

# 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