

# 2023 年度内蒙古兴安盟经济技术开发区管 理委员会决算公开

**批复时间：2024 年 9 月 24 日**

**公开时间：2024 年 10 月 10 日**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### 二、（一）单位职能

1、党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、档案、督查、信息、宣传、安全、统计、信访、公务用车等工作。负责党的基层组织建设、干部队伍建设、党风廉政建设、纪检监察、统一战线、意识形态、群团等工作，承担开发区企业综合党委日常工作。负责智慧园区建设工作，负责开发区信息化、大数据等规划建设和组织实施的相关工作；负责产业发展、产业政策等信息收集及提供；负责微博、微信等公众平台的日常维护和管理工作。

2、经济发展局。负责拟订开发区经济发展规划，推进产业结构调整和优化升级工作；研究拟订集聚高质量发展要素资源、打造产业集群的政策措施并组织实施；负责经济发展改革创新、重大项目管理等工作；负责经济运行监测、预警、统计、分析和商务等工作；负责协助驻区企业争取各级各类扶持奖励资金，负责企业品牌建设；负责企业技术改造工作，负责企业上市工作；负责能源管理工作，贯彻落实组织实施有关能源发展、能源节约规划和政策。

3、区域经济合作局。负责推介宣传开发区区域优势、优惠政策、合作办法，广泛开展投资推介、招商活动，推进经济合作工作；负责统筹协调开发区与其他地区的合作工作，拟定招商引资方案并组织实施，推动重大合作协议落实，开展联络协调、信息沟通、工作交流、考察

互访等工作;负责招商平台、重点招商引资项目库的建设工作。负责优化营商环境建设工作;按权限负责投资项目的评审、准入等工作;负责协助入区企业办理相关审批手续;按权限负责组织集中行政审批、政务服务工作;负责行政应诉、规范性文件合规合法性审查等工作;负责为入区企业提供法律服务。

4、应急管理局。负责开发区应急管理工作,按照职责对开发区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责;负责开发区安全生产宣传教育、综合管理和培训等工作;负责制定生产安全事故等各类应急救援预案,组织、指导、协调、参与安全生产类、疫情防控、自然灾害类等突发事件应急救援及综合调度指挥工作。

5、建设管理局。负责年度建设计划编制和组织实施管理等工作;负责开发区内基础设施、公用设施和项目工程等建设管理相关工作;负责指导开发区供电、供水、供气、供热、市政道路等公用设施的规划建设;负责开发区总体规划、空间规划等相关规划的编制和实施;负责工业项目、基础设施、公共服务类项目用地的土地、林草组件工作;协助乌兰浩特市人民政府开展开发区范围内的土地征用、开发和使;按管理权限负责生态环境保护、污染防治等工作。协助并配合人力资源和社会保障部门开展农民工欠薪案件处理等工作。协助并配合属地人民政府开展有关环境卫生、城市规划、市政工程、建筑及房地产、城市绿化、水、路政客运、文化旅游以及有关噪声污染、饮食服务业违法排污、工业固体废弃物等方面的监督检查工作。

6、财政局。负责拟订开发区财税发展规划和改革方案并组织实施；负责预决算、财政收支管理、国库、政府采购、财政投资评审等工作；负责国有资产和债务管理工作；负责办理和监督开发区财政的经济发展支出、各级政府性投资项目的财政拨款；负责管理和指导开发区各预算单位会计工作；负责监督检查财税法规、政策执行情况；管理政府性资金；负责贯彻执行上级有关金融政策和法规，研究拟订并组织实施开发区金融发展措施。

## （二）单位主要职责

1、负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、群团等工作。

2、根据自治区、兴安盟总体发展规划和政策措施，拟定实施开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、财政发展计划、产业政策等。

3、统筹推进开发区经济发展、项目建设、招商引资和入区企业服务管理、政务服务、优化营商环境、区域评估等相关工作。

4、负责开发区应急管理工作，按权限负责安全生产工作，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产事故应急救援等工作职责。

5、负责开发区内基础设施和公用服务设施建设与管理，按权限开展国土空间规划及开发使用、生态环境保护等工作。

6、负责开发区财政、金融、内部审计、国有资产管理和经济运行监测、分析、统计等工作。

7、负责开发区工业和信息化、战略性新兴产业发展、科技创新与

成果转化、人才服务、招才引智等工作。

8、协调并指导有关部门的派出机构开展工作，负责开发区所属园区的管理工作。

9、完成盟委行署交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门内设机构为6个：党政综合办公室、财政局、经济发展局、区域经济合作局、应急管理局、建设管理局。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会	财政拨款的行政单位

## 三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）经济运行。充分研判大环境下全年经济发展总体趋势和预期目标，坚持稳中求进工作总基调，把保障园区经济平稳运行作为一

项政治任务，扎实推动中央、自治区和盟委、行署稳经济各项政策措施落实落地，全力以赴打赢经济发展主动战、攻坚战。一是**强化运行监测**。针对产值、税收、新增规上企业等重要指标，严格落实实时跟踪、定期调度、分析研判等机制，及时掌握重点产业、重点企业生产经营情况，积极帮助企业协调解决生产发展面临的各类难题，截至目前共为企业解决制约生产发展的难点、堵点问题 70 余个。其中，累计为乌兰、博源解决原料煤缺口难题 100 余万吨，并积极帮助企业协调沈铁局、呼铁局、哈铁局解决了铁路运力问题；累计为园区风机企业协调争取风机订单 35 套，塔筒订单 92 套。二是**做好要素保障**。全力抓好水、电、煤、运等生产要素保障，积极探索降低生产要素综合成本的有效途径，确保企业正常生产。博源化学圆满完成本年度国家工信部交办的化肥保供任务。三是**挖掘企业潜能**。引导和鼓励企业加大技改投入力度，共实施技改项目 4 项，已完成投资 2800 余万元，在确保稳的基础上努力实现优进快进。园区企业本年度运营良好，2023 年预计完成产值 75 亿元，同比增长 22.9%；预计实现税费收入 3.22 亿元，同比增长 110.5%，完成全年目标任务的 133%。新升规企业 2 家，乌兰大化肥项目全年实现稳定生产运行。

**（二）项目建设**。坚定“项目为王”理念不动摇，集中精力抓前期手续、抓用地保障、抓问题解决，推动项目早开工快建设。一是**抓手续快办**。为企业提供从开工到投产全过程“一对一”服务，重点针对立项、环评、安评、能评、消防、施工许可等关键手续，全力帮助企业代办领办从项目落地到开工的各类审批事项，满足项目开工建设手续需要。二是**抓用地保障**。着力推行“标准地”改革，重点针对中

核负极材料、京能华能绿电制氢、金风绿色甲醇等新建项目，为实现项目“拿地即开工”，园区想方设法筹措土地征转资金、协调耕补库指标，全年完成“标准地”打造 3492 亩，有效保障了项目用地需要。

**三是抓问题破解。**重点针对企业资金短缺问题，通过帮助企业与金融机构搭建对接平台、加强上级资金争取、为企业寻找合作伙伴、推动企业兼并重组等方式，推动项目快速开复工。2023 年园区计划实施重大项目 16 个，其中新建项目 3 个，续建项目 13 个，除佳禾玉米深加工、乌兰二期项目外，全部实现开复工。其中，华远管道燃气、中广核生物质肥、智慧园区项目已建成；金风绿电微网项目已全面建成并实现并网发电；绿洁生物质发电已由缓停建项目实现正常开复工；金风绿色供电项目已实现开工建设。

**（三）招商引资。**作为园区的一项主责主业，园区坚持把招商引资工作作为实现高质量发展的重要抓手，抢抓国家、自治区发展新能源、绿氢、生物基新材料等新兴产业的战略机遇，认真落实盟委、行署关于“玉米产业”破题起步、发展新型化工等部署要求，聚焦建链、补链、延链引项目，着力打造优势产业集群。

**一是创新招商方式。**制定并出台了《内蒙古兴安盟经济技术开发区招商引资方案》，全面实行“专业为主、全员为辅”的招商模式，立足园区主导产业定位着力招大引强、招新引优，并根据形势发展需要，适时引进市场化专业招商力量的方式，构建起“政府主导招商+市场化招商”齐头并进的招商工作新格局。

**二是精准靶向招商。**重点围绕“玉米生物基”“绿氢应用场景”两大方向，主动出击、精准招商，聚力打造“玉米”“绿氢”两大产业集群。截至目前，园区共赴外招商 47 次，接待企业来访 76

次，对接企业 100 余家，储备项目 138 个，并已取得重要成果，成功引进了元利化学、金风绿甲醇两个重大头链项目落户园区，两个项目计划总投资 75 亿元，盟委、行署关于“玉米产业”破题起步的工作部署已取得重要进展。正在对接的远景能源、隆基绿能、天合光能等多家企业已全面开展前期工作，宝建高分子材料正在进行公司注册。三是深化“飞地”合作。园区着眼于将自身打造成承载全盟重大项目落地的大开放、大合作、大发展平台，着力加强与各旗县市的对接合作，通过“飞地”模式，共同推动中核负极材料、京能、华能绿电制氢等“飞地”项目在园区落户实施，同时园区积极协助京能、华能等企业盯跑自治区有关厅局，成功取得新能源指标批复；与乌市政府共同制定出台了《乌兰浩特市与兴安盟经济技术开发区协同招商引资工作方案》，从制度机制层面深化合作共赢，双方已成功推动金风绿色供电项目落地实施。

## **第二部分 单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度收入、支出决算总计 25,229.11 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 20,032.94 万元，增长 385.53%，变动原因：人员工资及社保缴费、公用经费、土地出让金返还、基础设施建设、一般债和专项债利息等项目经费增加导致增幅较大；与上年决算相比，收、支总计各减少 7,141.90 万元，

减少 22.06%。其中：主要为压减一般性支出，厉行节约，严控经费开支。

**（一）收入决算总计 25,229.11 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 20,033.57 万元。与上年决算相比，增加 6,152.22 万元，增长 44.32%，变动原因：主要为人员工资及社保缴费增加，土地出让金返还、风机装备制造、冷链物流、二期供热、乌兰博源铁路线等项目增加导致增幅较大。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 5,195.54 万元。与上年决算相比，减少 13,294.12 万元，减少 71.90%，变动原因：年初结转结余资金用于支付冷链物流、二期管网等项目款导致降幅明显。

**（二）支出决算总计 25,229.11 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 19,648.30 万元。与上年决算相比，增加 7,603.20 万元，增长 63.12%，变动原因：主要为人员工资及社保缴费增加，土地出让金返还、风机装备制造、冷链物流、二期供热、乌兰博源铁路线等项目增加导致增幅较大。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 5,580.82 万元。结转和结余事项：与上年决算相比，减少 14,745.10 万元，减少 72.54%，变动原因：年初结转结余资金用于支付冷链物流、二期管网等项目款导致降幅明显。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度本年收入决算合计 20,033.57 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 17,770.37 万元，占 88.70%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 2,263.20 万元，占 11.30%。

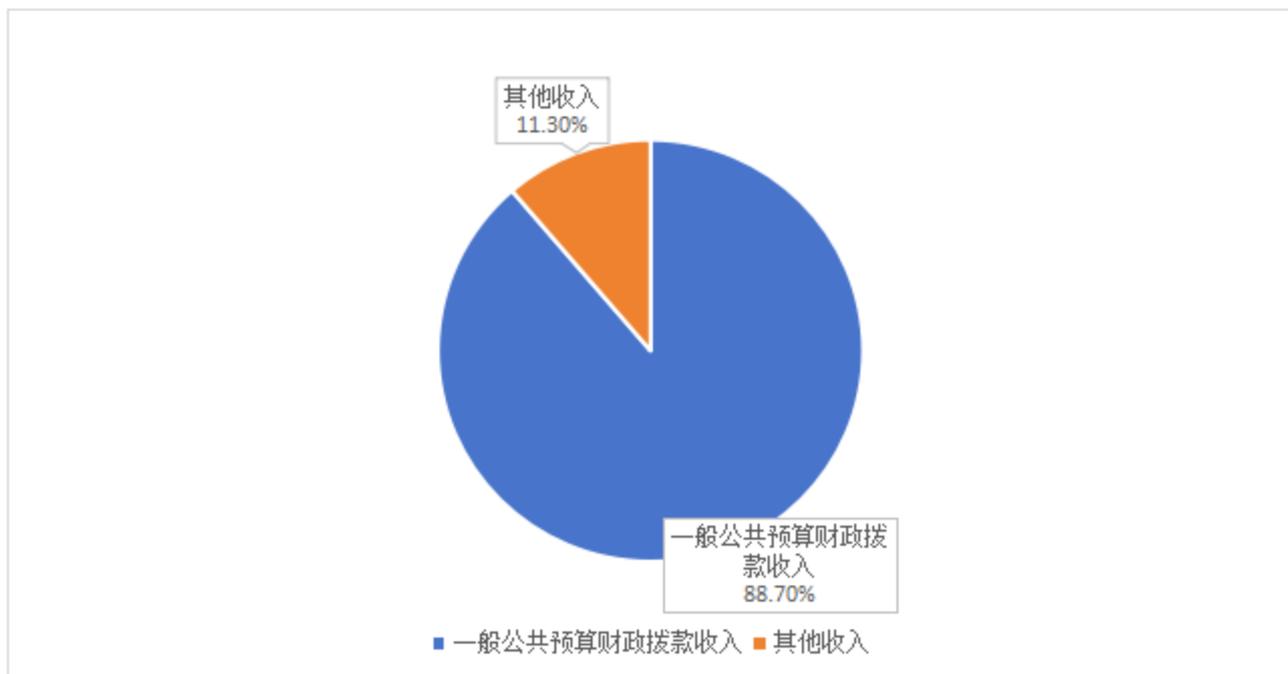


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度本年支出决算合计 19,648.30 万元，其中：

本年基本支出 425.24 万元，占 2.16%；

本年项目支出 19,223.05 万元，占 97.84%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

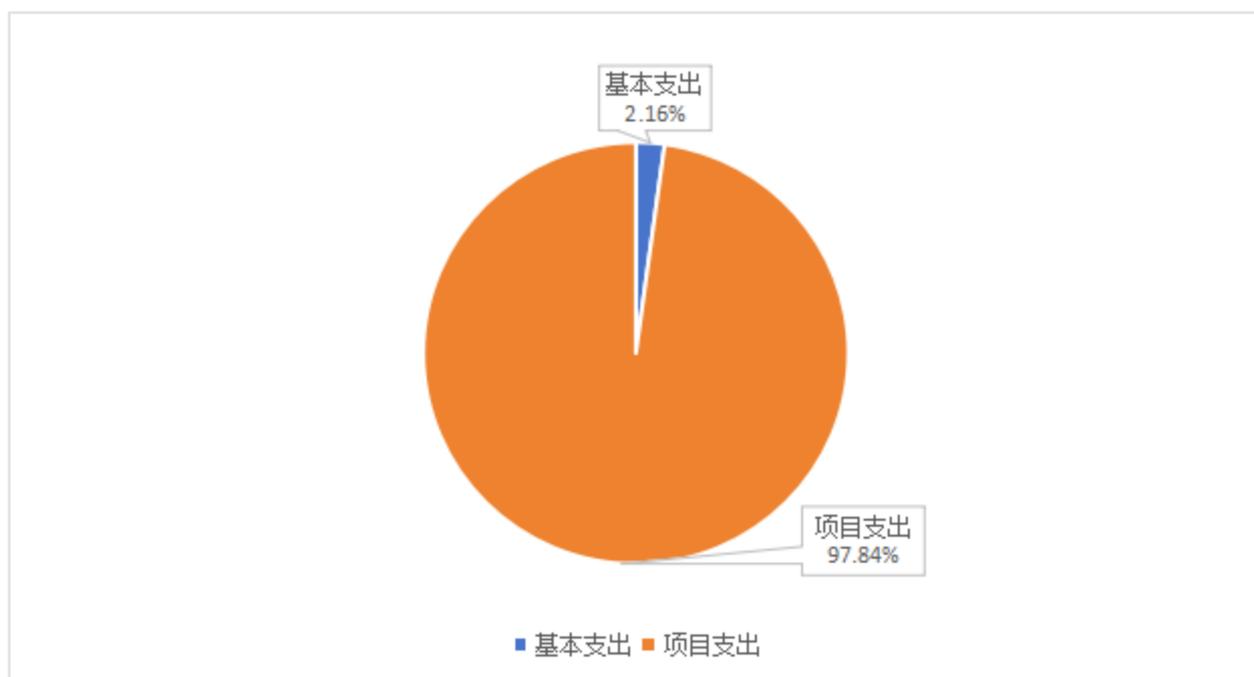


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 20,205.63 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 15,009.46 万元，增长 288.86%，变动原因：主要为人员工资及社保缴费增加，土地出让金返还、风机装备制造、冷链物流、二期供热、乌兰博源铁路等项目增加导致增幅较大；与上年决算相比，收、支总计各减少 7,796.93 万元，减少 27.84%，变动原因：主要为压减一般性支出，厉行节约，严控经费开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 17,771.81 万元。与年初预算 1,784.12 万元相比，完成年初预算的 996.11%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 494.24 万元，与年初预算相比增加 9.26 万元。其中：

1. **政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算 332.48 万元，支出决算 349.90 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员工资普调、社保缴费、住房公积金基数变化，缴费增幅超年初预算。

2. **政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算 37.5 万元，支出决算 31.59 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压减经费支出。

3. **发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 2.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付新增项目长满街道路勘察费。

4. **财政事务（款）财政国库业务（项）**。年初预算 15 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压减经费支出。

5. **财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付政府采购云平台服务费等。

6. **纪检监察事务（款）其一般行政管理事务（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 6.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：因新增设派驻纪检机构，追加纪检工作经费。

7. **商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算 100 万元，支出决算 90.74 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压减经费支出。

8. **组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：付 2022 年度公务员考核奖。

9. **其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：付乌兰、博源党组织建设补助资金。

## **（二）公共安全（类）**

公共安全类决算数为 6.65 万元，与年初预算相比减少 4.55 万元。  
其中：

1. **公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算 11.20 万元，支出决算 6.65 万元，完成年初预算的 59.38%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压减经费支出。

### **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 37.02 万元，与年初预算相比减少 3.02 万元。其中：

1. **行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算 1.62 万元，支出决算 3.62 万元，完成年初预算的 223.46%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员 1 人，增加退休工资增幅明显。

2. **行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算 24.97 万元，支出决算 22.03 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入公务员 2 人，补交养老保险 1 人，增加社会保障缴费增幅明显。

3. **行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算 12.48 万元，支出决算 11.02 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入公务员 2 人，补交养老保险 1 人，增加社会保障缴费增幅明显。

4. **其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算 0.97 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 36.08%。

决算数与年初预算数的差异原因：新调入公务员 2 人，补交养老保险 1 人，增加社会保障缴费增幅明显。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 20.02 万元，与年初预算相比减少 0.52 万元。其中：

1. **行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算 14.70 万元，支出决算 14.34 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入公务员 2 人，补交养老保险 1 人，增加社会保障缴费增幅明显。

2. **行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算 5.84 万元，支出决算 5.68 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入公务员 2 人，补交养老保险 1 人，增加社会保障缴费增幅明显。

#### **（五）节能环保支出（类）**

节能环保类决算数为 31.22 万元，与年初预算相比增加 4.22 万元。其中：

1. **环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**。年初预算 27 万元，支出决算 31.22 万元，完成年初预算的 115.63%。

决算数与年初预算数的差异原因：环境监测内容和范围增加，导致检测费上涨。

### **（六）城乡社区支出（类）**

城乡社区支出类决算数为 14973.14 万元，与年初预算相比增加 14598.14 万元。其中：

1. **城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算 375 万元，支出决算 14973.14 万元，完成年初预算的 3992.84%。决算数与年初预算数的差异原因：债务化解 1.39 亿，如乌兰博源铁路线工程项目、风电装备制造等支付工程款导致增幅明显。

### **（七）资源勘探工业信息等支出（类）**

资源勘探工业信息等支出类决算数为 468.13 万元，与年初预算相比增加 468.13 万元。其中：

1. **支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 468.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付专项债券利息导致增加。

### **（八）自然资源海洋气象等支出（类）**

自然资源海洋气象等支出类决算数为 1622.14 万元，与年初预算相比增加 1522.14 万元。其中：

1. **自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 111.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：编制安全评估、应急预案、安全防护等编制报告费用。

2. **自然资源事务（款）自然资源利用及保护（项）**。年初预算 100 万元，支出决算 1510.76 万元，完成年初预算的 1510.76%。决算数与年初预算数的差异原因：支付元利购耕补库款。

### **（九）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 18.31 万元，与年初预算相比减少 0.42 万元。其中：

1. **住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算 18.73 万元，支出决算 18.31 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休 1 人，减少住房公积金缴纳。

### **（十）灾害防治及应急管理支出（类）**

灾害防治及应急管理支出类决算数为 42.64 万元，与年初预算相比减少 68.36 万元。其中：

1. **应急管理事务（款）安全监管（项）**。年初预算 111 万元，支出决算 42.64 万元，完成年初预算的 38.41%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压减经费支出。

## （十一）其他支出（类）

其他支出类决算数为 58.32 万元，与年初预算相比增加 58.32 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：重大项目开复工仪式等其他支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 425.24 万元，其中：

（一）人员经费 360.36 万元。主要包括：基本工资 69.28 万元、津贴补贴 86.05 万元、奖金 14.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.03 万元、职业年金缴费 11.02 万元、职工基本医疗保险缴费 14.34 万元、公务员医疗补助缴费 5.68 万元、其他社会保障缴费 2.3 万元、住房公积金 18.31 万元、其他工资福利支出 112.64 万元、对个人和家庭的补助 4.22 万元、退休费 3.62 万元、奖励金 0.6 万元等。

（二）公用经费 64.89 万元。主要包括：办公费 7.12 万元、印刷费 2.89 万元、手续费 0.25 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 0.2 万元、专用燃料费 9.44 万元、工会经费 3.91 万元、公务用车运行维护费 17.5 万元、其他交通费用 17.58 万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 17,346.57 万元，其中：

（一）商品和服务支出 592.01 万元。主要包括：办公费 7.68 万元、印刷费 4.18 万元、差旅费 55.43 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 10.87 万元、公务接待费 4.59 万元、专用材料费 4.15 万元、劳务费 22.9 万元、委托业务费 378.17 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 96.04 万元等。

（二）对个人和家庭的补助 2.78 万元。主要包括：奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 2.63 万元，主要用于 2022 年度领导干部考核奖和纪检专案公杂费、通讯费。

（三）资本性支出（基本建设）245.74 万元。主要包括：办公设备购置 1.35 万元、基础设施建设 244.39 万元等。

（四）资本性支出支出 16503.22 万元。主要包括：办公设备购置 22.74 万元、专用设备购置 5.4 万元、基础设施建设 16340.6 万元、拆迁补偿 95 万元、其他资本性支出 39.48 万元等。

（五）对企业补助 2.83 万元。主要包括：费用补贴 2.83 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 25.29 万元，支出决算 25.29 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 20.50 万元，支出决算 20.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 4.79 万元，支出决算 4.79 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 25.29 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 20.50 万元，占 81.07%；公务接待费支出 4.79 万元，占 18.93%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.50 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：用于购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00

万元，增长 0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费支出 20.50 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。与上年决算相比，减少 0.26 万元，减少 1.25%，变动原因：报废车辆 1 台。

3. 公务接待费支出 4.79 万元。其中：国内公务接待支出 4.79 万元，接待 49 批次，423 人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，增加 1.50 万元，增长 45.60%，变动原因：疫情结束后复产复工，来往园区咨询的招商企业增多，接待批次和人数略有增加。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 207.73 万元。与上年决算相比，减少 6,111.40 万元，减少 96.71%，变动原因：按照完成的工程进度支付工程款。其中：

(一) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

支出 207.73 万元，主要用于集中供热二期管网、蒙佳铁路专用线、风机外运通道、乌兰博源铁路线等项目支出。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度机构运行经费支出决算 64.89 万元。比上年决算相比，增加 5.83 万元，增长 9.87%，变动原因：因招商、建设、应急等部门工作量增加，结合党建、政法、宣传、财政、乡村振兴等日常工作开展，运行经费略有增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会 2023 年度政府采购支出总额 52.21 万元，其中：政府采购货物支出 22.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.83 万元。政府采购授予中小企业合同金额 28.73 万元，占政府采购支出总额的 55.02%，其中：授予小微企业合同金额 21.10 万元，占政府采购支出总额的 40.41%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### 十四、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目31个，共涉及资金1922.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金207.73万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

##### （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会2023年度在决算中反映29个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共31个项目的绩效自评结果。

1. 经发局发展规划编制费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.79分。全年预算数为118.9万元，执行数为118.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经发局发

展规划编制费用项目自从项目启动以来，我单位已经取得了一些显著的成绩，并且在项目资金产出方面也取得了一定的进展。我单位组织对本部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则，从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益、经济效益、生态效益，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：没有完全了解资金的使用是否达到了预期目标，推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现项目执行过程中所存在的问题。下一步改进措施：园区管委会将进一步理顺职能，加强队伍自身建设、建立健全各项规章制度、充分调动发挥每个干部、职工的工作积极性，在用人机制上大胆探索、创新，力争实现园区建设、发展新突破。

2. 招商引资工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.9 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 90.74 万元，完成预算的 90.74%。项目绩效目标完成情况：过绩效评价督促改善园区产业结构，提高资源的利用率。检验管理延伸、完善产业链，提高产业的集成度。改进产业的集成度越高，配套越好，成本越低，效率越高，竞争力就越强。检验城市功能，帮助提升城市影响力，提升发展层次，提高发展水平，使之与与国家和时代的要求相适应。引进的先进理念、先进技术、先进管理，引进项目，是否带来宝贵的资源，是否带来增强城市的实力。发现的主要问题及原因：没有完全了解资金的使用是否达到了预期目标，推进项目资金安排的科学性、合

理性、规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现项目执行过程中所存在的问题。下一步改进措施：招商引资资金的申请、审批、拨付等环节均遵循严格的流程规定。项目申请人需提交详细的项目计划书和资金使用计划，经过相关部门审核后报请上级主管部门审批。审批过程公开透明，确保资金的合规使用。建立健全的监管机制，对招商引资资金的使用情况进行全程跟踪和监管。定期对项目进展和资金使用情况进行检查和评估，发现问题及时纠正，确保资金的安全和有效使用。

3. 环保局环保业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.96 分。全年预算数为 31.22 万元，执行数为 31.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工业园区环保局在资金运用方面取得了显著成效。近年来，通过有效的资金配置和管理，我局成功推动了多项环保项目的实施，包括废水处理设施升级、大气污染减排设备安装、固废资源化利用项目等。这些项目的完成不仅有效提升了园区的环境质量，也为园区的可持续发展奠定了坚实基础。具体而言，资金在以下方面产生了良好的产出：环境治理效果显著，空气、水质等环境指标均达到或超过国家标准。推动了环保产业的发展，提高了园区企业的环保意识和责任感。促进了园区生态环境的改善，提升了居民的生活质量。发现的主要问题及原因：没有完全了解资金的使用是否达到了预期目标，推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现项目执行过程中所存在的问题。下一步改进措施：进一步完善环保资金管理制度和监管体系，

确保环保资金的合法合规使用。加大对环保项目的扶持力度，优化环保资金使用结构，提高资金使用效率。积极推广先进的环保技术和设备，降低环保成本，提高环境治理效果。加强与园区企业的沟通协作，共同推进园区的环保工作。定期组织资金使用情况的审计和评估工作，及时发现问题并进行整改。

4. 盟开发区应急部门保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.02 分。全年预算数为 42.64 万元，执行数为 42.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过年度预算安排和专项应急经费，确保应急物资的充足储备和及时更新，保障了突发事件应对的及时性和有效性，投入专项资金用于应急演练和培训活动，提升员工应急意识和应对能力，定期组织应急演练和培训，员工应急意识和应对能力显著提升，有效降低了突发事件带来的损失。发现的主要问题及原因：没有完全了解资金的使用是否达到了预期目标，推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现项目执行过程中所存在的问题。下一步改进措施：健全经费保障机制为确保应急资金的充足和稳定，我们将进一步完善经费保障机制。首先，加强与上级部门的沟通，争取更多的资金支持；其次，优化经费使用结构，确保资金用于关键应急项目和重点领域；最后，建立健全经费使用效益评估机制，确保资金的有效利用。强化协调管理小组成立专门的协调管理小组，负责应急经费的协调、管理和监督。小组将定期召开会议，讨论经费使用情况，制定经费使用计划，并对经费使用情况进行监督和评估。

5. 建设基础维护及前期费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.19 分。全年预算数为 774.43 万元，执行数为 774.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对基础设施维护及前期费用的绩效评估，管理层可以了解到资金的使用情况、项目的实施效果以及存在的问题，从而做出更加科学、合理的决策。工作行为审查绩效评价可以作为一种工作行为审查的工具。通过对相关部门和个人的绩效评估，可以发现工作过程中的不足之处和存在的问题，促使相关部门和个人及时改进工作方法，提高工作效率。绩效评价也是职业生涯规划的重要依据。通过对基础设施维护及前期费用的绩效评估，可以了解到资金的使用情况和效果，从而优化资金配置，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因：没有完全了解资金的使用是否达到了预期目标，推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现项目执行过程中所存在的问题。下一步改进措施：预算编制管理。精细化预算编制：我们将根据项目的实际情况，制定精细化的预算编制计划。确保预算编制的准确性和合理性，避免资金浪费和预算超支。预算执行监督：建立严格的预算执行监督机制，对项目的资金使用情况实时监控。确保资金按照预算计划合理使用，防止资金挪用和侵占现象的发生。严格筛选合作伙伴：在合作伙伴选择方面，我们将进行严格的筛选和评估。确保合作伙伴具备丰富的项目经验、良好的信誉和强大的资金实力。

## 1、经发局发展规划编制费用项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		经发局发展规划编制费用										
主管部门		兴安盟经济技术开发区管理委员会					实施单位		内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
		年度资金总额	175.00	118.90	118.90	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	175.00	118.90	118.90	——	100.00	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		循环化改造实施方案费用；园区规划修编，高新区建设实施方案编制委托协议书；规划环评；兴安盟经济技术开发区汽车配套产业发展规划。					循环化改造实施方案费用；园区规划修编，高新区建设实施方案编制委托协议书；规划环评；兴安盟经济技术开发区汽车配套产业发展规划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	循环化改造实施方案	正向	大于等于	1	1	次	5	5		
			园区规划修编	正向	大于等于	1	1	次	4	4		
		数量指标	高新区建设实施方案编制	正向	大于等于	1	1	次	3	3		
			规划环评	正向	大于等于	1	1	次	1	1		
		数量指标	汽车配套产业发展规划	正向	大于等于	1	1	次	2	2		
			符合实用性	正向	大于等于	95	80	%	14	11.79		
		时效指标	按照时间节点完成编制	正向	等于	1	1	年	11	11		
	不能高于市场价格		反向	小于等于	175	170	万元	10	10			
	效益指标	经济效益	园区高质量里发展	定性		90	80		15	10		

	生态效益	循环化发展	定性		90	90		15	15	
	服务对象满意度	编制高质量报告	定性		95	80		10	7	
	总分							100	89.79	

## 2、招商引资工作专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		招商引资工作专项经费项目									
主管部门		兴安盟经济技术开发区管理委员会			实施单位		内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	100.00	100.00	90.74	10	90.74	9.07			
		其中：财政拨款	100.00	100.00	90.74	—	90.74	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据园区产业发展定位大力引进清洁能源、装备制造、新型化工与新材料项目，做大做强项目，盘活存量项目。加强外来投资的引进和促进外来投资的增资扩产，扩大经济总量，增加地方财税收入。					园区产业发展引进了新型化工与新材料项目，做大做强项目，盘活存量项目。加强外来投资的引进和促进外来投资的增资扩产，扩大了经济总量，增加了地方财税收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	接待来访企业领导及项目工作人员	正向	大于等于	10	10	次	5	5	
			印刷招商指南考察接待安排重点招商项目展板条幅等	正向	大于等于	5	5	次	5	5	
			外出参加招商引资活动	正向	大于等于	20	18	次	5	4.5	

			考察对接招商引资企业及项目等								
			招商引资项目框架协议签约数量	正向	大于等于	3	3	个	7	7	
			招商引资项目入园协议签约数量	正向	大于等于	3	2	个	8	5.33	
	时效指标	完成时间		正向	等于	12	12	月	10	10	
	成本指标	招商引资期间发生的差旅费		反向	小于等于	63	50	万元	6	6	
	成本指标	招商引资期间发生的印刷费培训费广告宣传费公务接待费		反向	小于等于	37	20	万元	4	4	
效益指标	社会效益	广泛对接企业推动项目签约落地加快项目进度		定性		大于等于80%	大于等于80%		30	25	
	服务对象满意度	政府满意度投资者满意度		定性		大于等于90%	88		10	9	
总分									100	89.90	

### 3、环保局环保业务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	环保局环保业务项目						
主管部门	兴安盟经济技术开发区管理委员会			实施单位	内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	31.22	31.22	10	100.00	10
	其中：财	0.00	31.22	31.22	—	100.00	—

	政拨款										
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成开发区各项工作，完成园区水、土、气、噪声等环境监测，完成工作人员业务培训，邀请专家对园区内企业进行指导，完成园区内环保相关培训。					完成了开发区各项工作，完成园区水、土、气、噪声等环境监测，完成了工作人员业务培训，邀请了专家对园区内企业进行指导，完成了园区内环保相关培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全区环境监测	正向	大于等于	10	8	次	10	8	
			全区环境监测频次	正向	大于等于	2	2	次	5	5	
		质量指标	提高环境保护意识	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18	
			全区环境监测频率	正向	大于等于	90	80	%	5	4.44	
		时效指标	按阶段支付	正向	等于	1	1	年	5	5	
			按比例支付	正向	大于等于	90	88	%	5	4.89	
	成本指标	符合市场价格	反向	小于等于	27	20	万	5	5		
		报告价格	反向	小于等于	31.22	30	万	5	5		
	效益指标	经济效益	促进园区经济发展	正向	大于等于	80	75	%	5	4.69	
		社会效益	促进园区健康发展	正向	大于等于	90	80	%	5	4.44	
生态效益		环保工作顺利进行	正向	大于等于	95	90	%	10	9.47		

	可持续影响	提高园区环境质量	正向	大于	80	75	%	10	9.38	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	90	%	10	9.47	
总分								100	93.96	

## 4. 盟开发区应急部门保障经费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		盟开发区应急部门保障经费项目									
主管部门		兴安盟经济技术开发区管理委员会				实施单位		内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	111.00	42.64	42.64	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	111.00	42.64	42.64	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		应急管理部门保障园区各企业安全生产保障工作					应急管理部门保障园区各企业安全生产保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	正向	大于等于	12	10	人	7	5.83	
			聘请专家顾问	正向	大于等于	90	70	天	8	6.22	
		质量指标	安全生产入企宣传	正向	大于等于	3	2	次	6	4	

			园区安全生产事故应急预案	正向	大于等于	1	1	本	9	9		
		时效指标		园区风险分析及专家会诊检查时间	定性		每季度	每季度		5	5	
				园区外部防护距离计算	定性		2023年1月-2024年1月	2023年1月-2024年1月		5	5	
		成本指标		应急保障专用设备	正向	大于等于	100	80	万元	5	4	
				园区应急演练	正向	大于等于	11	9	万元	5	4.09	
	效益指标	经济效益	应急救援	定性		高效	高效		10	9		
		社会效益	疫情防控及应急突发事件处置	正向	大于等于	40	35	万元	9	7.88		
		生态效益	不涉及此项	定性		0	0		1	1		
		可持续影响	开发区整体安全风险评估	定性		长期有效	长期有效		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	园区各企业	正向	大于等于	60	60	百分比	10	10		
总分									100	91.02		

## 5. 建设基础维护及前期费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	建设基础维护及前期费项目						
主管部门	兴安盟经济技术开发区管理委员会			实施单位	内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	774.43	774.43	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	774.43	774.43	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保障园区基础设施维护，编制保障开发区规划发展正常推进，为企业入驻做保障。					保障园区基础设施维护，编制保障开发区规划发展正常推进，为企业入驻做保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成专项规划编制	正向	大于等于	1	1	次	5	5		
			项目前期手续办理	反向	小于等于	80	75	%	10	10		
		质量指标	专项规划符合实用性	正向	等于	90	80	%	5	4.44		
			前期手续符合项目需求	正向	大于等于	80	70	%	10	8.75		
		时效指标	基础设施维护进度相符率	正向	等于	100	80	%	5	4		
			完成前期手续和专项规划编制时间完成率	正向	等于	12	12	月	5	5		
		成本指标	基础设施维护总成本	正向	大于等于	36	30	万元	5	4.17		
			前期手续和专项规划总成本	正向	大于等于	170	100	万元	5	2.94		
		效益指标	社会效益	确保园区基础设施正常使用	定性		优	优	10	8		
			生态效益	指导园区环境保护建设	定性		优	优	10	8		
	可持续影响		专项规划影响园区	正向	等于	10	6	年	10	6		
	服务对象满意度		企业满意度	正向	大于等于	90	80	%	10	8.89		
	总分									100	85.19	

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门评价工作。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、**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。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐璐                      联系电话：0482-2220695

## **第五部分 部门（单位）决算表**

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表