

# 新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年度部门预算

## 目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责	3
二、	机构设置情况	4
第二部分	2023 年度部门（单位）预算报表	4
一、	新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年预算收支总表	5
二、	新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年预算收入总表	7
三、	新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年预算支出总表	9
四、	新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表	10
五、	新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出预算表	12
六、	新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	13
七、	新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金	

预算收入预算表……14

八、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金  
预算支出预算表……15

九、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年国有资本经  
营预算收支预算表……15

十、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年“三公”经  
费支出预算表……16

十一、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年机关运行  
经费预算财政拨款情况表……16

### **第三部分 2023 年度部门预算情况说明……16**

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因……16

二、“三公”经费增减变动原因说明……18

三、机关运行经费增减变动原因说明……19

四、政府采购情况……19

五、绩效管理情况……19

六、国有资产占有使用情况……22

七、其他说明……23

（一）政府购买服务指导性目录……23

（二）其他……23

### **第四部分 名词解释……23**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

新绛经济技术开发区管委会贯彻执行党中央、省委、市委、县委有关开发区建设的方针政策和决策部署，改革创新体制机制，建设高效综合的政务体系，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区建设等工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关开发区建设管理的方针政策和法律法规，制定各项管理办法并组织实施。

2、负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责开发区经济发展、综合开发、基础设施建设和管理服务等工作。

3、按照干部管理权限，负责开发区干部管理工作。

4、制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动，承办开发区的涉外事务。

5、负责开发区资金、技术、人才的引进，科技创新推广应用等工作。

6、负责行使赋权给开发区的行政审批职责，协助区内企业办理各项行政审批事项。

7、在城乡总体规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经县政府批准后执行。

8、按照有关规定和委托权限，负责规划范围内土地的规划、开发、利用、管理及房地产开发；协助相关部门做好开发区土地征用、房屋产权、产籍管理。

9、负责开发区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

10、研究和处置管辖范围内重大突发应急事件，并及时向县委、县政府报告情况。

11、负责开发区综合行政执法工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

设立编制人数 35 人，年初在编人数 34 人，退休人员 0 人。内设 6 个正科级机构，即：综合办公室、人力资源部、综合执法局、招商引资部、经济和建设部、行政审批局。

## 第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年预算收支总表

二、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年预算收入总表

三、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年预算支出总表

四、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

部门公开表 1

### 新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年预算收支总表

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	2,133.65	一、一般公共服务支出	1556.25	1556.25	
二、政府性基金预算	586.12	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.8	12.8	
		八、社会保障和就业支出	36.75	36.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.18	15.18	
		十一、节能环保支出	411.2	411.2	
		十二、城乡社区支出	660.02	660.02	
		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	27.57	27.57	
		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	2,719.77	本年支出合计	2719.77	2719.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,719.77	支出总计	2719.77	2719.77	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

部门公开表 2

## 新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	1556.25	1556.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1484.25	1484.25					
2010302	一般行政管理事务	956.18	956.18					
2010350	事业运行	248.13	248.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279.94	279.94					
20113	商贸事务	72	72					
2011308	招商引资	72	72					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.8	12.8					

20702	文物	12.8	12.8					
2070204	文物保护	12.8	12.8					
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75					
20805	行政事业单位离退 休	36.75	36.75					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	36.75	36.75					
210	卫生健康支出	15.18	15.18					
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18					
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18					
211	节能环保支出	411.2	411.2					
21103	污染防治	411.2	411.2					
2110302	水体	403.2	403.2					
2110304	固体废弃物与化 学品	8	8					
212	城乡社区支出	660.02	73.9	586.12				
21205	城乡社区环境卫生	73.9	73.9					
2120501	城乡社区环境卫 生	73.9	73.9					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	586.12		586.12				
2120801	征地和拆迁补偿 支出	172.43		172.43				
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排的 支出	413.69		413.69				
221	住房保障支出	27.57	27.57					
22102	住房改革支出	27.57	27.57					
2210201	住房公积金	27.57	27.57					
	<b>合计</b>	2719.77	2133.65	586.12				

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。



## 新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>	一般公共服务支出	1556.25	260.46	1295.79
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	1484.25	260.46	1223.79
2010302	一般行政管理事务			956.18
2010350	事业运行		248.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		12.33	267.61
<b>20113</b>	商贸事务	72		72
2011308	招商引资	72		72
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	12.8		12.8
<b>20702</b>	文物	12.8		12.8
2070204	文物保护	12.8		12.8
<b>208</b>	社会保障和就业支出	36.75	36.75	
<b>20805</b>	行政事业单位离退休		36.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	
<b>210</b>	卫生健康支出	15.18	15.18	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	
<b>211</b>	节能环保支出	411.2		411.2
<b>21103</b>	污染防治	411.2		411.2
2110302	水体	403.2		403.2
2110304	固体废弃物与化学品	8		8

212	城乡社区支出	660.02		660.02
21205	城乡社区环境卫生	73.9		73.9
2120501	城乡社区环境卫生	73.9		73.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.12		586.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	172.43		172.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	413.69		413.69
221	住房保障支出	27.57	27.57	
22102	住房改革支出	27.57	27.57	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	
合计		2719.77	339.96	2379.81

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

部门公开表 4

## 新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表

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	2,133.65	一、一般公共服务支出	1556.25	1556.25		
二、政府性基金预算	586.12	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.80	12.80		

		八、社会保障和就业支出	36.75	36.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.18	15.18		
		十一、节能环保支出	411.20	411.20		
		十二、城乡社区支出	660.02	73.90	586.12	
		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	27.57	27.57		
		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	2719.77	本年支出合计	2719.77	2133.65	586.12	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2719.77	支出总计	2719.77	2133.65	586.12	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总支和上年财政拨款结转情况。

部门公开表 5

## 新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出预算表

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
<b>201</b>	一般公共服务支出	1556.25	260.46	1295.79
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	1484.25	260.46	1223.79
2010302	一般行政管理事务			956.18
2010350	事业运行		248.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		12.33	267.61
<b>20113</b>	商贸事务	72		72
2011308	招商引资	72		72
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	12.8		12.8
<b>20702</b>	文物	12.8		12.8
2070204	文物保护	12.8		12.8
<b>208</b>	社会保障和就业支出	36.75	36.75	
<b>20805</b>	行政事业单位离退休		36.75	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	
<b>210</b>	卫生健康支出	15.18	15.18	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	
<b>211</b>	节能环保支出	411.2		411.2
<b>21103</b>	污染防治	411.2		411.2
2110302	水体	403.2		403.2
2110304	固体废弃物与化学品	8		8
<b>212</b>	城乡社区支出	73.9		73.9
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	73.9		73.9
2120501	城乡社区环境卫生	73.9		73.9
<b>221</b>	住房保障支出	27.57	27.57	
<b>22102</b>	住房改革支出	27.57	27.57	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	
合计		2133.65	339.96	1793.69

部门公开表 6

## 新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	327.57	
基本工资	134.19	
津贴补贴	17.20	
奖金	10.92	
绩效工资	83.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	
职工基本医疗保险缴费	14.93	

其他社会保障缴费	2.32	
住房公积金	27.57	
商品和服务支出	12.33	
奖金	0.45	
办公费	4.99	
工会经费	2.30	
福利费	4.59	
对个人和家庭的补助	0.06	
奖励金	0.06	
合计	339.96	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

部门公开表 7

## 新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算收入表

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	
212	城乡社区支出	586.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	172.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	413.69
合计		586.12

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

## 新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	586.12		586.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.12		586.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	172.43		172.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	413.69		413.69
	合计	586.12		586.12

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

## 新绛经济技术开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算收支预算表

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						
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

本部门没有国有资本经营业务，无预算收支。

**新绛经济技术开发区管理委员会**  
**2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表**

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	1.18
公务用车购置及运行费	1
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	1
合计	2.18

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

部门公开表 11

**新绛经济技术开发区管理委员会**  
**2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表**

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
新绛经济技术开发区管理委员会	0
部门合计	

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因



2023 年本部门收入预算 2719.77 万元，包括一般公共预算收入 2133.65 万元，政府性基金预算收入 586.12 万元；支出预算 2719.77 万元，包括一般公共预算支出 2133.65 万元，政府性基金预算支出 586.12 万元。其中，基本支出 339.96 万元、项目支出 2379.81 万元。

与 2022 年年初预算相比较，收入预算减少 630.02 万元，支出预算减少 630.02 万元。其中一般公共预算支出增加 1017.28 万元，政府性基金预算支出减少 1647.3 万元。收入预算与支出预算增减情况一致。增减变化的具体情况是：1、

**“201 一般公共服务支出”** 上年 787.74 万元，本年 1556.25 万元，比上年增加 768.51 万元，增幅 97.56%，其中：基本支出比上年增加了 55.52 万元，增幅 27.1%；项目支出比上年增加 712.99 万元，增幅 122.34%。增加的原因主要是：基本支出本年增加了 7 人的工资福利支出；项目支出本年增加了煤化园文化广场景观、绿化工程及主干路两侧景观绿化工程款 86.31 万元、智慧园区建设项目及道路建设前期费用 81.62 万元、开发区机关食堂及大院基础设施改造费用 119.52 万元、临夏线雨水管网工程及创业创新服务大楼改造工程尾款 68.83 万元、2022 年度奖励性绩效工资 157.61 万元、标准化厂房兜底资金 200 万元等。2、**“207 文化旅游体育与传媒支出”** 本年预算 12.8 万元，比上年增加 12.8 万元，增加的是用地范围古墓葬发掘清理项目资金。3、**“208 社会保障和就业支出”** 上年 27.1 万元，本年 36.75 万元，本年比上年增加 9.65

万元，增幅 35.61%。主要原因是增加了 7 名工作人员的养老保险支出。4、“210 卫生健康支出”上年 11.2 万元，本年 15.18 万元，本年比上年增加 3.98 万元，增幅 35.54%。主要原因是增加了 7 名工作人员的医疗保险费用。5、“211 节能环保支出”本年 411.2 万元，比上年增加 411.2 万元，原因是增加了污水处理服务费 400 万元、开发区地下水监测费 3.2 万元、污泥处置费 8 万元。6、“212 城乡社区支出”上年 2303.42 万元，本年 660.02 万元，本年比上年减少 1643.40 万元，减幅 71.35%。原因主要是：政府性基金项目减少了开发区环境整治 50 万元、标准化厂房兜底 200 万元、煤化园主干道两侧景观改造及文化广场 86.31 万元、创业创新服务大楼 110 万元、新绛煤化园拓展区道路建设工程 100 万元、新绛经济技术开发区排水(雨水)管网工程 100 万元、智慧园区建设项目 300 万元、采购空气质量自动化监测站采样平台及标准房设备采购 200 万元、精细化工循环经济示范园标准化厂房建设项目 500 万元、精细化工循环经济示范园北区(雨水)管网改造工程 100 万元；增加了新材料及高端装备产业园轻纺街东延路建设项目资金 100 万元。7、“221 住房保障支出”上年 20.33 万元，本年 27.57 万元，本年比上年增加了 7.24 万元，增幅 35.61%，原因是增加了 7 名工作人员的住房公积金用费用。8、“灾害防治及应急管理支出”上年预算 200 万元用于精细化工循环经济示范园北区(雨水)管网改造工程，本年预算数 0 万元。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.18万元，比2022年减少2.46万元，原因是公务接待费用减少了2.46万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费1.18万元，比上年减少2.46万元，公务用车运行维护费1万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额73.94万元，其中：政府采购货物预算11.02万元、政府采购工程预算59.52万元、政府采购服务预算3.4万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年本部门实行绩效管理的项目31个，涉及一般公共预算当年拨款1793.69万元。

#### 2、绩效目标情况

#### 新绛经济技术开发区管理委员会2023绩效目标情况表

序号	项目	年度绩效目标
1	日常运转经费	在支出标准范围内合理开支水电暖费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费等各项支出，保障单位正常运转。

2	建设和发展奖励资金	根据《山西省开发区条例》，制定《新绛经济技术开发区建设和发展优惠政策及奖励办法》，200 万元奖励资金用于投资人、引荐人、重点企业贴息，科技创新、标准化厂房建设、进出口、公共服务平台、研发中心等奖励。通过对开发区企业符合优惠政策的事项进行奖励，促进开发区经济及产业多元化发展。
3	开发区 2022 年度奖励性绩效工资	贯彻落实省市深化开发区人事和薪酬制度改革及实行“三化三制”改革工作的要求，根据《山西省开发区考核办法》（晋办发【2020】10 号）和《山西省开发区管委惠领导班子收入绩效管理暂行办法（试行）》（晋开办【2018】1 号文件规定，支付完成奖励性绩效工资共计 157.61 万元，激励员工干事创业的积极性，保障开发区各项工作目标高标准完成。
4	开发区环卫清洁服务费	月度考核后支付清扫服务费。通过对开发区主干道路的清扫及垃圾清运，保障开发区环境卫生整洁，优化开发区投资环境；改善居民生活环境，提高居民生活质量。
5	招商经费	通过招商经费有计划的支出，保障招商工作正常运行，实现招商引资任务目标。通过召开招商引资推介会、开展招商引资宣传、组织招商小分队外出招商等方式，对外宣传新绛经开区招商政策，扩大新绛开发区影响力，吸引产业资本入驻新绛开发区，加速新绛开发区产业发展和经济总量增加。
6	新绛经济技术开发区控制性详细规划费	项目于 2020 年 6 月通过政府采购招标，中标价 209.88 万元，已支付 167.904 万元，本年完成报告验收，支付尾款 41.976 万元。
7	开发区绿化管护服务费	开发区精细化化工园区文化广场及主干道路两侧绿化管护费用，招标 3 年，每年合同金额为 46.38 万元，管护面积约 7 万平方米。按照合同约定执行资金支付计划，苗木成活率达到 95%，定期修建，绿化带干净整齐。
8	干部能力提升及技能培训费	根据省市县相关文件要求，一是对本单位工作人员年度进行各类培训的时间累计不少于 90 学时或者 12 天，二是要配合县人社部门强化产业工人供给，有针对性的提前开展订单技能培训，三是建设标准化厂房、培训产业技能工人“两结合”。完成本年度培训计划，按规定支付培训费用。
9	区域性水土保持评估、区域性水资源论证、区域性洪水影响评价费	报告审核通过，支付尾款 18.1 万元，完成承诺制改革政府统一服务事项区域评估。
10	开发区经济发展大数据指导费	通过委托第三方专业机构，针对工业增加值和工业固投两大考核指标展开相关统计服务工作，帮助开发区进一步优化提升统计体系和统计数据的整体质量，更好地完成工业增加值指标。

11	用地范围古墓葬发掘清理项目资金	完成古墓葬进发掘清理工作，发掘成果报告验收完成，支付合同尾款 12.8 万元，完成承诺制改革政府统一服务事项区域评估。
12	环保、安全专家体检费	委托第三方专用机构开展专家培训、体检服务，每季度至少 1 次，每次至少 2 人，专家咨询服务费用按照财政规定的标准结算，促进园区企业改进安环设施，提升安环工作标准。
13	应急防汛抢险经费	根据计划购买储备应急抢险、防汛救灾物资，举办应急演练培训，支付应急抢险事项费用。
14	化工园区认定	编制认定材料，按流程申报认定，上报省化工园区认定工作领导小组办公室通过初审，完成认定工作。通过项目的实施，进一步优化化工园区布局，提升化工产业本质安全和绿色发展水平，促进化工产业高质量发展。
15	行政审批服务费	为企业提供靠前服务，打造六最营商环境，按规定支付专家评审服务费约 4 万元，为新设立市场主体免费刻制公章、财务章、法人章、发票专用章四枚印章约 1 万元。
16	开发区污水处理厂污泥处置费	污泥处置费 1300 元/吨，按照危废品处置方式处置，消除因填埋方式造成的环境隐患。
17	开发区地下水监测费	设置地下水检测井，委托有资质的单位对 4 个点位进行每年 2 次跟踪监测费用，按照合同要求完成款项支付。
18	精细化工循环经济示范园（北区）雨水管网改造工程资金	排水管网按照设计方案建成并于年底前投入运行，按合同约定有计划支付工程款。管网建成后要保障园区雨水排水体系合理运行，促进开发区社会经济发展。
19	新材料及高端装备产业园轻纺街东延路建设项目资金	2023 年完成道路竣工验收、财政决算，按照合同约定有计划支付项目资金。
20	开发区占地补偿款	对开发区部分企业占用的 1543.04 亩土地按照合同约定每年向相关村庄支付占地补偿款，再由各村支付给失地农民，保障企业正常运行。
21	煤化园文化广场景观、绿化工程及主干路两侧景观绿化工程款	按照还款偿债计划支付完成 100 万元工程款。
22	智慧园区建设前期费用	2023 年完成前期手续，按照合同约定有计划支付初设费。
23	开发区机关食堂改造资金	改造和修缮开发区机关院内食堂，用于疫情防控服务站及开发区机关工作人员就餐，其中改造维修工程款 52 万元，购买空调、厨房设施、家具 8 万元。根据财政结算报告支付工程款 52 万元及家具厨具款 8 万元。
24	创业创新服务大楼改造工程尾款	预算资金拨付后，按照合同约定支付尾款 48.18 万元，大楼正常运行。
25	开发区基础设施运行维护费	按时缴纳开发区路灯电费，及时维修路灯、变压器，保证道路正常照明；更换损坏的开发区人行道路沿石、做好路面维修，保障开发区道路环境安全。

26	开发区道路建设项目前期费用	规划 12 街、规划 2 路、规划 4 街产生的地形图费用 7.96 万元，完成项目前期手续。
27	项目前期费用	支付新材料及高端装备产业园（西区）污水管网建设工程地质勘察 3.4 万元；新材料及高端装备产业园及煤化工园区约 31KM 管线探测服务 2.49 万元。
28	开发区污水处理厂 2023 年污水处理服务费（国龙）	完成考核，并按照考核结果支付 2023 年污水处理费。
29	标准化厂房兜底	对开发区三处（银泰标准化厂房、天利标准化厂房、锦海定制化）标准化厂房建设未出租部分进行补贴，每月 10 元/平方米，核定补贴面积，年底前 200 万补贴资金支付完毕。
30	开发区办公区基础设施建设资金	解决机关办公楼地面下沉、院内排水、化粪池堵塞、暖气管道年久老化问题。维修办公楼、暖气管道、地沟、化粪池、雨水管网铺设、部分地面硬化、大院路灯安装、裸露地面绿化，按合同支付资金。
31	开发区临夏线排水管网（雨水）工程尾款	2022 年项目完成竣工验收和财政竣工决算，按照合同约定支付尾款 20.65 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种技术专用车 2 辆。

### 3、房屋情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋账面面积 5,543.33 平方米，账面价值 981.88 万元，其中办公用房面积 480.00 平方米，占房屋的 8.66%；业务用房面积 3,122.00 平方米，占 56.32%；其他用房面积 1,941.33 平方米，占 35.02%。从使用状况分析：在用 4,963.33 平方米，占 89.54%，出租出借 0 平方米，占 0%，闲置 580.00 平方米，占 10.46%，待处置 0 平

方米，占 0%。

本年度新增账面面积 0 平方米，账面原值 367.49 万元，为创业创新服务大楼改造项目转固变更金额；本年度处置账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元。

3、其他国有资产占有使用情况 无

## 七、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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。