

2023 年度兰考经济技术开发区管理
委员会部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考经济技术开发区管理委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年兰考经济技术开发区管理委员会部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职责

（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），设党工委书记、副主任1名（正科级），党工委委员、副主任1名（正科级）。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考经济技术开发区管理委员会部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考经济技术开发区管理委员会，无二级预算单位。

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。

第二部分

兰考经济技术开发区管理委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考经济技术开发区管理委员会 2023 年收入总计 56410.93 万元，支出总计 56410.93 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 19207.43 万元，增长 51.63%。主要原因：2023 年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出增加，优化营商环境收入增加使财政拨款收入支出及预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考经济技术开发区管理委员会 2023 年收入合计 56410.93 万元，其中：一般公共预算 40410.93 万元；政府性基金收入 16000 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考经济技术开发区管理委员会 2023 年支出合计 56410.93 万元，其中：基本支出 85.93 万元，占 0.15%；项目支出 56325 万元，占 99.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 40410.93 万元，政府性基金收支预算 16000 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3207.43 万元，增长 8.62%，主要原因：2023 年基础设施项目增加；政府性基金收支预算增加 16000 万元，主要原因：2023 年新增专项债券。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 40410.93 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40,402.28 万元，占 99.98%；社会保障和就业（类）支出 5.30 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 3.35 万元，占 0.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 85.93 万元。其中：人员经费支出 85.93 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考经济技术开发区管理委员会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元。主要原因：压缩三公经费支出，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少1万元，主要原因：压缩三公经费支出，厉行节约。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元，主要原因：与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

兰考经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 16000 万元。支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为 16000 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考经济技术开发区管理委员会2023年机构运转经费支出预算1697万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公职能运转费。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、维修费、设备购置费、咨询费、水费、电费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排9117万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算8578万元、政府采购服务预算439万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，兰考经济技术开发区管理委员会共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金36858.17万元。2023年，兰考经济技术开发区管理委员会预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。兰考经济技术开发区管理委员会拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金56325万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是辖区清洁等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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