

2023 年度  
焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会部门 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、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 年度焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会部门 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会

部门概况

## 一、焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和方针、政策，研究拟订管委会管委会政策规定和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

(二) 负责党的思想、组织、作风建设；负责纪检监察、平安建设、宣传、精神文明建设和群团等工作；

(三) 负责制订和实施管委会产业发展计划；负责管委会招商引资，研究制定相关优惠政策并负责监督实施；按规定权限审批或审核进区投资项目、科技开发项目；

(四) 根据管委会发展规划和有关审批权限的规定，负责管委会土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让等工作；

(五) 负责管委会基础设施和公共设施建设管理工作；负责管委会规划建设和生态环境保护管理工作；

(六) 负责管委会各项经济技术指标的统计工作；

(七) 负责做好入驻企业的服务与管理工作，指导企业执行安全生产法规，为企业创造优良的生产经营环境；

(八) 负责管委会科技创新工作；

(九) 承担区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会内设机构 5 个，包括：综合办公室、创新发展服务中心、要素保障服务中心、项目建设服务中心和应急环保服务中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会部

门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区  
西部产业集聚区管理委员会部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会

2023 年度

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	1,290.69	一、一般公共服务支出	32	384.62
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	21.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	859.08
	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	16.63
	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	1,290.69	本年支出合计	58	1,290.69
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	1,290.69	总计	62	1,290.69
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,290.69	1,290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.62	384.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	859.08	859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	859.08	859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	859.08	859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,290.69	431.61	859.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.62	384.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	859.08	0.00	859.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	859.08	0.00	859.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	859.08	0.00	859.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会

2023 年度

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	1,290.69	一、一般公共服务支出	15	384.62	384.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	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	21.42	21.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94	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	859.08	859.08	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	16.63	16.63	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	1,290.69	本年支出合计	59	1,290.69	1,290.69	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	1,290.69	总计	64	1,290.69	1,290.69	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会

2023 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,290.69	431.61	859.08
201	一般公共服务支出	384.62	384.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.05	314.05	0.00
2010350	事业运行	314.05	314.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.57	70.57	0.00
2013150	事业运行	70.57	70.57	0.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
212	城乡社区支出	859.08	0.00	859.08
21203	城乡社区公共设施	859.08	0.00	859.08
2120303	小城镇基础设施建设	859.08	0.00	859.08
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会

2023年度

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	324.50	302	商品和服务支出	106.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.41	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.93	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.53	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.79	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.60	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	11.04	30208	取暖费	4.01	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	13.11	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.03	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	54.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.41	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	0.41	30217	公务接待费	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	4.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.51			
人员经费合计		324.91	公用经费合计					106.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会

2023 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会

2023 年度

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

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023 年度焦作市中站区西部产业集聚区管理委员部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1290.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.46 万元，增长 0.19%。主要原因是经过“三化三制”改革后，单位内部人员与业务趋于稳定，同比变化幅度较小。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1290.69 万元，其中：财政拨款收入 1290.69 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1290.69 万元，其中：基本支出 431.61 万元，占 33.44%；项目支出 859.08 万元，占 66.56%。

## **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、支总计均为 1290.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.46 万元，增长 0.19%。主要原因是经过“三化三制”改革后，单位内部人员与业务趋于稳定，同比变化幅度较小。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1290.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.46 万元，增长 0.19%。主要原因是经过“三化三制”改革后，单位内部人员与业务趋于稳定，同比变化幅度较小。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1290.69 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 384.62 万元，占 29.80%；**社会保障和就业(类)**支出 21.42 万元，占 1.66%；**卫生健康(类)**支出 8.94 万元，占 0.69%；**城乡社区(类)**支出 859.08 万元，占 66.56%；**住房保障(类)**支出 16.63 万元，占 1.29%。

### **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1290.69 万元，支出决算为 1290.69 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 314.05 万元，支出决算为 314.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. **一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 70.57 万元，支出决算为 70.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **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)**。年初预算为 19.07

万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 859.08 万元，支出决算为 859.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.63 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 431.60 万元。其中：人员经费 324.91 万元，主要包括：基本工资 104.41 万元、津贴补贴 7.93 万元、奖金 39.02 万元、伙食补助费 5.01 万元、绩效工资 19.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.79 万元、职业年金缴费 4.60 万元、职工基本医疗保险缴费 11.04 万元、其他社会保障缴费 13.11 万元、住房公积金 38.03 万元、其他工资福利支出 54.03 万元、退休费 0.41 万元；公用经费

106.70 万元，主要包括：办公费 4.83 万元、印刷费 0.94 万元、水费 0.91 万元、电费 3.68 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 4.01 万元、差旅费 1.28 万元、劳务费 4.76 万元、委托业务费 57.44 万元、工会经费 3.10 万元、其他商品和服务支出 25.51 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### **（二）“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）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

1. 2023 年年度绩效目标。以创建国家级管委会、国家级科技企业孵化器为目标，打造千亿级锂离子电池产业集群；管委会布局更加优化，自主创新能力明显增强，体制机制持续创新，营商环境明显优化，综合实力显著提升，管委会高质量发展考核进一步扎实稳固。2023 年产值力争达到 500 亿元，增加值 120 亿元，营业收入 520 亿元，税收收入 18 亿元。

2. 绩效运行监控。我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1290.69 万元，其中基本支出 431.6 万元；项目支出 859.08 万元，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 251.4 万元，占部门预算项目支出总额的 29.26%，实现绩效自评“100%”。监控范围为 2023 年度部门整体支出和专项资金共 10 个。监控过程中采取的整改措施及整改结果。

3. 绩效评价及结果应用。绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1290.69 万元，其中基本支出 431.61 万元；项目支出 859.08 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1290.69 万元，其中：政府预算资金 1290.69 万元。部门整体支出绩效自评结果为 92.6 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，

各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 10 个项目支出绩效自评中, 10 个项目自评等级为优, 0 个项目自评等级为良, 0 个项目自评等级为中, 0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了招才引才人员工资及社保项目开展部门评价。评价结果是招才引才人员工资及社保 32.09 万元,足额发放率均为 35.15%。绩效评价得分为 10 分,等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

附件 1: 《2023 年度部门整体自评表》

部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)	1930.15	49212.29	1290.69	10	2.62	2.6
	资金来源:(1)政府预算资金	1930.15	49212.29	1290.69	-	2.62	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以创建国家级管委会、国家级科技企业孵化器为目标,打造千亿级锂离子电池产业集群;管委会布局更加优化,自主创新能力明显增强,体制机制持续创新,营商环境明显优化,综合实力显著提升,管委会高质量发展考核进一步扎实稳固。2023年产值力争达到500亿元,增加值120亿元,营业收入520亿元,税收收入18亿元			以创建国家级管委会、国家级科技企业孵化器为目标,打造千亿级锂离子电池产业集群;管委会布局更加优化,自主创新能力明显增强,体制机制持续创新,营商环境明显优化,综合实力显著提升,管委会高质量发展考核进一步扎实稳固。2023年产值力争达到500亿元,增加值120亿元,营业收入520亿元,税收收入18亿元			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	高质量完成发展目标	以创建国家级管委会、国家级科技企业孵化器为目标,打造千亿级锂离子电池产业集群;管委会布局更加优化,自主创新能力明显增强,体制机制持续创新,营商环境明显优化,综合实力显著提升,管委会高质量发展考核进一步扎实稳固。2023年产值力争		以创建国家级管委会、国家级科技企业孵化器为目标,打造千亿级锂离子电池产业集群;管委会布局更加优化,自主创新能力明显增强,体制机制持续创新,营商环境明显优化,综合实力显著提升,管委会高质量发展考核进一步扎实稳固。2023年产值力争			

			达到 500 亿元，增加值 120 亿元，营业收入 520 亿元，税收收入 18 亿元						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成各种项目以及领导交办的各种任务完成度	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	各个部门完成各自部门项目	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	达到项目效益	≥95%	98%	17.5	17.5	0.00%	
		满意度	服务企业满意度	≥95%	98%	17.5	17.5	0.00%	
	总分					100		92.6	

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目类 型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统 查询 全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
603001	焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会	603	焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会	焦作经开投资发展集团工资	可执行项目	基建科	90.06	70.88	70.88	78.7%	100%	-%	100%	100%	-%	97.87	否
603001	焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会	603	焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会	2023 年化工园区卡口保安工资	可执行项目	基建科	19.2	19.2	19.2	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
603001	焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会	603	焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会	临时人员工资	可执行项目	基建科	14.48	7.42	7.42	51.24%	100%	-%	100%	100%	-%	95.12	否
603001	焦作市中站	603	焦作市中	管委会环	可执行	基建	175.94	175.94	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

	区西部产业集聚区管理委员会		站区西部产业集聚区管理委员会	境整治提升	项目	科											
603001	焦作市站区西部产业集聚区管理委员会	603	焦作市站区西部产业集聚区管理委员会	化工园区整治提升	可执行项目	基建科	51.39	21	21	40.86%	100%	-%	100%	100%	-%	94.09	否
603001	焦作市站区西部产业集聚区管理委员会	603	焦作市站区西部产业集聚区管理委员会	集聚区智能制造产业园项目计划书及可行性研究报告	可执行项目	基建科	8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
603001	焦作市站区西部产业集聚区管理委员会	603	焦作市站区西部产业集聚区管理委员会	招才引才人员工资及社保	可执行项目	基建科	91.29	32.09	32.09	35.15%	100%	-%	100%	100%	-%	93.52	否
603001	焦作市站区西部产业集聚区管理委员会	603	焦作市站区西部产业集聚区管理委员会	派出所派驻经开区人员经费	可执行项目	基建科	6	4.75	4.75	79.17%	100%	-%	100%	100%	-%	97.92	否
603001	焦作市站	603	焦作市中	焦作经开	可执行	基建	137.73	56.76	56.7	41.21	100%	100%	100%	100%	-%	94.1	否

	区西部产业集聚区管理委员会		站区西部产业集聚区管理委员会	投资发展集团办公经费	项目	科			6	%						2	
603001	焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会	603	焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会	2023年第三方监管人员工资	可执行项目	基建科	62.37	39.3	39.3	63.01%	100%	-%	100%	100%	-%	96.3	否

## 项目单位自评表

项目名称		集聚区智能制造产业园项目计划书及可行性研究报告							
主管部门		焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会			实施单位		焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会		
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（万元）：	8	8	0	10	0	0	
		政府性预算资金	8	8	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	编制集聚区智能制造产业园项目计划书及可行性研究报告所需费用				编制集聚区智能制造产业园项目计划书及可行性研究报告已完成未付款				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	产出集聚区智能制造产业园项目计划书及可行性研究报告数量	1个	1个	20	20	0.00%		
	质量指标	产出集聚区智能制造产业园项目计划书及可行性研究报告的可信度	≥90%	99%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	提高产业园生产效率等	提高度	100%	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		派出所派驻经开区人员经费									
主管部门		焦作市中区西部产业集聚区管理委员会		实施单位		焦作市中区西部产业集聚区管理委员会					
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（万元）：		6	6	4.75	10	79.17	7.92		
		政府性预算资金		6	6	4.75	-	79.17	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			安排科学合理	5	5				
		拨付合规性			拨付合规	5	5				
		使用规范性			使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况			预算绩效管理效果良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	派出所派驻经开区人员经费				派出所派驻经开区人员经费均已拨付						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	派驻人数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	配合拆迁工作质量	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	协助拆迁工作顺利开展	顺利	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	97.92		

## 项目单位自评表

项目名称		焦作经开投资发展集团工资										
主管部门		焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会			实施单位		焦作市中站区西部产业集聚区管理委员会					
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（万元）：		90.06		90.06		70.88		10	78.7	7.87
		政府性预算资金		90.06		90.06		70.88		-	78.7	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理效果良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	三化三制改革后，创建焦作经开投资发展集团，配备相关人员工资				三化三制改革后，创建焦作经开投资发展集团，配备相关人员工资。人员均到齐且工资及时发放							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	焦作经开投资发展集团人数	12人	12人	20	20	0.00%		
	质量指标	完成工作质量	合格	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提供就业机会	12人	12人	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97.87			

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。