

浙江开化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	5
二、2023 年度部门决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表 (分单位)	8
2023 年度收入决算表 (分科目)	9
2023 年度支出决算表 (分单位)	12
2023 年度支出决算表 (分科目)	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度部门决算情况说明	25
(一) 收入支出决算总体情况说明	25
(二) 收入决算情况说明	25
(三) 支出决算情况说明	25
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	31
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
(十) 机关运行经费支出说明	33
(十一) 政府采购支出说明	34
(十二) 国有资产占有使用情况说明	34
(十三) 预算绩效情况说明	34
四、名词解释	40
五、附件	44

一、概况

（一）部门职责

根据办字〔2021〕5号、开编委〔2021〕13号文件规定，设置浙江开化经济开发区管理委员会，浙江开化经济开发区管理委员会为县政府派出机构。根据文件规定，浙江开化经济开区管理委员会承担以下主要职责：

（1）负责国家和省、市、县有关法律、法规和政策的贯彻实施，拟订开发区管理的政府规范性文件，经批准后负责组织实施。

（2）研究制定开发区的总体发展规划和年度计划，负责开发区控制性详规和修建性详规的编制，经批准后组织实施。

（3）研究提出促进开发区发展的政策建议，拟订推进开发区建设管理的政策措施，牵头落实上级有关扶持政策，并做好相关政策的对接和配合做好兑现工作。

（4）按规定权限负责开发区内土地的规划、征收、开发、经营及其监督管理工作。

（5）按规定权限负责开发区工程项目建设管理，以及开发区各项基础设施、公用事业的建设和管理。

（6）负责开发区的招商引资工作，负责项目全程代理服务、项目决策和履约评估，负责为浙商创业创新提供政策与信息咨询。

（7）按规定权限负责开发区内投资项目的决策预审、

备案、审批和各项基础设施、公用事业项目的立项、审批、拟定准入标准。负责开发区重大项目的申报和管理。

(8) 依法开展各项统计、监督、考评工作，完善企业服务，指导企业建立现代企业制度，监督和保障依法自主经营。

(9) 按规定权限负责集聚区内安全生产监督管理与应急管理工作。统筹协调集聚区内安全生产执法工作。按规定权限负责开发区生态环境保护和管理的工作。

(10) 负责开发区的社会管理综合治理、信访等管理工作，协助做好开发区内教育、体育、卫生、民政、人武、残疾人、民族宗教、文化、旅游、商务、精神文明建设、退役军人事务等管理工作。

(11) 负责开发区的组织、宣传、统战、工青妇、人才引进等工作。

(12) 统筹协调县级有关部门设在开发区的派驻机构；协调配合供水、供电、供气、通讯、金融等部门（单位）在开发区内开展相关工作。

(13) 严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设和纪检监察工作。

(14) 完成县委、县政府交办的其他事项。(十五) 与华埠镇的有关职责分工。纳入开发区规划范围的七一片区、高铁新城等区块，仍按照现有管理范围和管理体制由华埠镇

负责开发、建设、管理，有关经济指标数据与开发区共享。开发区管委会主要负责开发区范围内经济管理、开发建设和投资服务等工作，华埠镇负责处理涉及开发区土地的征迁、权属确认、补偿安置、纠纷调解、社会维稳、社会事业等社会事务管理职能。开发区管辖范围内，按照涉企事项在区内办理完毕、涉农（村集体和农户）事项在所属乡镇处理完毕的原则，由开发区、乡镇承担相应主体责任，同时加强工作联动和协作配合。

（15）与县应急管理局的有关职责分工。开发按照属地监管要求，负责开发区内的安全生产工作，依法承担开发区内安全生产属地监管职责；负责对开发区内生产经营单位开展国家安全生产法律、法规、规章、国家和行业标准及安全生产方针政策的宣传培训工作；掌握开发区内生产经营单位的安全生产情况及安全管理机构、人员配置和管理状况等，按规定制定开发区内各类应急预案、应急联动处置等；依法行使安全生产监督管理职权，监督检查开发区生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章、国家和行业标准的情况，发现安全生产违法行为或事故隐患，予以纠正或责令限期整改，重大问题应及时报告县应急管理局；负责开发区内事故报告统计等工作，配合处理生产安全事故并监督事故查处落实情况；组织、协调开发区内生产安全事故和环境污染事故的应急处置工作；协助相关职能部门监督理工业企业环境安全和消防安全。县应急管理局履行安全生产综合监管职责，

负责指导协调、监督检查县政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作；指导相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山（含地质勘探）和石油（炼化、成品油管道除外）安全生产监督管理工作；依法监督检查化工园区内相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法查处相关生产经营单位的安全生产违法行为；指导化工园区内危险化学品登记工作，承担化工园区内危险化学品安全监督管理综合工作，负责化工园区内非药品类易制毒化学品生产经营的监督管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江开化经济开发区管理委员会（汇总）部门决算包括：本级决算

纳入浙江开化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：本单位无二级预算单位。

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：浙江开化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	2,117.77	一、一般公共服务支出	32	1,245.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,393.77	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	100.00
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	170.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,541.00
	12		十二、农林水支出	43	90.54
	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	403.29

	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	108.38
	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	51,852.77
	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	60,511.68	本年支出合计	58	60,511.68
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	60,511.68	总 计	62	60,511.68

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）

公开 02 表

部门：浙江开化经济开发区管理委员会（汇总）

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	60,511.68	60,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
浙江开化经济开发区管理委员会	60,511.68	60,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：浙江开化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
		合计	60,511.68	60,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201		一般公共服务支出	1,245.50	1,245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.59	1,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010301		行政运行	1,200.59	1,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20129		群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060401	机构运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.20	170.20	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	82.12	82.12	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	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,541.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,541.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,541.00	5,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,852.77	51,852.77	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	51,852.77	51,852.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	17,552.77	17,552.77	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	34,300.00	34,300.00	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）

部门：浙江开化经济开发区管理委员会（汇总）

公开 04 表
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	60,511.68	1,715.12	58,796.57	0.00	0.00	0.00
浙江开化经济开发区管理委员会	60,511.68	1,715.12	58,796.57	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）

部门：浙江开化经济开发区管理委员会（汇总）

公开 05 表
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
		合 计	60,511.68	1,715.12	58,796.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,245.50	1,244.50	1.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.59	1,200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,200.59	1,200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401		机构运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	170.20	170.20	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	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,541.00	0.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,541.00	0.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,541.00	0.00	5,541.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.54	84.54	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.54	84.54	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.54	84.54	6.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	403.29	7.49	395.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	403.29	7.49	395.80	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	395.80	0.00	395.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,852.77	0.00	51,852.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	51,852.77	0.00	51,852.77	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	17,552.77	0.00	17,552.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	34,300.00	0.00	34,300.00	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：浙江开化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	2,117.77	一、一般公共服务支出	33	1,245.36	1,245.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,393.77	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	100.00	100.00	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	170.20	170.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,541.00	0.00	6,541.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	90.54	90.54	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	403.29	403.29	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	108.38	108.38	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	51,852.77	0.00	51,852.77	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	60,511.54	本年支出合计	59	60,511.54	2,117.77	58,393.77	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	60,511.54	总 计	64	60,511.54	2,117.77	58,393.77	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：浙江开化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	2,117.77	1,714.98	402.80
201	一般公共服务支出		1,245.36	1,244.36	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,200.45	1,200.45	0.00
2010301	行政运行		1,200.45	1,200.45	0.00
20129	群众团体事务		1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出		1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出		43.91	43.91	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	43.91	43.91	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00
20604	技术与研究与开发	100.00	100.00	0.00
2060401	机构运行	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.20	170.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.06	47.06	0.00
213	农林水支出	90.54	84.54	6.00
21301	农业农村	90.54	84.54	6.00
2130199	其他农业农村支出	90.54	84.54	6.00
215	资源勘探工业信息等支出	403.29	7.49	395.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	403.29	7.49	395.80
2150801	行政运行	7.49	7.49	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	395.80	0.00	395.80
221	住房保障支出	108.38	108.38	0.00
22102	住房改革支出	108.38	108.38	0.00
2210201	住房公积金	90.72	90.72	0.00
2210203	购房补贴	17.66	17.66	0.00

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：浙江开化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	940.68	302	商品和服务支出	621.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.01	30201	办公费	17.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	107.46	30202	印刷费	0.61	310	资本性支出	30.06
30103	奖金	277.83	30203	咨询费	232.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	30.45	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.60
30107	绩效工资	67.56	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	82.12	30206	电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.03	30207	邮电费	5.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	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	9.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	13.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	71.36	30214	租赁费	58.51	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.17	30215	会议费	2.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.80	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	19.46
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	194.71	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	12.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.58	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	15.04	399	其他支出	116.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	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	27.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	116.00
			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		947.85	公用经费合计				767.13	

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：浙江开化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
		合 计	0.00	58,393.77	58,393.77	0.00	58,393.77	0.00
212		城乡社区支出	0.00	6,541.00	6,541.00	0.00	6,541.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,541.00	6,541.00	0.00	6,541.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	5,541.00	5,541.00	0.00	5,541.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	51,852.77	51,852.77	0.00	51,852.77	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	51,852.77	51,852.77	0.00	51,852.77	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	17,552.77	17,552.77	0.00	17,552.77	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00

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。

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：浙江开化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：浙江开化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	9.80	9.80
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	9.80	9.80

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 60511.68 万元，支出总计 60511.68 万元，与 2022 年度相比，各增加 32823.13 万元，增长 118.54%，主要原因是：2023 年度新增化解部门借款、低效工业用地回收收购、开化经开区基础设施改造提升和朝阳工业片区基础设施建设等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 60511.68 万元；包括财政拨款收入 60511.54 万元（其中，一般公共预算 2117.77 万元，政府性基金预算 58393.77 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 0.14 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 60511.68 万元，其中基本支出 1715.12 万元，占 2.83%；项目支出 58796.57 万元，占 97.17%；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 60511.54 万元，支出总计

60511.54 万元，与 2022 年相比，各增加 32837.57 万元，增长 118.66%。主要原因是 2023 年度新增化解部门借款、低效工业用地收回收购、开化经开区基础设施改造提升和朝阳工业片区基础设施建设等项目。财政拨款支出年初预算数 19034.89 万元，完成年初预算的 317.90%，主要原因是 2023 年度新增化解部门借款、低效工业用地收回收购、开化经开区基础设施改造提升和朝阳工业片区基础设施建设等项目未体现在年初预算中

（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 2117.77 万元，占本年支出合计的 3.50%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.88 万元，增长 7.02%。主要原因是：2023 年度新增租金政策兑现、钱江源高端装备研究院等项目支出增多。

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 2117.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1245.36 万元，占 58.81%；科学技术支出（类）100.00 万元，占 4.72%；社会保障和就业支出（类）170.20 万元，占 8.04%；农林水支出（类）90.54 万元，占 4.28%；资源勘探工业信息等支出（类）403.29 万元，占 19.04%；住房保障支出（类）108.38

万元，占 5.12%。

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 6554.46 万元，支出决算为 2117.77 万元，完成年初预算的 32.31%，主要原因是：2023 年度一般公共服务支出和其他支出减少。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 1599.86 万元，支出决算数为 1200.45 万元，完成年初预算的 75.03%，决算数小于预算数的主要原因是业务减少和支出功能科目调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 61.16 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成年初预算的 1.64%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 160.85 万元，支出决算数为 47.06 万元，完成年初预算的 29.25%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，年初预算未区分养老和职业年金项。

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 3569.57 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，实际已支付。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 90.54 万元，支出决算数为 90.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

资源勘探工业信息等支出（类）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）年初预算数为 952.00 万元，支出决算数为 395.80 万元，完成年初预算的 41.58%，决算数小于预算数的主要原因支出功能科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 102.50 万元，支出决算数为 90.72 万元，完成年初预算的 88.51%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位住房公积金基数变低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 17.98 万元，支出决算数为 17.66 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度单位人员变动。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 43.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，钱江源

高端装备研究院支出分类调整。

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 0.00 万元，支出决算数为 82.12 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是支出功能科目调整，年初预算未做机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

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 0.00 万元，支出决算数为 41.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，年初预算未做机关事业单位职业年金缴费支出项。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.49 万元，决算数大于预算数的主要原因支出功能科目调整。

（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 1714.98 万元，其中：

人员经费 947.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补

助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 767.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 58393.77 万元，占本年支出合计的 96.50%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 32698.69 万元，增长 127.26%，主要原因是：2023 年度新增化解部门借款、低效工业用地收回收购等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 58393.77 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 6541.00 万元，占 11.20%。；其他（类）支出 51852.77 万元，占 88.80%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12480.43 万元，支出决算为 58393.77 万元，完成年初预算的 467.88%，主要原因是 2023 年度新增化解部门借款、低效工

业用地回收收购等支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 621.43 万元，支出决算数为 5541.00 万元，完成年初预算的 891.65%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增化解部门借款、低效工业用地回收收购。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 1000.00 万元，支出决算数为 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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）年初预算数为 10859.00 万元，支出决算数为 34300.00 万元，完成年初预算的 315.87%，决算数大于预算数的主要原因开化经开区基础设施改造提升和朝阳工业片区基础设施建设等专项债项目。

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）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 17552.77 万元，决算数大于预算数的主要原因新增专项债项目支出。

（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 9.80 万元，支出决算为 9.80 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按照规定限额支付。

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，主要原因是本单位无因公出国（境）；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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护。；公务接待费支出决算为 9.80 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 7.27 万元，下降 42.57%，主要原因是 2023 年度公务接待限额减少。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单位无因公出国（境）。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

原因是本单位无公务用车购置及运行维护。

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本单位无公务用车购置。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本单位无公务用车运行维护费。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 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 85 批次，累计 859 人次。主要用于接待客商等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照公务接待限额支出。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 9.80 万元，主要用于接待来经开区调研指导工作的本省市经济开发区来开化考察学习交流及招商引资等支出。接待 85 批次，累计 859 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 1752.53 万元，支出决算为 767.13 万元，完成年初预算的 43.77%，决算数小于预算数的主要原因日常支出减少；比 2022 年度增长 155.78 万元，增长 25.48%，主要原因是咨询费，差旅费、劳务费等

支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 109.71 万元，其中：政府采购货物支出 25.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 83.80 万元。授予中小企业合同金额 109.71 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 109.71 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 0%，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，浙江开化经济开发区管理委员会本级 1 家行政单位以及所属开发建设服务中心事业单位共有车辆 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，浙江开化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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 402.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.02%。

浙江开化经济开发区管理委员会组织对 2023 年度合成材料厂新旧动能转换运营奖励、“腾笼换鸟”专项资金等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58393.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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

浙江开化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，租金政策兑现项目和土地出让金项目绩效自评具体情况如下：

租金政策兑现项目绩效自评综述：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 25.79 万元，执行数为 25.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是责任目标明确，工作组织和资金保障及时到位；二是认真落实各项评估工作。发现的问题及原因：单位内部控制管理不够完善。下一步改进措施：完善单位内部控制制度。由党政办牵头，组织相关职能科室，按照财政部门要求和单位内部控制管理需要从预算资金管理、

财务收支管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理等方面完善内部各项制度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		租金政策兑现							
主管部门		566-浙江开化经济开发区管理委员会			预算单位	566001-浙江开化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	25.79			25.79	0	0	0%	
	一般公共预算资金	25.79			25.79	0	0	0.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		入驻企业设备投资强度达到 4000 元/m ² (租金返还两年)、6000 元/m ² (租金返还三年) 或者纳税强度达到 400 元/m ² (租金返还 50%)、500 元/m ² (租金返还 100%) 进行租金返还。			2022 年度已完成全年目标				
目标偏离原因分析		2022 年度已完成全年目标, 2023 年度结转项目							
整改措施及建议									
其他需说明的问题		租金政策返还使用的是经开区的体制分成金额, 故在 2022 年度完成返还后还剩余部分金额结转至 2023 年度							
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 (66.00 分)	数量指标 (66.00 分)	纳税强度	≥500 元/m ²	500 元/m ²	33.00	33.00	2022 年度已完成	
			设备投资	≥4000 元每平方米	4000 元每平方米	33.00	33.00	2022 年度已完成	
		质量指标 (0 分)					0		
		时效指标 (0 分)					0		
	效益指标 (34.00 分)	社会效益 (34.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
			增加就业人数	≥100 人	100 人	34.00	34.00	2022 年度已完成	
		生态效益 (0 分)					0		
	可持续影响 (0 分)					0			
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)					0			
总 分						100	100		
自评结论		中				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”。			

土地出让金项目绩效自评综述：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 1600 万元，执行数为 1541 万元，完成预算的 96.31%。项目绩效目标完成情况：一是完成竞拍危化品停车场土地 53 亩；二是为招商提供平台。发现的问题及原因：各项绩效目标的完成情况未经相关部门认定。下一步改进措施：提高单位管理水平。促进廉政风险防控机制建设。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地出让金						
主管部门		566-浙江开化经济开发区管理委员会			预算单位	566001-浙江开化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	0			1600	1541	0	96.31%
	政府性基金预算资金	0			1600	1541	0	96.31%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		成功土地摘牌			完成			
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 (80.00 分)	数量指标 (80.00)	竞拍危化品停车场土地	=53 亩	53 亩	80.00	80.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (10.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (0 分)					0	
生态效益 (0 分)						0		
可持续发展 (10.00 分)	可持续影响	为园区招商提供平台	完成	优	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度	潜在用户对项目进度满意度	满意	优	10.00	10.00		
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”。		

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”

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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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）：反映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。

20. 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）：反映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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括

市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

29. 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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

30. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已批复	566001-浙江开	330824	钱江源	4,100,000.00	87-多财政科	4,100,000.00	1,000,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	24.39	67.63	中	-158.0
2	已批复	566001-浙江开	330824	钱江源	900,000.00	87-多财政科	900,000.00	99,045.60	900,000.00	4,100,000.00	11.01	67.63	中	-158.0
3	已批复	566001-浙江开	330824	应急装	68,801.00	87-多财政科	68,801.00	0.00	68,801.00	414,300.00	0	100	中	-158.0
4	已批复	566001-浙江开	330824	租金政	257,925.04	87-多财政科	257,925.04	0.00	257,925.04	2,398,100.00	0	100	中	-158.0
5	已批复	566001-浙江开	330824	购业谷	3,540,000.00	87-多财政科	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	101,000,000.00	100	100	优	-158.0
6	已批复	566001-浙江开	330824	*维修	10,000,000.00	87-多财政科	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100	优	-158.0	
7	已批复	566001-浙江开	330824	丹化县	0.00	87-多财政科	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100	84.7	良	-158.0
8	已批复	566001-浙江开	330824	合成材	6,214,300.00	87-多财政科	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	6,214,300.00	0	100	优	-158.0
9	已批复	566001-浙江开	330824	合成材	0.00	87-多财政科	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100	100	优	-158.0
10	已批复	566001-浙江开	330824	工业园	0.00	87-多财政科	5,723,160.00	5,723,160.00	5,723,160.00	7,838,984.57	100	100	优	-158.0
11	已批复	566001-浙江开	330824	开化县	0.00	87-多财政科	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100	100	优	-158.0
12	已批复	566001-浙江开	330824	胡阳工	0.00	87-多财政科	43,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00	100	50	差	-158.0
13	已批复	566001-浙江开	330824	土地出	0.00	87-多财政科	16,000,000.00	15,410,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	96.31	100	优	-158.0
14	已批复	566001-浙江开	330824	2023上	0.00	87-多财政科	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	优	-158.0
15	已批复	566001-浙江开	330824	陶都党	0.00	87-多财政科	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0	60	中	-158.0
16	已批复	566001-浙江开	330824	全国第	0.00	87-多财政科	8,498.00	0.00	8,498.00	50,000.00	0	98.87	中	-158.0