

2022年度
禹州市产业集聚区管理委员会部门
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市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 名称解释

第一部分 禹州市产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

1. 主要负责区域内的规划实施、招商引资、项目建设、信息统计、企业服务等经济管理职能。

2. 承担行政审批等必要的行政管理服务职能，包括相关行政审批、审批前置等事项。

二、机构设置

禹州市产业集聚区管理委员会内设机构7个，包括：党政综合办公室、行政审批服务局、财政局、招商发展局、规划建设局、企业服务中心、创业服务中心。

从决算单位构成看，禹州市产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市产业集聚区管理委员会

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市产业集聚区管理委员会

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	1,231.82	一、一般公共服务支出	32	1,038.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.82	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	55.53
	9		九、卫生健康支出	40	19.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	170.82
	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	
	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	118.77
	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	1,402.64	本年支出合计	58	1,402.64
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	

收入支出决算总表

部门：禹州市产业集聚区管理委员会
公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1,402.64	总计	62	1,402.64

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：禹州市产业集聚区管理委员会

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		1,402.64	1,402.64					
201	一般公共服务支出	1,038.01	1,038.01					
20101	人大事务	608.66	608.66					
2010101	行政运行	608.66	608.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.35	429.35					
2010301	行政运行	47.07	47.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.28	382.28					
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53					
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.09	52.09					
20808	抚恤	1.60	1.60					
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	19.51	19.51					
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51					
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
212	城乡社区支出	170.82	170.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.82	170.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.82	170.82					
221	住房保障支出	118.77	118.77					
22102	住房改革支出	118.77	118.77					

收入决算表

部门：禹州市产业集聚区管理委员会

公开 02 表
金额单位：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
2210201	住房公积金	118.77	118.77					

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：禹州市产业集聚区管理委员会

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		1, 402. 64	1, 172. 24	230. 40			
201	一般公共服务支出	1, 038. 01	968. 01	70. 00			
20101	人大事务	608. 66	608. 66				
2010101	行政运行	608. 66	608. 66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429. 35	359. 35	70. 00			
2010301	行政运行	47. 07	47. 07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382. 28	312. 28	70. 00			
208	社会保障和就业支出	55. 53	55. 53				
20805	行政事业单位养老支出	52. 09	52. 09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52. 09	52. 09				
20808	抚恤	1. 60	1. 60				
2080801	死亡抚恤	1. 60	1. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84				
210	卫生健康支出	19. 51	19. 51				
21011	行政事业单位医疗	19. 51	19. 51				
2101101	行政单位医疗	19. 35	19. 35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16				
212	城乡社区支出	170. 82	10. 42	160. 40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170. 82	10. 42	160. 40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170. 82	10. 42	160. 40			
221	住房保障支出	118. 77	118. 77				
22102	住房改革支出	118. 77	118. 77				
2210201	住房公积金	118. 77	118. 77				

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：禹州市产业集聚区管理委员会

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	1,231.82	一、一般公共服务支出	33	1,038.01	1,038.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.53	55.53		
	9		九、卫生健康支出	41	19.51	19.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	170.82		170.82	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.77	118.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,402.64	本年支出合计	59	1,402.64	1,231.82	170.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市产业集聚区管理委员会

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,402.64	总计	64	1,402.64	1,231.82	170.82	

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：禹州市产业集聚区管理委员会

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		1, 231. 82	1, 161. 82	70. 00
201	一般公共服务支出	1, 038. 01	968. 01	70. 00
20101	人大事务	608. 66	608. 66	
2010101	行政运行	608. 66	608. 66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429. 35	359. 35	70. 00
2010301	行政运行	47. 07	47. 07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382. 28	312. 28	70. 00
208	社会保障和就业支出	55. 53	55. 53	
20805	行政事业单位养老支出	52. 09	52. 09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52. 09	52. 09	
20808	抚恤	1. 60	1. 60	
2080801	死亡抚恤	1. 60	1. 60	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84	
210	卫生健康支出	19. 51	19. 51	
21011	行政事业单位医疗	19. 51	19. 51	
2101101	行政单位医疗	19. 35	19. 35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16	
221	住房保障支出	118. 77	118. 77	
22102	住房改革支出	118. 77	118. 77	
2210201	住房公积金	118. 77	118. 77	

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
金额单位：万元

部门：禹州市产业集聚区管理委员会

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	1,001.77	302	商品和服务支出	146.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.22	30201	办公费	58.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.08	30202	印刷费	19.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.63	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	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	3.56	30211	差旅费	14.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.65	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	1.60	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	7.15	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	5.02	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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.50	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	17.94			

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：禹州市产业集聚区管理委员会

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
人员经费合计		1,011.02	公用经费合计					150.80

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
金额单位：万元

部门：禹州市产业集聚区管理委员会

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			170.82	170.82	10.42	160.40	
212	城乡社区支出		170.82	170.82	10.42	160.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		170.82	170.82	10.42	160.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		170.82	170.82	10.42	160.40	

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：禹州市产业集聚区管理委员会

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				

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市产业集聚区管理委员会

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
3.07		3.07		3.07		3.07		3.07		3.07	

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。

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1402.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加375.01万元，增长36.49%。主要原因是去年项目建设增多、优化营商环境。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1402.64万元，其中：财政拨款收入1402.64万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1402.64万元，其中：基本支出1172.24万元，占83.57%，项目支出230.40万元，占16.43%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1402.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加375.01万元，增长36.49%。主要原因是项目建设、优化营商环境。

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1231.82万元，占支出合计的87.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加284.84万元，增长30.08%。主要原因是项目建设、优化营商环境。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1231.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1038.01万元，占84.27%；社会保障和就业（类）支出55.53万元，占4.51%；卫生健康（类）支出19.51万元，占1.58%；住房保障（类）支出118.77万元，占9.64%。

（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1315.70万元，支出决算为1231.82万元，完成年初预算的93.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为889.30万元，支出决算为608.66万元，完成年初预算的68.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到其他科目支出。

2. 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）。年初预算为12.57万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的374.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出情况调整到该科目支出。

3. 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）。年初预算为198.90万元，支出决算为382.28万元，完成年初预算的192.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出情况调整到该科目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为89.50万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的58.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到其他科目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出情况调整到该科目支出。

6. 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）。年初预算为3.30万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的55.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出需要部分调剂到其他科目支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.30万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的54.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出情况调整到该科目支出。

8. 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3.20万元，支

出决算为0.16万元，完成年初预算的5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到其他科目支出。

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82.13万元，支出决算为118.77万元，完成年初预算的144.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政安排实际支出公积金较多。

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为1161.82万元，其中：人员经费1011.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费150.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为170.82万元，主要用于高新区企业公益性占地租金，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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3.07万元，完成预算数的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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.07万元。主要用于：招商引

资、项目建设等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出150.80万元，比2021年度增加75.26万元，增长99.63%。主要原因是增加招商引资、优化营商环境等。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金1402.64万元。自评得分：96.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额230.40万元。其中：

（1）禹州市产业集聚区智能化园区建设项目，自评得分为98.00分，等级为“优”。全年预算数160.40万元，实际支出160.40万元，预算执行率100%，通过搭建智能服务

平台，提升了园区信息化水平，实现管理运行智能化，绩效目标已完成。存在问题及原因：管理制度不够健全，下一步改进措施：推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

（2）禹州市产业集聚区智能化园区建设项目（一期），自评得分为97.00分，等级为“优”。全年预算数70万元，实际支出70万元，预算执行率100%，提升了园区信息化水平，实现管理运行智能化，绩效目标已完成。存在问题及原因：绩效管理体系不完善，下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

从项目绩效自评情况来看，预算绩效指标编制还有所欠缺，不够规范、完善，有待于提高。从实际执行来看，年初预算绩效指标不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市产业集聚区管理委员会						
部门整体支出情况			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（万元）		1802.28	1402.64	1402.64	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1802.28	1402.64	1402.64		100%		
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、聚焦结构调整和转型发展，大力实现“三大改造”和支柱产业转型。 2、产业培育、项目建设、推动产业集聚区高质量发展。				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	“1652”开发区提质计划		强力持续推进项目建设、经济运行，推动产业转型升级，建设工业强市。		已完成				
	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
绩效指标	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		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2		
			预算执行率	≥95%	95%	1	1		
			预算调整率	≦2%	2%	1	1		
			结转结余率	≦2%	2%	1	1		
			“三公经费”控制率	≦5%	5%	1	1		
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1		
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1		

			评价结果应用率	100%	100%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	加快高新技术企业培育	≥64%	64%	16	15		
		履职目标实现	加强创新平台建设	≥17%	17%	9	8		
	效益指标	履职效益	较好	≥95%	95%	18	18		
		满意度	满意	≥95%	95%	17	15		
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		禹州市产业集聚区智能化园区建设项目										
主管部门		禹州市产业集聚区管理委员会			实施单位		禹州市产业集聚区管理委员会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		160.40		160.40		160.40		10	100%	10
		政府性预算资金		160.40		160.40		160.40			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		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		规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成园区服务系统、园区招商系统、产业监测系统、大数据分析平台建设内容并运营。				已完成							
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			
	成本指标	经济成本指标	企业智能化建设	160.40万元	160.40万元	3	3					
		社会成本指标	园区信息化建设	100%	100%	4	4					
		生态环境成本指标	企业环保意识程度	100%	100%	3	3					
	产出指标	数量指标	搭建服务平台、实现管理运行智能化	4	4个	10	10					
		质量指标	数据上传率	100%	100%	10	9					
		时效指标	项目建设按时完成率	100%	100%	10	9					
	效益指标	经济效益指标	企业智能化水平提高幅度	≥60%	60%	10	10					
		社会效益指标	园区信息化水平、服务企业水平提高	≥90%	90%	10	10					

		生态效益指标	企业重视环保绿色生产、污染排放的下降水平	≥60%	60%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		禹州市产业集聚区智能化园区建设项目（一期）									
主管部门		禹州市产业集聚区管理委员会				实施单位		禹州市产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		70.00	70.00		70.00		10	100%	10
		政府性预算资金		70.00	70.00		70.00			100%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成园区服务系统、园区招商系统、产业监测系统、大数据分析平台建设内容并运营。				已完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	企业智能化建设	70万元	70万元	3	3				
		社会成本指标	园区信息化建设	100%	100%	4	4				
		生态环境成本指标	企业环保意识程度	100%	100%	3	3				
	产出指标	数量指标	搭建服务平台、实现管理运行智能化	4	4个	10	8				
		质量指标	数据上传率	100%	100%	10	9				
		时效指标	项目建设按时完成率	100%	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	企业智能化水平提高幅度	≥60%	60%	10	10				
		社会效益指标	园区信息化水平、服务企业水平提高	≥90%	90%	10	10				

		生态效益指标	企业重视环保绿色生产、污染排放的下降水平	≥60%	60%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	97		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。