

千阳县环保新材料工业园管委会 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（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。主要负责千阳环保新材料工业园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、公用设施维护、海螺公司的协调服务等工作。

（二）内设机构。内设办公室、招商引资部、规划建设部、综合协调部、安监股。

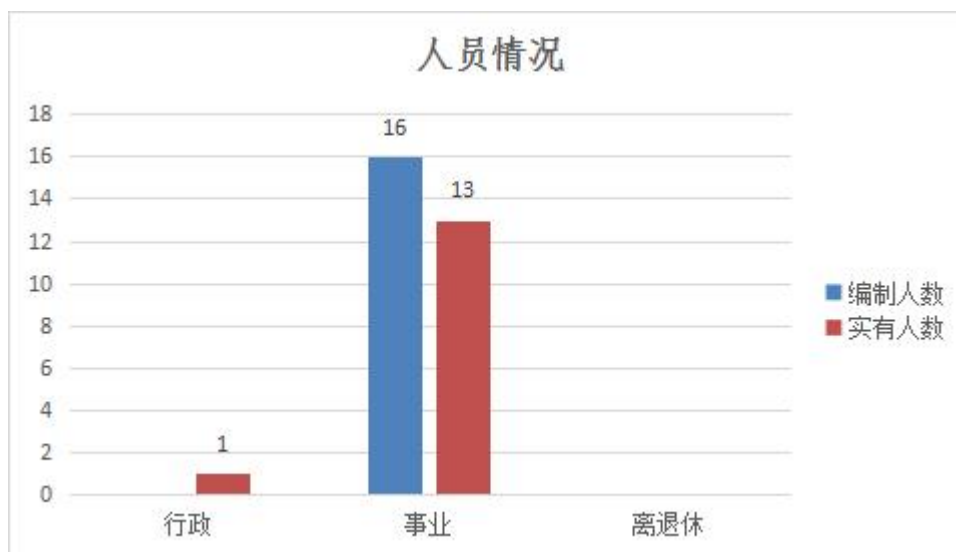
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县环保新材料工业园管委会

三、部门人员情况

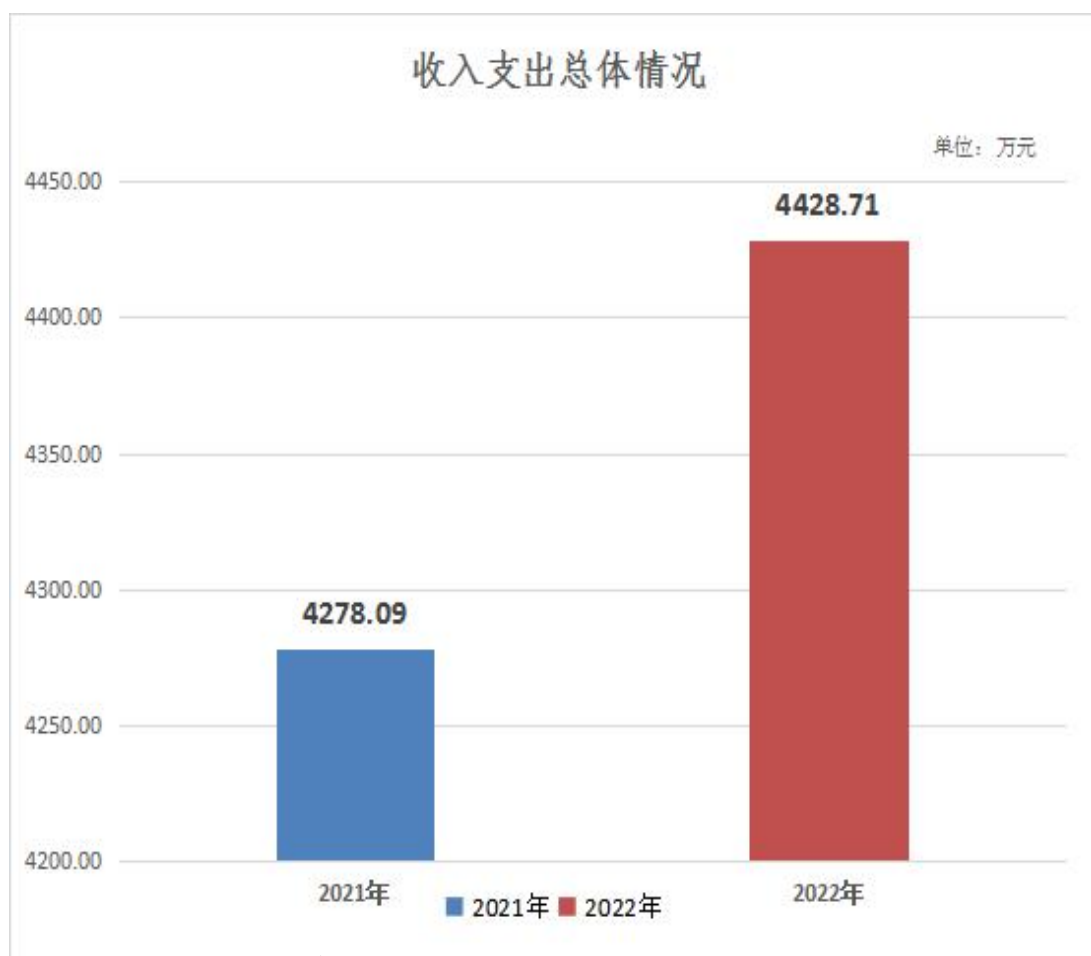
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 16 人，其中本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 4428.71 万元，支出 4372.56 万元，结余 56.16 万元，与上年相比收入增加 150.62 万元，增长 3.52%，主要用于千阳县商业服务区建设项目，支出增加 94.47 万元，增长 2.2%，主要用于千阳县商业服务区建设项目。



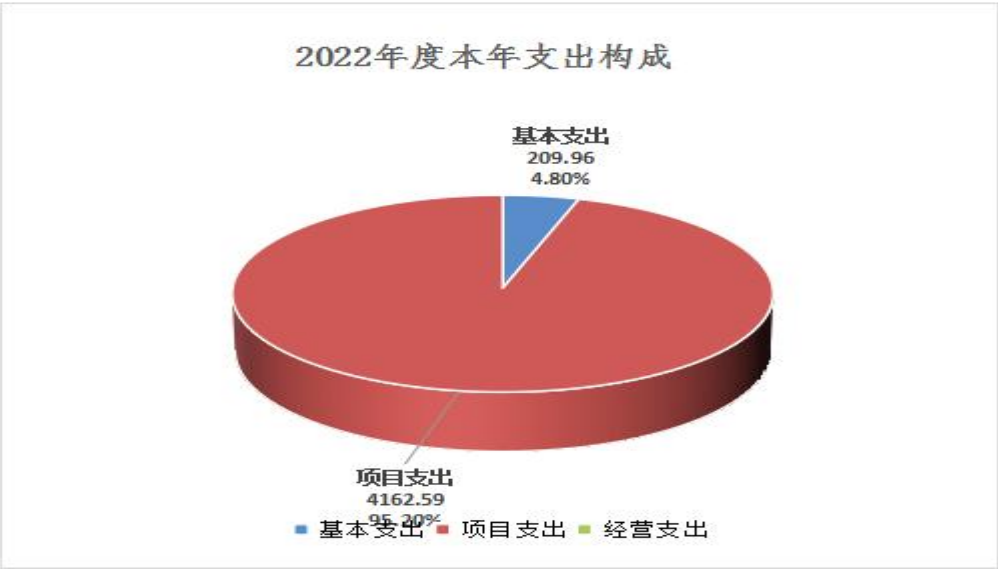
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4428.71 万元，其中：财政拨款收入 3072.51 万元，占 69.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1356.2 万元，占 30.62%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4372.56 万元，其中：基本支出 209.96 万元，占 4.8%；项目支出 4162.59 万元，占 95.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 3072.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1205.58 万元，增长下降 28.18%。主要原因是项目资金需求量减少。

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 875.26 万元，支出决算 875.26 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 460.14 万元，增长 110.85%，主要原因是科目调整。



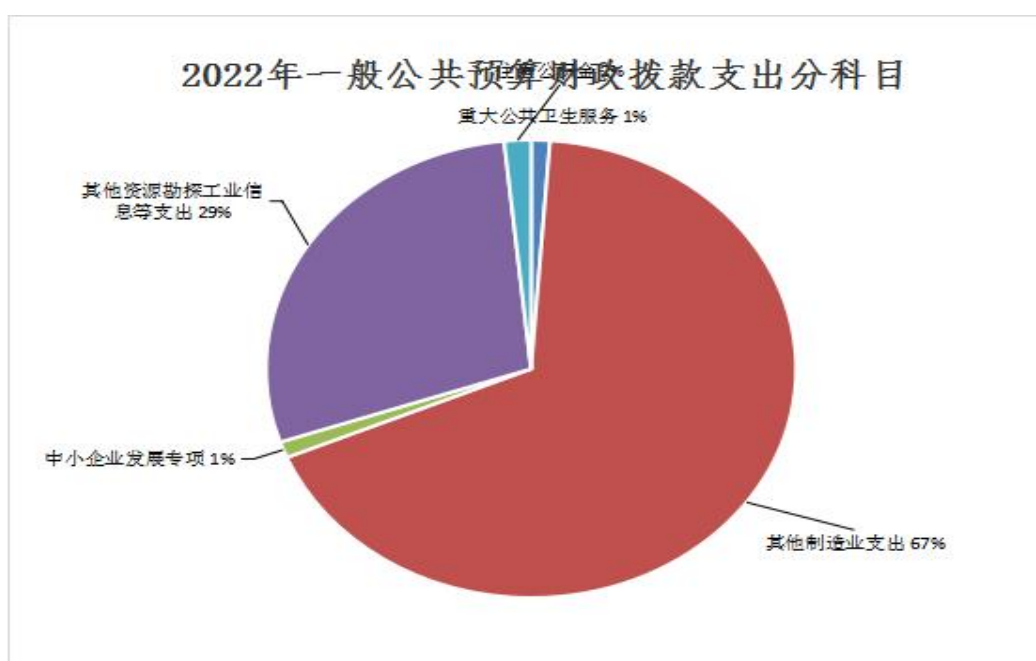
1、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

2、资源勘探工业信息等支出-制造业- 其他制造业支出预算为 591.06 万元，支出决算为 591.06 万元，完成预算的 100%。

3、资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出- 中小企业发展专项支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

4、资源勘探工业信息等支出- 其他资源勘探工业信息等支出- 其他资源勘探工业信息等支出预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成预算的 100%。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金安排预算为 14.21 万元，支出决算为 14.21 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.96 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 199.67 万元，主要包括基本工资 54.12 万元、津贴补贴 49.28 万元、奖金 20.12 万元、绩效工资 25.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.37 万元、职业年

金缴费 7.19 万元、职工基本医疗保险缴费 8.14 万元、其他社会保障缴费 6.66 万元、住房公积金 14.21 万元。

（二）公用经费 10.3 万元，主要包括办公费 0.6 万元、水费 0.8 万元、电费 3 万元、差旅费 3.5 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 1.8 万元。

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 2197.25 万元，支出决算 2197.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 15.25 万元，主要用于工业园物流园项目前期手续办理。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 82 万元，主要用于草碧镇污水处理厂运行及检测费。

3. 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专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 2100 万元，主要用于苏陕产业园二期项目建设。

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 年无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是本部门招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 116 人次。

（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 10.3 万元，支出决算 10.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.8 万元，主要原因是增加了工会经费预算。

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（部门）共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 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，建立事前、事中、事后绩效评价、自评及监督制度；完善了绩效管理工作机制，形成了目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）；明确了绩效管理职能，成立了以主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室股长为成员的预算绩效管理领导小组，办公室设在综合股，负责预算绩效管理具体工作。

本部门在部门决算中反映千阳县苏陕产业园二期项目

等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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 98 分，全年预算数 4428.71 万元，执行数 4372.56 万元，完成预算的 98.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，有效保障了机关各项工作的高效运行，提高了工作效率，资金使用科学合理，管理规范有效，高标准高质量完成了全年工作目标。发现的问题及原因：苏陕产业园二期项目专项资金未能年初预算，致使项目实施存在滞后性。下一步改进措施：一是加强专业知识学习，提高综合办事效率；二是细化工作措施，把工作做细做强；三是严把时间节点 稳妥高效推进。

千阳县环保新材料工业园管委会部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			千阳县环保新材料工业园管委会									
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	争取资金 500 万元、固定资产投资 18 亿元、招商引资到位资金 15 亿元。	完成争资金 3300 万元，固定资产投资 29.77 亿元，招商引资到位资金	4428.71	2197.25	1356.2	4372.56	2197.25	1300.04	—	98.73%	—

			15.38 亿元。									
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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					
	争取资金 500 万元、固定资产投资 26 亿元、招商引资到位资金 15 亿元。						完成争资金 3300 万元，固定资产投资 29.75 亿元，招商引资到位资金 15.38 亿元。					
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（60 分）	数量指标	争资金、固定资产投资、招商引资			500 万元、18 亿元、15 亿元		100%		15	15	
		质量指标	保质保量完成目标任务			是否完成		100%		15	15	
		时效指标	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日			1 年		100%		15	15	
		成本指标	需财政资金			4428.71		100%		15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	增加税收			800 万元		100%		10	10	
		社会效益指标	增加就业			300 人		100%		8	8	
		可持续影响指标	经济年增长率			6%		100%		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度 96%以上			96%		96%		10	10	
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映千阳县苏陕产业园二期项目

等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

千阳县苏陕产业园二期项目绩效自评综述：全年预算数 2100 万元，执行数 2100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了标准化厂房建设项目全部建成后，将充分发挥园区中小企业孵化基地作用，进一步集约土地资源，为招引项目快落地、快建设、快投产提供强力支撑。发现的问题及原因：千阳县苏陕产业园二期项目年初未编制预算，致使项目实施存在滞后性。下一步改进措施：一是加强专业知识学习，提高综合办事效率；二是细化工作措施，把工作做细做强；三是严把时间节点，稳妥高效推进。

千阳县苏陕产业园二期项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县苏陕产业园二期项目						
主管部门					实施单位			
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	0	2100	2100	10		
		其中：当年财政拨款	0	2100	2100	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	5100	5100	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	苏陕产业园二期标准化厂房建设				2月8日完成招投标。2月15日开工建设。目前，4层框架宿舍食堂综合楼，2#、3#厂房钢结构已交付使用。			
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 （60 分）	数量指标	建设标准化 厂房	总建筑面 积 25343.98 平方米。	100%	15	15	
		质量指标	按设计要求	保质 保量 完成	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 2 月 1 日-12 月 31 日	1 年	100%	15	15	
		成本指标	需专项资金	2100 万元	100%	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提升园区承 载力。	良好	100%	10	10	
		社会效益指标	推动县域经 济发展	引进企业 3 户，撬动 资金 3 亿 元。	100%	10	10	
		生态效益指标	助力乡村振 兴，推动主 导产业升 级。	良好	100%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	园区企业满 意度	96%以上	100%	10	8	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

千阳县 2022 年苏陕产业园二期项目。评价得分 98 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《千阳县 2022 年苏陕产业园二期项目绩效评价报告》。

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. 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。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整

4. 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	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：千阳县环保新材料工业园
管委会（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	875.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,197.25	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	1,356.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	97.25
	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	2,151.10
	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	14.21
	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	2,100.00
	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	4,428.71	本年支出合计	58	4,372.56
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	56.16
	30			61	
总计	31	4,428.71	总计	62	4,428.71

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。

收入决算表

公开 02
表
金额单位：万元

部门：千阳县环保新材料工业园管委会（汇总）

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		4,428.71	3,072.51					1,356.20
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	97.25	97.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	97.25	97.25					

	支出							
2120802	土地开发支出	15.25	15.25					
2120804	农村基础设施建设支出	82.00	82.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,207.26	851.06					1,356.20
21502	制造业	1,947.26	591.06					1,356.20
2150299	其他制造业支出	1,947.26	591.06					1,356.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00					
221	住房保障支出	14.21	14.21					
22102	住房改革支出	14.21	14.21					
2210201	住房公积金	14.21	14.21					
229	其他支出	2,100.00	2,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	2,100.00					

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
金额
单位：
万元

部门：千阳县环保新材料工
业园管委会（汇总）

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		4,372.56	209.96	4,162.59			
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫 生服务	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	97.25		97.25			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	97.25		97.25			
2120802	土地开发支 出	15.25		15.25			
2120804	农村基础设 施建设支出	82.00		82.00			
215	资源勘探工业 信息等支出	2,151.10	195.76	1,955.34			
21502	制造业	1,891.10	195.76	1,695.34			
2150299	其他制造业 支出	1,891.10	195.76	1,695.34			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	10.00		10.00			
2150805	中小企业发 展专项	10.00		10.00			
21599	其他资源勘探 工业信息等支 出	250.00		250.00			

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	14.21	14.21				
22102	住房改革支出	14.21	14.21				
2210201	住房公积金	14.21	14.21				
229	其他支出	2,100.00		2,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表金额单位：万元

部门：千阳县环保新材料工业园管委会（汇总）

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	875.26	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,197.25	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0				
	9		九、卫生健康支出	4 1	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3	97.25		97.25	
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	851.06	851.06		
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				

	1 9		十九、住房保障支出	5 1	14.21	14.21		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5	2,100.00		2,100.00	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	3,072.51	本年支出合计	5 9	3,072.51	875.26	2,197.25	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	3,072.51	总计	6 4	3,072.51	875.26	2,197.25	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：千阳县环保新材料工业园管

金额单

委会（汇总）

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		875.26	209.96	665.30
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	851.06	195.76	655.30
21502	制造业	591.06	195.76	395.30
2150299	其他制造业支出	591.06	195.76	395.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	14.21	14.21	
22102	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	

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（单位）：千阳县环保新材料工业园管委会（汇总）					金额单位：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	199.67	302	商品和服务支出	10.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.12	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.57	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.37	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				———
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		199.67	公用经费合计					10.30

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							
				公开07表			
部门：千阳县环保新材料工业园管委会（汇总）				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			2,197.25	2,197.25		2,197.25	
212	城乡社区支出		97.25	97.25		97.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.25	97.25		97.25	
2120802	土地开发支出		15.25	15.25		15.25	
2120804	农村基础设施建设支出		82.00	82.00		82.00	
229	其他支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
22904	其他支出（其他支出）		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
2290402	其他支出（其他支出）		2,100.00	2,100.00		2,100.00	

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：千阳县环保新材料工业园管委会（汇总）

金额单位：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（单位）：千阳县环保新材料工业园
管委会（汇总）

公开09表
金额单位：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	0.60					0.60		
决算数	0.60					0.60		

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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

千阳县 2022 年苏陕产业园二期项目

绩效评价报告

为加强专项资金管理，提高使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》等相关要求，我局对千阳县 2022 年苏陕产业园二期项目财政专项资金绩效评价如下：

一、项目基本情况

1、项目设立的必要性

为了加快推进招商引资工作，完善产业配套设施，强化苏陕扶贫协作，巩固产业脱贫成效及乡村振兴。2022 年争取专项债资金 2100 万元，专项用苏陕产业园二期项目。

2、项目建设内容

计划建设钢结构标准化厂房 2 栋各 2 层，共 13362 m²，框架结构宿舍、食堂综合楼 1 栋 4 层 3490.48 m²。项目建成后，将为电动摩托车、电子元器件、机械加工等生产线项目提供厂房租赁服务。

3、投资总额及来源分配

该项目计划总投资 7200 万元，专项债到位资金 2100 万元，全部为省级资金。

4、项目绩效目标

项目全部建成后，将充分发挥园区中小企业孵化基地作用，进一步集约土地资源，为招引项目快落地、快建设、快投

产提供强力支撑。

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况

2月8日完成招投标。2月15日开工建设。目前，4层框架宿舍食堂综合楼主体已封顶，正在进行2#、3#厂房钢结构已建成交付使用。

2、资金安排、使用及管理情况

2022年财政安排资金2100万元，均为省级资金，截止绩效评价时，均已支付完毕。

3、财务管理情况

该单位在苏陕产业园二期专项资金使用中，能严格按照《会计法》、《政府会计制度》等财务制度使用管理核算资金，按工程专项资金使用管理要求有计划的使用资金，做到了专人管理、严格监督、专款专用，确保财政资金安全、合理、高效的使用。

三、项目绩效评价分析

1、社会效益：服务企业三户，撬动项目资金3亿元，带动第三产业快速发展。

2、经济效益：更好地服务县域经济高质量发展，提高企业核心竞争力。

四、满意度分析

根据绩效评价情况，千阳县环保新材料工业园管委会能够按规定使用财政资金，让苏陕产业园二期专项资金真正服务于我县苏陕产业园建设，服务于园区，辖区企业职工满意度达98%以上。

五、综合评价情况及评价结果

经评价，该项目最终得分 98 分。

六、存在问题

无

千阳县财政局财政资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
项目决策 (10分)	项目目标 (4分)	目标内容	建立健全科技人才相关工作机制和实施办法,加强选派科技人员的服务工作,落实科技人才各项优惠政策和支持措施,做好日常管理和考核工作,确保选派科技人员和培训科技骨干工作顺利实施。	4	4	
	决策过程 (6分)	决策依据	①项目立项符合法律法规及相关政策,得 0.5 分; ②项目属于专项资金支持范围,得 0.5 分; ③提交的文件、材料符合相关要求,得 1 分; ④事前有实施方案和集体决策,得 1 分。	3	3	
		决策程序	①项目按照规定的程序申请设立,得 0.5 分; ②审批文件、材料是否符合相关要求,得 0.5 分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得 2 分。	3	3	
资金管理 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率	实际得分=a*分值 资金到位率 $a=(\text{实际到位资金}/\text{预算资金})\times 100\%$,且 $a<30\%$ 为 0 分。	5	5	
	资金管理 (10分)	资金使用	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得 1 分; ③符合项目预算批复、合同规定或专项资金管理办法的用途,得 1 分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得 1 分; ⑤按时拨付、使用资金,得 1 分。	5	5	
		财务管理	①已制定或具有相应的业务管理制度,得 1 分; ②业务管理制度合法、合规、完善,得 2 分; ③业务管理制度考核记录规范、完整,得 2 分。	5	4	
项目管理 (10分)	组织实施 (10分)	实施进度	实际得分=a*分值 实际完成率 $a=(\text{实际完成目标任务}/\text{计划目标任务})\times 100\%$,且 $a<30\%$ 为 0 分。	4	4	

分)	分)	管理制度	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，得 1 分； ②项目调整及支出调整手续完备，得 1 分； ③项目立项、实施、验收等资料齐全并及时归档，得 2 分； ④项目总结（自评）及信息采集工作认真、内容规范、详实，得 2 分。	6	5	
项目 绩效 (65 分)	项目 产出 (25 分)	数量目标	实际得分=a*分值 项目完成及时率 a=按期完成数/计划总数×100%，且 a<30% 为 0 分。	5	5	
		质量目标	实际得分=a*分值 验收达标率 a=验收达标数/计划总数×100%，且 a<30%为 0 分。	5	5	
		时效目标	开始 2022 年 2 月 1 日	5	5	
			结束：2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本目标	项目总投入 7200 万元，用于苏陕产业园二期项目建设。	5	5	
	项目 效果 (30 分)	经济效益	更好地服务县域经济高质量发展，提高企业核心竞争力。	10	10	
		社会效益	服务企业三户，撬动项目资金 3 亿元，带动第三产业快速发展。	10	10	
		可持续影响	助力乡村振兴，推动主导产业升级。	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	群众满意度	社会民众满意度 98% 以上	10	10	
	合 计			100	98	
评价等次		优秀				