

榆佳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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据经开区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。
2. 编制和组织实施经开区建设规划、产业发展规划。
3. 负责经开区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
4. 负责经开区招商引资和对外经济技术合作。
5. 负责经开区国有资产的经营管理。
6. 负责经开区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
7. 负责经开区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服服务经开区内企事业单位。
8. 负责县级有关部门派往经开区工作机构的管理工作。
9. 承办县类、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述主要职责，经开区内设机构 7 个，分别为：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源

和劳动保障局、公用事业管理局、行政审批管理办公室，综合执法局，均为正科级建制。

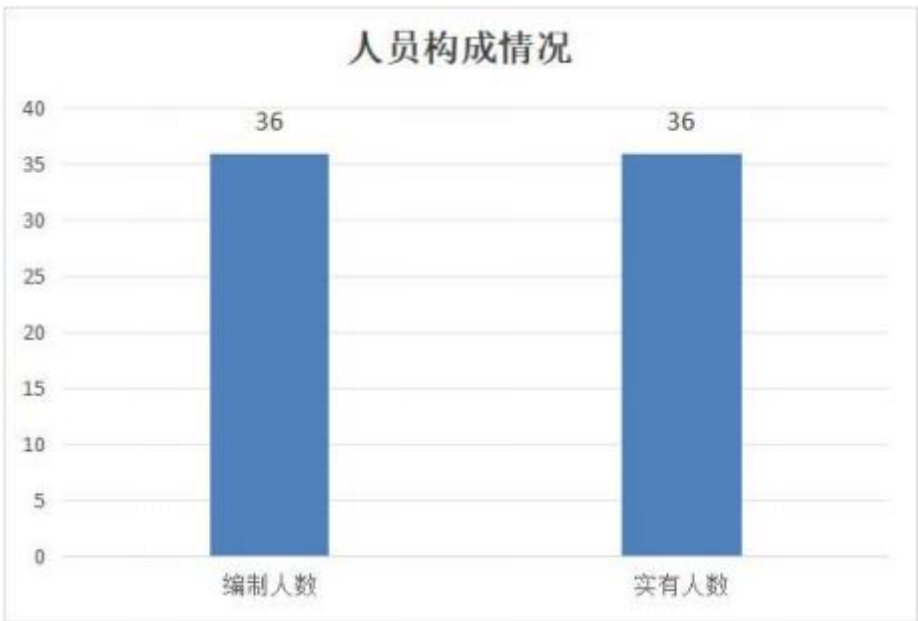
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆佳经济技术开发区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 2 人、事业编制 34 人；实有人员 36 人，其中行政 2 人、事业 34 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

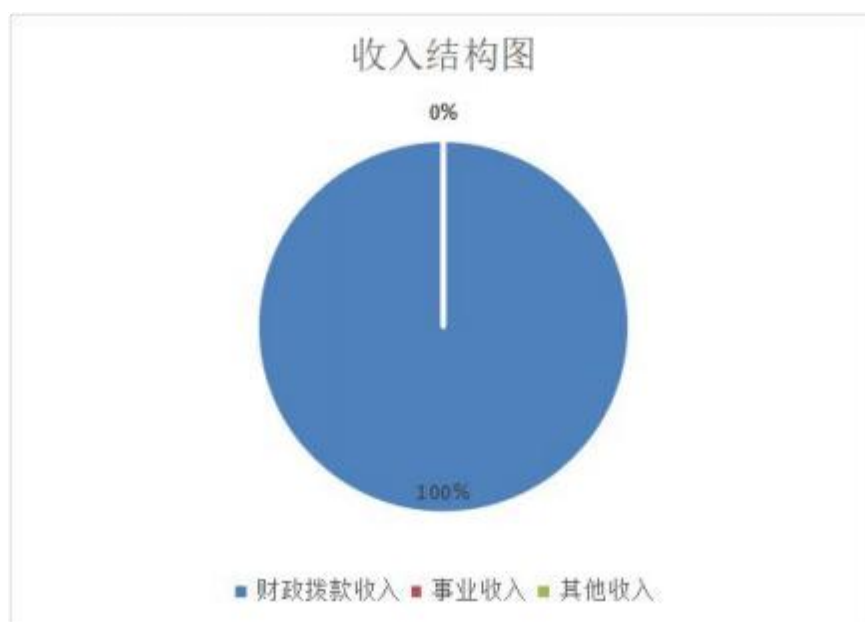
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6795.24 万元，与上年相比收、支总计增加 2425.05 万元，增长 55.49%。主要是项目款收支增加。



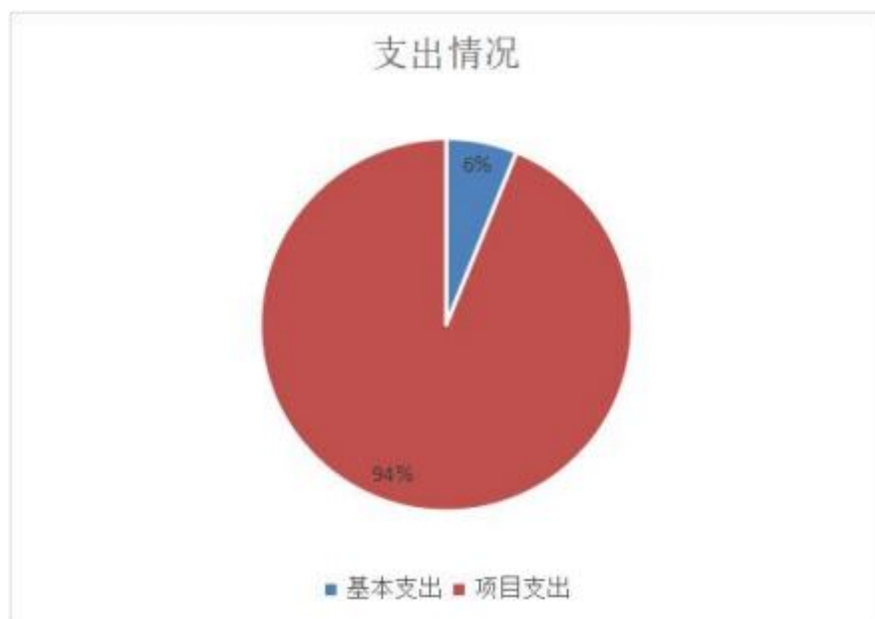
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6795.24 万元，其中：财政拨款收入 6795.24 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%。



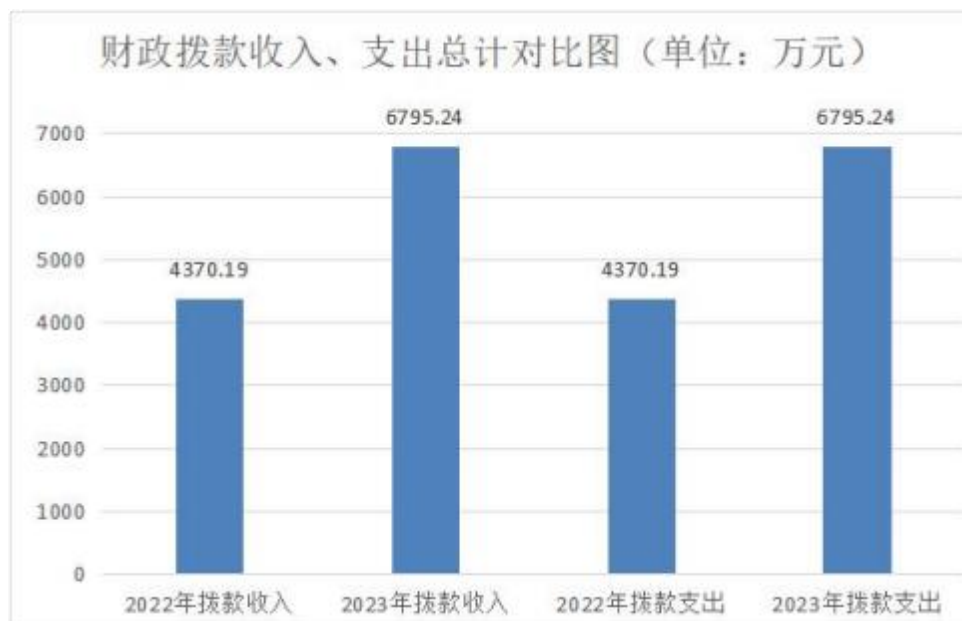
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6795.24 万元，其中：基本支出 419.25 万元，占 6%；项目支出 6375.99 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%。



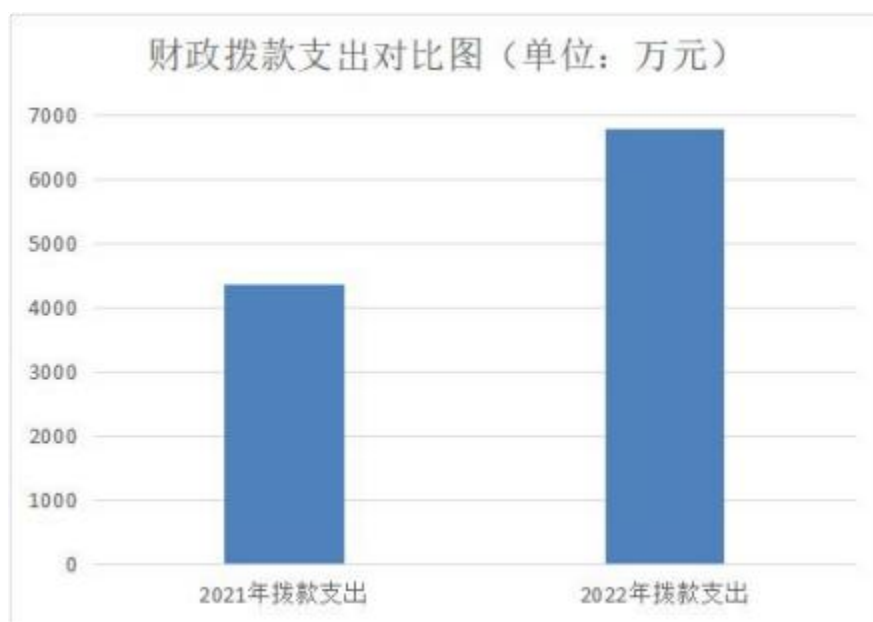
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6795.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2425.05 万元，增长 55.49%。主要原因是项目支出增加。



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 2241.78 万元，支出决算 6795.24 万元，完成年初预算的 302%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2425.05 万元，增长 255.49%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，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 348.41 万元，支出决算 564.42 万元，完成年初预算的 162%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 30.75 万元，支出决算 30.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 21.75 万元，支出决算 21.74 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.18

万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 155%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.89 万元，完成年初预算。

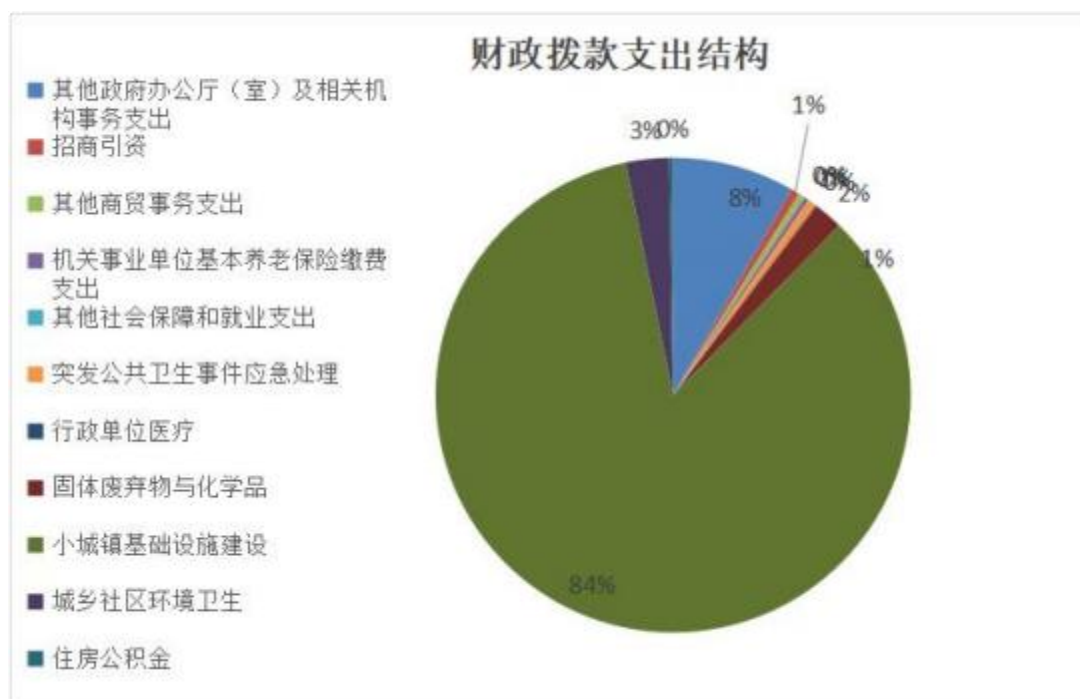
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.62 万元，支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 103 %。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 150 万元，支出决算 137.43 万元，完成年初预算的 91.62 %。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 1500 万元，支出决算 5737.82 万元，完成年初预算的 382 %。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.81 万元，支出决算 19.16 万元，完成年初预算的 113%。



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 419.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 233.76 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、住房公积金。

（二）**公用经费** 185.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本部门2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本部门2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023 年度无国有资产占用及购置。

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，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府各项工作安排部署，稳步推进各项工作。同时强化资金使用绩效管理，对所有资金做到绩效评价全覆盖，加强资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保资金使用效益进一步提升。我单位年度预算 6795.24 万元，基本支出 419.25 万元，其中人员经费 233.76 万元，公用经费 195.49 万元。项目支出资金 6375.99 万元。完成资金支付率 100%。

本部门在部门决算中反映基础设施建设项目等8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6375.99 万元，占部门预算项目支出总额的 93.83%。

本部门2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 90，全年预算数 6795.24 万元，执行数 6795.24 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位

强化资金使用绩效管理，对所有资金做到绩效评价全覆盖，加强资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保资金使用效益进一步提升。我单位年度预算 6795.24 万元，基本支出 419.25 万元，其中人员经费 233.76 万元，公用经费 195.49 万元。项目支出资金 6375.99 万元，完成资金支付率 100%。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、单位历史数据等，结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

榆佳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)

部门名称			榆佳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	基本支出	100%	419.25	419.25		419.25	419.25		5	100%	5
	任务 2	项目支出	100%	6375.99	6375.99		6375.99	6375.99		5	100%	5
	任务 3									—		—
	金额合计			6795.24	6795.24		6795.24	6795.24		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					
	全年支出 6795.248 万元，其中基本支出 419.25 万元，项目支出 6375.99 万元。基本支出用于满足单位人员及日常费用支出，项目支出用于园区规划、基本建设、环卫绿化、三场运营、物业管理等项目支出。优化营商环境，提升园区品质，改善人居环境，保障经济持续稳定发展。						全年支出 6795.248 万元，其中基本支出 419.25 万元，项目支出 6375.99 万元。基本支出用于满足单位人员及日常费用支出，项目支出用于园区规划、基本建设、环卫绿化、三场运营、物业管理等项目支出。优化营商环境，提升园区品质，改善人居环境，保障经济持续稳定发展。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	经开区基础设施建设资金			二期规划基础设施		二期规划基础设施		15	15	
		质量指标	经开区基础设施建设			工程达标率 100%		工程达标率 100%		15	15	
		时效指标	按年度工资计划安排			按计划实施		按计划实施		10	10	
		成本指标	经开区基础设施建设资金			6795.24 万元		6795.24 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标								10	0	
		社会效益指标	园区整体运行质量			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	改善生活环境			有效提高		有效提高		5	5	
		可持续影响指标	持续服务园区企业居民			长期		长期		5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边居民企业满意度			≥97%		≥97%		10	10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基础设施建设等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 经开区环境恢复整治经费项目项目绩效自评综述：
全年预算数 437.79 万元，执行数 437.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园区开发过程中建设造成植被损毁进行补偿绿化，提升园区环境，保障招商工作开展。
发现的问题及原因：项目开展过程中监督不足，导致项目支出进度没有按计划支出，但未影响整体进度及效果。下一步改进措施：严格按照绩效管理工作，对项目事前、事中、事后全方位监督，保证项目按照要求开展。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		环境恢复整治经费项目						
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会			实施单位		榆佳经济技术开发区管	
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	437.79	437.79	437.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	437.79	437.79	437.79	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		对园区开发过程中建设造成植被损毁进行补偿绿化，提升园区环境，保障招商工作开展。			对园区开发过程中建设造成植被损毁进行补偿绿化，提升园区环境，保障招商工作开展。			
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	数量指标	换填种植土植被	108426m³	108426m³	15	15	
			灌溉保持水量	750m³	750m³			
		质量指标	补植成活率	99%	99%	15	15	
			对植被灌溉率	100%	100%			
		时效指标	开始时间	*2023-1-1	*2023-1-1	10	10	
			结束时间	*2023-12	*2023-12			
		成本指标	森林植被恢复绿化工程	57.79	57.79	10	10	
			绿化灌溉工程	380	380			
	效益指标	经济效益 指标				10	0	
		社会效益 指标	服务园区企业	54家	54家	5	5	
			服务园区居民	1000人	1000人			
		生态效益 指标	园区生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
			防治水土流失	有效防止	有效防止			
		可持续影响 指标	进一步美化园区环境，助力园区发展	长期	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	园区居民及企业	大于98%	大于98%	10	10	
总分						100	90	

2. 经开区规划基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 5020 万元，执行数 5020 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项：对 2023 年工程进度支付项目款，保证工程进度按期完成，保障招商引资基础环境，为县域经济发展提供有利保障。发现的问题及原因：由于天气延误，导致项目开工时间稍有推迟，但未影响整体进度及效果。下一步改进措施：严格执行相关制度，统筹安排工程计划，强化预算约束，狠抓支出进度。

项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称		基础设施建设项目								
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会			实施单位		榆佳经济技术开发区管			
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	5020	5020	5020	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	5020	5020	5020	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据发改立项，按2023年工程进度支付项目款，保证工程进度按期完成，保障招商引资基础环境，为县域经济发展提供有利保障				根据发改立项，按2023年工程进度支付项目款，保证工程进度按期完成，保障招商引资基础环境，为县域经济发展提供有利保障					
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	数量指标	排水、雨污管网等基础设施建设工程	1处	1处	15	12			
			基础设施建设	24公里	24公里					
			能源大道中水回用工程	长度5550米	长度5550米					
			固废场进场道路改建工程	三级子坝5米	三级子坝5米					
			吉园路市政工程	45公里	45公里					
			一般工业固体废物填埋场工程	一处	一处					
			景观大道改造	13公里	13公里					
			再生水综合利用项目1号站	一座	一座					
		质量指标	材料等级	符合行业标准	符合行业标准	15	15			
			道路设计、道路管理达标率	100%	100%					
			管道等级	PE100级	PE100级					
			路基全线	二类加宽	二类加宽					
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10			
			结束时间	2023年12月	2023年12月					
		成本指标	成本指标	排水、雨污管网等基础设施建设工程	100	100	10	10		
				基础设施建设	900	900				
				能源大道中水回用工程	380	380				
				固废场进场道路改建工程	340	340				
				吉园路市政工程	1000	1000				
				一般工业固体废物填埋场工程	800	800				
				区吉园路市政工程项目	700	700				
				景观大道改造项目	500	500				
				再生水综合利用项目1号站	300	300				
	效益指标			经济效益指标	完善基础设施助力园区发展	提升10%			提升10%	10
		社会效益指标	园区居民生活生产	有效保证	有效保证	5	5			
		生态效益指标	净化空气，美化环境	提升	提升	5	5			
		可持续影响指标	影响园区发展时间	15年	15年	10	9			
			水资源综合利用	10年	10年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民企业满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	96			

3. 园区招商引资项目绩效自评综述：全年预算数 70.75 万元，执行数 70.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项：用于招商引资活动开展，招商引资政策宣传，扩大榆佳经开区知名度，引进产业链项目。发现的问题及原因：招商引资项目推进缓慢，没有合理的规划时间。下一步改进措施：对预算准确性提高，保证项目开展的顺利性。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会			实施单位		榆佳经济技术开发区管	
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	70.75	70.75	70.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	70.75	70.75	70.75	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过招商引资活动开展，招商引资政策宣传，扩大榆佳经开区知名度，引进产业链项目。				通过招商引资活动开展，招商引资政策宣传，扩大榆佳经开区知名度，引进产业链项目。			
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	数量指标	社会组织项目包装、策划、评审	大于10次	大于10次	15	15	
			组织参加开展重大招商活动	大于8次	大于8次			
			政策宣传	每月宣传1次	每月宣传1次			
		质量指标	考核培训效果	达标	达标	15	15	
			延伸主导产业	100%	100%			
		时效指标	开始结束时间	23年2月-23年12月	23年2月-23年12月	10	10	
		成本指标	包装策划投入	40万元	40万元	10	10	
			组织参加开展重大招商活动	30.75万元	30.75万元			
	效益指标	经济效益指标	工业产值增加	大于10%	大于10%	10	10	
		社会效益指标	缓解就业	带动大于1000人	带动大于1000人	5	5	
		生态效益指标				5	0	
		可持续影响指标	稳增长促投资政策实施的可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于98%	大于98%	10	10	
总分						100	95	

4. 园区绿化环卫等经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项：提升园区形象，保护现有绿地，缓解疲劳，吸收二氧化碳，释放氧气，为园区碳中和做出重要贡献；环卫清扫保障园区有一个干净整洁生活场所。发现的问题及原因：项目未及时进行招投标，由于受疫情影响，未能积极组织招投标手续，为解决项目持续开展目标，与上年中标单位签订补充协议，积极应对受疫情影响情况。下一步改进措施：根据项目实施中招标手续滞后的情况，将项目招标加入项目绩效目标中进行管理，及时完成项目招投标手续。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		环卫绿化项目						
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会			实施单位		榆佳经济技术开发区管	
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	200	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园区内两横六纵八条道路市政绿化面积325220㎡的绿化养护，两横八纵十条道市政道路环卫清扫共计545884㎡				园区内两横六纵八条道路市政绿化面积325220㎡的绿化养护，两横八纵十条道市政道路环卫清扫共计545884㎡			
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	数量指标	绿化养护面积	325220㎡	325220㎡	15	15	
			道路清扫面积	545884㎡	545884㎡			
		质量指标	市政绿化养护等级	三级	三级	15	15	
			环卫清扫合格率	1	1			
		时效指标	绿化养护和环卫清扫实施 时间	2023.1— 2023.12	2023.1— 2023.12	10	10	
		成本指标	绿化养护费	110万元	110万元	10	10	
			环卫保洁费	90万元	90万元			
	效益指标	经济效益 指标				10	0	
		社会效益 指标	提升园区品质	有效保障	有效保障	5	5	
			优化营商环境	有效保障	有效保障			
		生态效益 指标	环境治理，变废为宝，提 升垃圾焚烧厂	持续提升	持续提升	5	5	
			吸收二氧化碳，释放氧气	碳中和	碳中和			
			保持水土，涵养水源	有效改善	有效改善			
		可持续影响 指标	为碳中和做出重要贡献， 推动企业绿色低碳园区	长期	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	园区内各企事业单位和居 民	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

5. 经开区标准地供应化工园区认定整改和市政综合管廊（一期）工程前期费项目项目绩效自评综述：全年预算数 **150** 万元，执行数 **150** 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项：该项目实施后，可有效改善经开区基础设施配套水平，完善园区道路设施、优化营商环境服务和建设发展环境，为榆佳经开区招商引资和人居环境作出积极贡献。发现的问题及原因：由于申请资金延误，财政资金下拨资金迟，根据项目合同和付款材料、材料存在项目未及时支付，资金支出滞后的情况。下一步改进措施：严格按照项目合同书，及时申请资金，对需要支付的项目及时支付。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		标准地供应化工园区认定整改和市政综合管廊（一期）工程前期费项目						
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会			实施单位		榆佳经济技术开发区管	
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	150	150	150	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目实施后，可有效改善经开区基础设施配套水平，完善园区道路设施、优化营商环境和建设发展环境，为榆佳经开区招商引资和人居环境作出积极贡献。				该项目实施后，可有效改善经开区基础设施配套水平，完善园区道路设施、优化营商环境和建设发展环境，为榆佳经开区招商引资和人居环境作出积极贡献。			
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	数量指标	沥青路面整段封层照面	125377m²	125377m²	15	15	
			沥青路面病害处理	8635.9m²	8635.9m²			
			单式沥青表面处置	1cm	1cm			
		质量指标	石油沥青用量	1.0-1.2kg/m³	1.0-1.2kg/m³	15	15	
			水泥冷再生基层压实度	97%	97%			
			水泥剂量	6%	6%			
		时效指标	建设工期	按合同期完成	按合同期完成	10	10	
		成本指标	项目总投资	150万元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	固定资产投资	增加	增加	10	10	
			招商引资额	增加	增加			
		社会效益 指标	服务园区居民	5000人	5000人	5	5	
			服务园区企业	57家	57家			
		生态效益 指标	节能降耗，美化环境	100%	100%	5	4	
		可持续影响 指标	助力榆佳经开区高质量发展	持续10年	持续10年	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	园区企业和居民满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	99	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门2023 年度无其他需要说明的情况。

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	本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	本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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

金额单位：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	6795.24	一、一般公共服务支出	32	635.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	22.02
	9		九、卫生健康支出	40	43.65
	10		十、节能环保支出	41	137.43
	11		十一、城乡社区支出	42	5937.82
	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	0.00
	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	19.16
	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	6795.24	本年支出合计	58	6795.24
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	6795.24	总计	62	6795.24

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
单位：万元

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

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		6795.24	6795.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公	564.42	564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设	5737.82	5737.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	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

公开03表

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6795.24	419.25	6375.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服	635.17	334.42	300.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅	564.42	334.42	230.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办	564.42	334.42	230.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支	137.43	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	137.43	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物	137.43	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支	5937.82	0.00	5937.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公	5737.82	0.00	5737.82	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础	5737.82	0.00	5737.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	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

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

公开04表
单位：万元

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	6795.24	一、一般公共服务支出	33	635.17	635.17	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.02	22.02	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.65	43.65	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	137.43	137.43	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5937.82	5937.82	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.16	19.16	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	6795.24	本年支出合计	59	6795.24	6795.24	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	6795.24	总计	64	6795.24	6795.24	0	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

公开05表

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

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		6,795.24	419.25	6,375.99
201	一般公共服务支出	635.17	334.42	300.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.42	334.42	230
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564.42	334.42	230
20113	商贸事务	70.75	0.00	70.75
2011308	招商引资	40	0.00	40
2011399	其他商贸事务支出	30.75	0.00	30.75
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	0
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0
21004	公共卫生	38.89	38.89	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.89	38.89	0
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0
211	节能环保支出	137.43	0.00	137.43
21103	污染防治	137.43	0.00	137.43
2110304	固体废弃物与化学品	137.43	0.00	137.43
212	城乡社区支出	5937.82	0.00	5937.82
21203	城乡社区公共设施	5737.82	0.00	5737.82
2120303	小城镇基础设施建设	5737.82	0.00	5737.82
21205	城乡社区环境卫生	200	0.00	200
2120501	城乡社区环境卫生	200	0	200
221	住房保障支出	19.16	19.16	0
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0
2210201	住房公积金	19.16	19.16	0

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

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.76	302	商品和服务支出	185.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.54	30201	办公费	22.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.42	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.87	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30206	电费	23.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费	7.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	6.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31	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	38.89	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	33.04	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98	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	8.85	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		233.76	公用经费合计					185.49

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

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

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
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							

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
单位：万元

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。