

2022 年度
澧县先进制造业开发区管理委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池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收入支出决算表

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
澠池县先进制造业开发区管理委员会
概况

一、部门职责

1、负责国家、省、市有关先进制造业开发区发展政策意见的贯彻和落实；

2、负责编制先进制造业开发区经济发展规划、总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划，并协调组织实施；

3、负责拟订先进制造业开发区重点项目、基础设施及公共服务平台年度建设计划并组织实施；

4、负责开发区入驻项目的审核把关，办理授权内相关事项的审核审批，并做好项目落地服务工作；

5、负责协调解决先进制造业开发区建设和发展中的有关问题，组织协调职能部门做好企业服务；

6、指导协调先进制造业开发区内经济运行、监测预测、目标考核等工作；

7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澧陵县先进制造业开发区管理委员会内设机构 4 个,包括：党政办公室、经济发展部、规划管理部、投资服务部。设立中共澧陵县先进制造业开发区纪律检查工作委员会，为中共澧陵县纪律检查委员会的派出机构。

从决算单位构成看，澧陵县先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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	502.41	一、一般公共服务支出	32	169.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	0.00
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	11.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	267.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	39.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	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	8.17
	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	15,000.00
	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	15,502.41	本年支出合计	58	15,502.41
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,502.41	总计	62	15,502.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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		15,502.41	15,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	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	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.15	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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

单位：万元

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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		15,502.41	237.77	15,264.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	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	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.15	2.50	264.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	264.65	0.00	264.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	224.65	0.00	224.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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

单位：万元

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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	502.41	一、一般公共服务支出	33	169.72	169.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	0.00	0.00	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	11.98	11.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55	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	267.15	267.15	0.00	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	39.85	39.85	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	8.17	8.17	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,502.41	本年支出合计	59	15,502.41	502.41	15,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,502.41	总计	64	15,502.41	502.41	15,000.00	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
单位：万元

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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		502.41	237.77	264.65
201	一般公共服务支出	169.72	169.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.72	169.72	0.00
2010301	行政运行	0.70	0.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.02	169.02	0.00
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00

20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	0.00
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
212	城乡社区支出	267.15	2.50	264.65
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50	0.00
2120101	行政运行	2.50	2.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	264.65	0.00	264.65
2120303	小城镇基础设施建设	224.65	0.00	224.65

2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
214	交通运输支出	39.85	39.85	0.00
21401	公路水路运输	39.85	39.85	0.00
2140104	公路建设	39.85	39.85	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	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

单位：万元

部门：浉池县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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	161.78	302	商品和服务支出	42.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.01	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费	0.00	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	6.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.08	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	3.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.70	30215	会议费	0.00	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	1.70	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	32.24
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	10.41	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	0.09	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	2.91	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	2.75	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	5.77	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	0.08			
人员经费合计		163.48	公用经费合计					74.29

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

单位：万元

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会
2022 年度

公开 09 表
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
3.64	0.00	2.75	0.00	2.75	0.88	3.64	0.00	2.75	0.00	2.75	0.88

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 15502.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14479.66 万元，增长 1415.75%。主要原因是专项债收入 15000 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15502.41 万元，其中：财政拨款收入 15502.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15502.41 万元，其中：基本支出 237.77 万元，占 1.53%；项目支出 15264.65 万元，占 98.47%。

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 15502.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14479.66 万元，增长 1415.75%。主要原因是专项债收入 15000 万元。

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 502.41 万元，占支出合计的 3.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 520.34 万元，下降 50.88%。主要原因是严控非刚性、非重点支出，严控三公经费。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 502.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 169.72 万元，占 33.78%；社会保障和就业支出 11.98 万元，占 2.38%；卫生健康支出 5.55 万元，占 1.10%；城乡社区支出 267.15 万元，占 53.17%；交通运输支出 39.85 万元，占 7.93%；住房保障支出 8.17 万元，占 1.64%。

（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 2319.80 万元，支出决算为 502.42 万元，完成年初预算的 21.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 2000.00 万元，决算数 0.70 万元，完成年初预算的 0.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 169.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 2.68 万元，决算数 1.70

万元,完成年初预算的 63.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 22.09 万元,决算数 10.28 万元,完成年初预算的 46.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 6.17 万元,决算数 2.71 万元,完成年初预算的 43.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 3.49 万元,决算数 2.84 万元,完成年初预算的 81.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 2.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算数为 268.80 万元,决算数 224.65

万元,完成年初预算的 83.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

9.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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 39.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 16.57 万元,决算数 8.17 万元,完成年初预算的 49.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 237.77 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 126.04 万元,下降 34.64%。主要原因是牢固树立纪律意识和过“紧日子”思想,严控非刚性、非重点支出,严控三公经费。

其中:人员经费 163.48 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 74.62 万元,下降 31.34%。主要原因是人员变动。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.29 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 51.41 万元，下降 40.90%。主要原因是严控非刚性、非重点支出，严控三公经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 15000.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于专项债资金支出，其中英张园区基础设施及标准化厂房建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目工程未完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成全年预算的 100.00%。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我委严控“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 75.71%；公务接待费支出决算 0.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 24.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年我委没有因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是严格按照公务用车运行规定严控支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.75 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我委严格按照公务接待管理规定进行接待，严控支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.88 万元。主要用于招商引资、项目对接、企业来访等。2022 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 86 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.29 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。机关运行经费较上年度

下降 51.41 万元，下降 40.9%，主要原因是牢固树立纪律意识和过“紧日子”思想，严控非刚性、非重点支出，严控三公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 69.65 万元，其中：政府采购货物支出 69.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 15340.1 万元，其中人员经费支出 163.48 万元，公用经费支出 74.29 万元；支出项目共 10 个，支出金额 15340.1 万元。其中，

进行项目绩效自评 10 个，自评金额 15340.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 15340.1 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 业务专款项目，项目 2022 年预算数 36.22 万元，决算数 36.22 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成机关正常运行办公经费 36.22 万元；效益指标设定及完成情况：保障机关正常运行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 招商引资专项经费项目，项目 2022 年预算数 29.6 万元，决算数 29.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成招商引资经费即：差旅费、邮电费等 29.6 万；效益指标设定及完成情况：为开发区招商引资顺利开展提供有力保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 外事费项目，项目 2022 年预算数 6 万元，决算数 6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成机关正常运行费用办公费、差旅费等 6 万元；效益指标设定及完成情况：保障机关正常运行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 公务用车运行维护费项目，项目 2022 年预算数 2.75 万元，

决算数 2.75 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成公务用车维修及燃油费 2.75 万元；效益指标设定及完成情况：保障开发区公车用车正常运行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 公务接待费项目，项目 2022 年预算数 0.88 万元，决算数 0.88 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成招商引资、项目对接、企业来访等费用 0.88 万元；效益指标设定及完成情况：保障开发区招商引资顺利进行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 工业大道补植补栽项目，项目 2022 年预算数 80.03 万元，决算数 80.03 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成工业大道绿地整理 6100m³、栽植树木 1100 余株，完成项目 100%；效益指标设定及完成情况：为开发区招商引资提供良好的招商环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 纬八路道路工程项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成纬八路管网工程、人行道工程、护坡工程、路灯工程。完成项目 100%；效益指标设定及完成情况：提高开发区基础设施建设承载能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 纬一路截污干管工程项目，项目 2022 年预算数 20 万元，

决算数 20 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成纬一路污水管网、污水井、施工便道及水泥路面破除与恢复，完成项目 100%；效益指标设定及完成情况：提高开发区基础设施建设承载能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 渑池县天坛工业大道(希望池泥坝段)道路改造工程项目，项目 2022 年预算数 144.62 万元，决算数 144.62 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成工业大道道路工程和雨水工程，完成项目 100%；效益指标设定及完成情况：方便园区人员出行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 渑池县先进制造业开发区天坛园区、英张园区基础设施及标准化厂房建设项目，项目 2022 年预算数 15000 万元，决算数 15000 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成天坛园区项目专项债资金 10200 万元；完成英张园区项目专项债资金 4800 万元；完成项目 100%；效益指标设定及完成情况：承担开发区基础设施及标准化厂房建设工作；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门（单位）名称			澠池县先进制造业开发区管理委员会					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		15340.1	15340.1	15340.1	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	15340.1	15340.1	15340.1		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称		主要内容		目标完成情况			
	目标 1： 业务专款		主要用于机关正常运行办公经费		机关正常运行办公经费 36.22 万元			
	目标 2： 招商引资专项经费		主要用于招商引资经费		招商引资经费 29.6 万			
	目标 3： 外事费		主要用于机关正常运行费用		机关正常运行费用 6 万元			
	目标 4： 公务用车运行维护费		主要用于支付公务用车维修及燃油费 车维修及燃油费		公务用车维修及燃油费 2.75 万元。			
	目标 5： 公务接待费		主要用于招商引资、项目对接、企业来		招商引资、项目对接、企业来访等费用 0.88 万元			
	目标 6： 澠池县天坛工业大道（希望池泥坝段）道路改造工程		完成工业大道道路工程和雨水工程		完成工业大道道路工程和雨水工程 144.62 万元			
	目标 7： 纬一路截污干管工程项目		完成纬一路污水管网、污水井、施工便道及水泥路面破除与恢复		完成纬一路污水管网、污水井、施工便道及水泥路面破除与恢复 20 万元			
	目标 8： 工业大道补植补栽工程		完成工业大道绿地整完成工业大道绿地整理 6100m3、栽植树木 1100 余株		完成工业大道绿地整完成工业大道绿地整理 6100m3、栽植树木 1100 余株等 80.03 万元			
	目标 9： 纬八路道路工程		完成纬八路管网工程、人行道工程、护坡工程、路灯工程		完成纬八路管网工程、人行道工程、护坡工程、路灯工程 20 万元			

	目标 10：天坛园区、英张园区基础设施建设专项债资金	完成开发区天坛园区、英张园区基础设施及标准化厂房建设	完成开发区天坛园区、英张园区基础设施及标准化厂房建设15000 万元						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况						
	任务 1：业务专款	主要用于机关正常运行办公经费	机关正常运行办公经费 36.22 万元						
	任务 2：招商引资专项经费	主要用于招商引资经费	招商引资经费 29.6 万						
	任务 3：外事费	主要用于机关正常运行费用	机关正常运行费用 6 万元						
	任务 4：公务用车运行维护费	主要用于支付公务用车维修及燃油费 车维修及燃油费	公务用车维修及燃油费 2.75 万元。						
	任务 5：公务接待费	主要用于招商引资、项目对接、企业来	招商引资、项目对接、企业来访等费用 0.88 万元						
	任务 6：澠池县天坛工业大道（希望池泥坝段）道路改造工程	完成工业大道道路工程和雨水工程	完成工业大道道路工程和雨水工程 144.62 万元						
	任务 7：纬一路截污干管工程项目	完成纬一路污水管网、污水井、施工便道及水泥路面破除与恢复	完成纬一路污水管网、污水井、施工便道及水泥路面破除与恢复 20 万元						
	任务 8：工业大道补植补栽工程	完成工业大道绿地整完成工业大道绿地整理 6100m3、栽植树木 1100 余株	完成工业大道绿地整完成工业大道绿地整理 6100m3、栽植树木 1100 余株等 80.03 万元						
	任务 9：纬八路道路工程	完成纬八路管网工程、人行道工程、护	完成纬八路管网工程、人行道工程、护坡工程、路灯工程 20						
任务 10：天坛园区、英张园区基础设施建设专项	完成开发区天坛园区、英张园区基础设施及标准化厂房建设	完成开发区天坛园区、英张园区基础设施及标准化厂房建设15000 万元							
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	2	2	0	无
			工作任务科学性	100%	100%	2	2	0	无
			绩效指标合理性	100%	100%	2	2	0	无
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2	0	无
			专项资金细化率	100%	100%	2	2	0	无
			预算调整率	100%	100%	1	1	0	无

产出指标	25		结转结余率	0%	0%	1	1	0	无
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	0	无
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	0	无
			决算真实性	100%	100%	2	2	0	无
			资金使用合规性	100%	100%	2	2	0	无
			管理制度健全性	100%	100%	2	2	0	无
			预决算信息公开性	100%	100%	2	2	0	无
			资产管理规范性	100%	100%	1	1	0	无
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0	无
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0	无
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0	无
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0	无
		重点工作任务完成	重点工作1计划完成	100%	100%	2	2	0	无
			重点工作2计划完成	100%	100%	2	2	0	无
			重点工作3计划完成	100%	100%	2	2	0	无
			重点工作4计划完成	100%	100%	2	2	0	无
			重点工作5计划完成	100%	100%	1	1	0	无
			重点工作6计划完成	100%	100%	1	1	0	无
			重点工作7计划完成	100%	100%	1	1	0	无
			重点工作8计划完成	100%	100%	1	1	0	无
			重点工作9计划完成	100%	100%	1	1	0	无
			重点工作10计划完成	100%	100%	1	1	0	无
		履职目标实现	年度工作目标1实现	100%	100%	2	2	0	无
			年度工作目标2实现	100%	100%	2	2	0	无
			年度工作目标3实现	100%	100%	2	2	0	无
			年度工作目标4实现	100%	100%	1	1	0	无
			年度工作目标5实现	100%	100%	1	1	0	无
			年度工作目标6实现	100%	100%	1	1	0	无
			年度工作目标7实现	100%	100%	1	1	0	无
			年度工作目标8实现	100%	100%	1	1	0	无
			年度工作目标9实现	100%	100%	1	1	0	无

			年度工作目标 10 实现	100%	100%	1	1	0	无
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	100%	10		0	无
			社会效益	100%	100%	10		0	无
								0	无
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	5		0	无
			服务对象满意度	100%	100%	10		0	无
									
总分						100	100	0	无

澠池县先进制造业开发区项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	业务专款	36.22 万元	36.22 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县先进制造业开发区管理委员会	100	优	
2	招商引资专项经费	29.6 万元	29.6 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县先进制造业开发区管理委员会	100	优	
3	外事费	6 万元	6 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县先进制造业开发区管理委员会	100	优	
4	公务用车运行维护费	2.75 万元	2.75 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县先进制造业开发区管理委员会	100	优	
5	公务接待费	0.88 万元	0.88 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县先进制造业开发区管理委员会	100	优	
6	澠池县天坛工业大道（希望池泥坝段）道路改造工程	144.62 万元	144.62 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	河南省鑫中联建工有限公司澠池分公司	97	优	
7	纬一路截污干管工程项目	20 万元	20 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	中天骏宏建设有限公司澠池县分公司	98	优	
8	工业大道补植补栽工程	80.03 万元	80.03 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	河南腾跃建设工程有限公司	99	优	
9	纬八路道路工程	20 万元	20 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县市政工程有限公司	97	优	
10	专项债资金支出	15000 万元	15000 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	河南韶润建设开发有限公司	97	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”，90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

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。