

孝义经济开发区管理委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策，制订开发区管理的规范性文件；
- 2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划，并组织实施；
- 3、统筹推进开发区建设发展，对开发区统一政策、统一规划、统一管理；
- 4、根据市政府授权，行使综合经济及相关行政管理职能；
- 5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、公安、消防、安监、环保、金融等工作；
- 6、负责开发区内所有园区的管理和建设，服务企业发展；
- 7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作；
- 8、负责开发区的招商引资、招才引智工作；
- 9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作，配合统计部门开展相关统计工作；
- 10、负责处理开发区内的来信、来访，协助所在乡镇（街道）做好维稳等事务；
- 11、协助有关部门开展社会管理工作；
- 12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作；
- 13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构：1. 党政综合办公室 2. 纪工委 3. 产业发展局 4. 行政审批局 5. 财政金融局 6. 规划建设局 7. 人力资源局

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

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	9,270.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.54
	9		九、卫生健康支出	40	49.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,962.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	133.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,270.43	本年支出合计	58	9,270.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,270.43	总计	62	9,270.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,270.43	9,270.43					
208	社会保障和就业支出	124.54	124.54					
20805	行政事业单位养老支出	124.54	124.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.74	122.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	49.67	49.67					
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67					
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67					
212	城乡社区支出	8,962.30	8,962.30					
21203	城乡社区公共设施	8,962.30	8,962.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,962.30	8,962.30					
221	住房保障支出	133.91	133.91					
22102	住房改革支出	133.91	133.91					
2210201	住房公积金	133.91	133.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,270.43	1,169.36	8,101.07			
208	社会保障和就业支出	124.54	124.54				
20805	行政事业单位养老支出	124.54	124.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.74	122.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	49.67	49.67				
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67				
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67				
212	城乡社区支出	8,962.30	861.23	8,101.07			
21203	城乡社区公共设施	8,962.30	861.23	8,101.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,962.30	861.23	8,101.07			
221	住房保障支出	133.91	133.91				
22102	住房改革支出	133.91	133.91				
2210201	住房公积金	133.91	133.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,270.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.54	124.54		
	9		九、卫生健康支出	41	49.67	49.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,962.30	8,962.30		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.91	133.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	9,270.43	本年支出合计	59	9,270.43	9,270.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,270.43	总计	64	9,270.43	9,270.43		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,270.43	1,169.36	8,101.07
208	社会保障和就业支出	124.54	124.54	
20805	行政事业单位养老支出	124.54	124.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.74	122.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	49.67	49.67	
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67	
212	城乡社区支出	8,962.30	861.23	8,101.07
21203	城乡社区公共设施	8,962.30	861.23	8,101.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,962.30	861.23	8,101.07
221	住房保障支出	133.91	133.91	
22102	住房改革支出	133.91	133.91	
2210201	住房公积金	133.91	133.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,126.91	302	商品和服务支出	42.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	449.06	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.15	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	314.19	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.74	30206	电费	3.82	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	133.91	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.25	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.66	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.71	31010	安置补助				
人员经费合计		1,126.91	公用经费合计								42.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

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
科目代码	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：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

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：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
5.66		5.66		5.66		5.66		5.66		5.66	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	159.41
货物	2	83.05
工程	3	66.66
服务	4	9.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9,270.43万元，支出总计9,270.43万元。与上年相比，收入总计减少4,376.16万元，下降32.07%，支出总计减少4,376.16万元，下降32.07%。主要原因是政府基金收入减少，基础设施项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,270.43万元，其中：

财政拨款收入9,270.43万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,270.43万元，其中：

基本支出1,169.36万元，占比12.61%；

项目支出8,101.07万元，占比87.39%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9,270.43万元，支出总计9,270.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,376.16万元，下降32.07%；财政拨款支出总计减少4,376.16万元，下降32.07%。主要原因是政府基金收入减少，基础设施项目支出减少。

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年一般公共预算财政拨款支出9,270.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少574.82万元，下降5.84%。主要原因是2023年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,270.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)124.54万元，占比1.34%；

卫生健康支出(类)49.67万元，占比0.54%；
城乡社区支出(类)8,962.30万元，占比96.68%；
住房保障支出(类)133.91万元，占比1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,262.90万元，支出决算9,270.43万元，完成年初预算的90.33%。其中：

社会保障和就业支出年初预算125.11万元，支出决算124.54万元，完成年初预算的99.54%。用于养老保险缴纳。较2022年决算增加12.91万元，增长11.56%，主要原因是人员考入和调入。卫生健康支出年初预算50.82万元，支出决算49.67万元，完成年初预算的97.74%，用于医疗保险缴纳。较2022年决算增加6.5万元，增长15.06%，主要原因是人员考入和调入。住房保障支出年初预算136.57万元，支出决算133.91万元，完成年初预算的98.05%，用于住房公积金缴纳。较2022年决算减少3.18万元，下降2.32%，主要原因是公积金基数调整。城乡社区支出年初预算9950.40万元，支出决算8962.30万元，完成年初预算的90.07%，用于人员、公用和项目支出。较2022年决算减少4288.4万元，下降31.42%，主要原因是2023年项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,169.36万元，其中：

人员经费1,126.91万元，主要包括基本工资449.06万元，津贴补贴54.15万元，绩效工资314.19万元，机关事业单位基本养老保险缴纳122.74万元，职业年金缴费1.80万元，职工基本医疗保险缴费49.67万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金133.91万元；

公用经费42.45万元，主要包括办公费7.48万元，印刷费4.54万元，电费3.82万元，维修维护费5万元，福利费15.25万元，公务用车运行维护费5.66万元，其他商品和服务支出0.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算5.66万元，支出决算5.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.64万元，下降22.47%，主要原因是：2023年8月我单位公车移交机关事务管理局。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出5.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.64万元，下降22.47%，主要原因是：2023年8月我单位公车移交机关事务管理局；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.66万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：机要文件交换，公务活动用车燃油费、过路费、保险费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额159.41万元，其中：政府采购货物支出83.05万元、政府采购工程支出66.66万元、政府采购服务支出9.70万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目31个，资金8101.07万元，其中一般公共预算项目支出8101.07万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”。二是组织对孝义经济开发区整体项目支出开展了整体评价，从评价结果来看，支出整体达到预期效果。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

第五部分 附件



预算项目支出绩效目标完成情况汇总表

单位名称：孝义经济开发区管理委员会

填报时间：2024年5月28日

单位：元

序号	主管领导	单位	项目名称	预算金额	实际执行金额	自评分值	备注
1		孝义经济开发区管理委员会	仁下线 and 园区东达路占地补偿	15540	15540	100	优
2		孝义经济开发区管理委员会	园区南大街占地补偿	106788	106788	100	优
3		孝义经济开发区管理委员会	南大街建设工程村集体拆迁补偿	257000	257000	100	优
4		孝义经济开发区管理委员会	开发区地下车库改造工程	534955	534955	98	优
5		孝义经济开发区管理委员会	开发区土地利用情况调查分析数据库建设项目	306400	306400	100	优
6		孝义经济开发区管理委员会	水资源论证区域评估编制	435000	435000	100	优
7		孝义经济开发区管理委员会	环境影响评价和排污许可技术评估服务	93800	93800	100	优
8		孝义经济开发区管理委员会	支持开发区发展资金	63315941	63315941	100	优
9		孝义经济开发区管理委员会	中心大道路灯电源配套工程	1500000	1500000	98	优
10		孝义经济开发区管理委员会	道路及附属设施管护	700000	700000	98	优
11		孝义经济开发区管理委员会	开发区生态环境专项规划	1254600	1254600	98.5	优
12		孝义经济开发区管理委员会	开发区(除起步区)控制性详细规划	300000	300000	100	优
13		孝义经济开发区管理委员会	开发区管线普查及监理/规划编制费用	800000	800000	100	优
14		孝义经济开发区管理委员会	高质量发展奖补	3100000	3100000	100	优
15		孝义经济开发区管理委员会	多功能会议室改造	154186	154186	98	优
16		孝义经济开发区管理委员会	孝义经济开发区机关办公经费	544890.74	544890.74	95	优
17		孝义经济开发区管理委员会	孝义市经济开发区物业管理费	145800	145800	99	优
18		孝义经济开发区管理委员会	孝义市经济开发区专项工作经费	112900	112900	99	优
19		孝义经济开发区管理委员会	孝义市经济开发区招商引资及培训	140622	140622	100	优
20		孝义经济开发区管理委员会	孝义经济开发区购买服务费	732596.03	732596.03	100	优
21		孝义经济开发区管理委员会	孝义经济开发区外出学习租房及交通费	99900	99900	95	优
22		孝义经济开发区管理委员会	孝义经济开发区中小企业园创建	89899	89899	95	优
23		孝义经济开发区管理委员会	人防工程异地建设费	495000	495000	95	优
24		孝义经济开发区管理委员会	高新园区规划设计费	520000	520000	95	优
25		孝义经济开发区管理委员会	党群活动中心等拖欠中小企业欠款	1037300	1037300	95	优
26		孝义经济开发区管理委员会	孝义经济开发区资本性支出	40407	40407	95	优
27		孝义经济开发区管理委员会	孝义经济开发区-人员补助	54580.44	54580.44	95	优
28		孝义经济开发区管理委员会	孝义经济开发区绩效及住房补贴	3074486	3074486	100	优
29		孝义经济开发区管理委员会	孝义市经济开发区-路灯电费	300000	300000	95	优
30		孝义经济开发区管理委员会	孝义市经济开发区-消防特勤站取暖费	343834.4	343834.4	100	优
31		孝义经济开发区管理委员会	孝义市经济开发区-园林管护费	404257	404257	95	优
合计				81010682.61	81010682.61		