

# 柞水县县域工业集中区管理委员会 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

柞水县县域工业集中区管理委员会受柞水县人民政府委托行使盘龙园区的建设和管理职能，主要负责园区产业开发、招商引资、基础设施建设、企业服务和协调、综合管理等职能。

### (二) 机构设置

2022年2月将柞水县县域工业集中区管理委员会、柞水县小岭工业区开发建设管理委员会统一整合为柞水县县域工业集中区管理委员会，为县政府的派出机构，内设党政综合办公室、项目招商科、规划建设科、协调服务科4个副科级规格科室。

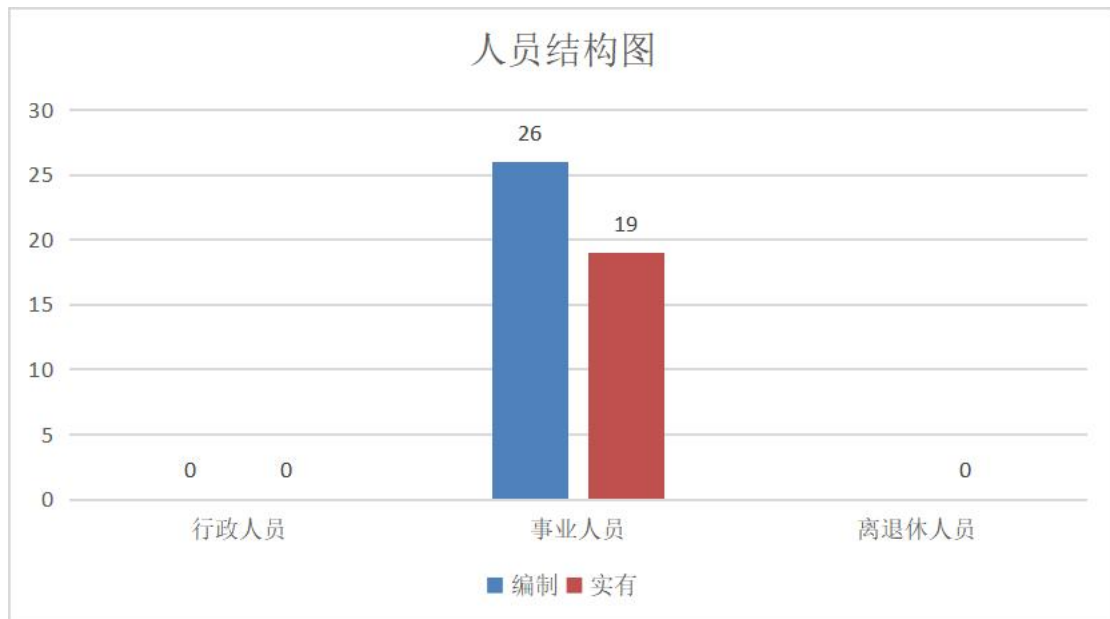
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县县域工业集中区管理委员会部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

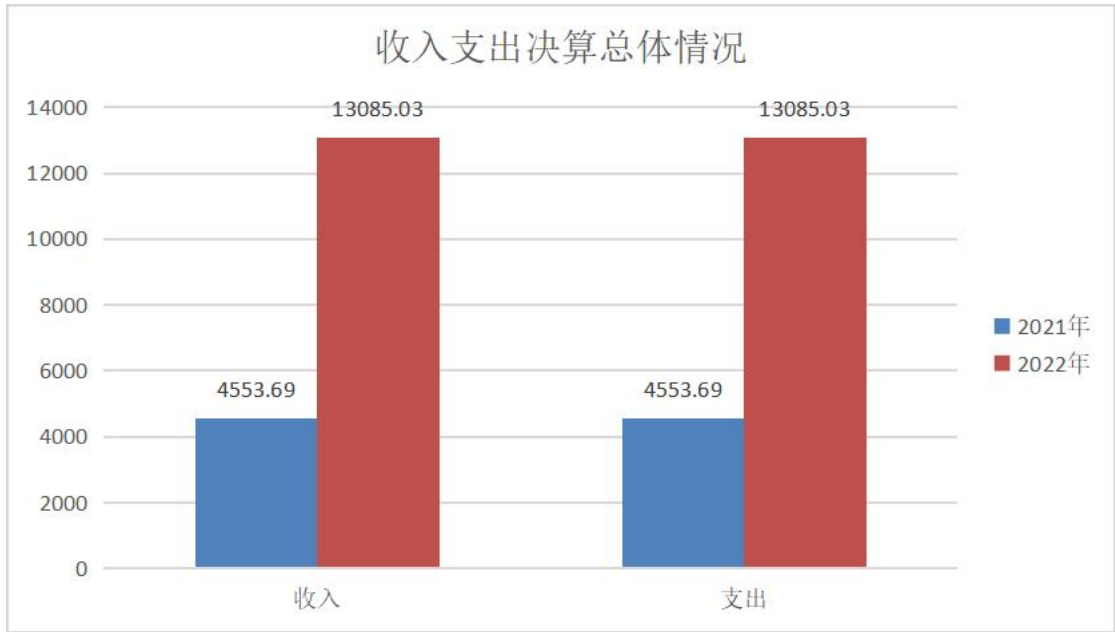
截至 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

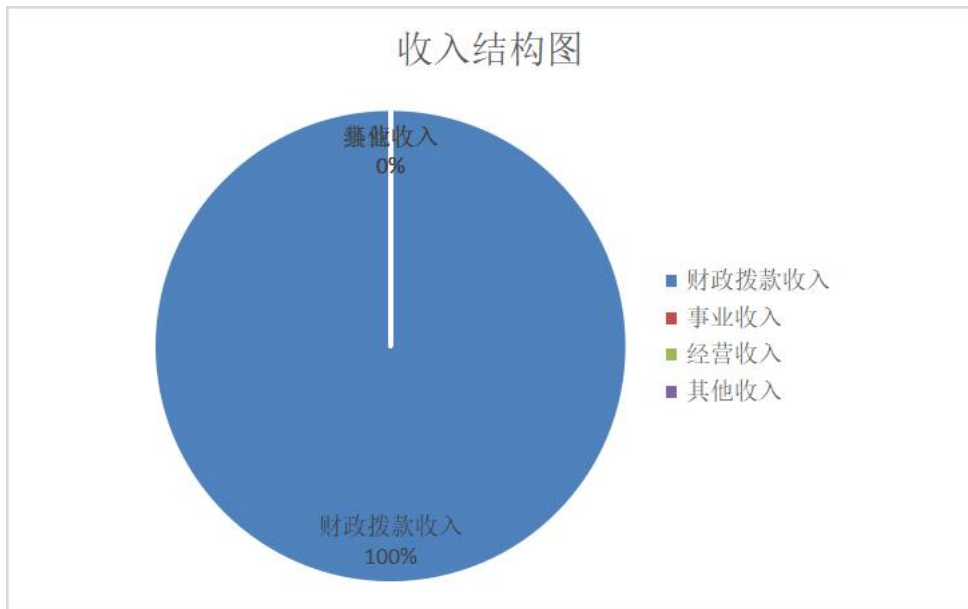
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13085.03 万元，与上年相比收、支总计增加 8531.34 万元，增长 187%。主要是扶贫产业标准化厂房建设和小岭标准化厂房项目建设费用增加。



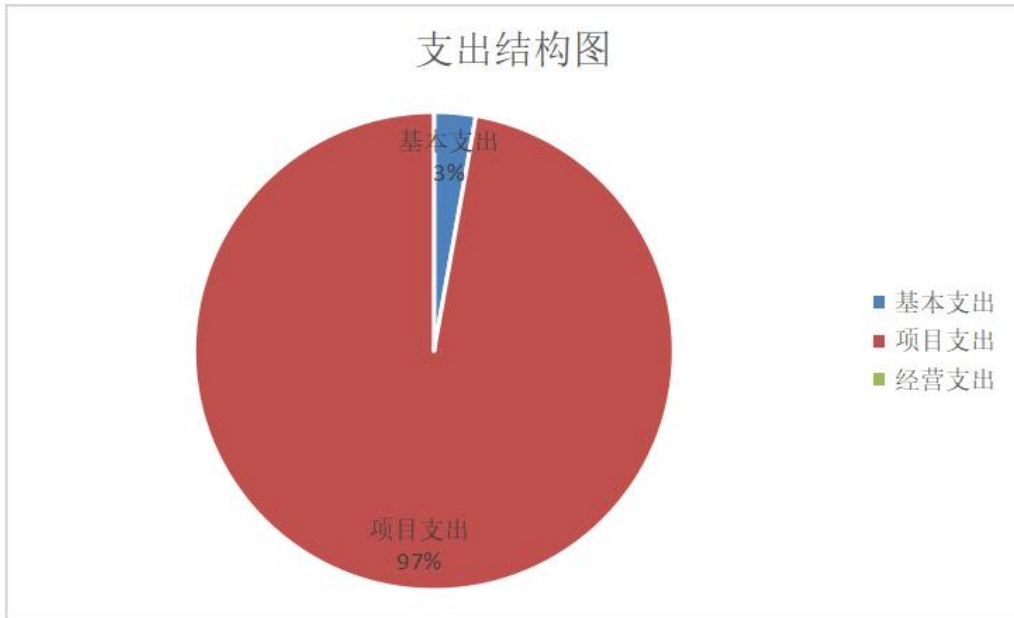
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13085.03 万元，其中：财政拨款收入 13085.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13085.03 万元，其中：基本支出 366.89 万元，占 3%；项目支出 12718.15 万元，占 97%；经营支出 0 万元。



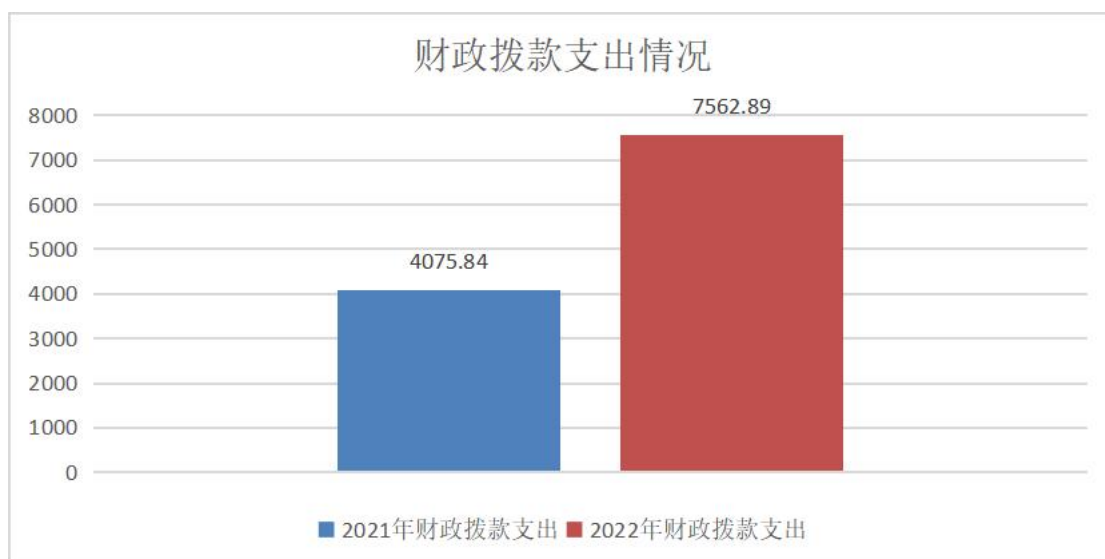
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13085.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8531.34 万元，增长 187%。主要原因是扶贫产业标准化厂房建设和小岭标准化厂房项目建设费用增加。



### 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7562.89万元，支出决算7562.89万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的57.8%。与上年相比，财政拨款支出增加3487.05万元，增长85.55%，主要原因是建设扶贫产业标准化厂房项目和小岭标准化厂房项目，项目建设费用增加。



按照政府功能分类科目，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）事业运行（项）。

年初预算 45.58 万元，支出决算 45.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 170.22 万元，支出决算 170.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 7273.57 万元，支出决算 7273.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 8.87 万元，支出决算 8.87 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 4.87 万元，支出决算 4.87 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 16.94 万元，支出决算 16.94 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 9.88 万元，支出决算 9.88 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 8.54 万元，支出决算 8.54 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.79 万元，支出决算 23.79 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 366.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 275.57 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 91.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5522.15 万元，支出决算 5522.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 5522.15 万元，主要用于扶贫产业标准化厂房建设和小岭标准化厂房项目建设费用。

## 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

本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 18 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导预算部门、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

在部门决算中反映扶贫产业标准化厂房建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5522.15 万元，占部门预算项目支出总额的 43.42%。

组织对本部门 2022 年度主管的柞水县现代工业产业园标准化厂房工程建设项目县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1555 万元。

## （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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 13085.03 万元，执行数 13085.03 万元，完成预算的 100%。按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算执行时，没有做到支出月

均衡，季度均衡，在半年度支出进度没有达到规定比例。下一步改进措施：严格执行财政预算，做到资金及时支付。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县县域工业集中区管理委员会									
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				297.92			13085.03	13085.03		—	100%
金额合计				297.92	0	0	13085.03	13085.03		10		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					
	按期完成部门各项工作任务,完成标准化厂房项目建设。						100%					
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	工作完成率	100%		100%		10	10			
		质量指标	合规率	100%		100%		15	15			
		时效指标	付款时限	按时		及时		15	15			
		成本指标	金额(万元)	13085.03		13085.03		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济	发展园区经济		带动园区经济		5	5			
		社会效益指标	及时支付,用于厂房建设,发展园区经济	发展园区经济,带动园区经济		已完成园区厂房建设,带动园区经济		20	20			
		生态效益指标						0	0			
		可持续影响指标	带动当地就业,发展经济	带动当地就业,发展经济		带动当地就业,发展经济		5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高职工满意度,企业满意度,社会居民满意度	≥95%		97%		10	10			
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

在部门决算中反映扶贫产业标准化厂房建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 扶贫产业标准化厂房建设项目绩效自评综述：全年预算数 522.15 万元，执行数 522.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶贫产业园标准化厂房建设竣工。发现的问题及原因：在建设过程中未发现问题。

2. 小岭工业产业园标准化厂房建设项目绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：小岭工业产业园标准化厂房建设竣工。发现的问题及原因：在建设过程中未发现问题。



# 县级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		扶贫产业标准化厂房建设项目							
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会		实施单位		柞水县县域工业集中区管理委员会			
项目资金 (万元)		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		522.15	522.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		522.15	522.15	—		—		
	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					
	扶贫产业园标准化厂房建设竣工。			100%					
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	应注拨款数	522.15 万元	522.15 万元	10	10		
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	付款时限	12 月底前	已及时拨付	10	10		
		成本指标	拨付金额	522.15 万元	522.15 万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	及时注资以用于厂房建设，发展园区经济	发展园区经济，带动园区经济	已完成园区厂房建设，带动园区经济		30	25	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	95		

# 县级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		小岭工业产业园标准化厂房建设项目							
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会			实施单位		柞水县县域工业集中区管理委员会		
项目资金 (万元)		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		5000	5000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		5000	5000	—		—		
	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					
	注资给柞水县城投资发展有限公司用于小岭工业产业园标准化厂房建设			100%					
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	应注资款数	5000 万元	5000 万元	10	10		
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	付款时限	12 月底前	已及时拨付	10	10		
		成本指标	拨付金额	5000 万元	5000 万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	及时注资以用于厂房建设, 发展园区经济	发展园区经济, 带动园区经济	已完成园区厂房建设, 带动园区经济		30	25	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度柞水县现代工业产业园标准化厂房工程建设项目县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1555 万元。

现代工业产业园标准化厂房工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 1555 万元，执行数 1555 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建设已竣工，资金已兑付到位。发现的问题及原因：在建设过程中未发现问题。

# 县级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	柞水县现代工业园区标准化厂房工程建设资金 1555 万元，其中西安市福乐装饰装修工程有限公司 1055 万元，陕西省三和工程有限公司 500 万元							
主管部门	柞水县县域工业集中区管理委员会			实施单位		柞水县县域工业集中区管理委员会		
项目资金 (万元)		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		1555	1555	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1555	1555	—		—	
	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				
	按年度兑付项目建设资金 1555 万元，其中西安市福乐装饰装修工程有限公司 1055 万元，陕西省三和工程有限公司 500 万元。			100%				
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	应付款数	1555 万元	1555 万元	10	10	
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	付款时限	12 月底前	已及时拨付	10	10	
		成本指标	拨付金额	1555 万元	1555 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	化解工程欠款率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	按时拨付欠款，提高企业资金周转率，提高企业满意度	按时拨付欠款，提高企业资金周转率，提高企业满意度	已及时化解欠款，提高企业满意度	30	24	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	20	20	
总分					100	94		

(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。

# 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	否	
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

## 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。