

**安阳中原高新技术产业开发区管理
委员会
2023 年度部门预算公开说明**

2023 年 7 月

目 录

第一部分 安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳中原高新技术产业开发区管理委员会概况

一、 安阳中原高新技术产业开发区管理委员会主要职责

（一）部门职能

安阳中原高新技术产业管理委员会负责园区建设总体规划、基础设施建设、土地运作、招商引资工作，承担园区的日常管理和综合协调工作，全面推进开发区高质量发展。

（二）部门机构设置

安阳中原高新技术产业管理委员会设置机构 6 个。1. 党证办公室，负责办文、办事、办会、信息、综合、档案、党建工作等；2. 招商引资部，负责统筹管理高新区招商引资工作，负责组织、推进高新区产业链招商、重大项目招商等；3. 统计财税部，负责财务收支管理和国有资产管理，园区经济数据收集、统计分析、运行分析等；4. 产业发展部，负责制定开发区产业发展规划等；5. 行政审批部，负责行政审批工作的组织、协调，实地核查、现场勘验等。6. 应急管理办，综合协调管理园区安全生产工作，开展检查监督园区各企业贯彻执行安全生产。

二、 安阳中原高新技术产业开发区管理委员会预算单位构成

安阳中原高新技术产业开发区管理委员会预算为安阳中原高新技术产业开发区本级预算，无下属二级机构。

第二部分

安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 2023 年收入总计 15,555.06 万元，支出总计 15,555.06 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 831.03 万元，下降 5%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 2023 年收入合计 15,555.06 万元，其中：一般公共预算 385.06 万元；政府性基金收入 15,170.00 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 2023 年支出合计 15,555.06 万元，其中：基本支出 385.06 万元，占 2.5%；项目支出 15,170.00 万元，占 97.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 385.06 万元，政府性基金收支预算 15,170.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算

减少 957 万元，下降 71.3%，主要原因：根据区委区政府工作安排，高新区管委会与民航路街道办事处分为两家，人员减少，公用减少；政府性基金收支预算增加 8224.89 万元，增加 118.4%，主要原因：项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 385.06 万元。其中：基本支出 385.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 385.06 万元，其中：人员经费 205.06 万元，占 53.3%；公用经费 180 万元，占 46.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为3.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于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。预算数比2022年增加0万元。主要原因无出国人员。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少3万元。主要原因厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算支出年初预算为15,170.00万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15,170.00万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2023年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳中原高新技术产业开发区管理委员会部门2023年机关运行经费支出预算180.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为15,555.06万元，其中基本支出 385.06万元，项目支出15,170.00万元。年度履职目标为实现项目资金最优化，资金得到利用，并推进项目进展。

我部门（单位）2023年预算项目共3个，资金总额15,170.00万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：炬星注资项目,项目金额：150.00万元；产出指标：完成时间：2023年2月、项目个数：1个、资金到位率：≥95%；效益指标：提高招商引资力度：明显、增加就业岗位：显著；满意度指标：群众满意度：≥95%；

2. 项目名称：园区基础建设资金,项目金额：14220.00万元；产出指标：按年度核算：2023年、完成度达标：≥98%、项目个数：≥45个；效益指标：保障项目顺利进行：明显、生态环境提升：明显、保障道路畅通、绿化提升：良好；群众满意：≥95%；

3. 项目名称：项目建设前期费用,项目金额：800.00万元；产出指标：完成达标率：≥98%、按年度执行：2023年、项目个数：≥18个；效益指标：促进就业发展：明显、促进招商引资企业：良好、改善生态环境：明显。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是根据区政府指示，顺利进展环保工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度安阳中原高新技术产业开发区管理委员会部门预算表