

宝清经济开发区管理委员会 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照中共宝清县委办公室、宝清县人民政府办公室关于印发《中共宝清经济开发区工作委员会、宝清经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宝办文[2021]7号），中共宝清经济开发区工作委员会、宝清经济开发区管理委员会主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家及省、市、县关于开发区建设和发展的方针政策，组织实施国家相关法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议。

（二）组织编制开发区发展总体规划并组织实施。

（三）研究提出促进开发区发展的政策建议，牵头落实省、市、县有关扶持政策。

（四）负责开发区的平台建设，协调产业发展的重大问题和要素分配；拟订开发区产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理、重大项目的申报和管理。

（五）根据宝清县总体规划和土地利用总体规划，建设和管理开发区内各项基础设施、公用事业。

（六）负责协调开发区经济贸易、税收、国有资产、科技、统计等工作；协助辖区内的自然资源管理等工作。

（七）负责贯彻执行国家、省、市有关招商引资、内外贸

易和国际经济合作的发展战略、政策；制定和实施经开区招商引资工作目标和计划。

(八)负责对区内企业进行统一管理，做好服务企业的各项工作。

(九)统筹协调开发区综合行政执法，依法协助各相关部门开展城镇管理、环境保护、生态建设、公共安全等工作，负责辖区内企业安全生产状况的监督检查。

(十)负责开发区领域安全生产工作。依法依规履行安全生产监督管理或行业管理职责，指导督促所属企事业单位加强安全管理，在职责范围内支持和保障安全生产工作。

(十一)负责归口事业单位的管理工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝清经济开发区管理委员会部门决算是包括宝清经济开发区管理委员会本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，宝清县经济开发区发展中心未独立核算，与宝清经济开发区管理委员会合并编制部门决算，因此合并公开，纳入宝清经济开发区管理委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宝清经济开发区管理委员会	1	行政	1	党建办公室
2	宝清县经济开发区发展中心	2	事业	5	综合运营办公室、发展运营办公室、企业服务办公室、物业服务办公室、产业运营办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝清经济开发区管理委员会

单位：万元

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	6,168.70	一、一般公共服务支出	31	83.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,034.55	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4.26	八、社会保障和就业支出	38	81.93
	9		九、卫生健康支出	39	24.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,067.75
	12		十二、农林水支出	42	1,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	28,034.55
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34,207.51	本年支出合计	57	34,324.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,874.76	年末结转和结余	59	1,757.30
总计	30	36,082.26	总计	60	36,082.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宝清经济开发区管理委员会

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	34,207.51	34,203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
201	一般公共服务支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,950.30	4,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
21201	城乡社区管理事务	513.50	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2120101	行政运行	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	198.95	194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
21299	其他城乡社区支出	4,436.80	4,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	4,436.80	4,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,034.55	28,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	28,034.55	28,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	28,034.55	28,034.55	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宝清经济开发区管理委员会

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	34,324.96	453.64	33,871.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,067.75	314.55	4,753.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	510.95	314.55	196.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	196.41	0.00	196.41	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

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
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,436.80	0.00	4,436.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,436.80	0.00	4,436.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,034.55	0.00	28,034.55	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,034.55	0.00	28,034.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,034.55	0.00	28,034.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝清经济开发区管理委员会

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	6,168.70	一、一般公共服务支出	33	83.56	83.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,034.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.93	81.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.75	24.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,067.52	4,947.52	120.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.42	32.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28,034.55	0.00	28,034.55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,203.25	本年支出合计	59	34,324.73	6,170.18	28,154.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,859.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,737.97	57.26	1,680.71	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,800.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,062.69	总计	64	36,062.69	6,227.44	29,835.26	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清经济开发区管理委员会

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, 170. 18	453. 64	5, 716. 53
201	一般公共服务支出	83. 56	0. 00	83. 56
20113	商贸事务	83. 56	0. 00	83. 56
2011308	招商引资	83. 56	0. 00	83. 56
208	社会保障和就业支出	81. 93	81. 93	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	81. 50	81. 50	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 07	21. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 62	35. 62	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 82	24. 82	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00
210	卫生健康支出	24. 75	24. 75	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 75	24. 75	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 75	24. 75	0. 00
212	城乡社区支出	4, 947. 52	314. 55	4, 632. 97
21201	城乡社区管理事务	510. 72	314. 55	196. 17
2120101	行政运行	314. 55	314. 55	0. 00
2120102	一般行政管理事务	196. 17	0. 00	196. 17
21299	其他城乡社区支出	4, 436. 80	0. 00	4, 436. 80
2129999	其他城乡社区支出	4, 436. 80	0. 00	4, 436. 80
213	农林水支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00

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
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00
2130122	农业生产发展	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清经济开发区管理委员会

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	415.52	302	商品和服务支出	16.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.66	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.82	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.07	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	436.72					公用经费合计	16.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝清经济开发区管理委员会

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	1,800.71	28,034.55	28,154.55	0.00	28,154.55	1,680.71
212	城乡社区支出	1,800.71	0.00	120.00	0.00	120.00	1,680.71
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,800.71	0.00	120.00	0.00	120.00	1,680.71
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,800.71	0.00	120.00	0.00	120.00	1,680.71
229	其他支出	0.00	28,034.55	28,034.55	0.00	28,034.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28,034.55	28,034.55	0.00	28,034.55	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	28,034.55	28,034.55	0.00	28,034.55	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝清经济开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝清经济开发区管理委员会

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宝清经济开发区管理委员会2023年度总收入36,082.26万元，其中本年收入34,207.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,168.70万元，比上年决算数增加3,320.52万元，增长116.58%。主要变动情况：一是双创平台建设项目施工进度加快，资金投入增加；二是新招录工作人员21人工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28,034.55万元，比上年决算数减少1,931.90万元，下降6.45%。主要变动情况：是物流园区项目专项债券资金投入减少。

3. 其他收入4.26万元，比上年决算数减少1.97万元，下降31.62%。主要变动情况：是利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

宝清经济开发区管理委员会2023年度总支出36,082.26万元，其中本年支出34,324.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出453.64万元，比上年决算数增加127.19万元，增长38.96%。主要变动情况：新招录工作人员21人工资福利增加。

2. 项目支出33,871.32万元，比上年决算数减少7,403.98万元，下降17.94%。主要变动情况：物流园区项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宝清经济开发区管理委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宝清经济开发区管理委员会2023年度机关运行经费支出16.92万元，比上年决算数增加11.43万元，增长208.20%。主要增减变动情况是：新招录工作人员21人日常公用经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清经济开发区管理委员会2023年度政府采购支出总额444.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出109万元、政府采购服务支出335.78万元。授予中小企业合同金额444.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额444.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计444.78万元，其中，面向小微企业采购444.78万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	物流园区-全过程咨询服务费		136	
2	物流园区-10KV冷链物流供电工程		109	
3	物流园区-施工图审查		68.2	
4	宝清化工园区-产业发展规划编制		26	
5	滑坡项目-地质灾害勘察与治理项目全过程咨询服务费		36.8	
6	法律顾问费		26	
7	农副产品深加工园区污水处理厂工程突发环境事件应急预案技术服务费		6	
8	宝清经开区中草药加工园项目回购资产评估费		6	

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	物流园区-桩基检测费		17.88	
10	印刷费		0.9	
11	物流园区-水土保持技术服务费		4	
12	冷链物流基地工程水土保持监理检测验收服务费		8	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宝清经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清经济开发区管理委员会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金8,845.66万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对2023年度黑财指债（经）【2023】10号黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目、黑财指债（经）【2023】47号黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目

等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30,405.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清经济开发区管理委员会组织对黑财指债（经）【2023】10号黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目、黑财指债（经）【2023】47号黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,921.83万元，政府性基金预算支出28,143.54.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位总体资金绩效良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清经济开发区管理委员会部门预算整体支出自评涉及资金38,751.20万元，执行数为34,065.36万元，完成预算的89%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理；二是绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：一是树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度；二是科学合理设置绩效指标，夯实绩效评价基础。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清经济开发区管理委员会对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计30,000.00万元，执行数合计28,000.00万元，完成预算的93%，平均得分

93分。重点项目具体情况为：

（1）黑财指债（经）【2023】10号黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为15,000.00万元，执行数为14,000.00万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理；二是资金预算科学性精准性有待提高。下一步改进措施：一是树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度；二是充分论证、精确测算匹配资金。

（2）黑财指债（经）【2023】47号黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为15,000.00万元，执行数为14,000.00万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理；二是资金预算科学性精准性有待提高。下一步改进措施：一是树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度；二是充分论证、精确测算匹配资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清经济开发区管理委员会组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计38,483.02万元，执行数合

计33,868.10万元，完成预算的86%，平均得分86分。具体情况为：

（1）黑财指债经【2021】85号宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为204.20万元，执行数为204.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）黑财指债经【2023】10号黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为15000万元，执行数为14000万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理；二是资金预算科学性精准性有待提高。下一步改进措施：一是树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度；二是充分论证、精确测算匹配资金。

（3）黑财指债（经）【2023】47号黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为15,000.00万元，执行数为14,000.00万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是

绩效指标设置不够合理；二是资资金预算科学性精准性有待提高。下一步改进措施：一是树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度；二是全面考虑，统筹兼顾，保证项目支出达到既定目标。

（4）黑财指（经）[2022]237号招商引资激励资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为84.06万元，执行数为83.56万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理；二是资资金预算科学性精准性有待提高。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，建立科学的指标体系；二是充分论证、合理安排资金。

（5）黑财指债（经）【2022】35号滑坡治理项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分60分。全年预算数为2,271.00万元，执行数为36.80万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理；二是资资金预算科学性精准性有待提高。下一步改进措施：一是树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度；二是加强宣传，提高思想认识，强化对绩效管理工作的认识，增强工作人员的责任感。

（6）黑财指债（经）【2022】35号宝清开发区大众创业万众创新平台建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为

4,518.21万元，执行数为4,400.00万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理；二是资金预算科学性精准性有待提高。下一步改进措施：一是树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度；二是充分论证、精确测算匹配资金。

（7）黑财指债（经）【2022】28号黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为37.55万元，执行数为34.55万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理；二是资金预算科学性精准性有待提高。下一步改进措施：一是提前做好项目规划；二是加快工程进度。

（8）2021年第六批新增地方政府专项债券（开发区建设）物流【2021】85号（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分60分。全年预算数为368.00万元，执行数为109.00万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理；二是资金预算科学性精准性有待提高。下一步改进措施：一是提前做好项目规划；二是加快工程进度。

（9）黑财指（农）【2023】213号黑龙江财政厅关于下

达2023年国家现代农业产业园奖补资金的通知（专项）支出
部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100
分。全年预算数为1,000.00万元，执行数为1,000.00万元，
完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成
预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原
因：无。下一步改进措施：一是树立全员绩效管理意识，健
全绩效管理制度；二是强化预算管理，提高财政资金的使用
效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。