

准东经济技术开发区管理委员会

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 主要职能。

新疆准东经济技术开发区党工委、管委会负责对准东经济技术开发区实行统一发展政策、统一规划建设、统一资源调配、统一产业布局、统一管理协调，重点对产业发展实行全面调控。主要履行开发区的经济发展职能，协调组织行政区划所在地县市人民政府开展开发区内的行政执法，开发区社会事务服务管理职责交由行政区划所在地县市人民政府履行，主要职责有：

(1) 贯彻落实国家和自治区、州人民政府的各项方针、政策，研究制定准东经济技术开发区经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠措施，并组织实施。

(2) 承担组织编制准东经济技术开发区总体规划、专项规划并组织实施的责任。负责准东经济技术开发区规划管理工作，组织编制准东经济技术开发区总体规划以及涉及建设和产业发展的各专项规划，按程序报批后组织实施；受委托核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；受委托负责准东经济技术开发区规划执法检查，查处违法行为。

(3) 承担准东经济技术开发区建设工程质量安全监管和房地产市场监管的责任。负责开发区建设工程招投标、施工质量和施工安全以及建设工程质量安全监督管理；受委托核发《中标通知书》《建设工程施工许可证》等相关证书，

办理建设工程开工审批手续；受委托负责准东开发区房产管理工作，核发《房屋所有权证》；受委托负责开发区建设执法检查，查处违法行为。

(4) 承担准东经济技术开发区预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责准东经济技术开发区环境保护管理工作，负责环境污染防治的监督管理，受委托审批县级权限内建设项目环境影响报告书（表）等评价文件，落实“三同时”制度，组织建设项目环境保护竣工验收；负责企业排污申报登记和排污费征收工作，受委托核发《排污许可证》，完成污染减排和总量控制任务；负责指导企业制定“三废”治理工程方案并监督实施；负责环境质量监测、环境应急与安全 管理；负责统一制定生态绿化建设方案，报州人民政府批准后组织实施；受委托负责准东经济技术开发区环境保护执法检查，查处违法行为。

(5) 承担准东经济技术开发区除交通安全、火工器材、煤矿安全生产以外的安全生产监督管理的责任。监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、有关设备、材料以及劳动防护用品的安全管理工作情况；监督检查生产经营单位建设项目安全生产“三同时”情况，负责开发区非煤矿山、危险化学品生产经营企业安全准入管理工作。受委托负责州级权限内非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产许可；受委托核发《危险化学品使用许可证》《危险化学品经营许可证》；受委托负责州级权限内非煤矿山建设项目和危险化学品生产储存建设项目安全设

施设计审查与竣工验收；受委托负责不涉及中央和自治区企业的职业卫生安全许可；监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，受委托查处不具备安全生产条件的生产经营单位；负责安全生产事故的报告、统计分析，组织协调权限范围内安全生产事故的调查处理、办理结案和应急救援工作；监督检查作业场所职业卫生，受委托组织查处职业危害事故和有关违法违规行。 （注：准东经济技术开发区交通安全、火工器材、煤矿安全生产按属地管理原则，由所在县人民政府承担监督管理职责，准东经济技术开发区管委会做好协助工作。）

（6）负责准东经济技术开发区劳动监察工作。受委托组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织协调处理群体性突发事件，受委托查处劳动监察案件；贯彻落实国家、自治区农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。

（7）负责准东经济技术开发区项目立项管理工作。对开发区建设项目行使州级项目管理权；负责新建建设项目，技术改造项目，科技项目的立项管理，对地州级（含地州级）管理权限以下的项目进行核准或备案，并报备州、县有关部门；对地州级审批管理权限以上的项目，提出初审意见，经州级有关部门转报自治区、国家有关部门审批；牵头协调做好国家及自治区层面立项审批的跟踪跑办工作。

（8）统筹准东经济技术开发区基础设施建设。研究提出准东经济技术开发区基础设施建设方案，经批准后组织实

施；负责组织实施开发区生活服务基地的水、电、路、供暖等基础设施建设；协调做好区域性铁路、供电、供水、通信等工程立项审批、工程建设进度监督和建设服务工作；协助所在县人民政府做好生活服务基地社会事业建设项目的申报和组织实施工作。

（9）承担东延供水工程配给准东经济技术开发区客水资源的合理配置与节约用水管理的责任，拟订开发区水利发展政策措施、发展战略和中长期规划；负责开发区生活、生产经营和生态环境用水的保障工作；组织有关开发区国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；发布开发区水资源公报；拟订开发区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准；负责开发区东延供水工程节点以下的客水资源供水工程建设管理；受委托承担开发区地下水资源管理、水土保持、水环境保护及节水行政执法工作；受委托开展权限内水域纳污能力核定、地下水取水许可，凿井方案核准，开发建设项目水土保持方案审批工作；配合开发区所在县水行政主管部门开展地下水资源费及水土保持设施补偿费征收执法工作。

（10）负责对准东经济技术开发区各类企业进行宏观指导、组织协调，维护开发区企业的合法权益，开展全方位的服务，推动开发区产业发展和企业成长。

（11）承办自治州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

准东经济技术开发区管理委员会 2023 年度，实有人数

133 人，其中：在职人员 126 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

新疆准东经济技术开发区管理委员会无下属决算单位。下设机构 11 单位，分别为党政办、纪工委、组织部（人力资源和社会保障局）、经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、财政局（国资局）、环保局、水务局、综治办、建设项目管理中心。

第二部分 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 272982.26 万元，其中：本年收入合计 271594.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1387.87 万元。

2023 年度支出总计 272982.26 万元，其中：本年支出合计 271581.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1401.06 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 16448.62 万元，下降 5.68%，主要原因是：2023 年开发区管委会对国有企业注入资本金支出比上年减少 10000.00 万元，另外政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 18402.90 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 271594.40 万元，其中：财政拨款收入 271236.10 万元，占 99.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 358.30 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出 271581.21 万元，其中：基本支出 14539.76 万元，占 5.35%；项目支出 257041.44 万元，占 94.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；对附属单位补助支出 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 272418.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1182.09 万元，本年财政拨款收入 271236.10 万元。财政拨款支出总计 272418.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1172.76 万元，本年财政拨款支出 271245.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 14137.96 万元，下降 4.90%，主要原因是：准东开发区各部门预算基本支出中不包括辖区内产业园的基本支出预算。与年初预算相比，年初预算数 32408.00 万元，决算数 272418.19 万元，预决算差异率 740.59 %，主要原因是：一是准东开发区部门建立健全、职能完善，承担社会职能逐渐增多；二是 2023 年通过财经委员会集体研究审议支付 2013-2023 年政府类投资项目资金 149231.36 万元；三是政府性基金支付 2023 年开发区新增 10 个债券项目工程款 27459.84 万元；四是准东开发区 2023 年年初部门预算未安排 2016 年 3P 项目财政支出责任将此项支出年中追加 70000 万元 3P 项目政府支出责任。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 250295.99 万元，占本年支出合计的 92.16%。与上年相比，增加 11571.58 万

元，增长 4.8%，主要原因是：准东开发区部门建立健全、职能完善，承担社会职能逐渐增多。与年初预算相比，年初预算数 32408 万元，决算数 250295.99 万元，预决算差异率 672.32%，主要原因是：是准东开发区部门建立健全、职能完善，承担社会职能逐渐增多；二是 2023 年通过财经委员会集体研究审议支付 2013-2023 年政府类投资项目资金 149231.36 万元；三是准东开发区 2023 年年初部门预算未安排 2016 年 3P 项目财政支出责任将此项支出年中追加 70000 万元 3P 项目政府支出责任。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）18168.12 万元，占 7.26%；
2. 公共安全类支出（类）105.03 万元，占 0.04%；
3. 教育支出（类）7448.25 万元，占 2.98%；
4. 科学技术支出（类）1287.18 万元，占 0.51%；
5. 社会保障和就业支出（类）1562.22 万元，占 0.62%；
6. 卫生健康支出（类）20092.94 万元，占 8.03%；
7. 节能环保支出（类）3501.24 万元，占 1.40%；
8. 城乡社区支出（类）140959.76 万元，占 56.32%；
9. 农林水支出（类）15107.70 万元，占 6.04%；
10. 交通运输支出（类）64.80 万元，占 0.03%；
11. 资源勘探信息等支出（类）31672.00 万元，占 12.65%；
12. 商业服务业等支出（类）899.26 万元，占 0.36%；

- 13. 金融支出（类）0.83 万元，占 0.00%；
- 14. 住房保障支出（类）1277.31 万元，占 0.51%；
- 15. 灾害防治及应急管理支出（类）8149.35 万元，占 3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 7001.18 万元，比上年决算减少 457.68 万元，下降 6.14%，主要原因是：2023 年准东开发区部门预算基本支出中不包括辖区内产业园的基本支出预算。

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）：支出决算数为 1855.59 万元，比上年决算减少 2669.32 万元，下降 59%，主要原因是：一是 2023 年准东开发区部门预算基本支出中不包括辖区内产业园的基本支出预算；二是党政办房屋租赁费和采暖费用及其他费用使用其他科目支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1548.22 万元，比上年决算增加 158.09 万元，增长 11.37%，主要原因是：经发局较 2022 年人员增加、在编人员调资及补发基础绩效奖。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 649.74 万元，比上年决

算减少 1301.04 万元，下降 66.7%，主要原因是：一是经发局《新疆准东源网荷储一体化示范区规划》费用用其他科目支出；二是经发局减少循环经济试点示范项目节能减排补助资金项目；三是经发局现代服务业优惠政策奖励资金用其他科目支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算数为 56.18 万元，比上年决算增加 56.18 万元，增长 100%，主要原因是：经发局 2023 年开展第五次经济普查专项经费及煤化工工业园总体规划项目技术服务费。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：支出决算数为 56.31 万元，比上年决算增加 56.31 万元，增长 100%，主要原因是：经发局新增开发区纾困政策补助项目使用此科目。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算数为 247 万元，比上年决算增加 247 万元，增长 100%，主要原因是：经发局化工园认定第三方服务项目服务费、热电联产规划编制第三方服务费、《西黑山矿区规划环境影响跟踪项目环境影响评价》编制费、《新疆准东经济技术开发区煤化工产业链路径选择、项目研究及企业推荐工作方案》编制费等使用此科目。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价

管理（项）：支出决算数为 9.5 万元，比上年决算增加 9.5 万元，增长 100%，主要原因是：经发局价格成本监审费用使用此科目。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 1275.48 万元，比上年决算增加 1227.48 万元，增长 2557%，主要原因是：经发局新增茈茈湖片区 8 家兰炭企业行政赔偿诉讼终审判决金额、评估费支出 1225 万。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为 2.7 万元，比上年决算增加 2.7 万元，增长 100%，主要原因是：经发局发放第五次经济普查“两员”补助经费 2.7 万元。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 664.87 万元，比上年决算增加 33.35 万元，增长 5.28%，主要原因是：财政局在编人员调资及补发基础绩效奖。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 259.76 万元，比上年决算增加 68.87 万元，增长 36.1%，主要原因是：财政局全过程跟踪审计费用、控制价审核费用较 2022 年增加。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 147.77 万元，比上年决算增加 2.03

万元，增长 0.14%，主要原因是：一是纪工委 2023 年人员增加追加劳务费，二是新增 2018-2022 事业编研究生补发工资项目。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 5.97 万元，比上年决算增加 3.12 万元，增长 109.5%，主要原因是：纪工委专项业务经费增加租赁费及办公费。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 475.2 万元，比上年决算减少 865.59 万元，下降 64.56%，主要原因是：经发局减少开发区现代服务业优惠政策奖励资金项目。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 1183.4 万元，比上年决算增加 1183.4 万元，增长 100%，主要原因是：经发局新增可持续发展项目奖励资金 78 万元及发放 2022 年招商引资奖励资金 1105.4 万。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 219.29 万元，比上年决算增加 153.87 万元，增长 253.2%，主要原因是：综治办新增智慧物流系统密码应用保护项目、市域社会治理专项经费、团委工作经费等项目。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行

(项):支出决算数为 1225.64 万元,比上年决算增加 131.9 万元,增长 12.6%,主要原因是:组织部补发在编人员基础绩效奖及 2018-2022 事业编研究生补发工资,追加在编人员单位部分职业年金。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 1244.42 万元,比上年决算增加 738.17 万元,增长 145.81%,主要原因是:组织部新增建制镇、产业园干部赴昌吉市和独山子区跟班学习费用、人才工作专项经费、开发区主题教育领导小组办公室采购办公用品费及车辆租赁费。

20. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 5.18 万元,下降 100%,主要原因是:组织部自治州绩效考核业务补助经费 2023 年更改科目。

21. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 3.15 万元,下降 100%,主要原因是:组织部减少 2022 年党史学习教育工作经费。

22. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 39.93 万元,比上年决算增加 39.93 万元,增长 100%,主要原因是:组织部自治州绩效考核业务补助经费 2023 年更改科目。

23. 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）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 204.88 万元，下降 100%，主要原因是：综治办减少木垒县边境基础设施升级改造资金项目、市域社会治理专项经费更改科目。

24. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算增加 105.3 万元，增长 100%，主要原因是：综治办新增网络舆情科办公室改造装修、办公用品及办公设备资金项目。

25. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 271.03 万元，下降 100%，主要原因是：综治办减少六位一体建设项目、西黑山警务站建设工程款项目。

26. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 634.45 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年组织部申请关于人社局申请新疆准东投资教育有限公司 2021 年 9-12 月运营补贴费用。党政办申请吉木萨尔县第七幼儿园临时教学点宿舍床铺、课桌椅采购项目。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 2180.67 万元，比上年决算增加 2180.67 万元，增长 100%，主要原因是：组织部新增准东产教融合科

技创新园实训、家具家电、办公设备等采购项目进度款、准东产教融合科技创新园资产委托管理费用、各类前期费用；准东产教融合科技创新园配套绿化项目进度款等项目。

28. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 291.16 万元，比上年决算减少 2.64 万元，下降 2.81%，主要原因是：党政办第七幼儿园设施设备采购项目减少。

29. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 4753.92 万元，比上年决算增加 4199.23 万元，增长 705.04%，主要原因是：党政办新增一贯制学校项目一期配套附属工程费用、一贯制学校二期工程进度款；准东五彩湾小学（吉木萨尔县第六小学）购买教学设施设备等项目。

30. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 422.5 万元，比上年决算减少 6065.32 万元，下降 93.49%，主要原因是：组织部减少产教融合科技创新园第三批家具家电办公设备及智慧教室多媒体系统采购费、组织部准东教育科技有限公司注册资本金。

31. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 96 万元，下降 100%，主要原因是：经发局更改“两院一中心”专项资金科目。

32. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学

支出（项）：支出决算数为 8.85 万元，比上年决算减少 523.8 万元，下降 98.34%，主要原因是：经发局减少安全改造项目配套资金、经发局更改对口援助边境经济合作区援助资金科目。

33. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为 10 万元，比上年决算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：经发局新增科普活动项目。

34. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为 9.33 万元，比上年决算增加 8.46 万元，增长 972.41%，主要原因是：经发局结转 2022 年中央“基层科普行动计划”项目资金。

35. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算数为 1259 万元，比上年决算增加 392 万元，增长 45.21%，主要原因是：开发区 2022 年科技创新奖励单位增加，较 2022 年奖励金额增加。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 43 万元，下降 100%，主要原因是：党政办中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 34.33 万元，下降 100%，

主要原因是：党政办 2022 年收到文化润疆专项资金。

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 25.45 万元，比上年决算增加 13.97 万元，增长 121.69%，主要原因是：组织部三支一扶补助资金增加。

39. 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）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 83.89 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年各部门追加人员社保。

40. 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）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 7.4 万元，下降 100%，主要原因是：安监局追加魏锋同志 2014 年 10 月-2021 年 12 月职业年金。

41. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 351.42 万元，下降 100%，主要原因是：组织部 2022 年收到就业补助直达资金。

42. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 1243 万元，比上年决算增加 1037.8 万元，增长 505.75%，主要原因是：组织部中央财政就业补助资金增加。

43. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 293.77 万元，比上年决算增加 293.77 万元，增长 100%，主要原因是：经发局新增准东开发区“畅游准东·悦享生活”促进消费活动经费。

44. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为 0.52 万元，比上年决算增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是：党政办新增准东健康服务中心后勤服务人员补助费。

45. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为 0.52 万元，比上年决算增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是：准东健康服务中心后勤服务人员补助费 2023 年取消该项目。

46. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 20092.42 万元，比上年决算增加 5237.72 万元，增长 35.26%，主要原因是：项管中心应急抢险公共卫生医学观察中心项目在建设期，按照工程进度支付工程款、前期费。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 46.5 万元，下降 100%，主要原因是：各部门职工医疗保险缴费改用其他科目。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.85 万元，下降 100%，主要原因是：各部门公务员医疗补助缴费改用其他科目。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.34 万元，下降 100%，主要原因是：各部门社会保障缴费改用其他科目。

50. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 544.54 元，比上年决算增加 101.54 万元，增长 22.92%，主要原因是：环保局补发在编人员基础绩效奖及 2018-2022 事业编研究生补发工资，追加在编人员单位部分职业年金。

51. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 445.68 元，比上年决算增加 445.68 万元，增长 100%，主要原因是：大气环境网格化监控体系建设项目、国土空间规划环境影响报告书等项目使用该科目支出。

52. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为 8 万元，比上年决算减少 13.6 万元，下降 62.96%，主要原因是：环保局热电联产规划项目 2023 年使用其他科目支出。

53. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算数为 58.35 万元，比上年决算增加 58.35 万元，增长 100%，主要原因是：环境影响评价报告书[表]评估评审及相关费用。

54. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算数为 43.21 万元，比上年决算减少 43.21 万元，下降 100%，主要原因是：环保局热电联产规划、热电联产规划环境影响报告书使用该科目支出。

55. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 2164.5 万元，比上年决算增加 1468.25 万元，增长 210.88%，主要原因是：2023 年增加了中央大气污染防治资金。

56. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 82.58 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未发生 2018-2022 煤矸石测量核定项目支出。

57. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 210 万元，比上年决算增加 104 万元，增长 98.11%，主要原因是：经发局 2023 年自治区工业节能减排专项资金比上年增长 104 万元。

58. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理

（项）：支出决算数为 26.95 万元，比上年决算增加 26.95 万元，增长 100%，主要原因是：经发局 2023 年节能监察第三方服务资金使用该科目支出。

59. 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）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 231.8 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未发生环保局“三线一单”减污降碳协同管控试点经费。

60. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1371.54 万元，比上年决算增加 195.21 万元，增长 16.59%，主要原因是：规建局、项管中心补发在编人员基础绩效奖及 2018-2022 事业编研究生补发工资，追加在编人员单位部分职业年金。

61. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 161.98 万元，比上年决算增加 55.12 万元，增长 51.58%，主要原因是：新增了规建局申请档案整理费用、工程建设项目管理中心 2023 年建设项目审计费用、规建局遗留问题项目律师费等项目从该科目列支。

62. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算数为 25.26 万元，比上年决算增加 25.26 万元，增长 100%，主要原因是：规建局新增购买安全生产社会化服务（专家服务）费用使用该科目支出。

63. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为 4175.65 万元，比上年决算增加 4130.85 万元，增长 9220.65%，主要原因是：规建局遗留问题项目前期费、水务局五彩湾新城绿化项目进度款、茈茈湖市政基础设施项目工程款等项目使用该科目支出。

64. 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）：支出决算数为 38560.74 万元，比上年决算增加 38554.24 万元，增长 593142.15%，主要原因是：规建局、项管中心 2023 年新增大量基础设施建设项目使用该科目支出。

65. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 89602.46 万元，比上年决算减少 51085.85 万元，下降 36.31%，主要原因是：规建局、项管中心 2023 年新增大量基础设施建设项目使用该科目支出使用小城镇基础设施建设科目支出。

66. 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）：支出决算数为 6852.13 万元，比上年决算增加 4063.87 万元，增长 145.75%，主要原因是：规建局五彩湾建筑垃圾填埋场堆填固废危险特性鉴别及风险评估项目费用、规建局 2023 年开发区城市维护费、规建局 2023 年垃圾处理厂补贴费用等项目使用该科目支出。

67. 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）：支出决算数为 210 万元，比上年决算减少 1035.1 万元，下降 83.13%，主要原因是：规建局、项管中心 2023 年新增大量基础设施建设项目使用该科目支出使用小城镇基础设施建设科目支出。

68. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为 1,039.80 万元，比上年决算增加 899.36 万元，增长 640%，主要原因是：2023 年开发区水务局 2017 年水利、林业工程项目前期费，静脉产业园道路绿化项目工程费用，芨芨湖城区生态防护林项目工程费用等费用使用该科目支出。

69. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为 8.49 万元，比上年决算减少 710.11 万元，下降 99%，主要原因是：2022 年开发区水务局支付芨芨湖首开区镇征占用林地费用，该费用 2023 年未发生。

70. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 168.19 万元，比上年决算增加 108.91 万元，增长 184%，主要原因是：2023 年开发区水务局支付 2022 年林业和草原生态修复保护及生态项目苗木采购费用。

71. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为 484.49 万元，比上年决算增加 20.47 万元，增长

4%，主要原因是：水务局补发在编人员基础绩效奖及2018-2022事业编研究生补发工资，追加在编人员单位部分职业年金。

72. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为39.18万元，比上年决算增加39.18万元，增长100%，主要原因是：2023年开发区水务局支付起诉昌吉恒联等三家投资单位未履行《准东五彩湾光伏+生态环境保护项目合作协议》民事诉讼费使用该科目支出。

73. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为5,979.11万元，比上年决算减少971.36万元，下降14%，主要原因是：2022年开发区水务局五彩湾生活服务区降排水二期工程（6km²）使用该科目支出。

74. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为132.93万元，比上年决算增加132.93万元，增长100%，主要原因是：2023年开发区水务局新增五彩湾生活服务区降排水项目托管运营服务费，五彩湾生活服务区降排水二期工程（6km²）项目管理费项目。

75. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算数为1,123.80万元，比上年决算减少440.87万元，下降28%，主要原因是：2022年开发区水务局支付以前年度项目五彩湾生活服务区降排水二期工程（6km²）勘察设计费用，准东供水二期前期费，开发区G216国道绿化项目前期

费（宏达加油-古海西路）等费用。

76. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为 1,704.64 万元，比上年决算增加 1577.57 万元，增长 1241%，主要原因是：2023 年开发区水务局新增五彩湾片区水土流失治理项目[一期]，西黑山片区水土流失治理项目等政府投资类项目的工程款和前期费。

77. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 102.78 万元，比上年决算增加 102.78 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区水务局 2017 年水利、林业工程项目前期费使用该科目支出。

78. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 4,324.31 万元，比上年决算减少 3627.05 万元，下降 46%，主要原因是：2022 年开发区水务局支付供水差价费用 4860.55 万元。

79. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 58.20 万元，比上年决算增加 58.20 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区规建局城市公交政府补贴资金使用该科目支出。

80. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算数为 6.60 万元，比上年决算增加 6.60 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区规建局 2021 年危化车辆定位服务项目集成服务项目费用使用该

科目支出。

81. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算数为 1,497.00 万元，比上年决算增加 1,497.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（第二批）使用该科目支出。

82. 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）中小企业发展专项（项）：支出决算数为 20,175.00 万元，比上年决算增加 19615 万元，增长 3503%，主要原因是：2023 年开发区财政局申请拨付新疆准东能源发展有限公司注册资本金 2 亿元及经发局 2022 年州本级中小企业专项资金使用该科目支出。

83. 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）减免房租补贴（项）；支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 134.27 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年开发区使用该科目支付疫情期间减免房租补贴，2023 年未发生类似支出。

84. 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）：支出决算数为 10000.00 万元，比上年决算减少 10000.00 万元，下降 50%，主要原因是：2023 年开发区新疆准东能源发展有限公司注册资本金 1 亿元，2022 年投建集团注册资本金

2 亿元，注册资本金减少 10,000.00 万元。

85. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 22 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年开发区各部门未使用该科目。

86. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数为 899.26 万元，比上年决算增加 620.76 万元，增长 223%，主要原因是：2023 年开发区经发局新增中央外经贸发展专项资金预算 367.76 万元，边境地区转移支付资金 267.1 万元。

87. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：支出决算数为 0.83 万元，比上年决算增加 0.83 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区财政局新增个体工商户小额信贷贴息资金 0.83 万元。

88. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 4.44 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年开发区未发生此类支出。

89. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为 1,277.31 万元，比上年决算增加 395.8 万元，增长 45%，主要原因是：2023 年开发区新增芟芟湖 96 套公租房，公租房零星维修支出增大。

90. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 494.52 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年开发区各部门住房公积金支出未使用该科目。

91. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 50.10 万元，比上年决算增加 50.10 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区安监局应急救援大培训大比武经费、安委会办公室、应急委办公室工作经费等项目使用该科目。

92. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为 245.32 万元，比上年决算增加 242.12 万元，增长 7566%，主要原因是：2023 年安监局新增准东开发区危险品运输车辆停车场项目前期费 65.39 万元及开发区安全生产设备装备采购项目 179.93 万元。

93. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算数为 1,129.28 万元，比上年决算增加 1043.15 万元，增长 1211%，主要原因是：2023 年开发区应急救援中心建设项目工程款 806 万元使用该科目支出。

94. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数为 850.80 万元，比上年决算增加 850.80 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区安监局安全生产示范班组奖励资金使用该科目支出。

95. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为 238.08 万元，比上年决算增加 97.6 万元，增长 69%，主要原因是：2023 年开发区安监局给辖区内 38 家企业给予安全生产考评先进奖励金。

96. 灾害防治及应急管理支出（类）一般行政管理事务（款）矿山安全监察事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 494.52 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年开发区安监局支付 2 台消防车购置经费，消防大队营区基础设施建设费用等使用该科目支出。

97. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：支出决算数为 1548.45 万元，比上年决算增加 343.3 万元，增长 28%，主要原因是：开发区安监局 2023 年新增安全生产技术检查员和矿山救护大队工作人员。

98. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：支出决算数为 64.31 万元，比上年决算增加 64.31 万元，增长 100%，主要原因是：开发区 2023 年新增煤矿安全生产智能化平台项目。

99. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）：支出决算数为 129.01 万元，比上年决算增加 129.01 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区安监局新增矿山救护中队队员基本装备采购项目。

100. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算数为 3894.00 万元，比上年决算减少 526.27 万元，减少 12%，主要原因是：安监局 2023 年全员查改隐患预防事故奖励资金、安全管理标准示范班组创建经费更改科目。

101. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 36.48 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年开发区安监局支付应急救援物资采购资金使用该科目支出。

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 14536.68 万元，其中：人员经费 8010.42 万元，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、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6526.25 万元，包括：办公费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他交

通工具购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 407.27 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 0.23%，主要原因是：准东开发区严格控制“三公”经费支出，压减公务用车支出和公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年准东开发区未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 319.70 万元，占 78.50%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：开发区对公务用车进行使用进一步规范管理，严控公务用车使用频次，做到公务用车购置及运行维护费与上年比较只减不增；公务接待费支出 87.57 万元，占 21.50%，比上年减少 0.92 万元，下降 1.04%，主要原因是：开发区严格按照中央八项规定精神，厉行勤俭节约，在公务接待方面进行严格把控，不符合接待条件的一律不予接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括 2023 年度开发区未发生因公出国（境）费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 319.70 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 319.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常车辆燃油费、车辆维修

维护费、保险费和过桥过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 51 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 34 辆，与公务用车保有量差异原因是：开发区车辆总编 51 辆，有空编且 7 个产业园分了 7 辆车、公安分局分了 1 辆车。

公务接待费 87.57 万元，开支内容包括开发区考察调研、执行公务、学习交流等公务活动发生的接待费。单位全年安排的国内公务接待 152 批次，5236 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 499.00 万元，决算数 407.27 万元，预决算差异率-18.38%，主要原因是：开发区严格执行中央八项规定、“自治区十项规定”等相关规定，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2023 年准东开发区未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年准东开发区未发生公务用车购置费，也未做公务用车购置费预算；公务用车运行费全年预算数 372.00 万元，决算数 319.70 万元，预决算差异率-14.06%，主要原因是：开发区对公务用车进行进一步规范管理，严控公务用车使用频次，降低费用支出；公务接待费全年预算数 127.00 万元，决算数 87.57 万元，预决算差异率-31.05%，主要原因是：开发区严格按照中央八项规定精神，厉行勤俭节约，在公务

接待方面进行严格把控，不符合接待条件的一律不予接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 20424.44 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 20424.44 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 20424.44 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 20424.44 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 18402.90 万元，下降 47.40%，主要原因是：2023 年开发区新建债券项目支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 20424.44 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：2023 年年初准东开发区未做政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 20424.44 万元。

1. 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）：支出决算数为 714.32 万元，比上年决算减少 753.82 万元，下降 51.35%，主要原因是：2022 年开发区支付芨芨湖首开区草地补偿费及林地补偿费，安置补助费，林木补偿费，该费用 2023 年未发生。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算数为 12.04 万元，比上年决算增加 12.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年开发区新增项管中心占用公路补偿费 11.88 万元，水务局申请拨付新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区

降排水二期工程（6km²）项目土地使用权出让费用 0.16 万元。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算数为 174.43 万元，比上年决算减少 261.88 万元，下降 60.02%，主要原因是：2022 年开发区地方政府债券项目建设使用该科目支出。

4. 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）：支出决算数为 19,523.65 万元，比上年决算减少 15476.35 万元，下降 44.22%，主要原因是：2022 年开发区中小企业孵化产业园项目，五彩湾新城供水工程建设项目，五彩湾新城热力管网及换热站项目等项目使用该科目支出。

5. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1922.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年开发区未发生此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 525.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 525.00 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 525.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 525.00 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 105.72 万元，增长 25.21%，主要原因是：2023 年开发区财政局投建集团 2022 年度国有资本经营收益较上年增加 105.72 万元。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 525.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：2023 年年初准东开发区未做国有资本经营收益预算。

国有资本经营预算财政拨款支出 525.00 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：支出决算数为 525.00 万元，比上年决算增加 105.72 万元，增长 25.21%，主要原因是：2023 年开发区财政局投建集团 2022 年度国有资本经营收益较上年增加 105.72 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度准东经济技术开发区管理委员会机关运行经费支出 6526.25 万元，比上年增加 2892.43 万元，增长 80.00%，主要原因是：2023 年开发区各部门租赁费 3170 万元安排在部门运转类项目中，该项支出 2022 年安排在部门项目中。

准东经济技术开发区管理委员会公用经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：……。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 7696.21 万元，其中：政府采购货物支出 4406.44 万元、政府采购工程支出 25.43 万元、政府采购服务支出 3264.34 万元。

授予中小企业合同金额 5657.48 万元，占政府采购支出总额的 73.51%，其中：授予小微企业合同金额 3616.60 万元，占政府采购支出总额的 46.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 53574.49 万元，房屋 40066.23 平方米，价值 19145.15 万元。车辆 49 辆，价值 1124.02 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是：救护车、皮卡车、核酸检测车、半挂车、装载机、破冰车、802 链轨车、垃圾压缩车及其他客车轿车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 281109 万元，实际执行总额 272552 万元；预算绩效评价项目 415 个，全年预算数 108870.54 万元，全年执行数 106652.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理责任意识明显提

高。2023 年度，开发区狠抓预算绩效考核，在 5 月、8 月绩效监控等各项工作任务结束后，详细总结各预算单位完成情况，将工作中存在的问题及时向预算单位反馈，并提出针对性建议；同时将相关问题纳入开发区年度绩效考核，强化激励约束机制，充分调动各预算单位的工作积极性，全员参与、合力推进预算绩效工作开展，目前各预算单位业务人员基本掌握各个环节工作要点，能熟练操作财政绩效管理信息系统，预算绩效管理实现常态化。二是绩效管理流程工作短板明显改善。结合往年预算绩效工作开展情况，开发区预算事前绩效评估工作存在对年中追加预算的事前评估重视程度不足、未能按照评估要求科学规范的进行充分论证等问题。针对工作短板，开发区加强制度建设，下发《关于进一步做好准东开发区项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》，同时向各预算单位详细传达自治区财政厅 2023 年度地县预算绩效管理工作培训中关于事前绩效评估的培训要点，进一步明确事前绩效评估工作要求。同时，全面梳理年中财政资金申报情况，各预算单位提交的事前绩效评估报告由财政审核通过后再安排相应预算，提前分析判定项目资金需求的轻重缓急，促进财政资金的统筹规划，充分发挥事前绩效评估的控制导向作用，确保财政资金投入更加精准、可持续。三是财政资金的使用效益有效提升。开发区严格审核各部门财政资金绩效目标设置，定期进行跟踪问效，通过设定明确可衡

量的绩效目标，各单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，有效整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性。发现的问题及原因：一是工作组织及分工安排需进一步加强。按照“谁实施、谁负责”的预算绩效管理原则，各单位项目业务人员对所负责的项目情况全面掌握，应按要求完成项目绩效材料填报工作，而实际则存在由财务人员代填绩效材料的情况；一些项目支出较多的单位未能有效组织好本单位项目业务人员开展项目绩效工作，导致项目绩效材料报送不及时、质量不高的情况时有发生，影响开发区绩效工作完成进度。二是绩效材料填报质量有待提升。按照 2023 年预算绩效管理工作要求，各单位财务人员需将报送的材料审核后上报，财政审核未通过项目数量不得超出总数量的 30%，部分单位存在未按要求审核的问题，上报绩效材料整体质量仍需提升。三是项目执行存在偏差。根据预算绩效管理要求，项目支出预算执行率及项目完成率偏差不得超过 20%，根据 5 月、8 月绩效监控结果，部分单位存在未及时支付项目资金的情况，导致部分项目偏差率超过 20%，影响开发区项目支出绩效监控结果。四是绩效评价结果应用不够充分。受项目绩效评价体系科学性、评价机制合理性的限制，部分预算单位形成的绩效评价报告质量参差不齐，绩效评价结果的科学性和公正性有待提高。绩效评价结果形成以后，仍停留在

反映情况和问题的层面，绩效评价结果应用流于形式，未真正与完善预算编制、规范预算管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。下一步改进措施：一是持续深化预算绩效目标管理工作。加强绩效目标管理，严格审核绩效目标，将绩效目标申报融入预算编制全过程，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行。对没有编制预算绩效目标的项目支出，一律不纳入财政预算安排。二是落实绩效监控、绩效评价监督工作。加强预算单位项目监控、自评工作，提高绩效材料报送质量，根据开发区实际情况，以每年5月、8月为监控节点，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现，对连续监控结果不佳的项目，及时调整预算。三是加强部门绩效培训指导。组织预算绩效业务人员开展集中培训学习，相互交流绩效管理工作经验，在探索实践的同时，不断提高相关人员的预算绩效业务水平，进一步深化预算绩效管理理念。四是加强绩效评价结果运用。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，注重绩效评价结果与预算编制的有机结合，将绩效评价结果在2024年部门预算编制时结合应用，切实发挥绩效评价工作应有作用。五是强化考核，推进预算绩效评价工作提质增效。加大推进预算绩效管理工作目标责任制考核，明确预算部门绩效管理主体责任，细化考核内容，加强工作通报，各单位财务人员需

严格审核绩效报送材料质量，财政局将严格按照审核未通过项目数量不得超出总数的 20% 进行考核，确保开发区预算绩效管理工作提质增效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

2023

部门（单位）名称					
预算金额（万元）			实际执行（万元）		
总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
281109	281109	0	272552	272552	0
预期目标			实际完成目标		
年度总体目标	牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行中央八项规定、自治区党委十项规定，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，确保“三公”经费支出“只减不增”原则，加强税种征管和税源培育，为保工资、保运转提供有力的保障；坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，打造绿色低碳循环经济产业集群，加快建设准东现代化产业体系，为经济发展提供不竭动力。		准东开发区在落实县级“三保”工作中，不断提高政治站位，坚持“三个优先”，严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等严控支出，紧盯国家政策导向和资金投向，围绕服务产业发展和聚集“两镇”新城人气，实施建设一批强基础、增后劲、利长远的好项目，时刻践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，构建准东绿化新格局，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等“硬约束”，扎实推进基础设施建设，不断优化布局、结构和功能，全力构建现代化基础设施支撑体系，进一步增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	运行成本	数量指标	人员经费保障人数	>=1682 人	1682 人
		数量指标	公务用车保障数量	>=51 辆	51 辆
		质量指标	人员经费保障率	=100%	100%
		质量指标	公务用车派车审核率	=100%	100%
成本指标		经费支出标准符合率	=100%	100%	

	管理效率	质量指标	持续深化管理体制 改革和“放管服”改 革	加快推进统计服务中 心、准东气象局等专业 机构设置，强化五彩湾 镇、芨芨湖镇社会事务 管理职能，深化建管分 离，提高项目建设效率	统计服务中心、准东气 象局等专业机构有效运 转，五彩湾镇、芨芨湖 镇充分发挥社会事务管 理职能，有效提高项目 建设效率
		质量指标	财政资金使用合规 率	=100%	100%
	履职效能	数量指标	部门经费保障数量	=1 个	1 个
		质量指标	部门经费保障率	=100%	100%
		质量指标	加快项目建设，夯实 高质量发展基础	发挥政府投资引导作用 和放大效应，补齐开发 区基础设施建设，加快 煤矿、硅基项目建设	开发区基础设施建设有 效提升，煤矿、硅基等 领域投资有效增长
		质量指标	强化招商引资，招商 引资到位资金增幅 率	>=20%	22.1%
		时效指标	年度任务完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日
	社会效益	质量指标	落实安全生产责任， 强化安全生产治理 水平	聚焦煤炭、危化、特种 设备、消防、交通等重 点行业领域，常态化开 展大检查、大整治行动， 防范和遏制重特大数据 发生	安全生产监管工作有效 开展，煤炭、危化、特 种设备等行业领域监管 工作有效落实到位，未 发生重大安全事故
		质量指标	坚持绿色低碳发展， 守住生态保护红线	推进“三线一单”减污 降碳协同管控试点，强 化有毒有害物质排放监 管，实施生态绿化提升 工程	“三线一单”减污降碳 协同管控试点工作有效 开展，开发区重点行业 环保督察工作有效落 实，群众居住环境有效 改善
	服务对象满意度	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	100%
满意度指标		居民幸福感指数	>=90%	100%	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指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：指在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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》