

鄢陵县先进制造业开发区管理委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 鄱陵县先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年度部门 预算表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023 年国有资本经营预算表。

第一部分

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会部门

概况

一、主要职责

- (一) 编制开发区经济和社会发展规划；
- (二) 负责审核、审批区内企业的新建、扩建、技改等各类设施项目；
- (三) 负责组织管理开发区的基础设施和公共设施建设；
- (四) 编制开发区规划；
- (五) 为开发区企业提供“一站式”服务；
- (六) 负责组织协调对外招商交流活动，贯彻实施有关招商引资政策；
- (七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会隶属于鄱陵县人民政府管理，内设6个科室：党政综合办公室、发展科技局、规划建设局、人力资源局、行政审批服务局、综合服务中心。

三、预算单位构成

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会预算为本级预算。

四、人员构成

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会共有编制63名，其中：

行政编制 15 名（公务员编制 15 名，工勤编制 0 名），事业编制 48 名（管理岗位 39 名，专业技术岗位 5 名，工勤岗位 4 名）。
现有在职人数 59 人，离退休人数 1 人。

第二部分

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入总计 1285.12 万元，支出总计 1285.12 万元，与上年相比，收入增加 103.02 万元，增长 8.71%，支出增加 103.02 万元，增长 8.71%。主要原因：改善入驻企业生产生活环境，增加市政费用。

二、收入预算总体情况说明

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入总计 1285.12 万元，其中：一般公共预算收入 1285.12 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年支出合计 1285.12 万元，其中：基本支出 537.42 万元，占 41.82%；项目支出 747.70 万元，占 58.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算

收支预算 1285.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，鄱陵县先进制造业开发区管理委员会一般公共预算收支预算增加 103.02 万元，支出增长 8.71%，主要原因：改善入驻企业生产生活环境，增加市政费用。

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出预算 1285.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.24 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 47.18 万元，占 3.67%；卫生健康支出 18.36 万元，占 1.43%；城乡社区事务支出 1180.41 万元，占 91.85%；住房保障支出 33.92 万元，占 2.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 537.42 万元，其中：人员经费 479.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；部门日常运转经费 57.63 万元，主要包括：工会经费、办公费、电费、福利费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通

知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。鄱陵县先进制造业开发区管理委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会2023年“三公”经费预算为0万元。与2022年持平具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置及运行费等支出，与2022年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，与2022年持平，主要原因：无公务接待。

九、政府性基金预算支出情况说明

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会没有使用国有资本经

营业收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

鄢陵县先进制造业开发区管理委员会2023年机构运行经费支出预算57.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的工会经费、办公费、水电费、差旅费、手续费、福利费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

鄢陵县先进制造业开发区管理委员会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况（根据表11填）

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，鄢陵县先进制造业开发区管理委员会对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额1285.12万元，其中：基本支出537.42万元，项目支出747.70万元，支出项目1个。

鄢陵县先进制造业开发区管理委员会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，鄱陵县先进制造业开发区管理委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鄱陵县先进制造业开发区管理委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：鄱陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年度部门预算表（因四舍五入原因，报表金额可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

部门名称：鄱陵县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,285.12	一、一般公共服务	5.24
其中：财政拨款	1,285.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,180.41
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,285.12	本年支出合计	1,285.12
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,285.12	支出总计	1,285.12

2023年部门支出预算表

部门名称：鄱陵县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,285.12	537.42	479.78		57.63		747.70		747.70
			028	鄱陵县产业集聚区管理委员 会	1,285.12	537.42	479.78		57.63		747.70		747.70
201	29	06		工会事务	5.24	5.24			5.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.34	45.34	45.34						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	1.55						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28						
210	11	02		事业单位医疗	13.95	13.95	13.95						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	4.42	4.42	4.42						
212	01	01		行政运行	432.71	432.71	380.32		52.39				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	747.70						747.70		747.70
221	02	01		住房公积金	33.92	33.92	33.92						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鄱陵县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,285.12	一、本年支出	1,285.12	1,285.12	1,285.12		
（一）一般公共预算拨款	1,285.12	（一）一般公共服务支出	5.24	5.24	5.24		
其中：财政拨款	1,285.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.18	47.18	47.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.36	18.36	18.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,180.41	1,180.41	1,180.41		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	33.92	33.92	33.92		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,285.12	支出合计	1,285.12	1,285.12	1,285.12		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：鄢陵县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,285.12	537.42	479.78	57.63		747.70		747.70	
			028	鄢陵县产业集聚区管理委员会	1,285.12	537.42	479.78	57.63		747.70		747.70	
201	29	06		工会事务	5.24	5.24		5.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.34	45.34	45.34						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	1.55						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28						
210	11	02		事业单位医疗	13.95	13.95	13.95						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	4.42	4.42	4.42						
212	01	01		行政运行	432.71	432.71	380.32	52.39					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	747.70					747.70		747.70	
221	02	01		住房公积金	33.92	33.92	33.92						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：鄢陵县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				537.42	479.78	57.63
30228	工会经费	50201	办公经费	5.24		5.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.34	45.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.93	207.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.46	38.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.57	27.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.07	94.07	
30199	其他工资福利支出	501	机关工资福利支出	12.29	12.29	
30206	电费	50201	办公经费	11.10		11.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.93		12.93
30215	会议费	50202	会议费	1.49		1.49
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		11.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.24		10.24
30229	福利费	50201	办公经费	5.54		5.54
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.92	33.92	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鄱陵县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位2023年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：鄢陵县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费
工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出									
				合计								

备注：我单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：鄱陵县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			747.70	747.70							
	028	鄱陵县产业集聚区管理委员会	747.70	747.70							
特定目标类	专项经费	鄱陵县产业集聚区管理委员会	747.70	747.70							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		鄢陵县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	加大招商引资力度,提升服务企业水平,加强安全生产工作,减少安全隐患,助力开发区工作提档升级。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资,引入项目3个,总投资5亿,提	招商引资,引入项目3个,总投资5亿,提升服务企		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,285.12		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,285.12		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	537.42		
	(2)项目支出	747.70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充
		工作任务科学性	科学	部门是否有完整的目标管理机制
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性情况。
		专项资金细化率	0	反映部门年度预算编制细化情况。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况。
		预算调整率	0	反映部门年度预算调整情况。
		结转结余率	0	反映部门年度预算控制结转结余资金
		“三公经费”控制率	0	反映部门对控制行政成本的努力程度
		政府采购执行率	100%	政府采购预算:采购机关根据事业发
		决算真实性	真实	部门决算编报的单位范围和资金范围
		资金使用合规性	合规	反应资金使用合规情况
		管理制度健全性	健全	反映为保障整体工作和重点工作实施
		预决算信息公开性	公开	反应预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反应对绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反应对绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反应对绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反应对绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	反应对评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成		100%	反应对重点工作任务完成情况
	履职目标实现		100%	反应对履职目标实现情况
效益指标	履职效益		100%	反应对履职效益情况
	满意度		100%	反映普通用户和对口部门对部门服务

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鄢陵县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		747.70	747.70										
028001	鄢陵县产业集聚区管理委员会	747.70	747.70										
411024230000000025213	专项经费	747.70	747.70				成交额或合同额增长率	≥10%	县域外投资规模增长率	≥10%			
							资金扶持对象政策符合率	100%					
							项目按计划进度实施	≥90%					

2023年国有资本经营预算表

部门名称：鄱陵县先进制造业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位2023年度没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。