阳 城 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[概况](#bookmark2)****[1](#bookmark2)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 2](#bookmark4)

**[第二部分](#bookmark5)****[2022年部门决算表](#bookmark5)****[3](#bookmark5)**

[一、收入支出决算总表 3](#bookmark6)

[二、收入决算表 5](#bookmark7)

[三、支出决算表 6](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 7](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 10](#bookmark11)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算表 12](#bookmark12)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13](#bookmark13)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 15](#bookmark15)

**[第三部分](#bookmark16)****[情况说明](#bookmark16)****[16](#bookmark16)**

[一、收入支出决算总体情况说明 16](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 16](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 16](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 16](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 17](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 18](#bookmark26)

**[第四部分](#bookmark27)****[名词解释](#bookmark27)****[21](#bookmark27)**

**[第五部分](#bookmark28)****[附件](#bookmark28)****[21](#bookmark28)**

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、承担统筹协调和推进开发区建设发展责任，对开发区实行统一领导、统一规划、 统一管理。

2、依法经授权或受委托行使县级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的 经济社会发展规划，参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保 护等有关专项规划的制定和实施。

3、统筹开发区改革创新工作，组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制创断 改革试点工作；负责开发区创新驱动发展推进体制机朝研究，按照专业化、市场

化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任 期、全员岗位聘任制、绩效工资制。

4、负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策，培育 引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才，探索 高层次人才市场化薪酬制度。

5、负责开发区的基本建设和基础设施建设；推进开发区对外开放合作，统筹制定开 发区招商引资政策，精准招商，组织开发区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务 机制。

6、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，负责推进大众创业万众创新；推进科技 创新，加快科技资源共享、创业瓣化、科技金融等创新服务平台建设，完善科技服 务体系，营造亲商安商助商开发区文化，全面优化发展环境。

7、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育高端装备制 造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产 业，加快产业转型升级。

8、统筹生态文明建设，按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。

9、统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职 权事项，编制公布权力清单和责任清单推进“互联网+政务服务 ”工作。

10、制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算；负责国库收支和财政监 督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作

11、统筹开发区法治建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行开发区范围内 安全生产和职业安全健康监督管理职责。

12、协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。

13、承办阳城县政府交办的其他事项。



二、机构设置情况

下设综合办公室、招商引资部、规划建设部、行政审批局、经济运行和环境安监 部、财政局六个正科级部室。

第二部分 2022年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会 | | | 2022年度 |  | 金额单位：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 | 1.00 | 103961618.76 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 103135380.53 |
| 二、政府性基金预算财 政拨款收入 | 2.00 | 1100000.00 | 二、外交支出 | 33.00 |  |
| 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 | 3.00 |  | 三、国防支出 | 34.00 |  |
| 四、上级补助收入 | 4.00 |  | 四、公共安全支出 | 35.00 |  |
| 五、事业收入 | 5.00 |  | 五、教育支出 | 36.00 |  |
| 六、经营收入 | 6.00 |  | 六、科学技术支出 | 37.00 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 |  | 七、文化旅游体育与传 媒支出 | 38.00 |  |
| 八、其他收入 | 8.00 |  | 八、社会保障和就业支 出 | 39.00 | 391336.70 |
|  | 9.00 |  | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 162370.01 |
|  | 10.00 |  | 十、节能环保支出 | 41.00 |  |
|  | 11.00 |  | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | 1100000.00 |
|  | 12.00 |  | 十二、农林水支出 | 43.00 |  |
|  | 13.00 |  | 十三、交通运输支出 | 44.00 |  |
|  | 14.00 |  | 十四、资源勘探工业信 息等支出 | 45.00 |  |
|  | 15.00 |  | 十五、商业服务业等支 出 | 46.00 |  |
|  | 16.00 |  | 十六、金融支出 | 47.00 |  |
|  | 17.00 |  | 十七、援助其他地区支 出 | 48.00 |  |
|  | 18.00 |  | 十八、 自然资源海洋气 象等支出 | 49.00 |  |
|  | 19.00 |  | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 272531.52 |
|  | 20.00 |  | 二十、粮油物资储备支 出 | 51.00 |  |
|  | 21.00 |  | 二十一、国有资本经营 预算支出 | 52.00 |  |
|  | 22.00 |  | 二十二、灾害防治及应 急管理支出 | 53.00 |  |
|  | 23.00 |  | 二十三、其他支出 | 54.00 |  |
|  | 24.00 |  | 二十四、债务还本支出 | 55.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.00 |  | 二十五、债务付息支出 | 56.00 |  |
|  | 26.00 |  | 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 | 57.00 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 105061618.76 | 本年支出合计 | 58.00 | 105061618.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59.00 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60.00 |  |
|  | 30 |  |  | 61.00 |  |
| 总计 | 31.00 | 105061618.76 | 总计 | 62.00 | 105061618.76 |
| 注 ：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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 |
| 部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会 | | | 2022年度 | |  |  | 金额单位：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 | | 105061618.76 | 105061618.76 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 103135380.53 | 103135380.53 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 103135380.53 | 103135380.53 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 4660000.00 | 4660000.00 |  |  |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 61674777.74 | 61674777.74 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事 务支出 | 36800602.79 | 36800602.79 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 391336.70 | 391336.70 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 382252.32 | 382252.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 382252.32 | 382252.32 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 9084.38 | 9084.38 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 9084.38 | 9084.38 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 162370.01 | 162370.01 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事 务 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生 育事务支出 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 157570.01 | 157570.01 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 157570.01 | 157570.01 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支 出 | 1100000.00 | 1100000.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 | 1100000.00 | 1100000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 | 1100000.00 | 1100000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 272531.52 | 272531.52 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 272531.52 | 272531.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 272531.52 | 272531.52 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会 | | | 2022年度 | |  | 金额单位：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 | | 105061618.76 | 4789257.47 | 100272361.29 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 103135380.53 | 3963019.24 | 99172361.29 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 103135380.53 | 3963019.24 | 99172361.29 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 4660000.00 |  | 4660000.00 |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 61674777.74 | 3963019.24 | 57711758.50 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事 务支出 | 36800602.79 |  | 36800602.79 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 391336.70 | 391336.70 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 382252.32 | 382252.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 382252.32 | 382252.32 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 9084.38 | 9084.38 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 9084.38 | 9084.38 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 162370.01 | 162370.01 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事 务 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生 育事务支出 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 157570.01 | 157570.01 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 157570.01 | 157570.01 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支 出 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 272531.52 | 272531.52 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 272531.52 | 272531.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 272531.52 | 272531.52 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会 | | | 2022年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 103961618.76 | 一、一般公共 服务支出 | 33 | 103135380.53 | 103135380.53 |  |  |
| 二、政府性 基金预算财 政拨款 | 2 | 1100000.00 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 391336.70 | 391336.70 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康 支出 | 41 | 162370.01 | 162370.01 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保 支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社 区支出 | 43 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 272531.52 | 272531.52 |  |  |
|  | 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 | 105061618.76 | 本年支出合计 | 59 | 105061618.76 | 103961618.76 | 1100000.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 32 | 105061618.76 | 总计 | 64 | 105061618.76 | 103961618.76 | 1100000.00 |  |
| 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 |
| 部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会 | | 2022年度 |  | 金额单位：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 | | **1.00** | **2.00** | **3.00** |
| 合计 | | 103961618.76 | 4789257.47 | 99172361.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103135380.53 | 3963019.24 | 99172361.29 |
| 20113 | 商贸事务 | 103135380.53 | 3963019.24 | 99172361.29 |
| 2011308 | 招商引资 | 4660000.00 |  | 4660000.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 61674777.74 | 3963019.24 | 57711758.50 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 36800602.79 |  | 36800602.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 391336.70 | 391336.70 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 382252.32 | 382252.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 382252.32 | 382252.32 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9084.38 | 9084.38 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9084.38 | 9084.38 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 162370.01 | 162370.01 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157570.01 | 157570.01 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157570.01 | 157570.01 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 272531.52 | 272531.52 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 272531.52 | 272531.52 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 272531.52 | 272531.52 |  |
| 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支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会 | | | |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本支 出 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本 支出 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本 支出 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 其中 ：基本 支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 4407518.09 | 4407518.09 | 302 | 商品和服务 支出 | 17497898.67 | 369659.38 | 307 | 债务利息 及费用支 出 |  |  | 31011 | 地上附着物和 青苗补偿 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 1446012.00 | 1446012.00 | 30201 | 办公费 | 201507.60 | 169749.10 | 30701 | 国内债务 付息 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1222046.86 | 1222046.86 | 30202 | 印刷费 |  |  | 30702 | 国外债务 付息 |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  | 30203 | 咨询费 |  |  | 30703 | 国内债务 发行费用 |  |  | 31019 | 其他交通工具 购置 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  | 30204 | 手续费 |  |  | 30704 | 国外债务 发行费用 |  |  | 31021 | 文物和陈列品 购置 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 918021.00 | 918021.00 | 30205 | 水费 | 25000.00 | 25000.00 | 309 | 资本性支 出（基本 建设） | 19704122.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 382252.32 | 382252.32 | 30206 | 电费 | 50000.00 | 50000.00 | 30901 | 房屋构筑 物构建 |  | ──── | 31099 | 其他资本性支 出 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  | 30207 | 邮电费 |  |  | 30902 | 办公设备 购置 |  | ──── | 311 | 对企业补助 （基本建设） |  | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 155290.01 | 155290.01 | 30208 | 取暖费 |  |  | 30903 | 专用设备 购置 |  | ──── | 31101 | 资本金注入 |  | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补 助缴费 |  |  | 30209 | 物业管理费 |  |  | 30905 | 基础设施 建设 | 19201799.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补 助 |  | ──── |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 11364.38 | 11364.38 | 30211 | 差旅费 |  |  | 30906 | 大型修缮 |  | ──── | 312 | 对企业补助 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 272531.52 | 272531.52 | 30212 | 因公出国  （境）费用 |  |  | 30907 | 信息网络 及软件购 置更新 |  | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 30213 | 维修（护） 费 |  |  | 30908 | 物资储备 |  | ──── | 31203 | 政府投资基金 股权投资 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利 支出 |  |  | 30214 | 租赁费 |  |  | 30913 | 公务用车 购置 | 502323.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 12080.00 | 12080.00 | 30215 | 会议费 |  |  | 30919 | 其他交通 工具购置 |  | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30301 | 离休费 |  |  | 30216 | 培训费 |  |  | 30921 | 文物和陈 列品购置 |  | ──── | 31299 | 其他对企业补 助 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 7280.00 | 7280.00 | 30217 | 公务接待费 | 31111.00 |  | 30922 | 无形资产 购置 |  | ──── | 313 | 对社会保障基 金补助 |  | ──── |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 30218 | 专用材料费 |  |  | 30999 | 其他资本 性支出 |  | ──── | 31302 | 对社会保障基 金补助 |  | ──── |
| 30304 | 抚恤金 |  |  | 30224 | 被装购置费 |  |  | 310 | 资本性支 出 |  |  | 31303 | 补充全国社会 保障基金 |  | ──── |
| 30305 | 生活补助 |  |  | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31001 | 房屋构筑 物构建 |  |  | 31304 | 对机关事业单 位职业年金的 补助 |  | ──── |
| 30306 | 救济费 |  |  | 30226 | 劳务费 |  |  | 31002 | 办公设备 购置 |  |  | 399 | 其他支出 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 16810262.79 |  | 31003 | 专用设备 购置 |  |  | 39907 | 国家赔偿费用 支出 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  | 30228 | 工会经费 | 45421.92 | 45421.92 | 31005 | 基础设施 建设 |  |  | 39908 | 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 4800.00 | 4800.00 | 30229 | 福利费 | 79488.36 | 79488.36 | 31006 | 大型修缮 |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |  |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 |  |  | 30231 | 公务用车运 行维护费 | 255107.00 |  | 31007 | 信息网络 及软件购 置更新 |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险 费 |  |  | 30239 | 其他交通费 用 |  |  | 31008 | 物资储备 |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 |  |  | 30240 | 税金及附加 费用 |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和 服务支出 |  |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4419598.09 | 4419598.09 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 37202020.67 | 369659.38 |
| 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：阳城经济技术开发 区管理委员会 | |  |  | 2022年度 | |  |  |  |  |  | 金额单位: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 |
| 788541.00 |  | 757430.00 | 502323.00 | 255107.00 | 31111.00 | 788541.00 |  | 757430.00 | 502323.00 | 255107.00 | 31111.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会 | | 2022年度 |  |  |  |  | 单位: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 | |  | 1100000.00 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1100000.00 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 |  | 1100000.00 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 |  | 1100000.00 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |  |
| 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09表 |
| 部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会 | | 2022年度 |  | 单位:元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | |
| 说明 ：本表无数据 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会 | 2022年度 | 金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 134833.00 |
| 货物 | 2 | 134833.00 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 6 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 | 6 |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计105,061,618.76元、支出总计105,061,618.76元。与2021年 相比，收入总计增加68,504,586.46元，增长187.39%，支出总计增加68,504,586.46 元，增长187.39%。主要原因是本年开发区新增铸造园区500亩标准地收储金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计105,061,618.76元，其中：

财政拨款收入105,061,618.76元， 占比100.00%； 上级补助收入1,100,000.00元， 占比1.05%；

事业收入0.00元， 占比0.00%； 经营收入0.00元， 占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%； 其他收入0.00元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计105,061,618.76元，其中： 基本支出4,789,257.47元， 占比4.56%；

项目支出100,272,361.29元， 占比95.44%；

上缴上级支出0.00元， 占比0.00%； 经营支出0.00元， 占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收入总计105,061,618.76 元，支出总计105,061,618.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加

68,504,586.46元，增长187.39%，财政拨款支出总计增加68,504,586.46元，增长 187.39%。主要原因是本年开发区新增铸造园区500亩标准地收储金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

阳城经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款决算支出103,961,618.76元， 占本年支出合计的284.38%。与2021年相比，财政拨款支出增加67,404,586.46

元，增长184.38%。主要原因是本年开发区新增铸造园区500亩标准地收储金。。其 中，人员经费4,419,598.09元， 占比4.25%； 日常公用经费369,659.38元， 占比

0.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出103,961,618.76元，主 要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)103,135,380.53元， 占比99.21%； 社会保障和就业支出(类)391,336.70元， 占比0.38%；

卫生健康支出(类)162,370.01元， 占比0.16%；

城乡社区支出(类)0.00元， 占比0.00%；

住房保障支出(类)272,531.52元， 占比0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出年初预

算38,962,600元，支出决算103,961,618.76元，完成年初预算的266.82%。其中：

本年新增铸造产业园区土地500亩收储金项目

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款基本支出4,789,257.47 元，其中：

人员经费4,419,598.09元，主要包括人员经费4,419,598.09元，主要包括基本 工资1446012元，津贴1222046.86元，绩效工资918021元，养老保险382252.32元， 医疗保险155290.01元，其他社会保障11364.38元，住房公积金272531.52元，退休 费7280元，奖励金4800元，；

公用经费369,659.38元，主要包括办公费169749.10元，水费25000元，电费 50000元，工会经费45421.92元，福利费79488.36元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,100,000.00元、支出总计

1,100,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少

2,310,000.00元，下降67.74%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少

2,310,000.00元，下降67.74%，主要原因是市级开发区建设资金比上年有所减 少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算788,541.00元，支出决算788,541.00 元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加275,180.36元，增长53.6%。主要原因 是：根据招商引资和项目建设的需要，新增车辆购置款，所以比上年增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车购置费支出502,323.00元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加

502,323.00元，增长50232300%，主要原因是：根据招商引资和项目建设的需要，新 增车辆购置款，所以比上年增加。；

公务用车运行维护费支出255,107.00元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增 加157,227.36元，增长160.63%，主要原因是：车辆增加，招商引资和项目建设任务 增多。；

公务接待费支出31,111.00元，完成全年预算的100.00%， 比上年度减少 384,370.00元，下降92.51%，主要原因是：压缩公务接待。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出502,323.00元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要 用于招商引资、项目建设。

3、公务用车运行维护费支出255,107.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有 量共6辆车，主要用于：招商引资、项目建设等活动的开展。。

4、公务接待费支出31,111.00元，共接待6批次，39人次。国内接待

费31111元，共接待6批次，39人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主 要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳城经济技术开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额134,833.00元，其 中：政府采购货物支出134,833.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支 出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额134,833.00元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中：授予小微企业合同金额134,833.00元， 占政府采购支出总额的

100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城经济技术开发区管理委员会截至2022年12月31 日，本部门共有车辆6辆。其 中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6

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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台

（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城经济技术开发区管理委员会部门（单位）按

照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面 开展了绩效自评，涵盖一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金34804030元， 占本 部门（单位）项目支出总额的99%，其中一般公共预算项目支出33704030元、政府性 基金预算项目支出1100000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算 项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体支出绩 效自评，涉及资金34804030元，其中一般公共预算支出33704030元、政府性基金预 算支出1100000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对开发区建设经费等9个一级项目开展了部门评价，涉及资金34804030元， 其中一般公共预算支出33704030元、政府性基金预算支出1100000元、国有资金经营 预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看， 自评结果结果均为优 秀。

（2）项目绩效自评结果

阳城经济技术开发区管理委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个

数9个，涉及资金34804030元：7个项目自评等级为“优 ”，2个项目自评等级

为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果 为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除 外。

阳城经济技术开发区管理委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效 自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级

为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果 为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除 外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

7个项目自评等级结果均为优秀,2个项目自评结果为良好。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，阳城经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体绩效自评得 分为97分。部门（单位）全年预算数为38962600元，执行数为38962600元，执行率 为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照年初预算，很好的完成了绩效目标。； 二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二 是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果 部门绩效自评等级结果均为优秀。

（5）其他需要说明的事项 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公 用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件