

2022 年度
睢县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 睢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

第一部分

睢县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

（一）按照“统一领导，分工负责”的原则，睢县产业集聚区管理委员会主要负责辖区内的规划实施、招商引资、项目建设、信息统计、企业服务等经济管理事项；董店乡统一负责各类社会事务。党政综合、群团组织等机构实行一个机构、两块牌子。

（二）负责产业集聚区党的思想、组织、作风建设。

（三）贯彻执行省、市、县有关产业集聚区建设发展的各项政策、法规、规定。

（四）负责产业集聚区的中、长期建设发展规划，并组织实施。

（五）负责规划区内企业经济指标的动态管理及数据上报、监督、指导、协调、服务进驻企业生产经营。

（六）负责建设管理基础设施和公共服务设施。

（七）负责招商引资、承接产业转移和经济协作。

（八）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台。

（九）审核投资项目按照规定权限进行备案和上报。

（十）优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

（十一）培育和发展行业协会等中介组织。

（十二）承担相关职能部门派驻机构的协调服务及管理工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共睢县产业集聚区工作委员会、睢县产业集聚区管理委员会设置 5 个内设机构，机构规格均相当于副科级。

(一) 党政办公室

负责处理日常事务，对外联系交流；负责起草文件、制定工作制度以及会议活动组织安排、文电处理、行政后勤管理等工作；负责组织、机构编制、人事、共青团、妇联、工会等工作；负责政策研究、信息综合、调研及宣传工作；负责各项决策的贯彻落实以及各项工作的协调、检查、督办工作；受理群众信访和承办人大代表、政协委员的议案、提案的答复工作；负责精神文明建设，基层党组织建设和党员发展、管理、培训等工作。

(二) 规划建设科

具体负责集聚区建设总体规划的编制和监督实施；指导集聚区的统一开发和综合建设，审核监督各类规划建设方案；协调处理集聚区内基础设施及项目建设过程中相关事务，并对建设施工、安全进行指导、监管；做好集聚区基础设施建设。

(三) 产业发展科

负责编制产业集聚区经济和产业发展报告、规划，具体制定主导产业发展目标和重点企业、支柱产业的发展目标；协调对外经济技术合作交流；受理企业注册、立项、变更以及专利申请等工作；指导企业做好证照办理前期准备工作；定时深入企业调研，适时制定产业发展政策；负责企业日常安全生产监管。

（四）招商服务科

负责来访客商、上级领导视察的接待工作；制定产业集聚区招商引资办法、措施，发布招商引资信息，编制招商资料；参与节会招商、布展等重大活动的筹备和落实；承担招商引资项目的筛选、储备、推介工作；负责产业集聚区招商引资过程中的洽谈跟踪记录，建立招商引资项目库及入驻企业档案，协助县人力资源部门做好机关劳动人事工作。

（五）信息统计科

负责与上级相关部门的沟通、协调，集聚区企业（单位）生产经营等方面统计监测，反映企业产、供、销等经营活动情况，研究分析经济运行态势；监督指导企业统计规范化建设，及时准确上报统计数据；负责特色产业基地及其他信息技术资料上报和数据维护。

从决算单位构成看，睢县产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个，即：

睢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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,639.56	一、一般公共服务支出	32	55.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,001.27	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	1,864.00
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	37.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,648.73
	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	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	22.02
	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
	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	11,640.83	本年支出合计	58	11,640.83
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	11,640.83	总计	62	11,640.83

注：1. 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：睢县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		11,640.83	11,640.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,648.73	9,648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	442.46	442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	205.00	205.00	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	9,001.27	9,001.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	660.00	660.00	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	8,316.27	8,316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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

部门：睢县产业集聚区管理委员会							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,640.83	410.16	11,230.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,648.73	332.06	9,316.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	442.46	332.06	110.40	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,001.27	0.00	9,001.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	660.00	0.00	660.00	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	8,316.27	0.00	8,316.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：睢县产业集聚区管理委员会								金额单位：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	2,639.56	一、一般公共服务支出	33	55.00	55.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,001.27	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	1,864.00	1,864.00	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	37.21	37.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.87	13.87	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	9,648.73	647.46	9,001.27	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	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	22.02	22.02	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	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	11,640.83	本年支出合计	59	11,640.83	2,639.56	9,001.27	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	11,640.83	总计	64	11,640.83	2,639.56	9,001.27	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

部门：睢县产业集聚区管理委员会		公开05表 金额单位：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		2,639.56	410.16	2,229.40
201	一般公共服务支出	55.00	5.00	50.00
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	1,864.00	0.00	1,864.00
20604	技术与研究开发	1,864.00	0.00	1,864.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,864.00	0.00	1,864.00
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	13.87	13.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
212	城乡社区支出	647.46	332.06	315.40
21201	城乡社区管理事务	442.46	332.06	110.40
2120103	机关服务	332.06	332.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.40	0.00	110.40
21203	城乡社区公共设施	205.00	0.00	205.00
2120303	小城镇基础设施建设	205.00	0.00	205.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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

部门：睢县产业集聚区管理委员会								公开06表
								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
301	工资福利支出	343.96	302	商品和服务支出	66.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.31	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.56	30202	印刷费	6.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.99	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	0.00	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	35.23	30206	电费	5.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	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	1.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.02	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	3.76	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	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	0.00	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	5.11	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	1.33	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	15.98			
	人员经费合计	343.96		公用经费合计				66.20

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：睢县产业集聚区管理委员会							金额单位：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		0.00	9,001.27	9,001.27	0.00	9,001.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,001.27	9,001.27	0.00	9,001.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,001.27	9,001.27	0.00	9,001.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,316.27	8,316.27	0.00	8,316.27	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。

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：睢县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
5.11	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00	5.11	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 11640.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15233.72 万元，下降 56.7%。主要原因是集聚区内项目建设减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11640.83 万元，其中：财政拨款收入 11640.83 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11640.83 万元，其中：基本支出 410.16 万元，占 3.5%；项目支出 11230.67 万元，占 96.5%。

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 11640.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15233.72 万元，下降 56.7%。主要原因是集聚区内项目建设减少。

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 2639.56 万元，占支出合计的 22.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11627.94 万元，下降 86.3%。主要原因是集聚区内项目建设减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2639.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.00 万元，占

2.1%；科学技术（类）支出 1864.00 万元，占 70.6%；社会保障和就业（类）支出 37.21 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 13.87 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 647.46 万元，占 24.6%；住房保障（类）支出 22.02 万元，占 0.8%。

（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 569.28 万元，支出决算为 2639.56 万元，完成年初预算的 463.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1864.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，专项追加。

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）。年初预算为 35.23 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

5. 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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

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 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 441.18 万元，支出决算为 332.06 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减非刚性支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 110.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，集聚区内建设需要，专项追加。

9. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 205.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，集聚区内建设需要，专项追加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.02 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

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410.16万元。其中：人员经费343.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费66.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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9001.27万元。主要用于商丘吉研拆迁补偿、产投资资本金、特步鞋业基础设施建设、线路迁改工程、重大项目服务、基础设施建设、疫情防控工作经费、鸿大光电装修补贴、申慧视企业补贴、鑫泉实业工程款、金振元基础设施建设。

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。

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10.50万元，支出决算为5.11万元，完成预算的48.7%。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厉行节约，严格控制三公经费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 5.11 万元，完成预算的 48.7%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数一。

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**年初预算为 9.50 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 53.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制公车运行费。其中：

公务用车购置支出支出决算为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出支出决算为 5.11 万元。主要用于车辆加油和车辆维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 29 个，自评金额 11236.63 万元；选取（年初预算）四上企业入库和投资项目完成奖励资金、办公设备购置项

目、（年初基金预算）基础设施维修专项经费、（年初基金预算）疫情防控经费、（年初预算）足力健鞋业企业技术改造科技创新资金、（年初预算）服务企业专项经费、招商引资服务企业专项经费、（年初基金预算）基础设施建设款、和（年初基金预算）鑫泉实业工程款 共 9 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1854.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 29 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，27 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：强化部门及项目预算管理，提高资金使用效率，资金使用规范。存在问题：1、前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理，备案统一保管，出现资料不全，导致单位自评依据不完善，评价结果不够准确；2、绩效管理体系需要逐渐健全，首先需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整；3、绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		睢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	569.28	11750.91	11640.83	10	99.06%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	569.28	11750.91	11640.83	-	99.06%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	做好产业集聚区管理委员会主要负责辖区内的规划实施、招商引资、项目建设、信息统计、企业服务 etc 经济管理等事项。			2022年以来, 开发区在县委、县政府的坚强领导下, 以党的二十大精神为指引, 深入贯彻落实省市县委关于开发区建设的重大决策部署, 坚持以项目建设为统领, 抢抓机遇、攻坚克难、实干苦干, 不断推动开发区高质量发展。主要工作成效有: 1、经济指标行稳向好; 2、产业发展势头迅猛, 一是主导产业取得新突破; 3、项目建设高效推进; 4、招商引资富有成效; 5、创新驱动更加强劲; 6、机构改革稳妥完成; 7、底线思维树得更牢; 8、服务大局有力有效。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
服务企业	服务企业做好疫情防控、安全生产、等工作			服务大局有力有效, 扎实开展“万人助万企”活动, 凝神聚力通堵点、接断点、除痛点, 落实中小微企业缓税政策205户次, 缓税金额5400万元, 享受缓缴税费政策162户, 入库退税1096万元, 为147家企业办理抵退税1.42亿元, 助力企业稳产稳供、转型升级营造环境, 推动“一网通办”前移工“招商引富有成效; 面对今年以来复杂严峻的疫情防控形势, 开发区在疫情期间启动“连线线”“屏对屏”的云招商模式, 通过视频、微信、电子邮件等线上方式加强与客商和老乡的联系沟通, 线上推进项目洽谈, 今年以来, 新增协议投资在10亿元以上项目12个, 总投资282.5亿元, 其中, 总投资20亿				
招商引资	提高外商在产业集聚区的入住数量							
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥9%	99%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	99.06%	1	1	0.00	
		预算调整率	<20%	1964.17%	2	0	9720.85	上级追加项目的原
		结转结余率	<2%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	<100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	企业服务覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	服务企业数量	≥200家	200家	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	加快我县集聚区的快速发展	效果明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	集聚区内入住企业满意度调查	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98		

项目单位自评汇总表

														单位:万元			
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初预算) 高新区创建费用	可执行项目	预算股	50	50	50	100%	100%	-%	66.68%	100%	-%	86.67	是
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	集聚区道路及市政基础设施建设	可执行项目	预算股	150	150	150	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	办公设备购置	可执行项目	预算股	19.08	5	0.26	21%	100%	100%	80%	100%	100%	86.62	是
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 开发区总体规划编制和规划环评费用	可执行项目	预算股	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 鸿太光伏电站补助	可执行项目	预算股	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	联想家慧级建设50%智能制造生产基地补贴资金	可执行项目	预算股	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初预算) 足力健鞋业企业技术改造科技创新资金	可执行项目	预算股	1700	1700	1700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 睢县规划城区1100吨/日污水处理项目	可执行项目	预算股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初预算) “四上”企业固定资产投资项目专项经费	可执行项目	预算股	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	服务企业费用	可执行项目	预算股	35	35	35	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	睢县城市建成区和开发区用电用火用气安全专项整治工作经费	可执行项目	预算股	2.4	2.4	2.4	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初预算) 目标考评先进单位奖励	可执行项目	预算股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 基础设施维修专项经费	可执行项目	预算股	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	服务企业购置安全生产防护设备	可执行项目	预算股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 消防防控经费	可执行项目	预算股	25	25	25	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 基础设施建设款	可执行项目	预算股	1180	1180	1180	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 鸿太光伏电站补助	可执行项目	预算股	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初预算) 足力健鞋业企业技术改造科技创新资金	可执行项目	预算股	58	58	58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	商丘高科技项目附属物补偿	可执行项目	预算股	150	150	150	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 收购重新安排使用睢县产业发展投资有限公司注册资本金	可执行项目	预算股	600	600	600	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初预算) 四上企业入库和奖项项目完成奖励资金	可执行项目	预算股	36	36	36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 金海源基础建设款	可执行项目	预算股	366.27	366.27	366.27	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初预算) 消防防控工作经费	可执行项目	预算股	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初预算) 开发区专项经费	可执行项目	预算股	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	招商引资服务企业专项经费	可执行项目	预算股	50	50	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 产业注入资本金	可执行项目	预算股	5100	5100	5100	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初基金预算) 惠泉实业工程款	可执行项目	预算股	420	420	420	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	(年初预算) 服务企业专项经费	可执行项目	预算股	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
021001	睢县产业集聚区管理委员会	021	睢县产业集聚区管理委员会	定税报刊刊费	可执行项目	预算股	0.96	0.96	0.96	100%	100%	-%	100%	99%	-%	99.7	是

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 9 个项目进行了部门重点绩效评价，（年初预算）四上企业入库和投资项目完成奖励资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；（年初预算）足力健鞋业企业技术改造科技创新资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；办公设备购置项目项目评价得分 86.62 分，评价等级为良；（年初基金预算）基础设施维修专项经费金项目评价得分 100 分，评价等级为优；（年初基金预算）疫情防控经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；（年初预算）服务企业专项经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；招商引资服务企业专项经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；（年初基金预算）基础设施建设款项目评价得分 100 分，评价等级为优；（年初基金预算）鑫泉实业工程款项目评价得分 100 分，评价等级为优。

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。