2023年度
兰考经济技术开发区管理委员会部门
决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　兰考经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算表

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

第一部分　兰考经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）县委县政府授权兰考经济技术开发区管理委员会（以下简称开发区管委会）履行管理职能，独立管理兰考经济技术开发区（以下简称开发区），主要承担落实发展规划、推动政策落地、招商引资、项目建设、基础设施建设、促进产业发展、保障安全生产、环保等职能。

兰考县发展投资有限公司（以下简称发投公司）隶属开发区管委会领导，主要承担资金筹集、融资担保、企业培育和孵化、市场化服务、土地开发运营、承建基础设施等职能，参与开发区招商引资、项目建设、产业转型升级、智能化改造、技术创新等工作。

开发区内社会事务管理职能，按照属地管理原则，由乡镇（街道)承担。

增加行政审批服务职能，将县直有关部门的行政审批权下放，由开发区管委会集中对入驻企业开展行政审批服务工作。

优化开发区执法监管工作，将开发区执法工作交由所在的乡镇（街道）人民政府（办事处）负责，实行一支队伍管执法。

（二）推动开发区管委会瘦身强体。开发区实行“扁平化”“大部门制”管理，开发区管委会规格为副处级，中共兰考县开发区党工委书记、管委会主任一肩挑（副处级），

设党工委副书记、副主任1名（正科级），党工委委员、副主任1名（正科级）。

二、机构设置

兰考经济技术开发区管理委员会内设机构6个，包括：党政办公室、行政审批局、规划发展局、经济运行局、兰考县企业服务中心、兰考县投资服务中心。

从决算单位构成看，兰考经济技术开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，兰考经济技术开发区管理委员会。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44，807.46	一、一般公共服务支出	19	41，582.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44，669.86	二、外交支出	20	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	21	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	25	0.84
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	26	28.93
	9		九、节能环保支出	27	1，863.49
	10		十、城乡社区支出	28	8，669.86
	11		十一、资源勘探工业信息等支出	29	968.00
	12		十二、住房保障支出	30	30.49

	13		十三、其他支出	31	36，333.20
本年收入合计	14	**89，477.32**	**本年支出合计**	32	**89，477.33**
使用非财政拨款结余	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	0.00	年末结转和结余	34	0.00
	17			35	
总计	18	**89，477.32**	**总计**	36	**89，477.33**

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

部门：兰考经济技术开发区管理委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89，477.33	89，477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8，417.52	8，417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3，036.50	3，036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30，113.58	30，113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1，863.49	1，863.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	8，669.86	8，669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	30.49	30.49	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	36，000.00	36，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	333.20	333.20	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：兰考经济技术开发区管理委员会　　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		89，477.33	89，477.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8，417.52	8，417.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	3，036.50	3，036.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	30，113.58	30，113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1，863.49	1，863.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	8，669.86	8，669.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	30.49	30.49	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	36，000.00	36，000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	333.20	333.20	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：兰考经济技术开发区管理委员会　　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	44，807.46	一、一般公共服务支出	20	41，582.52	41，582.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44，669.86	二、外交支出	21	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	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	26	0.84	0.84	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	27	28.93	28.93	0.00	0.00
	9		九、节能环保支出	28	1，863.49	1，863.49	0.00	0.00
	10		十、城乡社区支出	29	8，669.86	0.00	8，669.86	0.00
	11		十一、资源勘探工业信息等支出	30	968.00	968.00	0.00	0.00
	12		十二、住房保障支出	31	30.49	30.49	0.00	0.00

	13		十三、其他支出	32	36，333.20	333.20	36，000.00	0.00
本年收入合计	14	**89，477.32**	**本年支出合计**	33	**89，477.33**	**44，807.47**	**44，669.86**	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	0.00	年末财政拨款结转和结余	34	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	0.00		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
总计	19	**89，477.32**	**总计**	38	**89，477.33**	**44，807.47**	**44，669.86**	**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

部门：兰考经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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		44，807.46	34，974.63	9，832.83
2010301	行政运行	8，417.52	8，417.52	0.00
2010302	一般行政管 理事务	3，036.50	0.00	3，036.50
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	30，113.58	26，179.22	3，934.35
2010699	其他财政事务支出	14.92	14.92	0.00
2080203	机关服务	0.84	0.84	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.78	28.78	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00
2110302	水体	1，863.49	0.00	1，863.49

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	968.00	0.00	968.00
2210103	棚户区改造	30.49	0.00	30.49
2299999	其他支出	333.20	333.20	0.00

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：兰考经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1，147.80	302	商品和服务支出	4，788.23	310	资本性支出	54.67
30101	基本工资	762.74	30201	办公费	106.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.72	30202	印刷费	61.93	31002	办公设备购置	54.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	76.39	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	35.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.40	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	94.05	30206	电费	154.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	14.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费	17.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费	27.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	51.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	146.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	573.89	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	232.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3，093.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	333.20	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.39	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	370.36	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1，481.00	公用经费合计					4，842.90

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：兰考经济技术开发区管理委员会　　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		0.00	44，669.86	44，669.86	0.00	44，669.86	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	8，669.86	8，669.86	0.00	8，669.86	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	0.00	36，000.00	36，000.00	0.00	36，000.00	0.00

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

部门：兰考经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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：兰考经济技术开发区管理委员会　　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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 89，477.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37，782.95 万元，下降 29.70%。主要原因是 2023 年项目进展缓慢。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 89，477.33 万元，其中：财政拨款收入 89，477.33 万元，占 100%；上上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 89，477.33 万元，其中：基本支出 89，477.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 89，477.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37，782.95 万元，下降 29.70%。主要原因是 2023 年项目进展缓慢。

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 44，807.46 万元，占支出合计的 50.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加6，546.38万元，增长17.11%。主要原因是2023年日常运行维护增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出44，807.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41,582.52万元，占92.80%；社会保障和就业支出0.84万元，占0.00%；卫生健康支出28.93万元，占0.06%；节能环保支出1，863.49万元，占4.16%；资源勘探工业信息等支出968.00万元，占2.16%；住房保障支出30.49万元，占0.07%；其他支出333.20万元，占0.74%。

（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44，807.46万元，支出决算为44，807.46万元，完成年初预算的100%。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）行政运行（项）。**年初预算为8，417.52万元，支出决算为8，417.52万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3，036.50万元，支出决算为3，036.50万元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关结构事务支出（项）。年初预算为30，113.58万元，支出决算为30，113.58万元，完成年初预算的100%。

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为28.78万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

8．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为1，863.49万元，支出决算为1，863.49万元，完成年初预算的100%。

9．资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为968.00万元,支出决算为968.00万元,完成年初预算的100%。

10．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%。

11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为333.20万元，支出决算为333.20万元，完成年初预算的100%。

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6,323.90万元。其中：人员经费1，481.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、个人农业生产补贴；公用经费4，842.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为44，669.86万元，支出决算为44，669.86万元，完成年初预算的100%。主要用于棚户区改造支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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。

20223 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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

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为 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

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

2023年度机关运行经费支出6，323.90万元，比2022年度减少25，333.11万元，下降80.02%。主要原因是2023年压缩预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5，154.67万元，其中：政府采购货物支出54.67万元、政府采购工程支出4，900.00万元、政府采购服务支出200.00万元。授予中小企业合同金额5，100.00万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额54.67万元，占授予中小企业合同金额的1.06%。

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。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，

合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，重点项目绩效评价结果均为优秀。

1.乡镇运转费2023年自评结果为优秀，预算执行情况完成100%，目标完成情况为100%。

2.2022年下半年财政所办公经费自评结果为优秀，预算执行情况完成100%，目标完成情况为100%。

3.兰考经济技术开发区医疗健康产业园建设项目自评结果为优秀，预算执行情况完成100%，目标完成情况为100%。

4.兰考产业集聚区现代家居产业园项目建设自评结果为优秀，预算执行情况完成100%，目标完成情况为100%。

预算12表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115		56,325.00	56,325.00										
115004	兰考经济技术开发区管理委员会	56,325.00	56,325.00										
410225230000000015801	乡镇运转费2023年	40,319.00	40,319.00			2023年兰考经济技术开发区全年的办公职能运转费	≥40319万元	推动政府公共服务	≥99%	促进政府经济效益	≥99%	服务群众满意度	≥99%
								资金拨付准确性	100%	推动政府治理水平	≥99%		
								资金拨付及时性	≥95%				
410225230000000022413	2022年下半年财政所办公经费	6.00	6.00			2022年经开区财政所下半年办公经费	≥6万元	推动政府公共服务	≥99%	促进政府经济发展	≥99%	服务群众满意度	≥99%
								资金拨付准确性	100%	提升政府治理水平	≥99%		
								资金拨付及时性	≥99%				
410225230000000027965	兰考产业集聚区现代家居产业园项目建设	1,000.00	1,000.00			产业集聚区现代家居产业园项目	≥1000万元	推动政府公共服务	≥99%	促进社会经济发展	≥99%	服务群众满意度	≥95%
								资金拨付准确性	100%	提升社会社会生活水平	≥99%		
								资金拨付及时性	≥99%				
410225230000000037113	兰考经济技术开发区医疗健康产业园建设项目	15,000.00	15,000.00			经济技术开发区医疗健康产业园建设项目	≥15000万元	推动政府公共服务	≥99%	促进政府经济发展	≥99%	服务群众满意度	≥99%
								资金拨付准确率	100%	提升政府治理水平	≥99%		
								资金拨付及时性	≥99%				
								资金拨付及时率	≥95%				

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。