技术开发区管理委员会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表
金额单位：万元

单位：眉县经济技术开发区管理委员会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

部门（单位）：眉县经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.30		0.30	0.20		
决算数	0.30		0.30		0.30			

注：1. 本表依据《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表》进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无