2023年度
南召县先进制造业开发区管理委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县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 南召县先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责开发区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；

（二）依法行使县政府授权或委托行使的部分县级经济社会管理权限；

（三）负责拟订开发区规划并组织实施；

（四）负责建设管理基础设施和公共服务设施；

（五）负责招商引资、承接产业转移和协作工作；

（六）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；

（七）负责审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；

（八）负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

（九）负责培育和发展行业协会等中介组织；

（十）负责开发区内经济运行数据的分析和统计、上报、对接等工作；

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县先进制造业开发区管理委员会内设机构5个，包括：综合办公室、经济发展科、规划建设科、招商服务科、营商服务科。

从决算单位构成看，南召县先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编制范围

的单位共1个包括：

1. 南召县先进制造业开发区管理委员会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县先进制造业开发区管理委员会　　2023年度　　单位：万元

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	556.71	一、一般公共服务支出	32	215.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,205.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	105.00
	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	276.02
	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	21.23
	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	5,100.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,761.71	**本年支出合计**	58	5,761.71
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,761.71	**总计**	62	5,761.71

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

部门：南召县先进制造业开发区管理委员会　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,761.71	5,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	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	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	105.00	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,100.00	5,100.00	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。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

部门：南召县先进制造业开发区管理委员会　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,761.71	377.30	5,384.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.65	105.65	110.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.65	105.65	110.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.65	105.65	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	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	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	276.02	206.62	69.40	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	276.02	206.62	69.40	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.47	9.97	14.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00

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：南召县先进制造业开发区管理委员会　　2023年度　　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	556.71	一、一般公共服务支出	33	215.65	215.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,205.00	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	28.17	28.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63	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	105.00	0.00	105.00	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	276.02	276.02	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	21.23	21.23	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

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
	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	5,100.00	0.00	5,100.00	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	5,761.71	**本年支出合计**	59	5,761.71	556.71	5,205.00	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	5,761.71	**总计**	64	5,761.71	556.71	5,205.00	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。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

部门：南召县先进制造业开发区管理委员会　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	556.71	377.30	179.40
201	一般公共服务支出	215.65	105.65	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.65	105.65	110.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.65	105.65	110.00
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	276.02	206.62	69.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	276.02	206.62	69.40
2150801	行政运行	196.65	196.65	0.00
2150802	一般行政管理事务	54.90	0.00	54.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.47	9.97	14.50
221	住房保障支出	21.23	21.23	0.00
22102	住房改革支出	21.23	21.23	0.00
2210201	住房公积金	21.23	21.23	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。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：南召县先进制造业开发区管理委员会　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.26	302	商品和服务支出	124.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.11	30201	办公费	75.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.23	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	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	3.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	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	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.69	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	0.65	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	1.70			
	人员经费合计	252.36					公用经费合计	124.94

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：南召县先进制造业开发区管理委员会　　2023年度　　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
功能分类科目编码	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	5,205.00	5,205.00	0.00	5,205.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南召县先进制造业开发区管理委员会　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南召县先进制造业开发区管理委员会　　2023年度　　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
4.50	0.00	1.00	0.00	1.00	3.50	3.91	0.00	0.69	0.00	0.69	3.22

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5,761.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少25,917.61万元，下降81.81%，主要原因是：2023年专项债项目相比2022年减少25900万，导致收支减少较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,761.71万元，其中：财政拨款收入5,761.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,761.71万元，其中：基本支出377.30万元，占6.55%；项目支出5,384.40万元，占93.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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5,761.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少25,917.61万元，下降81.81%，主要原因是：2023年专项债项目相比2022年减少25900万，导致收支减少较大。

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556.71万元，占本年支出合计的9.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

31,122.61万元，下降98.24%，主要原因是：2023年专项债项目相比2022年减少25900万，导致收支减少较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出556.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.65万元，占38.74%；社会保障和就业（类）支出28.17万元，占5.06%；卫生健康（类）支出15.63万元，占2.81%；资源勘探工业信息等（类）支出276.02万元，占49.58%；住房保障（类）支出21.23万元，占3.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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323.00万元，支出决算为556.71万元，完成年初预算的172.36%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算215.65万元。

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（项）。年初预算为28.94万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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14.25万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.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）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.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）。年初预算为190.30万元，支出决算为196.65万元，完成年初预算的103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

6.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）一般行政管理事务（项）。年初预算为55.15万元，支出决算为54.90万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的221.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算。

8.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21.87万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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377.30万元，其中：人员经费252.36万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费124.94万元，主要包

括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为5,205.00万元。主要用于专项债券资金，项目年末无结转和结余。

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为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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4.50万元，支出决算为3.91万元，完成预算的86.89%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，完成预算的69.00%，占17.65%；公务接待费支出决算3.22万元，完成预算的92.00%，占82.35%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为1.00万元，支出决算为0.69万元，完成预算的69.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.69万元。主要用于公务用车燃料费、维修费保险费等支出。2023年期末，部门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3.50万元，支出决算为3.22万元，完成预算的92.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 3.22万元，主要用于接待客商及商务考察团。2023年共接待国内来访团组69个、来宾288人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为124.94万元，与上年度相比，减少290.06万元，下降69.89%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5,205.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5,205.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额515.15万元，按

要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，12月份预算执行数5155.15万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额5155.15万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额5100万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为100分，评价结果为优。预算执行情况、目标完成情况均为优。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）、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）：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。

（九）、卫生健康支出（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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十四）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	扶贫、防疫、机构体制改革等经费						
主管部门	南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	高标准完成扶贫任务、完成机构体制改革任务	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公物品购置完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公物品购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公物品购置及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	辛夷大道围挡建设费用						
主管部门	南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14.5	14.5	14.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.5	14.5	14.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	辛夷大道围挡建设完成，提升城市形象。	已完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=14.5万元	14.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	围挡维修改造数量	=1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	围挡维修改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	围挡维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升县城形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	南召县产业集聚区标准化厂房建设项目（二期）						
主管部门	南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5100	5100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5100	5100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成南召县产业集聚区标准化厂房建设项目（二期）	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=5100万元	5100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	≥98%	99%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加就业人数	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	开发区行政运行费用						
主管部门	南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30.65	30.65	30.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30.65	30.65	30.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成开发区招商引资、迎接观摩检查、环保、安全、信访稳定等各项任务。		较好完成开发区招商引资、迎接观摩检查、环保、安全、信访稳定等各项任务。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.65万元	30.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	6	≤5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成情况	≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成周期	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业对南召县营商环境认知度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		