

2022 年度
延津县先进制造业开发区管理委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 延津县先进制造业开发区管 理委员会概况

一、部门职责

根据延编[2011]21号文，行使下列职权：1、建设和管理基础设施和公共服务设施；2、招商引资、承接产业转移和经济协作；3、审核投资项目，并按照规定权限进行备案，核准和上报；4、对企业进行协调管理和服务，维护企业的合法权益；5、协调相关职能部门派出机构在开发区的工作；6、负责社区内经济和社会进步发展规划的编制，社区的农业、计划生育民政、教育、卫生、社会管理综合治理和信访稳定等；7、履行县委、县政府和县开发区管委会授予的其他职权、承办县委、县政府和县开发区管委会交办的其他工作。

二、机构设置

延津县先进制造业开发区管理委员会内设机构5个，包括：党政办公室、财税金融局、规划建设局、经济发展局、招商服务局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个延津县先进制造业开发区管理委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县先进制造业开发区管理委员会

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	2,928.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,581.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.07
	9		九、卫生健康支出	40	12.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,060.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.87

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,221.68
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,509.95	本年支出合计	58	14,356.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	846.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,356.00	总计	62	14,356.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：延津县先进制造业开发区管理委员会

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		13,509.95	13,509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,060.94	8,060.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,205.96	7,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,702.15	6,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.06	360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,375.63	3,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,375.63	3,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,375.63	3,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：延津县先进制造业开发区管理委员会

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		14,356.00	737.95	13,618.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,060.94	664.57	7,396.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	190.41	0.00	190.41	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.41	0.00	190.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,205.96	0.00	7,205.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,702.15	0.00	6,702.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.06	0.00	360.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,221.68	0.00	4,221.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,221.68	0.00	4,221.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,221.68	0.00	4,221.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：延津县先进制造业开发区管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,928.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,581.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.07	36.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.44	12.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,060.94	854.98	7,205.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.87	24.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,221.68	0.00	4,221.68	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,509.95	本年支出合计	59	14,356.00	2,928.36	11,427.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	846.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	846.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,356.00	总计	64	14,356.00	2,928.36	11,427.64	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：延津县先进制造业开发区管理委员会

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		2,928.36	737.95	2,190.41
206	科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
210	卫生健康支出	12.44	12.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
212	城乡社区支出	854.98	664.57	190.41
21201	城乡社区管理事务	664.57	664.57	0.00
2120103	机关服务	664.57	664.57	0.00
21203	城乡社区公共设施	190.41	0.00	190.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.41	0.00	190.41
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：延津县先进制造业开发区管理委员会

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
301	工资福利支出	613.84	302	商品和服务支出	124.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.46	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.88	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	30206	电费	42.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费	6.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.23			
人员经费合计		613.84	公用经费合计					124.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：延津县先进制造业开发区管理委员会

金额单位：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		846.05	10,581.60	11,427.64	0.00	11,427.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,205.96	7,205.96	0.00	7,205.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,205.96	7,205.96	0.00	7,205.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	122.30	122.30	0.00	122.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	21.45	21.45	0.00	21.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,702.15	6,702.15	0.00	6,702.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	360.06	360.06	0.00	360.06	0.00
229	其他支出	846.05	3,375.63	4,221.68	0.00	4,221.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	846.05	3,375.63	4,221.68	0.00	4,221.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	846.05	3,375.63	4,221.68	0.00	4,221.68	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：延津县先进制造业开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县先进制造业开发区管理委员会

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
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	4.87	0.00	4.30	0.00	4.30	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14356.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加7469.03万元，增长108.45%。主要原因是基础建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13509.95万元，其中：财政拨款收入13509.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14356.00万元，其中：基本支出737.95万元，占5.14%；项目支出13618.05万元，占94.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14356.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7469.03万元，增长108.45%。主要原因是基础建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2928.36万元，占支出合计的20.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1,704.41 万元，下降 36.79%。主要原因是上年度平原路东延建设资金较高。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,928.36 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2000.00 万元，占 68.30%；社会保障和就业（类）支出 36.07 万元，占 1.23%；卫生健康（类）支出 12.44 万元，占 0.42%；城乡社区（类）支出 854.98 万元，占 29.20%；住房保障（类）支出 24.87 万元，占 0.85%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 866.30 万元，支出决算为 2928.36 万元，完成年初预算的 338.03%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000.00 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对新入驻企业增加基础设施建设资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.15 万元，支出决算为 33.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.92 万元，

支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 12.44 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 792.92 万元，支出决算为 664.57 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按支付节点列支部分支出。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.41 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加园区基础设施建设资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.87 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 737.95 万元。其中：人员经费 613.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 124.11 万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11220.55 万元，支出决算为 11427.64 万元，完成年初预算的 101.85%。主要用太平洋集团相关资金及园区综合服务平台租赁费，其中太平洋集团相关资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未到支付节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.00 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 21.17%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格招待支出，压缩车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.30 万元，完成预算的 21.50%，占 88.30%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的

19.00%，占 11.70%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 21.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完善了公务车辆派遣制度。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.3 万元。主要用于正常公务和外出招商支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 19.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行接待标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于接待上级机关来园区指导工作、招商引资客商接待。2022 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 195 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车3辆、省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆（环卫车辆随职能划分已调配塔铺办事处使用）；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。从评价结果看，项目总体运行情况良好，绝大部分项目按时完成了项目既定目标，保证园区正常运转、招商引资和项目建设等工作。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价也促进了我部门工作的开展，本年度项目支出中，人事机制改革后差额工资与绩效金额310.94万元，

项目自评得分 98.4 分；园区综合服务平台租赁费 2000 万，项目自评得分 100 分；运转经费金额 184.83 万元，项目自评得分 93.67 分；北一路（园艺路-兴业路）、桥新建工程项目 245.27 万元，项目自评得分 100 分；新乡鲁花浓香花生油有限公司等项目奖励资金 260.06 万元，项目自评得分 100 分；新乡制药股份有限公司项目扶持资金 100 万元，项目自评得分 90.77 分；化工园区围挡评审报告 55 万元，项目自评得分 99.39 分；化工园区应急救援物资采购 40.46 万元，项目自评得分 95.39 分；深圳市宝能投资集团解除合同需退出让金 530 万元，项目自评得分 91.78 分；太平洋集团相关资金 6700 万元，项目自评得分 93.64 分；太平洋建设集团诉讼案件执行费 9.04 万元，项目自评得分 100 分；纬七路污水管网改造项目 20 万元，项目自评得分 100 分；县开发区（产业集聚区）总体发展规划和县化工特色产业园规划编制项目 50.64 万元，项目自评得分 95.33 分；滨河路建设项目 90.75 万元，项目自评得分 100 分；鲁花桥新建项目 6.33 万元，项目自评得分 100 分；湿地建设项目征地费用 122.3 万元，项目自评得分 100 分；纬七路改建工程 139.16 万元，项目自评得分 100 分；盐西路南段新建工程项目 15.49 万元，项目自评得分 100 分；综合开发建设项目森林植被恢复费 21.45 万元，项目自评得分 100 分；市政基础设施建设项目 750 万元，项目自评得分 80 分；化工园区地上综合管廊 2600 万元，项目自评得分 93.5 分；中天集

团相关资金 1000 万，项目自评得分 88.33 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2022 年未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门（单位）名称		延津县产业集聚区管理委员会					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	12086.85	27720.11	13856	10	49.99%	5.55
	资金来源：（1）财政拨款	12086.85	27720.11	13856	-	49.99%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：高标准严要求完成“三会一课”、主题党日、党员发展、阵地建设等党建工作，认真履行党建工作责任制；严格落实履行意识形态工作责任制（网络意识形态责任制）；全面履行党风廉政建设工作责任制，高标准完成党风廉政建设工作。完成“三化三制”改革。			目标 1：高标准严要求完成“三会一课”、主题党日、党员发展、阵地建设等党建工作，认真履行党建工作责任制；严格落实履行意识形态工作责任制（网络意识形态责任制）；全面履行党风廉政建设工作责任制，高标准完成党风廉政建设工作。完成“三化三制”改革。			
	目标 2：以节能环保、食品加工产业为主要招商方向，引进亿元以上主导产业项目；围绕国家和省市战略布局及我县优势领域，新建、引进、市级创新平台。			目标 2：以节能环保、食品加工产业为主要招商方向，引进亿元以上主导产业项目；围绕国家和省市战略布局及我县优势领域，新建、引进、市级创新平台。			
	目标 3：积极推进重大建设项目等服务园区发展的工程建设。			目标 3：积极推进重大建设项目等服务园区发展的工程建设。			
	目标 4：税收收入较去年同期增幅不低于10%；坚持企业自主和管委会推动相结合，制定盘活计划，实施腾笼换鸟，加大盘活僵尸企业力度。			目标 4：税收收入较去年同期增幅不低于10%；坚持企业自主和管委会推动相结合，制定盘活计划，实施腾笼换鸟，加大盘活僵尸企业力度。			
	目标 5：完成规模以上工业企业主营业务收入，固定资产投资；新入库“四上”企业工作。			目标 5：完成规模以上工业企业主营业务收入，固定资产投资；新入库“四上”企业工作。			
	目标 6：提升产业发展能级，帮助企业完成三大改造项目申报；持续做强做优主导产业，发挥优势，突出特色；不断提升企业的服务水平。			目标 6：提升产业发展能级，帮助企业完成三大改造项目申报；持续做强做优主导产业，发挥优势，突出特色；不断提升企业的服务水平。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
招商引资		运行经费用于社会事务和办公运行，建设和管理公共基础设施；招商引资、承接产业转移和经济协作，保障单位正常运行。		运行经费用于社会事务和办公运行，建设和管理公共基础设施；招商引资、承接产业转移和经济协作，保障单位正常运行。				
项目谋划		围绕主导产业，谋划亿元以上招商引资项目，明确投资要求。		围绕主导产业，谋划亿元以上招商引资项目				
项目建设		完成县委县政府交办的临时性重大项目建设任务。		完成县委县政府交办的临时性重大项目建设任务。				
企业服务		为园区企业提供安全生产，环保，用工，资金等各项企业服务工作。		为园区企业提供安全生产，环保，用工，资金等各项企业服务工作。				
后勤保障		综合服务平台日常运营维护，规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。		综合服务平台日常运营维护，规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	53.84%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	项目建设完成率	≥90%	90%	9	9	0.00	
		招商引资, 促进城乡居民收入增加	明显	100%	8	8	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	8	8	0.00	

效益 指标	履职 效益	促进经济社会发展，提高城市核心竞争力	明显	100%	8	8	0.00	
		招商引资，促进城乡居居民收入增加	明显	100%	9	9	0.00	
	满意 度	群众人员满意度	≥95%	95%	8	8	0.00	
		企业满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	95.55		