

2021年度
沁阳市产业集聚区管委会决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市产业集聚区管委会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 沁阳市产业集聚区管理 委员会概况

一、部门职责

(一)综合办公室。负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、对外宣传和信息等工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责联系辖区乡镇工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

(二)规划建设局。负责拟定并组织实施产业集聚区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责公用事业基础设施的建设管理和维护工作；负责道路工程、园林绿化、市政设施、环境卫生管理等工作。

(三)信息经济局。负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，承担相关领域技术保障和公共服务平台建设等工作；负责规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；制定产业结构调整的措施，推进节能减排和循环经济发展。

(四)招商服务局。负责招商引资工作和项目落地过程中办理证照及跟踪服务等工作。

(五)人力资源和社会保障局。负责组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

二、机构设置

沁阳市产业集聚区管委会内设机构 5 个，包括：人力资

源和社会保障局、招商服务局、信息经济局、规划建设局及综合办公室。

从决算单位构成看，沁阳市产业集聚区管委会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021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：沁阳市产业集聚区管委会

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,608.69	一、一般公共服务支出		32	524.31				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	11,000.00	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	0.00	四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36					
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	4,079.73				
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					
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	24.93				
		9		九、卫生健康支出		40	11.76				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		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					
		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	11,000.00				
		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					
		27	15,608.69			58	15,640.73				
本年收入合计				本年支出合计							
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	32.04	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总计		31	15,640.73	总计		62	15,640.73				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：沁阳市产业集聚区管委会

2021年度

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		15,608.69	15,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.45	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	492.45	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,079.73	4,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,079.73	4,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4,079.73	4,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	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	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	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。

支出决算表

部门：沁阳市产业集聚区管委会

2021年度

公开03表
金额单位：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		15,640.73	486.35	15,154.38	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	524.31	449.66	74.65	0.00		0.00
20113	商贸事务	524.31	449.66	74.65	0.00		0.00
2011308	招商引资	18.72	18.72		0.00		0.00
2011350	事业运行	317.24	317.24		0.00		0.00
2011399	其他商贸事务支出	188.35	113.70	74.65	0.00		0.00
206	科学技术支出	4,079.73		4,079.73	0.00		0.00
20604	技术与开发	4,079.73		4,079.73	0.00		0.00
2060499	其他技术与开发支出	4,079.73		4,079.73	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93		0.00		0.00
210	卫生健康支出	11.76	11.76		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76		0.00		0.00
229	其他支出	11,000.00		11,000.00	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00		11,000.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00		11,000.00	0.00		0.00

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：沁阳市产业集聚区管委会

2021年度

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	4,608.69	一、一般公共服务支出	33	524.31	524.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,000.00	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	4,079.73	4,079.73		
	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	24.93	24.93		
	9		九、卫生健康支出	41	11.76	11.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	11,000.00		11,000.00	
	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	15,608.69	本年支出合计	59	15,640.73	4,640.73	11,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	32.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	32.04		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			63				
总 计	32	15,640.73	总 计	64	15,640.73	4,640.73	11,000.00	

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支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
金额单位：万元

部门：沁阳市产业集聚区管理委员会

2021年度

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		4,640.73	486.35	4,154.38
201	一般公共服务支出	524.31	449.66	74.65
20113	商贸事务	524.31	449.66	74.65
2011308	招商引资	18.72	18.72	
2011350	事业运行	317.24	317.24	
2011399	其他商贸事务支出	188.35	113.70	74.65
206	科学技术支出	4,079.73		4,079.73
20604	技术与开发	4,079.73		4,079.73
2060499	其他技术与开发支出	4,079.73		4,079.73
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	
210	卫生健康支出	11.76	11.76	
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	

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表

公开06表

部门：沁阳市产业集聚区管委会

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.69	302	商品和服务支出	133.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.28	30201	办公费	18.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.61	30202	印刷费	15.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.18
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	42.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30206	电费	7.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	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	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.78	30211	差旅费	4.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	11.12	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	0.00	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	22.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.61			
人员经费合计		350.69	公用经费合计				135.66	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市产业集聚区管委会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市产业集聚区管委会

2021年度

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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00		11,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00		11,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00		11,000.00	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收入支出决算表

公开09表

编制单位：沁阳市产业集聚区管委会

2021年度

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
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							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为15640.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加13974.42万元，增长838.64%。主要原因是专项债券增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15608.69万元，其中：财政拨款收入15608.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15640.73万元，其中：基本支出486.35万元，占3.11%；项目支出15154.38万元，占96.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为15640.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13974.42万元，增长838.64%。主要原因是专项债券增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4640.73万元，占本年支出合计的29.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3006.46万元，增长183.96%。主要原因是专项债券增加。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4640.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524.31万元，占11.30%；科学技术支出（类）支出4079.73万元，占87.91%；社会保障和就业（类）支出24.93万元，占0.54%；卫生健康（类）支出11.76万元，占0.25%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4816.61万元，支出决算为4640.73万元，完成年初预算的96.35%。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23.85万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的78.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为283.63万元，支出决算为317.24万元，完成年初预算的111.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为425万元，支出决算为188.35万元，完成年初预算的44.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他技

术研究与开发支出（项）。年初预算为4000万元，支出决算为4079.73万元，完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

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25.11万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算偏差。

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12.17万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的96.63%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算偏差。

7. 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16.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出486.35万元。其中：人员经费350.69万元，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；公用经费135.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021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，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出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，完成预算的0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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11000.00万元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021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。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额59.60万元，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59.60万元。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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0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

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4510.67万元，其中人员经费支出350.69万元，公用经费支出万元；支出项目共11个，支出金额4154.38万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额4154.38万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为91.7分。

我部门共有11个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为91.7分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市产业集聚区管理委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行	得分
	部门预算总额		0	4816.61	4659.04	10	96.73%	9.7
	资金来源	财政性资金	4816.61	4816.61	4659.04		96.73%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	2021年，集聚区力争完成固定资产投资100亿元，税收增长2亿元以上，营业收入增长20%以上。			2021年，集聚区税收增长2亿元，营业收入2亿元均已完成。固定资产投资受疫情、汛情影响，工业投资额占全市工业的73.72%，但于既定目标还有一定差距。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
		1、稳妥推进体制机制改革，激发内生动力、提升服务水平。2、引导产业发展提质增效，力争税收增长2亿元、营业收入增长50亿元。3、聚力招商引资项目建设，力争固定资产投资完成100亿元。4、做大优势培育产业集群，力争形成一个以上百亿级产业集群。5、全面提升园区承载能力，要素保障及基础设施建设水平再上台阶。6、深入开展“百园增效”活动，建立科学高效的园区管理体系。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=各项业务工作安排经费	各项业务工作安排经费	73.72	1	1	收疫情环境影响，完成情况稍有差距
		工作任务科学性	>=年初专用预算专款	年初专用预算专款	100	1	1	完成
		绩效指标合理性	>=合理	合理	100	1	1	完成

投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	预算编制完整性	>=90	完整	100	2	2	完整
		专项资金细化率	>=80	专款专用	100	2	2	专款专用
		预算执行率	>=100	按预定执行数	100	2	2	
		预算调整率	>=50	战略性规划调整	33.3	2	2	稍有调整
		结转结余率	>=20	预算与实际差额	100	2	2	全部结转
		“三公经费”控制率	>=100	无	0	2	2	我单位无三公经费
		政府采购执行率	>=100	按预算政府采购执行	100	2	2	
		决算真实性	>=100	决算公开	100	2	2	
		资金使用合规性	>=100	专款专用	100	2	2	
		管理制度健全性	>=100	建立档案, 制度上墙	100	2	2	
		预决算信息公开性	>=100	按季公开	100	2	2	
	资产管理规范性	>=100	专款专用	100	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100	绩效健康报告	100	1	1	
		绩效自评完成率	>=100	绩效自评表	100	1	1	
部门绩效评价完成率		>=100	部门绩效表	100	0.5	0.5		
评价结果应用率		>=100	建立绩效评价结果应用制度	100	0.5	0.5		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100	按预定执行数	100	5	4	
		重点工作2计划完成率	>=100	按预定执行数	100	5	4	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100	按实际执行数	100	10	7	
		年度工作目标2实现率	>=100	按实际执行数	100	5	4	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>=100	税收增加	100	8	7	
		社会效益	>=100	营造良好的招商环境	100	7	6	
	满意度	社会公众满意度	>=100	受益人满意	100	10	10	
		服务对象满意度	>=100	受益人满意	100	10	10	
总分:								91.7

(三) 重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

第五部分 附件

沁阳市产业集聚区管理委员会 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发[2020]2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效[2022]2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责是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性、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、加强与乡镇办事处的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作。9、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。10、承办当地党委政府交办的其他工作。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1.组织机构。我单位内设 5 个职能科室，分别为综合办公室、招商服务局、规划建设局、信息经济局、人力资源和社会保障局。

2、人员构成。我单位共有编制数 38 人，实有人数 28 人。

(三) 2021 年度主要指标完成情况

2021 年，沁阳市产业集聚区紧紧围绕“创建全省一流产业集聚区，培育超百亿企业群体”的战略目标，以“集群、创新、智慧、绿色”发展为方向，紧紧抓住“二次创业”契机，依托传统产业厚植发展优势，围绕新兴产业培育竞争优势，加快新旧动能转换，推动产业转型升级，以构建现代化产业体系为支撑，不断推动高质量发展。2021 年，园区实现工业总产值 287.5 亿元，同比增长 15.5%；实现税收 12.7 亿元，同比增长 4.4%。

二、部门 2021 年度财政资金收支情况

2021 年度收入合计 4659.04 万元，其中：财政拨款收入 4659.04 万元，占 100%。2021 年度支出合计 4659.04 元，基本支出 337.76 万元（其中人员经费 337.76 万元，日常共用经费支出 0），占 7.24%；项目支出 4321.28 万元，占 92.76%，当年结余 0 万元。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市产业集聚区管委会绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩

效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，坚持党建统领，突出项目带动，强化招商引资，努力推进项目的谋划、招商、建设等工作，圆满完成了全年各项目标任务。

1、围绕龙头抓产业，打造百亿产业集群。围绕“4321”工程实施，结合龙头企业梳理绘制了化工新材料、电池制造、有色金属压延加工、新型钢铁材料四大百亿产业集群发展图谱。目前，四大百亿产业集群集聚规上企业66家，全年实现主营业务收入273.91亿元，其中，化工新材料产业集群实现主营业务收入107.89亿元、有色金属压延加工产业集群实现主营业务收入64.62亿元、新型钢铁材料产业集群实现主营业务收入53.02亿元、电池制造产业集群实现主营业务收入48.38亿元。化工新材料产业集群成为我市首个突破百亿元的产业集群。

2、围绕产业抓项目，着力提升发展后劲。重点跟踪实施、跟进落地项目60个，永续废旧电池综合利用项目一期、秋月30万吨造纸项目一期等14个项目建成投产。在建项目15个总投资53.2亿元，龙佰新能源电池材料产业园、永润甲醛和多聚甲醛、科技成果转化基地、国顺硅源电子新材料科技园等项目有序推进。

3、围绕创新抓转型，大力培育新兴产业。持续加强与省科学院对接合作，引进创新团队30多个，孵化科技型企

业 30 余家，转化科技成果项目 30 余项，建成专业实验室 8 个，认定焦作市级工程中心 3 家。10 月 16 日，我省产业创新重大平台——首批 10 个省产业研究院和 8 家省中试基地正式揭牌，省科学院（沁阳）科创园打造的省环保与精细化工新材料中试基地成功入选，创造了院地合作的沁阳模式。利用现有大数据资源优势，先后吸引了 9 家视频、互联网服务类企业入驻，前 11 个月实现税收 324 万元。

4、围绕资源抓整合，积极发展绿色经济。依托超威集团的销售渠道形成逆向回收，大力推进静脉产业园建设，年综合回收、处理、利用 60 万吨废旧电池项目一期已投产运行，预计年可新增产值 70 亿元、税收 6 亿元。依托废旧汽车拆解、再加工，规划建设的汽车绿色循环产业园项目一期年 3 万辆报废汽车拆解线已顺利投产，今年以来实现产值 6.1 亿元、税收 7526 万元。围绕余热综合利用，规划建设包装材料产业园，秋月 30 万吨特种纸及高档瓦楞纸“退城入园”项目一期、雅都造纸一期已投产，宏都二期 15 万吨生活用纸、5 万吨无纺布等项目正在积极推进前期工作。金隅冀东水泥公司年处理 3 万吨危废项目，目前项目已经完全建成，具备处理能力。2021 年沁阳市产业集聚区沁北园区绿色化改造工程被确定为省节能和资源循环利用专项资金项目。

5、围绕基础设施，提升园区承载能力。道路建设方面，完成了北物流西段改造、北物流路西延、沁北核心区路域环境综合整治，启动了京海路建设，满足企业物流运输需求。**电力保障方面**，沁北园区 10KV 电缆管廊工程竣工投用，有

力保障了永续再生铅、龙佰新材料、沁北科创园等 20 余家企业用电需求。**配套设施方面**，二污厂扩建竣工投用，工业污水日处理量从 3 万吨提升至 5 万吨；污水管网改造提升工程正在加快推进，建成后将实现 22 家涉水企业全覆盖、全监控。谋划实施了总投资 5.76 亿元的沁北园区配套基础设施及科技企业孵化基地建设 PPP 项目，将停车场、沁北园区路网改造提升等项目进行整体打包，运用资本力量推进园区基础设施建设。**园区管理方面**，特勤消防站项目主体已封顶，配套推进对危化品停车场、园区封闭管理系统、智慧化园区等项目，有力提升园区的智慧化水平和应急调度处置能力。

全省第二批化工园区顺利通过省政府公示认定。开发区体制机制改革有序推进，被确定为焦作市两个试点之一。

(二) 专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021 年专项预算项目支出 4321.28 万元，主要用于兑现招商引资优惠政策 4079.73 万元、沁阳市产业集聚区规划调整环评费（焦作市环科科学研究所有限公司）13.85 万元、沁阳市产业集聚区、沁阳经济技术开发区土地评价报告项目建设项目 5 万元、沁阳市产业集聚区总体规划(2021-2030)环境影响报告书项目 14.4 万元、沁阳市产业集聚区总体规划（2021-2030）修编项目 54 万元、运转保障经费 150 万元以及招商引资经费 4.9 万元等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或

资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

①兑现招商引资优惠政策

项目绩效目标：兑现地方招商引资优惠政策资金返还款。

项目完成情况：目前已完成对部分企业返还资金。

项目得到的效益：履行政府协议承诺，营造良好赢商环境，提升政府诚信和对外形象，进一步坚定外来投资信心。

②沁阳产业集聚区规划调整环评费（焦作市环科科学研究有限公司）

项目绩效目标：完成规划环评费的欠款

项目完成情况：已完成规划环评费的支付。

项目得到的效益：为园区内企业的环评提供依据。

③沁阳市产业集聚区、沁阳经济技术开发区土地评价报告项目建设项目

项目绩效目标：完成沁阳市产业集聚区、沁阳经济技术开发区土地评价报告的编制。

完成情况：前期已支付5万元，手续已完成，等待财政资金到位支付。

项目得到的效益：为沁阳市产业集聚区园区内的企业合理规划用地提供依据。

④沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）修编项目

项目绩效目标：完成对产业集聚区总体发展规划（2021-2030）修编项目，对园区内的企业发展规划提供依据。

项目完成情况：已经完成，等待财政资金到位。

项目得到的效益：规划园区内企业，可以合理高效为企业提供依据。

⑤运转保障费

项目绩效目标：完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务，保障机关正常运行，服务企业，提升政府诚信和对外形象，有助于区内项目的更好落地实施。

项目完成情况：根据各项工作安排都已完成。

项目得到的效益：保障机关正常运行，服务企业，提升政府诚信和对外形象，有助于区内项目的更好落地实施。

⑥沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书项目

项目绩效目标：完成沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书编制

项目完成情况：目前，《沁阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》、《沁阳市产业集聚区总体发展规划环境影响报告书（2016-2020）》分别经公共资源交易中心公开招标于2020年8月、11月确定中标单位，中标金额分别为80万元和48万元，编制项目都已完成，等待资金到位。

目前，自规划编制启动以来，已相继完成规划现场调研，规划初步方案与市对接，产业专题座谈，集聚区空间范围及主导产业确定工作。目前，已形成初步调整方案，正在与涉及调整的西万镇、紫陵镇、西万镇、沁园办事处、覃怀办事处等乡镇办事处对接调整范围事宜；与自然资源和规划局具

体对接国土空间规划集聚区范围细节商讨，与风景区、发改委、环保局、安监局、交通局等职能部门对接相关规划。规划环评编制工作已完成资料收集、部分现场调研等相关工作，已完成对集聚区现状进行土壤、地下水、空气等环境要素进行现场监测。

项目得到的效益：计划到 2025 年，重点区中园的开发初具规模，重大基础设施开始启动和不断完善，传统产业转型升级基本完成，新兴产业和高端产业相互融合，互为支撑，主导产业进一步加强和完善。对集聚区建设涉及的主要污染物排放提出明确的管控要求，从而确保不突破区域环境承载能力，保护和改善区域环境质量为目标，兼顾发展需求，结合集聚区规划发展目标、区域环境质量现状及环境容量、污染物排放现状等因素，合理确定集聚区污染物总量管控指标。

⑦招商引资经费

项目绩效目标：进一步壮大产业集聚规模，实现产业转型升级，增加新税源，壮大财源建设。

项目完成情况：引进项目条件符合率大于等于 80%，由于疫情原因，外出招商活动基本暂时取消，很大程度上影响了招商进程。

项目得到的效益：招商引资可以获取先进的技术和管理经验，有利于工业化步伐的加快，增加就业机会。

四、存在的主要问题

预算绩效观念不深入，在制定年初预算目标时未能全面

考虑项目执行可行性，在项目中期跟踪管理不够全面，项目制度建设有待加强，项目管理水平有待提高。

五、下一步改进工作的意见建议

（一）严把立项审批关口，根据项目实地考察情况进行评价分析，按制度要求分配项目资金，防止同一项目多年重复安排引导资金。

（二）项目局室应明确项目各重要岗位职责，规范资金使用，加强监督检查，切实提高资金使用效益。实施局室应制定项目资金管理办法，落实管理责任，关键岗位做到职责有效分离，建立专账或项目明细账并由专人管理，使项目整体情况有据可查，项目资金必须按照项目申报时的建设内容进行开支，以保证其资金使用的合规及合理性。

（三）建立健全绩效考评指标体系，完善绩效考核办法，建立项目资金分配标准，逐步建立项目资金安排与资金管理绩效考核相衔接的资金分配管理制度。

（四）扎实开展项目建设的跟踪指导，及时掌握项目的实施进度、工作任务的完成进度以及绩效目标完成情况，重视项目组织实施过程中的监管环节；制定督查方案并认真组织督查，结合项目申报资料中的建设内容及期间，督查项目的进度和质量，发现问题及时督促整改和解决；引导项目实施局室增强绩效评价意识，树立过程与结果并重，效益优先的绩效管理理念，严格竣工验收及时合规情况、后期运行效益的发挥情况以及目标任务的完成情况等。

六、评价结论

2021 年度市产业集聚区在业务工作中完成了年度绩效目标，按照项目决策、预算执行、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效完成情况等方面进行综合评价，项目综合评价得分为 91.7 分。