

山阴经济技术开发区管理委员会

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

属县政府直接管理的处级事业建制，主要职责包括：贯彻执行党和国家及省、市、县关于经济开发区各项工作的方针、政策，依法制定有关行政管理规章、办法、细则并组织实施、负责组织制定并实施开发区发展规划和开发建设计划；负责园区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理；负责入园项目的把关项目投资合同的签订，开发区内项目合同履约及建设的管理；负责开发区党的建设、群团、计生、社会事业等管理工作、承办县委、县政府交办的其它工作等。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，下设 山阴县北周庄工业园区等3个全额事业单位。本级内设办公室等6个部门。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6301.29	一、一般公共服务支出	411.93	409.41	2.52
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	5.00	5.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	65.09	65.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.34	18.34	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	5772.08	5772.08	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	31.37	31.37	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6301.29	本年支出合计	6303.81	6301.29	2.52
上年结转	2.52	年终结转			
收入总计	6303.81	支出总计	6303.81	6301.29	2.52

### 2023年预算收入总表

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		6301.29	6301.29					2.52
201	一般公共服务支出	409.41	409.41					2.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.63	402.63					
2010350	事业运行	402.63	402.63					
20132	组织事务	6.78	6.78					2.52
2013299	其他组织事务支出	6.78	6.78					2.52
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060208	科技人才队伍建设	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	65.09	65.09					
20805	行政事业单位养老支出	62.73	62.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	18.34	18.34					
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34					
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35					
212	城乡社区支出	5772.08	5772.08					
21203	城乡社区公共设施	5772.08	5772.08					

2120303	小城镇基础设施建设	3805.08	3805.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1967.00	1967.00					
221	住房保障支出	31.37	31.37					
22102	住房改革支出	31.37	31.37					
2210201	住房公积金	31.37	31.37					



## 2023年预算支出总表

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6303.81	517.43	5786.38
201	一般公共服务支出	411.93	402.63	9.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.63	402.63	
2010350	事业运行	402.63	402.63	
20132	组织事务	9.30		9.30
2013299	其他组织事务支出	9.30		9.30
206	科学技术支出	5.00		5.00
20602	基础研究	5.00		5.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	65.09	65.09	
20805	行政事业单位养老支出	62.73	62.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
212	城乡社区支出	5772.08		5772.08
21203	城乡社区公共设施	5772.08		5772.08
2120303	小城镇基础设施建设	3805.08		3805.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1967.00		1967.00
221	住房保障支出	31.37	31.37	
22102	住房改革支出	31.37	31.37	
2210201	住房公积金	31.37	31.37	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6301.29	一、一般公共服务支出	411.93	411.93		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.09	65.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.34	18.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5772.08	5772.08		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	31.37	31.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6301.29	本年支出合计	6303.81	6303.81		
上年财政拨款结转	2.52	年终结转				
一、一般公共预算	2.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6303.81	支出总计	6303.81	6303.81		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6301.29	517.43	5783.86
201	一般公共服务支出	409.41	402.63	6.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.63	402.63	
2010350	事业运行	402.63	402.63	
20132	组织事务	6.78		6.78
2013299	其他组织事务支出	6.78		6.78
206	科学技术支出	5.00		5.00
20602	基础研究	5.00		5.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	65.09	65.09	
20805	行政事业单位养老支出	62.73	62.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
212	城乡社区支出	5772.08		5772.08
21203	城乡社区公共设施	5772.08		5772.08
2120303	小城镇基础设施建设	3805.08		3805.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1967.00		1967.00
221	住房保障支出	31.37	31.37	
22102	住房改革支出	31.37	31.37	
2210201	住房公积金	31.37	31.37	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>517.43</b>	<b>398.75</b>	<b>118.68</b>
工资福利支出		398.63	398.63	
基本工资	工资奖金津补贴	153.94	153.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.38	23.38	
绩效工资	工资福利支出	106.51	106.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.82	41.82	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.91	20.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.99	16.99	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.71	3.71	
住房公积金	住房公积金	31.37	31.37	
商品和服务支出		116.68		116.68
办公费	办公经费	12.00		12.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
取暖费	办公经费	8.72		8.72
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	50.00		50.00
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	5.23		5.23
福利费	办公经费	5.23		5.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.50		15.50
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20602	基础研究		20602	基础研究			
2060208	科技人才队伍建设		2060208	科技人才队伍建设			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设		2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴经济技术开发区管理委员会	5783.86	5783.86				
基础设施用电工程专项经费	128.08	128.08				
东西区连接线建设项目前期费	186.00	186.00				
总规环评编制专项经费	18.00	18.00				
多规合一编制专项经费	100.00	100.00				
办公用房改造/装修等专项经费	100.00	100.00				
2023年省财政补助两新组织联合党组织党建工作经费(晋财行【2022】158号、朔财行【2023】13号)	0.38	0.38				
2023年省财政补助两新组织党建工作指导员工作经费(晋财行【2022】158号、朔财行【2023】13号)	1.08	1.08				
2023年非公经济组织和社会组织党建党组织经费县级专项补助资金	0.51	0.51				
2022年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金	3.36	3.36				
2023年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金	1.44	1.44				
开发区东区道路基础设施建设配套(一期)工程项目资金	2400.00	2400.00				
山阴经济技术开发区人才集聚高地工作站工作经费	5.00	5.00				
开发区基础设施建设专项经费	973.00	973.00				
开发区建设专项业务经费	900.00	900.00				
开发区项目建设专项经费	350.00	350.00				
2022年考核后绩效工资	265.00	265.00				
会议服务及办公经费	300.00	300.00				
元宵节活动专项经费	52.00	52.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山阴经济技术开发区管理委员会（部门）	2.52	2.52		
山阴经济技术开发区管理委员会	2.52	2.52		
2022年省财政补助两新组织党建工作指导员工作经费(晋财行【2021】192号、朔财行【2021】147号)	2.52	2.52		

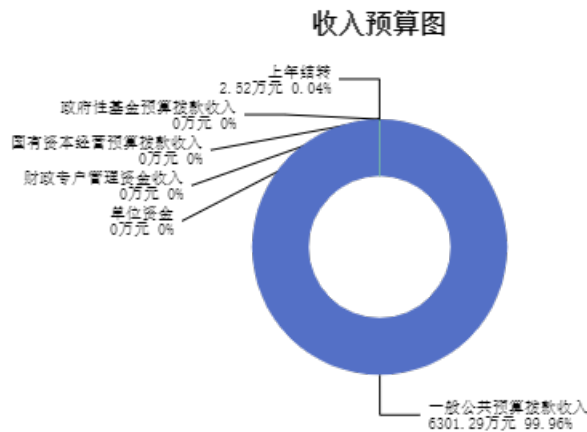
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,303.81万元，其中：本年收入6,301.29万元，上年结转2.52万元，比上年增加2033.24万元，增加47.61%，主要原因是本年度新增西区基础设施等项目；本年单位预算支出总计6,303.81万元，其中：本年预算安排6,301.29万元，上年结转2.52万元，比上年增加2033.24万元，增加47.61%，主要原因是本年度在原有东区基础设施建设项目继续的情况下又新增西区项目

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,303.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,301.29万元，占99.96%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转2.52万元，占0.04%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,303.81万元，其中：基本支出517.43万元，占8.21%；项目支出5,786.38万元，占91.79%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,303.81万元。收入为一般公共预算拨款6,303.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,301.29万元，上年结转收入2.52万元。支出包括：一般公共服务支出411.93万元、科学技术支出5.00万元、社会保障和就业支出65.09万元、卫生健康支出18.34万元、城乡社区支出5,772.08万元、住房保障支出31.37万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

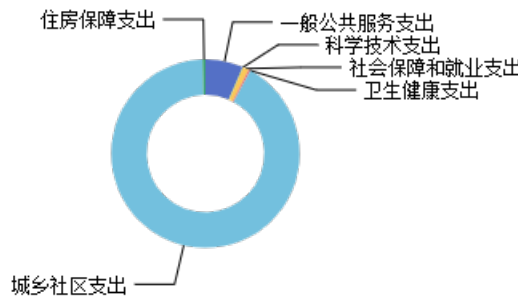
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,301.29万元,比上年增加3030.72万元 , 增加92.67%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,301.29万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出409.41万元,占6.50%; 科学技术支出5.00万元; 社会保障和就业支出65.09万元,占1.03%; 卫生健康支出18.34万元,占0.29%; 城乡社区支出5,772.08万元,占91.60%; 住房保障支出31.37万元,占0.50%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 517.43万元, 其中:

人员经费398.75万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

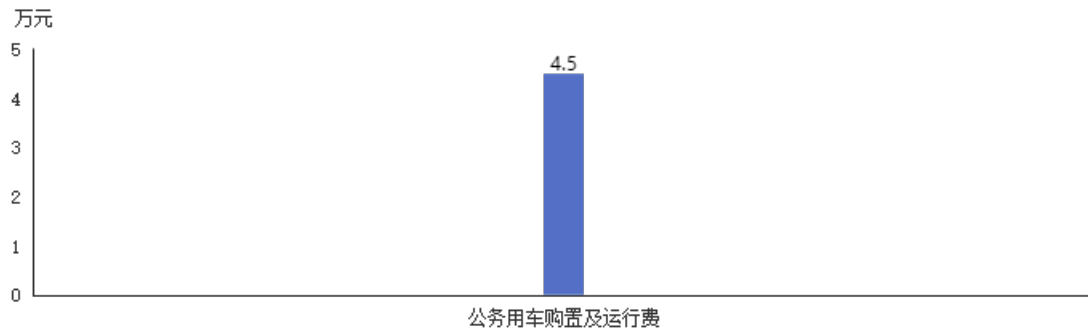
公用经费118.68万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2022年同口径减少 59.74万元, 主要原因是2022年购置两辆公务用车, 2023年未设置该项经费

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费4.50万元与上年相比预算数增加4.50万元, 主要原因是无因公出国经费; 公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少60.00万元。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年辞职一人，运行经费从每人1万元减少至每人5000元

## 九、政府采购情况

2023年山阴经济技术开发区管理委员会部门各单位政府采购预算总额103.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算100万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山阴经济技术开发区管理委员会单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款5786.37万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

见附表









































## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

单位公车两辆

### 2、房屋情况：

无房屋占有

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。