

**2023 年度**  
**罗庄经济开发区管理委员会（汇总）部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)全面加强领导班子建设和开发区党的建设。

(二)制定实施开发区总体规划、经济发展规划、财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作。

(三)按权限做好投资项目审批、核准和备案工作，集中办理权限内行政许可事项及关联事项、收费事项，推进政府职能转变、放管服改革、优化营商环境等工作。

(四)组织实施开发区国土空间规划，负责产业园区的规划、建设、管理和协调。

(五)负责国有资产监督管理工作。根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所属国有企业资产和资本运营质量，完善监管企业审计监督体系，推进现代化企业制度建设。

(六)负责辖区内经济发展相关统计工作，做好经济运行情况监测、分析，贯彻执行工业信息化工作法律法规和方针政策。

(七)按权限承担范围内安全生产监管工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，罗庄经济开发区管理委员会（汇总）部门决算包括：罗庄经济开发区管理委员会本级决算。

纳入罗庄经济开发区管理委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.罗庄经济开发区管理委员会（汇总）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  
金额单位：万元

部门：罗庄经济开发区管理委员会（汇总）

| 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  | 486.86 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 410.57 |
| 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 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 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 | 33.88  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.25  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 29.17  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 486.86 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 486.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 486.86 | <b>总计</b>       | 62 | 486.86 |

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

公开 02 表

部门：罗庄经济开发区管理委员会（汇总）

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 486.86 | 486.86 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 410.57 | 410.57 |        |      |      |              |      |
| 20113   | 商贸事务             | 410.57 | 410.57 |        |      |      |              |      |
| 2011301 | 行政运行             | 287.77 | 287.77 |        |      |      |              |      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 122.80 | 122.80 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.88  | 33.88  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.88  | 33.88  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.88  | 33.88  |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.25  | 13.25  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.25  | 13.25  |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.25  | 13.25  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.17  | 29.17  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.17  | 29.17  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.17  | 29.17  |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：罗庄经济开发区管理委员会（汇总）

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 486.86 | 364.06 | 122.80 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 410.57 | 287.77 | 122.80 |        |      |               |
| 20113   | 商贸事务             | 410.57 | 287.77 | 122.80 |        |      |               |
| 2011301 | 行政运行             | 287.77 | 287.77 |        |        |      |               |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 122.80 |        | 122.80 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.88  | 33.88  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.88  | 33.88  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.88  | 33.88  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.25  | 13.25  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.25  | 13.25  |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.25  | 13.25  |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 29.17  | 29.17  |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.17  | 29.17  |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.17  | 29.17  |        |        |      |               |

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

部门：罗庄经济开发区管理委员会（汇总）

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 486.86 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 410.57 | 410.57         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 33.88  | 33.88          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 13.25  | 13.25          |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|               | 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 | 29.17  | 29.17          |                 |                  |
|               | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 486.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 486.86 | 486.86         |                 |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 486.86 | <b>总计</b>       | 64 | 486.86 | 486.86         |                 |                  |

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

部门：罗庄经济开发区管理委员会（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 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     |                  | 486.86 | 364.06 | 122.80 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 410.57 | 287.77 | 122.80 |
| 20113   | 商贸事务             | 410.57 | 287.77 | 122.80 |
| 2011301 | 行政运行             | 287.77 | 287.77 |        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 122.80 |        | 122.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.88  | 33.88  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.88  | 33.88  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.88  | 33.88  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.25  | 13.25  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.25  | 13.25  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.25  | 13.25  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.17  | 29.17  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.17  | 29.17  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.17  | 29.17  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：罗庄经济开发区管理委员会（汇总）

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 334.47 | 302   | 商品和服务支出   | 28.07 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 87.77  | 30201 | 办公费       | 10.32 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 139.75 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 29.57  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.88  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.25  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.08   | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 29.17  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.52   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30303  | 退职(役)费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 1.52   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 6.00  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.76 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 335.99 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 28.07 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：罗庄经济开发区管理委员会（汇总）

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗庄经济开发区管理委员会（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

本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：罗庄经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

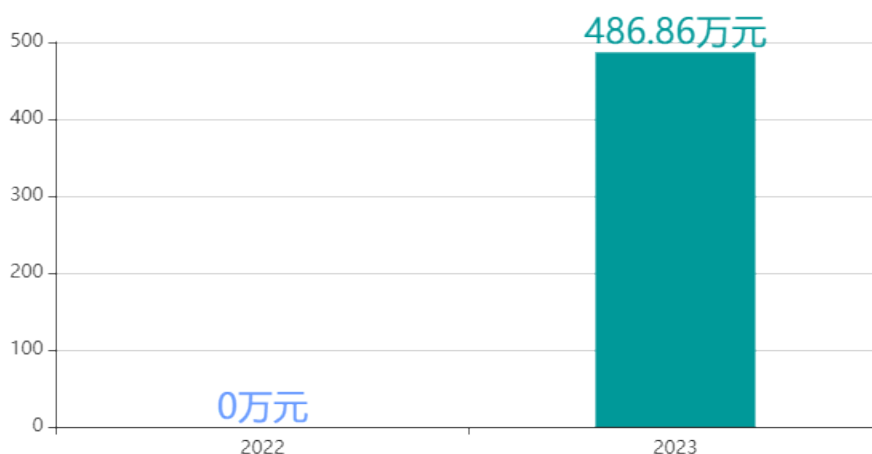
## **第三部分**

# **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 486.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 486.86 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为 2023 年新增预算单位。

收、支决算总计变动情况图



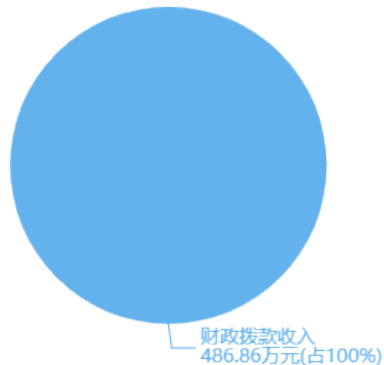
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 486.86 万元，其中：财政拨款收入 486.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 486.86 万元。与 2022 年度相比，增加 486.86 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为 2023 年新增预算单位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

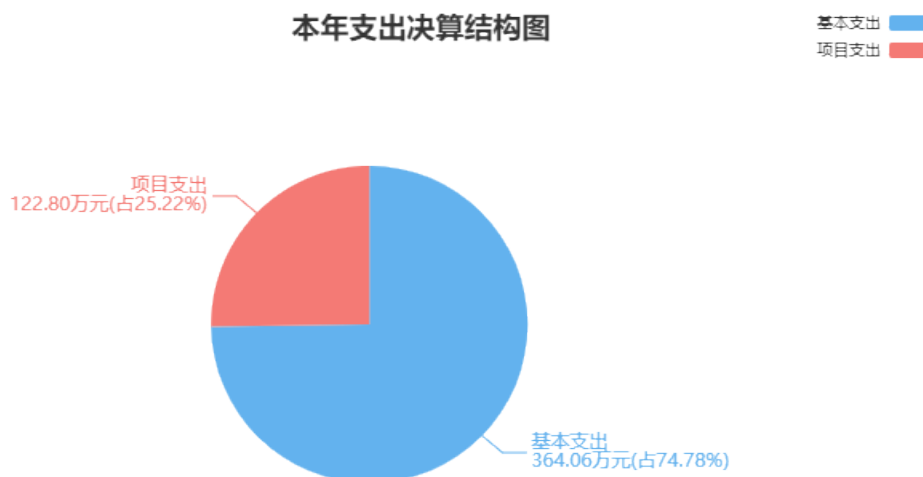
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 486.86 万元，其中：基本支出 364.06 万元，占 74.78%；项目支出 122.8 万元，占 25.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 364.06 万元。与 2022 年度相比，增加 364.06 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为 2023 年新增预算单位。

2、项目支出 122.8 万元。与 2022 年度相比，增加 122.8 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为 2023 年新增预算单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

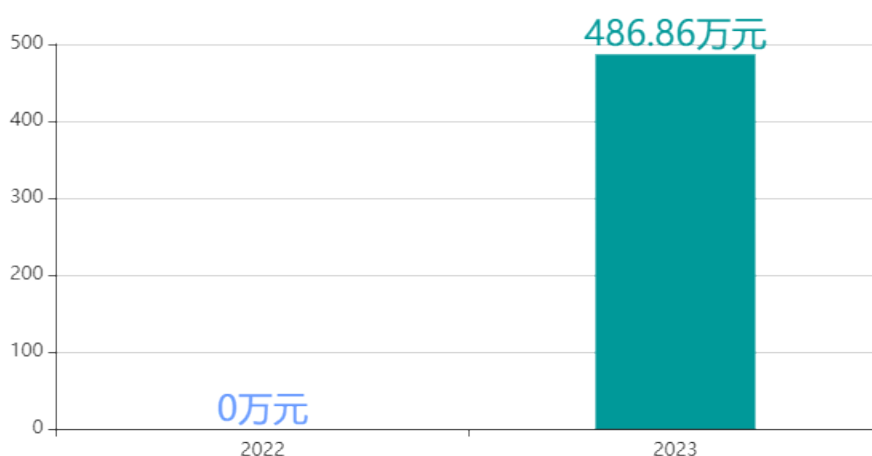
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 486.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 486.86 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为 2023 年新增预算单位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

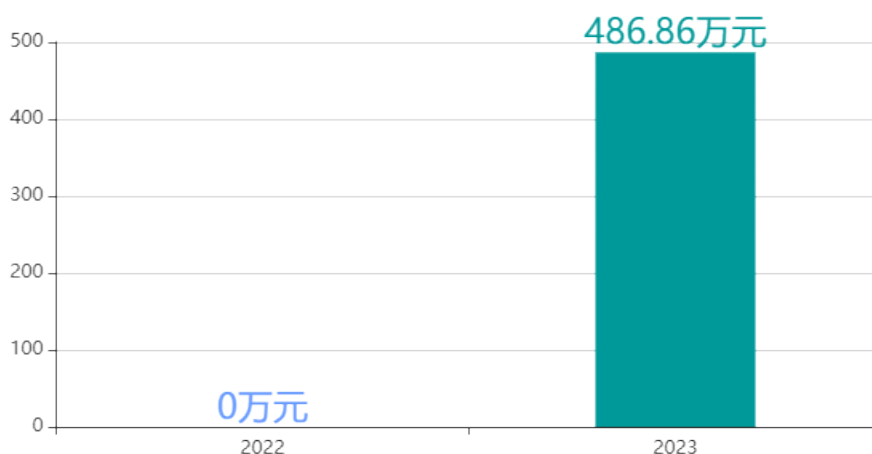


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 486.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.86 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为 2023 年新增预算单位。

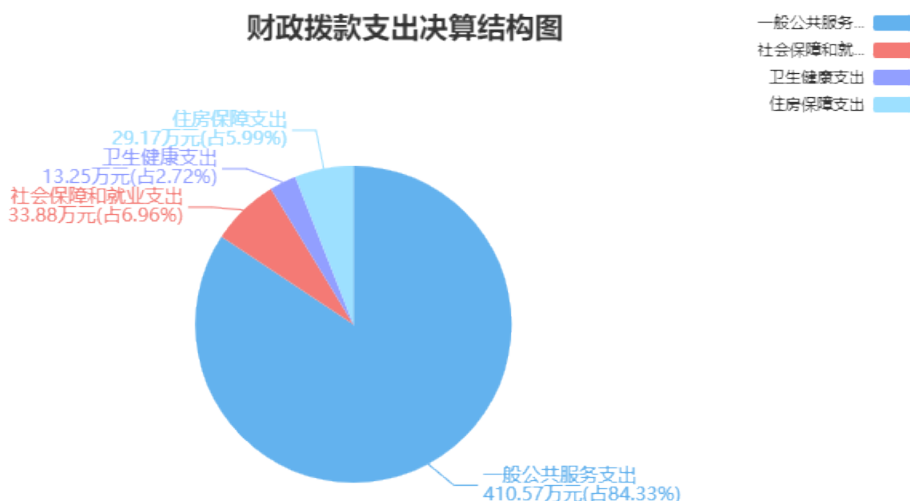
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 486.86 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 410.57 万元，占 84.33%；社会保障和就业（类）支出 33.88 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 13.25 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 29.17 万元，占 5.99%。



### （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 1,268.46 万元，支出决算为 486.86 万元，完成年初预算的 38.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，严控资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.1 万元，支出决算为 287.77 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，日常公用支出有所减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 122.8 万元，完成年初预算的 13.64%。决算数小于年初预算数的主

要原因是财政资金紧张，项目资金支出减少。

3、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 35.26 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制 2023 年预算时，为了应对可能出现的不确定性，提报的预算数略高于实际支出数。

4、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 13.8 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制 2023 年预算时，为了应对可能出现的不确定性，提报的预算数略高于实际支出数。

5、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 30.3 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制 2023 年预算时，为了应对可能出现的不确定性，提报的预算数略高于实际支出数。

## 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决算 364.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 335.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 28.07 万元，主要包括：办公费、工会经费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 28.07 万元，比年初预算数增加 0.17 万元，增长 0.61%，主要原因是办公经费支出有所

增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 319.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 318.2 万元。授予中小企业合同金额 319.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122.69 万元，占政府采购支出总额的 38.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，罗庄经济开发区管理委员会（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 900 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对开发区运转业务费用等 1 个项目开展了部门重点

评价，涉及预算资金 900 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。罗庄经济开发区管理委员会（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 1 个项目中，0 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，严格执行绩效工作制度，细化管理目标，为开发区各运转业务的正常开展提供了有力的保障。强化了资金管理，确保资金使用安全。本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保项目专项资金使用科目合理、程序合法，保证了工作的顺利开展。但也存在绩效目标设定量化还不够充分，绩效目标细化程度不够，经济效益、社会效益不明显。指标体系评价标准不够完善，部分定量指标、定性指标缺少评价标准。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及开发区运转业务费用等 1 个项目的绩效自评表。

1. 开发区运转业务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.1 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 122.8 万元，完成预算的 13.64%。项目绩效目标完成情况：将开发区打造成为动能转换的样板区、创新赋能的引领区、产城融合的示范区、活力再造的先行区、全面建成全区“工业强区、产业兴区”的主阵地的目标有了大的提升。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出(类) 商贸事务(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。

**十七、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。



## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：罗庄经济开发区管理委员会（汇总）

| 序号          | 项目名称      | 资金使用单位       | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------|-----------|--------------|------|------|
| 区本级支出项目绩效自评 |           |              |      |      |
| 1           | 开发区运转业务费用 | 罗庄经济开发区管理委员会 | 81.1 | 良    |

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              | 开发区运转业务费用  |           |                  | 主管部门  | 罗庄经济开发区管理委员会 |          |     |             |
|-----------------------------------|--|-----------|------------------|---|--------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位                            | 罗庄经济开发区管理委员会   |           |                  | 联系电话  | 8502609      |          |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |  | 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   | 900       | 900              | 122.799685  | 10           | 0.14     | 1.4 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 900       | 900              | 122.799685  | -            | -        | -   |             |
|                                   | 上年结转资金   |           |                  |   | -            | -        | -   |             |
|                                   | 其他资金   |           |                  |   | -            | -        | -   |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标   |           |                  | 目标实际完成情况  |              |          |     |             |
|                                   | 将开发区打造成为动能转换的样板区、创新赋能的引领区、产城融合的示范区、活力再造的先行区、全面建成全区“工业强区、产业兴区”的主阵地。 |           |                  | 将开发区打造成为动能转换的样板区、创新赋能的引领区、产城融合的示范区、活力再造的先行区、全面建成全区“工业强区、产业兴区”的主阵地的目标有了大的提升。 |              |          |     |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值(B)   | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标    | 绿化管护费用           | ≤106万元  | ≤106万元       | 10       | 10  |             |
|                                   |  |           | 社会成本指标           |   |              |          |     |             |
|                                   |  | 生态环境成本指标  |                  |   |              |          |     |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 地区税收总额           | ≥15亿元   | 5亿元          | 8        | 2.7 | 经济下行        |
|                                   |  |           | 年产值100亿元以上龙头企业3家 | =3家   | 0            | 5        | 0   | 经济下行        |
|                                   |  | 质量指标      | 植被成活率            | ≥95%  | ≥95%         | 12       | 12  |             |
|                                   |  | 时效指标      | 电费缴费是否及时         | 及时  | 及时           | 15       | 15  |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |                  |   |              |          |     |             |
|                                   |  |           | 社会效益指标           | 提高居民群众生活环境  | 明显           | 明显       | 15  | 15          |
|                                   |  | 生态效益指标    | 保持生态平衡           | ≥95%  | ≥95%         | 15       | 15  |             |
|                                   |  |           | 可持续影响指标          |   |              |          |     |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 企业满意度            | ≥95%  | ≥95%         | 5        | 5   |             |
|                                   |  |           | 区领导满意度           | ≥95%  | ≥95%         | 5        | 5   |             |
|                                   | <b>总分</b>  |           |                  | <b>81.1</b>   |              |          |     |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |           |                  |   |              |          |     |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。