

**2022年度
博爱县产业集聚区管理委员会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县产业集聚区管理委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 博爱县产业集聚区管理委员会概 况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进集聚区管理科学化、规范化、法制化建设；

(2) 建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；

(3) 负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作；

(4) 负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台；

(5) 按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项；

(6) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

(7) 培育和发展行业协会等中介组织；

(8) 加强与有关乡镇（街道）的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作；

(9) 负责产业集聚区管委会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

(10) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

博爱县产业集聚区管理委员会内设机构5个，包括：综合办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、人力资源和社会保障局。

从决算单位构成看，博爱县产业集聚区管理委员会部门决算

包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 博爱县产业集聚区管理委员会本级。

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：博爱县产业集聚区管理委员会

2022年度

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	1,460.87	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	259.52	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	1,134.36
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	19.46
	9		九、卫生健康支出	40	16.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	259.52
	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	275.86
	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	15.08
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,720.39	本年支出合计	58	1,720.39
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,720.39	支出总计	62	1,720.39

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

部门：博爱县产业集聚区管理委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,720.39	1,720.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,134.36	1,134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	634.36	634.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	634.36	634.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.52	259.52	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	259.52	259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.09	53.09	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	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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

部门：博爱县产业集聚区管理委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,720.39	219.82	1,500.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,134.36	0.00	1,134.36	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	634.36	0.00	634.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	634.36	0.00	634.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.52	0.00	259.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.52	0.00	259.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.09	0.00	53.09	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	206.43	0.00	206.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	275.86	169.16	106.70	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	275.86	169.16	106.70	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	275.86	169.16	106.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	0.00	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

部门：博爱县产业集聚区管理委员会

2022年度

单位：万元

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	1,460.87	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	259.52	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	1,134.36	1,134.36	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	19.46	19.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.12	16.12	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	259.52	0.00	259.52	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	275.86	275.86	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	15.08	15.08	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,720.39	本年支出合计	59	1,720.39	1,460.87	259.52	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	1,720.39	总计	64	1,720.39	1,460.87	259.52	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

部门：博爱县产业集聚区管理委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,460.87	219.82	1,241.06
206	科学技术支出	1,134.36	0.00	1,134.36
20601	科学技术管理事务	500.00	0.00	500.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	500.00	0.00	500.00
20699	其他科学技术支出	634.36	0.00	634.36
2069999	其他科学技术支出	634.36	0.00	634.36
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	275.86	169.16	106.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	275.86	169.16	106.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	275.86	169.16	106.70
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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：博爱县产业集聚区管理委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.36	302	商品和服务支出	12.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.62	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	31.28	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	18.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	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	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	0.41	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.08	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	0.00	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	0.60	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	0.60	30217	公务接待费	0.00	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	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	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	1.00	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	0.00	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	2.55			
	人员经费合计	206.96					公用经费合计	12.85

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：博爱县产业集聚区管理委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	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	259.52	259.52	0.00	259.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	259.52	259.52	0.00	259.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	259.52	259.52	0.00	259.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53.09	53.09	0.00	53.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.43	206.43	0.00	206.43	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县产业集聚区管理委员会

2022年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：博爱县产业集聚区管理委员会

2022年度

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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1,720.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,191.00万元，下降64.97%，主要原因是：具体增减原因农信社改制项目本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,720.39万元，其中：财政拨款收入1,720.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,720.39万元，其中：基本支出219.82万元，占12.78%；项目支出1,500.57万元，占87.22%。

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1,720.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,191.00万元，下降64.97%，主要原因是：具体增减原因农信社改制项目本年支出减少。

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1,460.87万元，占支出合计的84.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少893.71万元，下降37.96%，主要原因是：具体增减原因农信社改制项目本年支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,460.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,134.36万元，占77.65%；社会保障和就业（类）支出19.46万元，占1.33%；卫生健康（类）支出16.12万元，占1.10%；资源勘探工业信息等（类）支出275.86万元，占18.88%；住房保障（类）支出15.08万元，占1.03%。

（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6,589.58万元，支出决算为1,460.87万元，完成年初预算的22.17%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加博爱县农信社改制项目。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为634.36万元，支出决算为634.36万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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）。年初预算为20.11万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的93.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.43万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的168.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为5909.78万元，支出决算为275.86万元，完成年初预算的4.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农信社改制项目本年实际支付金额减少。

9. 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15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100.00%。

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219.82万元，其中：人员经费206.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费

12.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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53.1万元，支出决算为259.52万元。主要用于道路租赁费、城东片区通信光缆改签项目，主要原因：增加城东片区通信光缆改签项目。

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”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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0.00万元，我单位是全供事业单位，非行政机关，无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额684.36万元，其中：政府采购货物支出684.36万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：日常公务所用；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,720.39万元，其中基本支出219.82万元；项目支出1,500.57万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金1,720.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,720.39万元，其中财政拨款1,720.39万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度19个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

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。

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。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		博爱县农信社改制购买服务费						
主管部门		集聚区		实施单位		博爱县产业集聚区管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5665	500	500	500	分值	执行率	得分
	财政拨款	5665	500	500	500	-	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	预期目标				实际情况			
年度总体目标	根据博爱县聚晨投资有限公司与博爱县财政局和中原资产管理有 限公司签署的政府购买合同，合同金额为28102.5万元，其中：中 原资产管理有 限公司总投资21400万元，服务费6702.5万元。前七 期已全部兑现，第八期（2020年12月15日）已付11480000元，未 付24785000元。截至2022年末付金额182815000元。本年度希望按			按照规定及时拨付博爱县农信社改制购买服务费				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买服务费	=36265000元	5000000元	4	0.55	-86.21	按照县财政安排拨付项目款项
	社会成本指标	所需成本	=36265000元	5000000元	4	0.55	-86.21	按照县财政安排拨付项目款项
	生态环境成本指标	是否无污染	是	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完成融资	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	=7年	7年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响程度	焕发活力	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对社会的影响程度	普惠金融	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否绿色环保	是	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农信社满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		博安县企业公共研发(培训)中心项目工程款						
主管部门		集聚区			博安县产业集聚区管理委员会			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	634.36	634.36	634.36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	634.36	634.36	634.36	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照安排,科学安排资金拨付			5	5		
	拨付合规性	按照合同约定结合实际情况支付			5	5		
	使用规范性	资金按照规定合理使用			5	5		
	预算绩效管理情况	及时跟进项目掌握情况			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	企业研发中心项目建设单位为博安县聚晟投资有限公司,项目实施单位为博安县住房和城乡建设局,施工单位为河南胜达建筑工程有限公司,中标金额为17593.34万元。该项目自2012年9月开始施工,2016年12月21日所有建设内容已全部完成竣工验收,决算金额为153242245.67元。截至目前,已支付工程款146898688.88元							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本项目工程款	=153242245.7元	6343556.79元	4	0.17	-95.86	截止目前,该工程款已全部支付完成。
	社会成本指标	决算金额	=153242245.7元	6343556.79元	4	0.17	-95.86	截止目前,该工程款已全部支付完成。
	生态环境成本指标	是否无污染	是	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程周期	=7年	7年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的影响程度	促进发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对当社会发展的影响程度	促进发展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否绿色环保	是	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.34		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		城东区片区通信光缆改迁项目						
主管部门		集贤区		实施单位		博罗县产业集聚区管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	206.43	206.43	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	206.43	206.43	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			及时掌握最新进展	5	5		
	预期目标	城东区片区通信光缆改迁, 中标金额2064255.99元。			实际完成情况			
年度总体目标	城东区片区通信光缆改迁, 中标金额2064255.99元。			城东区片区通信光缆改迁, 中标金额2064255.99元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	=2064255.99元	2064255.99元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	=2064255.99元	2064255.99元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	是否绿色无污染	是	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	是否验收合格	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时拨付	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否带来社会效益	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否绿色环保	是	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		博爱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	6642.68	1813.73	1804.23	10	99.48 %	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	6642.68	1715.21	1705.71	-	99.45 %	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
(3) 单位资金	0	98.52	98.52	-	100.0 %	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	(一) 贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针政策, 研究拟订产业集聚区规划并组织实施, 推进集聚区管理科学化、规范化、法制化建设; (二) 建设管理基础设施和公共服务设施, 统筹协调区域内建设过程中的重大问题; (三) 负责招商引资、项目引进、协调服务等工作, 承接产业转移和经济协作; (四) 负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台。		2022年以来, 博爱经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻省委、省政府确定“两个确保”、实施“十大战略”的总体要求和省、市、县委会议精神, 以开发区改革为契机, 招商引资为突破口, 项目建设为支撑, 持续开展低效工业用地盘活利用, 克服疫情带来的不利影响, 以优质服务为企业纾困解忧, 充分发挥开发区主阵地、主战场、主引擎作用, 为县域经济高质量发展贡献经开区力量。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容		实际完成情况						
招商引资、项目服务工作	负责招商引资、项目引进、协调服务等工作, 承接产业转移和经济协作		已按计划完成						
规划建设工作	贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针政策, 研究拟订产业集聚区规划并组织实施, 推进集聚区管理科学化、规范化、法制化建设		已按计划完成						
基础设施建设工作	建设管理基础设施和公共服务设施, 统筹协调区域内建设过程中的重大问题。		已按计划完成						
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%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	99.48%	2	1.99	0.52	因疫情, 未能按时支付	
		预算调整率	≤30%	0.55%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	0.52%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	重点工作任务完成	大力开展招商引资	=100%	100%	3	3	0.00		
科学开展规划调整编制		=100%	100%	2	2	0.00			
积极推进专业园区建设		=100%	100%	2	2	0.00			
全力服务企业		=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标		年度工作目标1实现率	=100%	100%	2	2	0.00		
		全面抓好重点项目建设, 实现集群培育不断提速和绿色发展	=100%	100%	2	2	0.00		
		有效提升产业集聚化和创新创业服务中心建设、冷链物流园项目、博爱县未来食品冷链物流项目、博爱县未来食品冷链物流项目、博爱县未来食品冷链物流项目	=100%	100%	2	2	0.00		
		聚力推进招商引资工作	=100%	100%	2	2	0.00		
		制定《博爱县项目建设审批代办服务工作方案》, 设立博爱县项目代办服务中心, 开展重	=100%	100%	2	2	0.00		
		年度工作目标1实现率	=100%	100%	2	2	0.00		
履职效益	重新调整编制经开区总体发展规划、规划环评、控制性详细规划等各类规划	=100%	100%	2	2	0.00			
	推进“万人助万企”活动, 抓好安全生产工作, 帮助企业招才引智	=100%	100%	2	2	0.00			
	经济效益	带动集聚区企业经济发展	100%	2	2	0.00			
	经济效益	带动集聚区企业经济发展	100%	2	2	0.00			
	经济效益	带动集聚区企业经济发展	100%	2	2	0.00			
社会效益	带动集聚区企业经济发展	100%	2	2	0.00				

效益指标		社会效益	带动集聚区企业经济发展	100%	2	2	0.00	
		社会效益	带动集聚区企业经济发展	100%	2	2	0.00	
		社会效益	带动集聚区企业经济发展	100%	2	2	0.00	
	满意度	社会公众满意度	满意	100%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	满意	100%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	满意	100%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	满意	100%	2	2	0.00	
		服务对象满意度	满意	100%	2	2	0.00	
		服务对象满意度	满意	100%	3	3	0.00	
		服务对象满意度	满意	100%	3	3	0.00	
		服务对象满意度	满意	100%	3	3	0.00	
总分				100	99.99			

0