

运城经济技术开发区管理委员会

2023 年政府决算情况

根据运城市第五届人民代表大会常委会第二十一次会议批准的 2023 年开发区财政收支决算，现将运城经济技术开发区 2023 年财政预算执行情况予以对外发布：

一、收入情况

我区 2023 年财政总收入完成 98275 万元，为年度预算的 108.51%，同比增长 90.34%，增收 46644 万元。

其中：税收收入完成 91944 万元，为年度预算的 113.51%，同比增长 119.19%，增收 49996 万元；

非税收入完成 6331 万元，为年度预算的 66.18%，同比下降 34.62%，减收 3352 万元。

一般公共预算收入完成 46431 万元，为年度预算的 102.96%，同比增长 9.14%，增收 3889 万元。

其中：税收收入 40100 万元，为年度预算的 112.87%，同比增长 22.04%，增收 7241 万元；

非税收入完成 6331 万元，为年度预算的 66.18%，同比下降 34.62%，减收 3352 万元。

二、分税种完成情况

(一) 税收收入 40100 万元，为年度预算的 112.87%，同比增长 22.04%，增收 7241 万元。

其中：增值税完成 8270 万元，为年度预算的 130.15%，同比增长 467.6%，增收 6813 万元；

企业所得税完成 1398 万元，为年度预算的 89.44%，同比下降 38.66%，减收 881 万元；

个人所得税完成 1114 万元，为年度预算的 172.45%，同比增长 55.8%，增收 399 万元；

房产税完成 2425 万元，为年度预算的 139.93%，同比下降 45.02%，减收 1986 万元；

印花税完成 2031 万元，为年度预算的 66.77%，同比增长 19.68%，增收 334 万元；

城镇土地使用税完成 2399 万元，为年度预算的 100.13%，同比下降 39.75%，减收 1583 万元；

土地增值税完成 5761 万元，为年度预算的 67.66%，同比下降 9.86%，减收 630 万元；

车船税完成 6154 万元，为年度预算的 159.1%，同比增长 33.23%，增收 1535 万元；

契税完成 10479 万元，为年度预算的 143.94%，同比增长 44.9%，增收 3247 万元；

资源税完成 63 万元，为年度预算的 51.22%，同比下降 7.35%，减收 5 万元；

环境保护税完成 6 万元，为年度预算的 75%，同比下降 14.29%，减收 1 万元。

（二）非税收入完成 6331 万元，为年度预算的 66.18%，同比下降 34.62%，减收 3352 万元。

其中：专项收入完成 2069 万元，为年度预算的 105.89%，同比增长 2.43%，增收 49 万元；

行政事业性收费收入完成 2098 万元，为年度预算的 35.16%，同比下降 65.04%，减收 3903 万元；

罚没收入完成 1108 万元，为年度预算的 120.7%，同比增长 20.7%，增收 190 万元；

国有资源（资产）有偿使用收入完成 91 万元，为年度预算的 71.65%，同比下降 35.92%，减收 51 万元；

政府住房基金收入完成 493 万元，为年度预算的 493%，同比增长 393%，增收 393 万元；

其他收入完成 472 万元，为年度预算的 94.21%，同比下降 5.98%，减收 30 万元。

三、政府性基金收入情况

我区 2023 年政府性基金收入完成 52885 万元，为年度预算

的 43.53%，同比增长 51.82%，增收 18051 万元。

其中：国有土地使用权出让收入完成 36081 万元，为年度预算的 35.51%，同比增长 4.44%，增收 1533 万元；

缴纳新增建设有偿使用费完成-1132 万元，同比下降 45.21%，减少 934 万元；

国有土地收益基金收入完成 14429 万元，为年度预算的 78.41%，同比增长 100%，增收 14429 万元；

城市基础设施配套费收入完成 3507 万元，为年度预算的 233.8%，同比增长 49.11%，增收 1155 万元。

四、支出情况

一般公共预算支出执行 76243 万元（其中：本级支出 28841 万元，专项支出 8315 万元），为年度预算的 122.94%，同比下降 7.48%，减支 6168 万元。

其中：一般公共服务支出执行 17918 万元（本级支出 16003 万元，专项支出 1915 万元），为年度预算的 142.96%，同比增长 104.19%，增支 9143 万元；

公共安全支出执行 2441 万元（本级支出 1945 万元，专项支出 496 万元），为年度预算的 98.31%，同比增长 10.15%，增支 255 万元；

教育支出执行 429 万元（本级支出 355 万元，专项支出 74

万元)，为年度预算的 24.54%，同比增长 29.61%，增支 98 万元；

科学技术支出执行 1955 万元（本级支出 1955 万元），为年度预算的 188.16%，同比增长 146.53%，增支 1162 万元；

社会保障和就业支出 2076 万元（本级支出 2076 万元），为年度预算的 97.74%，同比增长 18.43%，增支 323 万元；

卫生健康支出执行 502 万元（本级支出 501 万元，专项支出 1 万元），为年度预算的 83.39%，同比下降 56.27%，减支 646 万元；

节能环保支出执行 12988 万元（本级支出 10578 万元，专项支出 2410 万元），为年度预算的 9914.5%，同比下降 64.05%，减支 23141 万元；

城乡社区支出执行 20511 万元（其中：本级支出 17374 万元，专项支出 3137 万元），为年度预算的 134.52%，同比增长 17.67%，增支 3080 万元；

农林水支出执行 29 万元（本级支出 10 万元，专项支出 19 万元），为年度预算的 131.82%，同比增长 314.29%，增支 22 万元；

资源勘探信息等支出执行 8606 万元（其中：本级支出 7006 万元，专项支出 1600 万元），为年度预算的 64.25%，同比增长 6.02%，增支 489 万元；

商业和服务业等支出执行 1575 万元(专项支出 1575 万元),为年度预算的 1529.13%,同比增长 2118.31%,增支 1504 万元;

自然资源海洋气象等支出执行 1320 万元(本级支出 1220 万元,专项支出 100 万元),为年度预算 74.83%,同比增长 1.15%,增支 15 万元;

住房保障支出执行 1023 万元(本级支出 1023 万元),为年度预算的 92.75%,同比下降 70.11%,减支 2400 万元;

灾害防治及应急管理支出 781 万元(本级支出 775 万元,专项支出 6 万元),为年度预算的 95.83%,同比下降 4.17%,减支 34 万元。

其他支出 4089 万元(专项支出 4089 万元),为年度预算的 51.76%,同比增长 4115.46%,增支 3992 万元。

2023 年政府性基金预算支出执行 65177 万元(其中:本级支出 52185 万元,专项支出 12992 万元),为年度预算的 51.16%,同比下降 0.45%,减支 296 万元。

其中:国有土地使用权出让收入安排支出执行 35884 万元(本级支出 34787 万元,专项支出 1097 万元),为年度预算的 35.75%,同比下降 21.99%,减支 10114 万元;

国有土地收益基金安排的支出执行 14429 万元(本级支出 14429 万元),为年度预算的 78.41%,同比增长 100%,增支 14429

万元；

城市基础设施配套费安排的支出执行 1321 万元（本级支出 1316 万元，专项支出 5 万元），为年度预算的 50.79%，同比下降 2.29%，减支 31 万元。

其他政府性基金支出执行 11890 万元（专项支出 11890 万元），为年度预算的 270.23%，同比下降 16.85%，减支 2410 万元。

债务付息支出执行 1646 万元（本级支出 1646 万元），为年度预算的 109.37%，同比增长 29.61%，增支 376 万元。

债券发行费用支出执行 7 万元（本级支出 1321 万元），同比下降 41.67%，减支 5 万元。

五、一般公共预算转移性收支情况

2023 年一般公共预算收入 46431 万元；上级补助收入 23104 万元；其中：返还性收入 3170 万元；一般性转移支付收入 11508 万元；专项转移支付收入 8426 万元（一般公共服务 110 万元，节能环保 2390 万元，城乡社区 212 万元，农林水 7 万元，资源勘探工业信息等 1792 万元，商业服务业等 3909 万元，灾害防治及应急管理 6 万元）；上年结余 5046 万元；调入资金 2474 万元；动用预算稳定调节基金 10244 万元；收入总计 87299 万元。

2023 年一般公共预算支出 76243 万元；上解上级支出 4217

万元；调出资金 1320 万元；安排预算稳定调节基金 1336 万元；年终结余 4183 万元；支出合计 87299 万元。

六、政府性基金转移性收支情况

2023 年政府性基金收入 52885 万元；上级补助收入 4082 万元；上年结余 2491 万元；调入资金 1320 万元；地方政府专项债务转贷收入 7900 万元；收入总计 68678 万元。

2022 年政府性基金支出 65177 万元；政府性基金预算调出资金 990 万元；年终结余 2511 万元，支出总计 68678 万元。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.47 万元 39.53 万元，为年度预算 41 万元的 98.7%，比上年增加 0.94 万元。

其中：因公出国（境）经费支出决算 7.21 万元，为年度预算 7.21 万元的 100%，比上年增加 7.21 万元，主要原因为根据《2023 年山西省招商引资行动计划》本年度管委会黄梅芳书记赴德国、奥地利、法国参加汉诺威工业博览会活动产生的费用。

公务用车购置及运行费支出决算 23.59 万元， 25.38 万元，为年度预算 24.1 万元的 97.88%，比上年减少 1.79 万元（公务用车购置费 0 万元，为年度预算 0 万元的 0%，公务用车运行维护费 23.59 万元，为年度预算 24.1 万元的 97.88 %，比上年减

少 1.79 万元)，减少的主要原因为“三公经费”总量核定，本年度因为招商引资因公出国（境）费用增加公务用车购置及运行费相对减少；

公务接待费支出决算 9.66 万元，14.15 万元，为年度预算 9.69 万元的 99.69%，比上年减少 4.49 万元，主要原因为“三公经费”总量核定，本年度因为招商引资因公出国（境）费用增加公务接待费相对减少。

八、政府举借债务情况说明

2023 年开发区本年地方政府债务（转贷）收入 7900 万元，截至年末共计收到市财政地方政府债务余额 52200 万元。

九、本级地方政府债务余额情况

2023 年开发区政府债务限额 52200 万元（一般债券限额为 0，专项债券限额为 52200 万元，本年地方政府债务（转贷）收入 7900 万元，其中：土地储备专项债券支出 9010 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券支出 43190 万元），债券已全部支出，故余额为 0。

2023 年度开发区债券发行费用为 7 万元，本年度债务付息支出 1646 万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 1313 万元，土地储备专项债券付息支出 333 万元。

十、项目绩效情况开展说明

1、绩效目标实现全覆盖。我们按照预算一体化的要求，除财力性一般转移支付外，对所有入库项目（包括基本支出项目）均要实行绩效目标管理，涵盖一般公共预算、政府性基金预算，项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复。对部门申报的绩效目标，采取“财政+部门”联审方式，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。

2、预算绩效运行监控有的放矢。实现全过程预算绩效管理，规范绩效运行跟踪监控行为，按照“谁支出、谁负责”的原则，对2023年年初预算所有的项目，1-6月目标完成情况等方面进行跟踪监控。特别是针对绩效目标在执行中存在的问题，拟采取的针对性纠正措施，未完成（开展）项目的原因，预计监控期内或目标到期不能完成的原因进行说明，并提出下一阶段为确保完成既定目标的实施计划或推进措施等。

3、项目支出绩效评价工作稳步推进。按照年度工作计划，委托第三方机构对择选的2022年度市本级财政支出及上级转移支付资金26个项目开展重点绩效评价，涉及资金总额8.52亿元，对绩效目标的实现程度，安排预算的执行结果进行综合性评价，邀请绩效管理专家对评价报告结果进行会审，加强绩效评价结果应用，对被评价项目主管部门下发整改通知，硬化激励约束，切

实提高财政资金使用效益。

4、开展预算绩效管理专题培训。为进一步加强开发区预算绩效管理，树立绩效管理理念，我们通过省级视频会议及邀请市财政局经验丰富的专家，着重从绩效管理的重要意义、绩效目标设定和绩效自评方面，组织各预算单位进行了预算绩效管理专题视频培训，提高绩效人员业务水平，有力推动了预算绩效管理的全面实施。

十一、国有资本经营预算收入情况

开发区无国有资本经营预算收入。

2024年9月2日