

绥德县产业创新园区管理委员会

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、编制和组织实施园区建设规划。
- 2、负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
- 3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。
- 4、负责园区国有资产的经营管理。
- 5、负责园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
- 6、负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。
- 7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。
- 8、承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有在职 15 人。

机构设置情况：现有编制 15 名，实有在职人数 15 人，主任 1 名副县，副主任 2 名正科(实有 1 名)，科室科长 5 名副科（其中：综合执法局、办公室、经济发展科、规划

建设科、行政审批局)， 科员 7 名。

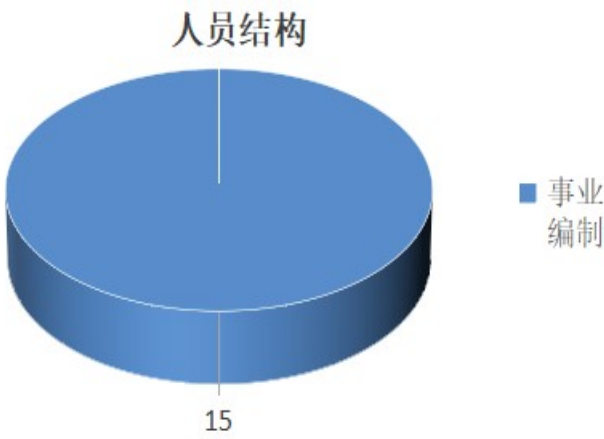
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级绥德县产业创新园区管理委员会。预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县产业创新园区管理委员会

三、部门人员情况

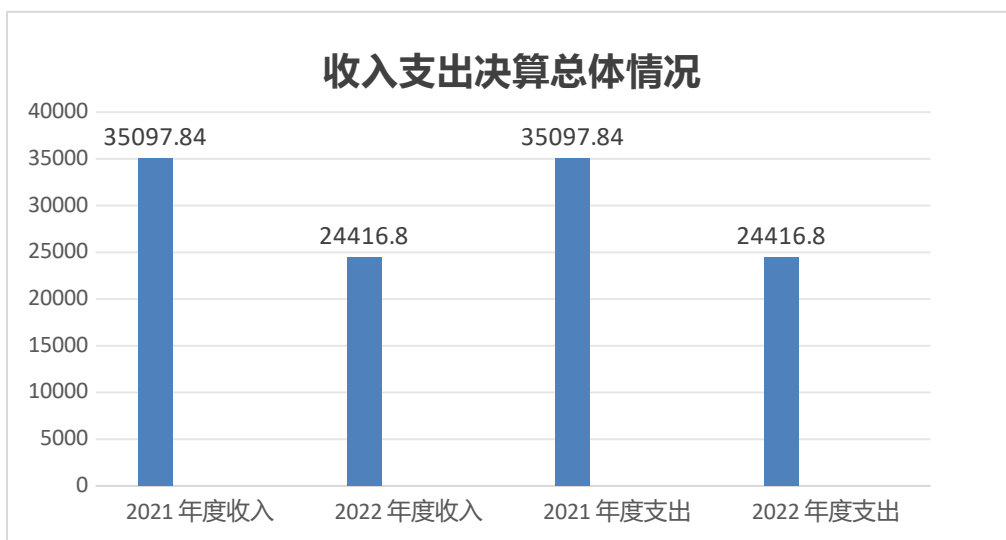
截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 24416.8 万元，与上年相比收、支总计减少 10681.04 万元，下降 30.43%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 24416.8 万元，其中：财政拨款收入 24416.8 万元，占 100%。

收入决算情况

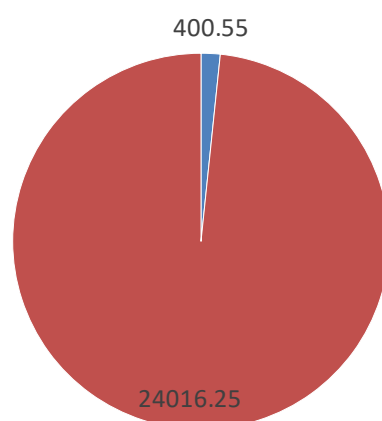


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 24416.8 万元，其中：基本支出 400.55 万元，占 1.64%；项目支出 24016.25 万元，占 98.36%。

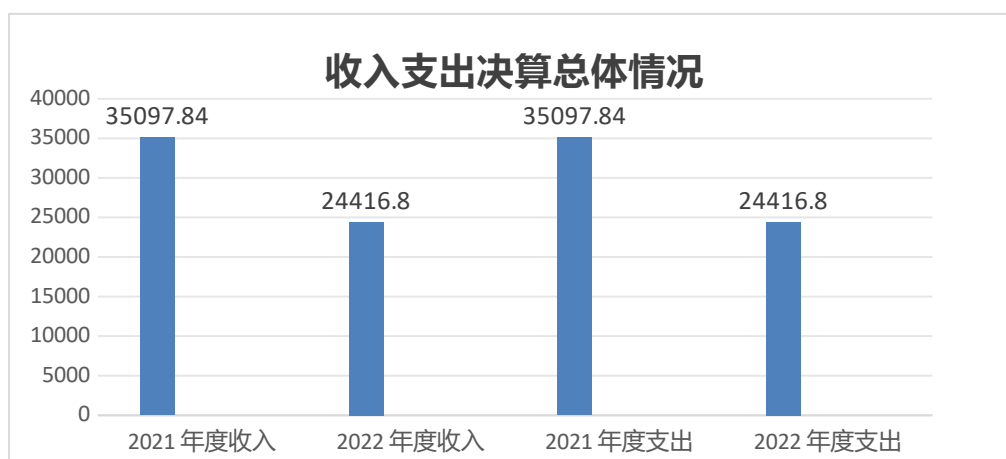
支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



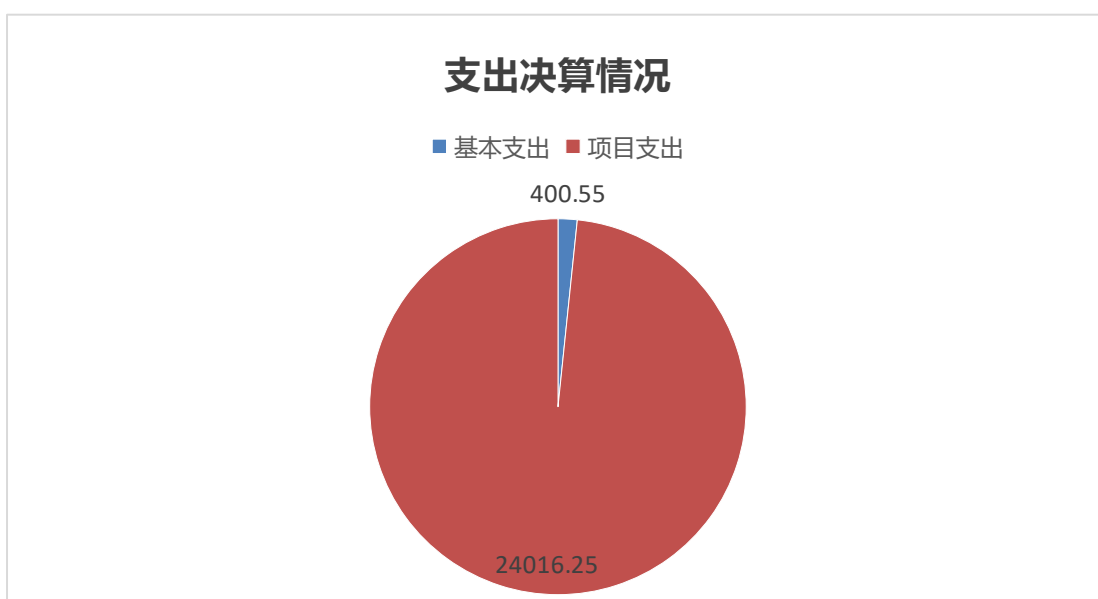
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 24416.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10681.04 万元，下降 30.43%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 24416.8 万元，支出决算 24416.8 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10681.04 万元，下降 30.43%。主要原因是项目支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 179.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 221.1 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算“三公经费”预算安排。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，有效提升了预算绩效。

本部门在部门决算中反映网络货运等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10016.25 万元，占部门预算项目支出总额的 41.71%。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分

95，全年预算数 24016.25 万元，执行数 24016.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效激励无车承运企业发展积极性，促进无车承运试点项目顺利推进，带动当地运输业及其他配套产业发展；发现的问题及下一步整改措施：各科室之间相互衔接不够紧密；加强科室各业务人员的培训，更好开展绩效自评。

绥德县产业创新园区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			绥德县产业创新园区管理委员会									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	网络货运	良好	10016.25	10016.25		10016.25	10016.25		—	100%	—
	任务 2	其他事物 支出	良好	14000	14000		14000	14000		—	100%	—
										—		—
	金额合计			24016.25	24016.25		24016.25	24016.25		10		
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	通过兑付无车承运项目扶持资金，激励无车承运企业发展积极性，促进无车承运试点项目顺利推进，带动当地运输业及其他配套产业发展，促进当地经济增长。						有效激励无车承运企业发展积极性，促进无车承运试点项目顺利推进，带动当地运输业及其他配套产业发展。					

况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	货运量和运单数	达标	已完成	10	10
		质量指标	配套设施	增长	已完成	10	10
		时效指标	矿产资源和农副产品输出	中长期	进行中	10	9
		成本指标	有效降低成本	显著	已完成	9	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	明显提升	已完成	9	8
		社会效益指标	加速企业发展，解决就业	效果显著	进行中	15	14
		生态效益指标	减少企业污染	效果明显	进行中	15	14
		可持续影响指标	增强可持续发展能力	有效提高	已完成	12	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	已完成	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映网络货运等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

网络货运项目绩效自评综述：全年预算数 10016.25 万元，执行数 10016.25 万元，完成预算的 100%。

网络货运项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络货运						
主管部门		绥德县产业创新园区管理委员会			实施单位		绥德县产业创新园区管理委员会	
项目资金 (万元)		10016.25	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10016.25	10016.25	10016.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10016.25	10016.25	10016.25	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过兑付无车承运项目扶持资金，激励无车承运企业发展 积极性，促进无车承运试点项目顺利推进，带动当地运输业及其他配套产业发展，促进当地经济增长。				有效激励无车承运企业发展积极性， 促进无车承运试点项目顺利推进，带动当地运输业及其他配套产业发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	货运量和运单数	达标	已完成	10	10	
		质量指标	配套设施	增长	已完成	10	10	
		时效指标	矿产资源和农副产品输出	中长期	进行中	10	9	加大输出力度
		成本指标	有效降低成本	显著	已完成	9	8	进一步降低成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	明显提升	已完成	9	8	提高经济效益
		社会效益指标	加速企业发展，解决就业	效果显著	进行中	15	14	提高社会效益
		生态效益指标	减少企业污染	效果明显	进行中	15	14	减少污染
		可持续影响指标	增强可持续发展能力	有效提高	已完成	12	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分						100		95

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5632880。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：绥德县产业创新园区管理委员会					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,416.80	一、一般公共服务支出	32	14,355.05
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	24.50
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	10,016.25
	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	13.00
	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	24,416.80	本年支出合计	58	24,416.80
使用非财政拨款结余	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	24,416.80	总计	62	24,416.80

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

									公开02表
部门：绥德县产业创新园区管理委员会									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			24,416.80	24,416.80					
201	一般公共服务支出		14,355.05	14,355.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		355.05	355.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		355.05	355.05					
20199	其他一般公共服务支出		14,000.00	14,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出		14,000.00	14,000.00					
208	社会保障和就业支出		24.50	24.50					
20805	行政事业单位养老支出		24.50	24.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.00	16.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.50	8.50					
210	卫生健康支出		8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗		8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗		8.00	8.00					
216	商业服务业等支出		10,016.25	10,016.25					
21602	商业流通事务		10,016.25	10,016.25					
2160299	其他商业流通事务支出		10,016.25	10,016.25					
221	住房保障支出		13.00	13.00					
22102	住房改革支出		13.00	13.00					
2210201	住房公积金		13.00	13.00					
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：	绥德县产业创新园区管理委员会						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		24,416.80	400.55	24,016.25			
201	一般公共服务支出	14,355.05	355.05	14,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.05	355.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.05	355.05				
20199	其他一般公共服务支出	14,000.00		14,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	14,000.00		14,000.00			
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50				
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
216	商业服务等支出	10,016.25		10,016.25			
21602	商业流通事务	10,016.25		10,016.25			
2160299	其他商业流通事务支出	10,016.25		10,016.25			
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥德县产业创新园区管理委员会

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		24, 416. 80	400. 55	24, 016. 25
201	一般公共服务支出	14, 355. 05	355. 05	14, 000. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355. 05	355. 05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355. 05	355. 05	
20199	其他一般公共服务支出	14, 000. 00		14, 000. 00
2019999	其他一般公共服务支出	14, 000. 00		14, 000. 00
208	社会保障和就业支出	24. 50	24. 50	
20805	行政事业单位养老支出	24. 50	24. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 00	16. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 50	8. 50	
210	卫生健康支出	8. 00	8. 00	
21011	行政事业单位医疗	8. 00	8. 00	
2101102	事业单位医疗	8. 00	8. 00	
216	商业服务业等支出	10, 016. 25		10, 016. 25
21602	商业流通事务	10, 016. 25		10, 016. 25
2160299	其他商业流通事务支出	10, 016. 25		10, 016. 25
221	住房保障支出	13. 00	13. 00	
22102	住房改革支出	13. 00	13. 00	
2210201	住房公积金	13. 00	13. 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。

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： 绥德县产业创新园区管理委员会

单位：万元

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	179.45	302	商品和服务支出	221.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.00	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.25	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	195.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		179.45	公用经费合计					221.10

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							
部门：绥德县产业创新园区管理委员会						公开07表 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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：绥德县产业创新园区管理委员会				公开08表 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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门：绥德县产业创新园区管理委员会							公开09表 单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。								

第四部分 专业名词解释

- 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出。
- 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。