

浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	27
项目支出绩效自评表	29
(2023 年度)	29
项目支出绩效自评表	31
(2023 年度)	31
四、名词解释	32
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

浙江永嘉经济开发区管理委员会为县政府的派出机构，机构规格为正科级。浙江永嘉经济开发区管理委员会贯彻落实中央和省委、市委和县委关于经济开发区工作的方针政策和决策部署，在履责过程中坚持和加强党对永嘉经济开发区工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）在县委、县政府领导下，对经济开发区范围内行使经济管理和投资服务职能，实行统一规划、统一建设、统一招商、统一协调。

（2）负责经济开发区范围内总体规划和专项规划的编制及组织实施。

（3）负责制定经济发展计划并组织实施，监测分析经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题，研究提出经济运行方面的政策建议。

（4）负责经济开发区范围产业培育、项目前期、人才引进和招商服务工作。

（5）负责经济开发区范围内基础设施、公共服务、产业项目建设。县政府明确规定由专门部门、镇（街）实施的项目除外。

（6）贯彻落实省、市、县各项产业政策，引领园区经济高质量发展。

（7）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）部门决算包括：浙江永嘉经济开发区管理委员会部门本级决算，没有下属事业单位决算。

纳入浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	945.20	一、一般公共服务支出	32	592.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	246.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	945.20	本年支出合计	58	945.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	945.20	总 计	62	945.20

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	945.20	945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江永嘉经济开发区管理委员会	945.20	945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	945.20	945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	592.56	592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	592.56	592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	592.56	592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82.54	82.54	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	55.19	55.19	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	945.20	698.42	246.79	0.00	0.00	0.00
浙江永嘉经济开发区管理委员会	945.20	698.42	246.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			945.20	698.42	246.79	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	592.56	592.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	592.56	592.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	592.56	592.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82.54	82.54	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	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	246.79	0.00	246.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	246.79	0.00	246.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	246.79	0.00	246.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：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	945.20	一、一般公共服务支出	33	592.56	592.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	83.19	83.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.66	22.66	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	246.79	246.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	945.20	本年支出合计	59	945.20	945.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	945.20	总 计	64	945.20	945.20	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	945.20	698.42	246.79
201	一般公共服务支出		592.56	592.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		592.56	592.56	0.00
2010301	行政运行		592.56	592.56	0.00
208	社会保障和就业支出		83.19	83.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出		82.54	82.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.19	55.19	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	22.66	22.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00
212	城乡社区支出	246.79	0.00	246.79
21299	其他城乡社区支出	246.79	0.00	246.79
2129999	其他城乡社区支出	246.79	0.00	246.79

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	617.01	302	商品和服务支出	76.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	93.74	30201	办公费	3.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	159.34	30202	印刷费	3.30	310	资本性支出	2.70
30103	奖金	183.81	30203	咨询费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.70
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.35	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	8.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.77	30213	维修（护）费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.96	30215	会议费	6.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.56	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		618.97	公用经费合计				79.45	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：浙江永嘉经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.56	0.56
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.56	0.56

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 945.20 万元,支出总计 945.20 万元,与 2022 年度相比,各减少 2740.82 万元,下降 74.36%,主要原因是:根据县财力的统筹安排,本年度本部门没有政府性基金的收支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 945.20 万元;包括财政拨款收入 945.20 万元(其中,一般公共预算 945.20 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 945.20 万元,其中基本支出 698.42 万元,占 73.89%;项目支出 246.79 万元,占 26.11%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 945.20 万元,支出总计 945.20 万元,与 2022 年相比,各减少 2740.82 万元,下降 74.36%。主要原因是根据县财力的统筹安排,本年度本部门

没有政府性基金的收支。财政拨款支出年初预算数 968.88 万元，完成年初预算的 97.56%，主要原因是本年度压缩了项目经费的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 945.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.41 万元，增长 43.48%。主要原因是：

（1）人员的增多，导致基本支出的增加；（2）本年度的项目支出也在一般公共预算财政拨款中支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 945.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）592.56 万元，占 62.69%；社会保障和就业支出（类）83.19 万元，占 8.80%；卫生健康支出（类）22.66 万元，占 2.40%；城乡社区支出（类）246.79 万元，占 26.11%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 968.88 万元，支出决算为 945.20 万元，完成年初预算的 97.56%，主要原因是：本年度压缩了项目经费的支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 585.15 万元，支出决算数为 592.56 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数

大于预算数的主要原因是人员的增加。

社会保障和就业支出（类）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）年初预算数为53.30万元，支出决算数为55.19万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

社会保障和就业支出（类）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）年初预算数为26.65万元，支出决算数为27.35万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.67万元，支出决算数为0.66万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是小数点后四舍五入的原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为11.93万元，支出决算数为14.20万元，完成年初预算的119.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为7.60万元，支出决算数为8.47万元，完成年初预算的111.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为283.58万元，支出决算数为

246.79 万元,完成年初预算的 87.03%,决算数小于预算数的主要原因是根据县本级资金的统筹安排,集中财力办大事的原则,压缩项目支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.42 万元,其中:

人员经费 618.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.45 万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数安排支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度本部门没有安排因公出国（境）费用的预算和支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2016 年前已是车改单位，本年度没有安排公务用车购置及运行维护费的预算和支出；公务接待费支出决算为 0.56 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.45 万元，增长 391.23%，主要原因是本年度本部门公务接待来访人次较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度本部门没有安排因公出国（境）费用的预算和支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是是本部门已是车改单位，没有安排公务用车购置预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 95 人次。主要用于接待相关单位来工作对接的餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于公务接待相关单位来工作对接的餐费支出，接待 8 批次，累计 95 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 74.18 万元，支出决算为 79.45 万元，完成年初预算的 107.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加新录用人员；比 2022 年度增

加 12.70 万元，增长 19.03%，主要原因是本年度人员较上年有较大幅度增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1190.62 万元，其中：政府采购货物支出 1190.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1190.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1190.62 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 100%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江永嘉经济开发区管理委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江永嘉经济开发区管理委员会

会组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 243.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.75%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江永嘉经济开发区管理委员会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，一般政府性投资项目和工业全域治理数字化平台项目绩效自评具体情况如下：

一般政府性投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 102.48 万元，执行数为 102.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高土地利用效率；二是提升园区总体形象。发现的问题及原因：一是历史遗留问题解决不及时；二是对于工业园区交通管理投入不足。下一步改进措施：一是及时处理工程问题，及时归档，避免出现历史遗留问题；二是积极争取相关财政投入，完善工业园区交通设施，规范工业园区行车停车问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般政府性投资项目							
主管部门		524-浙江永嘉经济开发区管理委员会		预算单位	524001-浙江永嘉经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	102.48		102.48	102.48	0	100.00%		
	一般公共预算资金	102.48		102.48	102.48	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提高土地利用效率，提升园区总体形象。			提升了工业园区总体形象。				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标	形象进度完成率	≥80%	80%	30.00	30.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0)					0		
		社会效益(40.00分)	提高土地利用效率，提升园区总体形象	提高土地利用效率，提升园区总体形象	优		40.00	40.00	
		生态效益(0)					0		
可持续发展影响(0分)						0			
满意度指标(30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	服务对象满意度	≥80%	80%	30.00	30.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

工业全域治理数字化平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 134.9 万元，执行数为 121.41 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况：一是形成工业全域治理应用监测、评价、分析等能力；二是加快了工业用地空间布局优化及工业空间形态的有机更新。发现的问题及原因：一是数字平台功能不完善，全域工业总览一张图未实现搜索找厂功能，其原因为厂区地理信息与平台应用地图定位存在偏差，需通过数据修正，才能实现技术上搜索厂区点位的功能；二是企业登记信息不准确，其原因是我们所获取的地块信息主要来源于资规部门，其数据是九十年代至今企业的用地登记信息及转移登记信息，现企业可能发生工商执照变更、注销、吊销登记等情况。下一步改进措施：一是对数据进行范围修正，加强和平台技术方沟通，尽早实现地图找厂功能；二是加强与市监、资规等部门沟通，及时更新企业信息变化情况。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工业全域治理数字化平台项目							
主管部门		524-浙江永嘉经济开发区管理委员会		预算单位	524001-浙江永嘉经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	134.9		134.9	121.41	0	90.00%		
	一般公共预算资金	134.9		134.9	121.41	0	90.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		形成工业全域治理应用监测、评价、分析等能力。			加快推进工业用地空间布局优化、工业空间形态有机更新，				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标	形象进度完成率	≥80%	80%	30.00	30.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0)					0		
		社会效益(40.00分)	提高工业全域治理应用监测、评价、分析等能力	提高工业全域治理应用监测、评价、分析等能力	优		40.00	40.00	
		生态效益(0)					0		
可持续发展影响(0分)						0			
满意度指标(30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	服务对象满意度	≥80%	80%	30.00	30.00			
总分						100	100		
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

五、附件

