

霍城经济开发区管委会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城经济开发区管委会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城经济开发区管委会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城经济开发区管委会 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城经济开发区管委会 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城经济开发区管委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城经济开发区管委会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城经济开发区管委会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城经济开发区管委会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城经济开发区管委会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城经济开发区管委会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城经济开发区管委会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城经济开发区管委会单位概况

一、主要职能

党政办公室（与镇党政办公室合署办公）。主要负责开发区、镇综合协调、后勤保障等工作；负责开发区文秘、会务、对外联络服务等工作。

财政局。负责开发区、镇财政收支、预算决算、政府采购、工资核算、税费管理、票据管理及财政监督；负责推进区（镇）金融机构体系建设，鼓励和吸引国内外金融机构集聚，多渠道筹集园区建设资金；负责指导监督融资平台建设及运行；负责国有资产投资经营、处置调拨、收益收缴等工作；负责农村集体经济、农村财务监督，规范财务制度；负责农村“三资管理”、农村土地延包、合作社管理、农经统计报表的编报工作；负责涉农补贴发放、监管工作；负责下属单位财务收支管理；负责审计监督工作。

经济贸易发展局（统计局）。负责农村、农业经济、工业经济管理工作；负责服务业发展规划的制定和组织实施；负责一、二、三产业发展规划、项目审批、投资融资等工作；负责各类统计、对外数据发布、经济运行分析等工作；负责制定招商引资优惠政策，开展招商引资、优化营商环境等工作；负责对外经济贸易与技术合作，开展各类涉外事务；负责各类经济组织发展规划的制订和组织实施；负责做好经济发展各项管理和协调服务性工作；负责乡村振兴、农业产业结构调整、林业草原、水利、农机和产业化发展的规划指导、协调服务等综合管理。

建设局（应急管理局）。负责组织编制并实施区（镇）总体规划及各层次专项规划；负责区（镇）建设管理，负责建设工程招投标、施工许可、竣工验收、质量安全监督等全过程管理工作；负责基础设施建设、建设资金的安排、使用和管理，规范建筑市场行为等；负责区（镇）公用设施、园林绿化、环境卫生等方面管理；负责区（镇）项目土地征收、房屋拆迁、安置补偿工作；负责区（镇）物业管理的指导和监督管理工作；负责应急管理、安全生产综合监督管理，组织开展预案演练；指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾、应急救援工作等。

投资促进服务中心。将招商局更名为投资促进服务中心，主要负责投资、招商引资业务洽谈，组织投资项目跟踪服务及协调联络工作；负责各类洽谈会的项目磋商、对接、协作项目的洽谈等招商引资工作；负责协调办理投资项目手续，协调解决入园企业在生产经营中存在的问题和困难；协调企业落实各项优惠政策，为企业发展和改革当好参谋，积极开展外引内联，促进经济发展。

城镇公用事业服务中心。将国土规划建设局更名为城镇公用事业服务中心，国土空间规划职能划入县自然资源局霍城经济开发区分局。霍城经济开发区管委会城镇公用事业服务中心业务上受开发区管委会建设局（应急管理局）指导，主要负责城镇道路、市容市貌、市容环境卫生、园林绿化、亮化美化、供气供热、供排水等基础设施的设置、养护维护和管理；负责城镇生活废弃物的收集、运输和处理。

二、机构设置及人员情况

霍城经济开发区管委会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、财政局、经济贸易发展局（统计局）、建设局（应急管理局）、投资促进服务中心、城镇公用服务中心。

霍城经济开发区管委会单位编制数 39，实有人数 57 人，其中：在职 43 人，增加 14 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1046.76	201 一般公共服务支出	583.67
1. 一般公共预算拨款	1046.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1046.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	64.46
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	39.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	160.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	255.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	101.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.00	221 住房保障支出	45.5
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	76.05	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	76.05	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1147.81	支 出 总 计	1147.81

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	583.67	452.62	131.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	528.67	452.62	76.05
201	03	01	行政运行	484.9	408.85	76.05
201	03	50	事业运行	43.77	43.77	
201	04		发展与改革事务	25.00		25.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00
201	13		商贸事务	30.00		30.00
201	13	08	招商引资	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	64.46	64.46	
208	05		行政事业单位离退休	64.46	64.46	
208	05	01	行政单位离退休	3.67	3.67	
208	05	02	事业单位离退休	1.2	1.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
210			卫生健康支出	39.18	39.18	
210	11		行政事业单位医疗	39.18	39.18	
210	11	01	行政单位医疗	33.49	33.49	
210	11	02	事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
211			节能环保支出	160.00		160.00
211	99		其他节能环保支出	160.00		160.00
211	99	99	其他节能环保支出	160.00		160.00
212			城乡社区支出	255.00		255.00
212	05		城乡社区环境卫生	255.00		255.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	255.00		255.00
221			住房保障支出	45.5	45.5	
221	02		住房改革支出	45.5	45.5	
221	02	01	住房公积金	45.5	45.5	
			合 计	1147.81	601.76	546.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补 助）	1046.76	201 一般公共服务支出	482.62	482.62		
一般公共预算	1046.76	202 外交支出				
政府性基金预 算		203 国防支出				
国有资本经营 预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	64.46	64.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.18	39.18		
		211 节能环保支出	160.00	160.00		
		212 城乡社区支出	255.00	255.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	45.5	45.5		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1046.76	支 出 总 计	1046.76	1046.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款 项				
201		一般公共服务支出	482.62	452.62	30.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.62	452.62	
201	03 01	行政运行	408.85	408.85	
201	03 50	事业运行	43.77	43.77	
201	13	商贸事务	30.00		30.00
201	13 08	招商引资	30.00		30.00
208		社会保障和就业支出	64.46	64.46	
208	05	行政事业单位离退休	64.46	64.46	
208	05 01	行政单位离退休	3.67	3.67	
208	05 02	事业单位离退休	1.2	1.2	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
210		卫生健康支出	39.18	39.18	
210	11	行政事业单位医疗	39.18	39.18	
210	11 01	行政单位医疗	33.49	33.49	
210	11 02	事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11 03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
211		节能环保支出	160.00		160.00
211	99	其他节能环保支出	160.00		160.00
211	99 99	其他节能环保支出	160.00		160.00
212		城乡社区支出	255.00		255.00
212	05	城乡社区环境卫生	255.00		255.00
212	05 01	城乡社区环境卫生	255.00		255.00
221		住房保障支出	45.5	45.5	
221	02	住房改革支出	45.5	45.5	
221	02 01	住房公积金	45.5	45.5	
		合 计	1046.76	601.76	445.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	554.74	554.74	
301 01	基本工资	151.63	151.63	
301 02	津贴补贴	179.95	179.95	
301 03	奖金	67.94	67.94	
301 07	绩效工资	9.34	9.34	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.59	59.59	
301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.82	37.82	
301 11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301 12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301 13	住房公积金	45.5	45.5	
302	商品和服务支出	41.73		41.73
302 01	办公费	21.2		21.2
302 05	水费	0.5		0.5
302 06	电费	2.00		2.00
302 07	邮电费	2.00		2.00
302 08	取暖费	7.5		7.5
302 11	差旅费	2.00		2.00
302 13	维修(护)费	1.00		1.00
302 17	公务接待费	0.5		0.5
302 28	工会经费	1.21		1.21
302 29	福利费	1.82		1.82
302 31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助支出	5.29	5.29	
303 02	退休费	4.7	4.7	
303 05	生活补助	0.58	0.58	
303 09	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	601.76	560.03	41.73

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

霍城经济开发区管委会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

霍城经济开发区管委会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.5	2.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费(小计)	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城经济开发区管委会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城经济开发区管委会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1147.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于霍城经济开发区管委会 2023 年收入预算情况说明

霍城经济开发区管委会收入预算 1147.81 万元，其中：

一般公共预算 1046.76 万元，占 91.20%，比上年预算增加 614.43 万元，增长 142.12%，主要原因是 2023 年人居环境整治经费 210 万元，霍城县苏源供排水有限公司托管运营费 160 万元纳入财政部门预算；新增上年结转项目 25 万元；新增人员 14 人相应人员经费、公用经费有所增加，2022 年增资部分纳入 2023 年部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 25 万元，占 2.18%，比上年预算增加

25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年基础设施项目前期费结转至 2023 年。

非财政拨款结转结余 76.05 万元，占 6.62%，比上年预算增加 76.05 万元，增长 100.00%，主要原因是援疆办拨入办公经费、招商经费。

三、关于霍城经济开发区管委会 2023 年支出预算情况说明

霍城经济开发区管委会 2023 年支出预算 1147.81 万元，其中：

基本支出 601.76 万元，占 52.43%，比上年预算增加 244.43 万元，增长 68.40%，主要原因是人员工资调增，新进人员 14 人，相应人员支出有所增加。

项目支出 546.05 万元，占 47.57%，比上年预算增加 471.05 万元，增长 628.07%，主要原因是 2023 年人居环境整治经费 210 万元，霍城县苏源供排水有限公司托管运营费 160 万元纳入财政部门预算，上年结转资金 25 万元，非财政拨款资金结转 76.05 万元。

四、关于霍城经济开发区管委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1046.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1046.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 482.62 万元，主要用于保障职工 2023 年人员工资及单位运转。

社会保障和就业支出 64.46 万元，主要用于缴纳在职职工 2023 年社保。

卫生健康支出 39.18 万元，主要用于缴纳在职职工及退休职工 2023 年医疗。

节能环保支出 160 万元，主要用于霍城县苏源供排水有限公司托管运营。

城乡社区支出 255 万元，主要用于保障清水河镇人居环境整治和城区亮化。

住房保障支出 45.5 万元，主要用于缴纳在职职工 2023 年住房公积金。

五、关于霍城经济开发区管委会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城经济开发区管委会 2023 年一般公共预算拨款合计 1046.76 万元，其中：

基本支出 601.76 万元，比上年预算增加 244.43 万元，增长 68.40%。主要原因是：人员工资调增，新进人员 14 人，相应人员支出有所增加，人员公用经费增加。

项目支出 445 万元，比上年预算增加 370.00 万元，增长 493.33%。主要原因是：2023 年人居环境整治经费 210 万元，霍城县苏源供排水有限公司托管运营费 160 万元纳入财政部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）482.62 万元，占 46.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）64.46 万元，占 6.16%。
3. 卫生健康支出（类）39.18 万元，占 3.74%。
4. 节能环保支出（类）160 万元，占 15.28%。
5. 城乡社区支出（类）255 万元，占 24.36%。

6. 住房保障支出（类）45.5 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2023 年预算数为 408.85 万元，比上年预算增加 176.34 万元，增长 75.84%，主要原因是：人员工资调增，新进人员 14 人，相应人员支出有所增加。

2. 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）：2023 年预算数为 43.77 万元，比上年预算增加 36.07 万元，增长 468.44%，主要原因是：新进 14 人，人员增加，预算数增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2023 年预算数为 30 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加霍城经济开发区招商经费项目 30 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.67 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 54.49%，主要原因是：新增退休人员 1 人，社保基数上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.2 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 44.58%，主要原因是：退休人员功能科目调整。

6. 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）：2023 年预算数为 59.59 万元，比上年预算增加 23.5 万元，增长 65.17%，主要原因是：社保基数上涨。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 33.49 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 51.88%，主要原因是：新进 14 人，人员增加；社保基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.33 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 9.34%，主要原因是：新进 14 人，人员增加；基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.36 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务员医疗补助（项）纳入预算。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2023 年预算数为 160 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：霍城县苏源供排水有限公司托管运营费 160 万元纳入本年预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023 年预算数为 255 万元，比上年预算增加 255.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：清水河镇人居环境整治 210 元及路灯电费 45 万元纳入本年度预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 45.5 万元，比上年预算增加 18.46 万元，增长 68.27%，主要原因是：新进 14 人，人员增加，缴纳基数上升。

六、关于霍城经济开发区管委会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城经济开发区管委会 2023 年一般公共预算基本支出 601.76 万元，其中：

人员经费 560.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 41.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城经济开发区管委会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：霍城经济开发区招商项目

设立的政策依据：依据关于印发《霍城经济开发区、清水河“区政合一”机构编制方案》的通知，开展招商引资，优化营商环境的工作。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：招商引资 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 24 日

2. 项目名称：霍城经济开发区污水处理厂托管运营费

设立的政策依据：2019 年 2 月县财经领导会议通过财政承担托管运营费 160 万元/年。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：霍城县苏源供排水有限公司

资金分配情况：污水处理厂托管运营费 160 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 24 日

3. 项目名称：霍城经济开发区人居环境整治项目
设立的政策依据：历年设立的清水河镇综合执法队专项业务费。

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：霍城经济开发区人居环境整治 160 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 24 日

4. 项目名称：霍城经济开发区路灯电费
设立的政策依据：依据关于印发《霍城经济开发区、清水河“区政合一”机构编制方案》的通知，保障群众出行。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：路灯电费 45 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 24 日

八、关于霍城经济开发区管委会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城经济开发区管委会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城经济开发区管委会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城经济开发区管委会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城经济开发区管委会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城经济开发区管委会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.05 万元，下降 29.58%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排公务用车购置费预算数。公务用车运行费减少 0.35 万元，下降 14.89%，主要原因是本着节约高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。公务接待费减少 0.7 万元，下降 58.33%，主要原因是本着节约高效的原则，减少接待次数、数量。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城经济开发区管委会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 41.73 万元，比上年预算增加 15.53 万元，增长 59.27%。主要原因是新进 14 人，人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城经济开发区管委会政府采购预算 12.64 万元，其中：政府采购货物预算 12.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城经济开发区管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 41002.36 平方米，价值 8870.53 万元。
2. 车辆 34 辆，价值 1042.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 32 辆，价值 1000.65 万元。
3. 办公家具价值 131.12 万元。
4. 其他资产价值 21573.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 445 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表	
(2023 年)	
预算单位	霍城县清水河开发区

项目名称		霍城经济开发区招商项目			项目负责人		朱龙		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	30	其中: 财政 拨款	30	其他资 金:	0.00		
项目总体 目标		依据霍城经济开发区、清水河镇“区政合一”机构编制方案, 制定招商计划, 通过外出开展招商, 印制宣传手册等方式, 宣传我区(镇)投资环境及相关优惠政策, 联系客商, 吸引企业入驻, 带动经济、就业和税收, 不断改善园区招商引资环境, 提升清水河开发区(镇)群众满意度、生活质量、幸福指数。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	外出招商 引资次数	>=2 次	计划标准	无	10	按照正常比 例赋分	工作资料	
		举办招聘 会次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比 例赋分	工作资料	
	质量 指标	保障工作 正常运行 率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比 例赋分	工作资料	
	时效 指标	招商引资 按时完成 率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比 例赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	外出招商 活动运转 费用	<=15 万元	预算支出标 准	无	6	按照正常比 例赋分	原始凭证	
		招商办公 费	<=13 万元	预算支出标 准	无	7	按照正常比 例赋分	原始凭证	
		招聘会活 动运转费 用	<=2 万元	预算支出标 准	无	7	按照正常比 例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	改善开发 区投资环 境	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级 赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	招商服务 满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县清水河开发区						
项目名称		霍城经济开发区污水处理厂托管运营费			项目负责人		张旭贤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	160	其中:财政拨款	160	其他资金:	0	
项目总体目标		依据霍城县苏源供排水有限公司与新疆国钟环保有限公司的托管运营协议,保障污水处理厂正常运行,实现污水持续稳定达标排放,通过对污水的处理,改善水质让水的污染程度大幅下降,让水再次利用起来,促进水循环系统,改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	污水处理率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		托管运营费支付月数	=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	出水水质合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月托管运营费	<=13.33万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少水污染环境效果	显著减少	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	持续发挥生态作用显著	显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	区(镇)居民满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县清水河开发区						
项目名称		霍城经济开发区人居环境整治项目		项目负责人		吴建华		
项目资金(万元)		年度预算总额:	210	其中:财政拨款	210	其他资金:	0	
项目总体目标		为贯彻习近平总书记关于改善人居环境的重要指示精神,改善人居环境,解决城区脏乱差的问题,治理污水乱排,保障清扫车辆正常运行;提高居民的主人翁意识,减少乱扔垃圾现象。改善人居环境促进清水河镇经济发展;完善政府公共服务职能,统筹经济社会协调发展,加快健全基本公共服务体系,强化社会政策托底作用,创新社会治理,营造和谐有序的社会环境,实现人居环境管理常态化、精细化和全域化,提升居民幸福指数。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年发放工资次数	>=12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		每月发放工资人数	>=50人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	清扫城区环境卫生质量保障率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼电费成本	<=2万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		邮电费成本	<=1万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		环卫车辆燃油维修维护成本	<=27万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		人均工资	<=3000元/月	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	环境卫生得到有效改善	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县清水河开发区						
项目名称		霍城经济开发区路灯电费		项目负责人		孟童		
项目资金(万元)		年度预算总额:	45	其中:财政拨款	45	其他资金:	0	
项目总体目标		为实现霍城经济开发区、清水河镇镇容镇貌的彻底改善、增强镇区群众生活的获得感、满足感、幸福感,确保区(镇)群众安全出行,严格规范镇区路灯的管理,确保区(镇)城市照明工作正常运转,整治灯容灯貌,做好路灯美化工作。同时,做好城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	路灯亮化覆盖面积	>=15平方公里	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		路灯电费支付月数	=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯亮化覆盖率	>=80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月支付路灯电费	<=3.75万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障路灯正常亮灯,为居民出行提供保障	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益区(镇)居民满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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。

霍城经济开发区管委会
2023年03月15日