

**2022年度
武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术
开发区管理委员会）部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术开发区管理委员会）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

第五部分 附件

第一部分 武陟县产业集聚区管理委员会 (武陟经济技术开发区管理委员会) 概况

一、部门职责

武陟县产业集聚区管理委员会主要职能是：

（一）负责落实产业政策、项目备案、技术创新、企业各类平台建设和服务等工作。

（二）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。

（三）负责集聚区规划编制的宣传和实施，负责年度基础设施项目计划编制和项目的实施与全程管理，负责区内的雨水、污水、供水、供热、燃气、路灯等城市公用事业基础设施的审批、招标投标管理、施工质量与安全监督管理和工程验收等事务，负责区内高设计、施工、监理的建设市场管理，负责区内园林绿化、环境卫生管理

二、机构设置

武陟县产业集聚区管委会内设机构5个，包括：综合办公室、规划建设局、信息经济局、人力资源和社会保障局。

从决算单位构成看，武陟县产业聚集区管理委员会部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 武陟县产业聚集区管理委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术开发区管理委员会）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,784.77	一、一般公共服务支出	32	672.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,417.15	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	4,748.36
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	27.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,158.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	744.73
	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	19.24
	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	8,332.18

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	14,201.92	本年支出合计	58	15,703.19
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	1,501.27	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	15,703.19	支出总计	62	15,703.19

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

部门：武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术开发区管理委员会）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14, 201. 92	14, 201. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	672. 62	672. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672. 62	672. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	672. 62	672. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4, 748. 36	4, 748. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	4, 748. 36	4, 748. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	4, 748. 36	4, 748. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 95	27. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 95	27. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 29	2. 29	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	25. 66	25. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 158. 11	1, 158. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 145. 97	1, 145. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 145. 97	1, 145. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	744. 73	744. 73	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	586. 24	586. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	51. 86	51. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120811	公共租赁住房支出	234. 38	234. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	158. 49	158. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	158. 49	158. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,830.91	6,830.91	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	6,830.91	6,830.91	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	6,830.91	6,830.91	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

公开03表

部门：武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术开发区管理委员会）

2022年度

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	15,703.19	731.96	14,971.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.62	672.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.62	672.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	672.62	672.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,748.36	0.00	4,748.36	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,748.36	0.00	4,748.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4,748.36	0.00	4,748.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,158.11	12.15	1,145.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,145.97	0.00	1,145.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,145.97	0.00	1,145.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	744.73	0.00	744.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.24	0.00	586.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	234.38	0.00	234.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.49	0.00	158.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.49	0.00	158.49	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,332.18	0.00	8,332.18	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	8,332.18	0.00	8,332.18	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	8,332.18	0.00	8,332.18	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

公开04表

部门：武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术开发区管理委员会）

2022年度

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	6,784.77	一、一般公共服务支出	33	672.62	672.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,417.15	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	4,748.36	4,748.36	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	27.95	27.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,158.11	1,158.11	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	744.73	158.49	586.24	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	19.24	19.24	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

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
	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	8,332.18	0.00	8,332.18	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	14,201.92	本年支出合计	59	15,703.19	6,784.77	8,918.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,501.27	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	1,501.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,703.19	总计	64	15,703.19	6,784.77	8,918.42	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

公开05表

部门：武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术开发区管理委员会）

2022年度

单位：万元

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	6,784.77	731.96	6,052.82
201	一般公共服务支出	672.62	672.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.62	672.62	0.00
2010350	事业运行	672.62	672.62	0.00
206	科学技术支出	4,748.36	0.00	4,748.36
20604	技术与开发	4,748.36	0.00	4,748.36
2060499	其他技术与开发支出	4,748.36	0.00	4,748.36
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	0.00
210	卫生健康支出	1,158.11	12.15	1,145.97
21004	公共卫生	1,145.97	0.00	1,145.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,145.97	0.00	1,145.97
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
212	城乡社区支出	158.49	0.00	158.49
21299	其他城乡社区支出	158.49	0.00	158.49
2129999	其他城乡社区支出	158.49	0.00	158.49
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	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

公开06表

部门：武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术开发区管理委员会）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.61	302	商品和服务支出	331.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.36	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.69	30202	印刷费	7.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.85	30203	咨询费	72.80	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	3.52	30205	水费	13.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30206	电费	35.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	17.33	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	20.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.24	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	37.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.13	30214	租赁费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.29	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	2.29	30217	公务接待费	0.61	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	5.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.78	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	3.19	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	0.69	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	20.54			
	人员经费合计	400.90					公用经费合计	331.06

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：武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术开发区管理委员会）

2022年度

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	1,501.27	7,417.15	8,918.42	0.00	8,918.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	586.24	586.24	0.00	586.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	586.24	586.24	0.00	586.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	51.86	51.86	0.00	51.86	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	234.38	234.38	0.00	234.38	0.00
229	其他支出	1,501.27	6,830.91	8,332.18	0.00	8,332.18	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,501.27	6,830.91	8,332.18	0.00	8,332.18	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	1,501.27	6,830.91	8,332.18	0.00	8,332.18	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支出决算表

公开08表

部门：武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术开发区管理委员会）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县产业集聚区管理委员会（武陟经济技术开发区管理委员会）

2022年度

单位：万元

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
6.80	0.00	4.80	0.00	4.80	2.00	3.80	0.00	3.19	0.00	3.19	0.61

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15,703.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少12,259.85万元，下降43.84%，主要原因是：政府性基金拨款中的智慧双创园、智能制造产业园等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,201.92万元，其中：财政拨款收入14,201.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,703.19万元，其中：基本支出731.96万元，占4.66%；项目支出14,971.24万元，占95.34%。

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15,703.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,259.85万元，下降43.84%，主要原因是：政府性基金拨款中的智慧双创园、智能制造产业园等项目资金减少。

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6,784.77万元，占支出合计的43.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

5,928.50万元，增长692.36%，主要原因是：我单位科学技术支出较上年度增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,784.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出672.62万元，占9.91%；科学技术（类）支出4,748.36万元，占69.99%；社会保障和就业（类）支出27.95万元，占0.41%；卫生健康（类）支出1,158.11万元，占17.07%；城乡社区（类）支出158.49万元，占2.34%；住房保障（类）支出19.24万元，占0.28%。

（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989.28万元，支出决算为6,784.77万元，完成年初预算的685.83%。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）。年初预算为755.35万元，支出决算为672.62万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准厂房区维修维护等支出减少。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,748.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增科技经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.00%。

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25.66万

元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,145.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增如意社区隔离点疫情防控资金。

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12.29万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数量减少。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为174.45万元，支出决算为158.49万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三通一平”基础设施建设减少。

8. 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19.24万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的100.00%。

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731.96万元，其中：人员经费400.90万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费331.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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21,969.95万元，支出决算为8,918.42万元，完成年初预算的40.59%。主要用于智慧双创园、智能制造产业园等项目，其中智慧双创园、智能制造产业园等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：智慧双创园、智能制造产业园等项目未到兑付节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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6.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的55.88%。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招商引资公务接待费用较少。

(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3.19万元，完成预算的66.46%，占83.95%；公务接待费支

出决算0.61万元，完成预算的30.50%，占16.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为4.80万元，支出决算数为3.19万元，完成预算的66.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是招商引资外出用车较上年减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.19万元。主要用于：招商引资考察项目车辆燃料费、维修费、保险费等支出。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 预算数为2.00万元，支出决算数为0.61万元，完成预算的30.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是招商引资接待客商批次及人次较少。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 0.61万元，主要用于招商引资接待客商。2022年共接待国内来访团组9个、来宾87人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，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

2022年度政府采购支出总额3,471.01万元，其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出3,176.37万元、政府采购服务支出286.94万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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，其他用车主要是：环卫三轮车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15,703.19万元，其中基本支出731.96万元；项目支出14,971.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金14971.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金67425.5万元，其中财政拨款63178.16万元。部门整体支出绩效自评结果为

91.87分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度19个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

十七、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究

与开发方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称				武陟县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）			22959.23	67425.5	19749.26		10	29.29	3.25
	资金来源：（1）政府预算资金			22959.23	63178.16	15501.92		-	24.54	-
	（2）财政专户管理资金			0	0	0		-	0	-
	（3）单位资金			0	4247.34	4247.34		-	100	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	创新党建新思路,始终坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量,高标准打造集聚区党群服务中心阵地,以强有力的党建工作为引领,实现抓党建、兴产业、促发展的良性互动。创新招商模式,精准开放招商,学习招商、产业集群培育等方面的先进经验,同时积极与沿海发达开发区对接,谋划搭建信息共享平台和产业合作示范园区,实现共建互赢。围绕打造“双百亿”产业集群目标,立足生物医药、装备制造两大主导产业,坚持规模扩张和效益提升并重。推进低效土地整治工作,推动企业加快转型升级,实现效益质量双提升,进一步优化了产业布局和集聚要素供给。认真贯彻落实县委、县政府关于安全环保工作的方针和部署,提高政治站位,强化底线思维,全面抓好安全环保工作,为推动集聚区高质量发展走在前列提供最有力的基础保障。				创新党建新思路,始终坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量,高标准打造集聚区党群服务中心阵地,以强有力的党建工作为引领,实现抓党建、兴产业、促发展的良性互动。创新招商模式,精准开放招商,学习招商、产业集群培育等方面的先进经验,同时积极与沿海发达开发区对接,谋划搭建信息共享平台和产业合作示范园区,实现共建互赢。围绕打造“双百亿”产业集群目标,立足生物医药、装备制造两大主导产业,坚持规模扩张和效益提升并重。推进低效土地整治工作,推动企业加快转型升级,实现效益质量双提升,进一步优化了产业布局和集聚要素供给。认真贯彻落实县委、县政府关于安全环保工作的方针和部署,提高政治站位,强化底线思维,全面抓好安全环保工作,为推动集聚区高质量发展走在前列提供最有力的基础保障。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	创新党建新思路		探索实施“行业协会+党支部”的新型党建模式。		探索实施“行业协会+党支部”的新型党建模式。					
	创新招商模式,精准开放招商		抓住疫情防控常态化形势下新的招商机遇,采取云上招商、融合招商、链条招商。		抓住疫情防控常态化形势下新的招商机遇,采取云上招商、融合招					
	强链扩链,壮大集群		打造先进制造业产业集群和生物医药产业集群,为焦作市打造高端装备制造超千亿元级产业集群目标奠定坚实的基础。		打造先进制造业产业集群和生物医药产业集群,为焦作市打造高端装					
	推进低效土地整治工作		对闲置土地企业和“僵尸企业”分类处置,加快建设和培育一批特色鲜明、竞争力强的区中园		对闲置土地企业和“僵尸企业”分类处置,加快建设和培育一批特					
	安全环保工作		充分利用宣传媒介,提升了干部群众的安全意识,开展安全隐患排查活动。对照“六治理”工作标准,协调企业办理相关证件,并对企业进行环保督导检查。		充分利用宣传媒介,提升了干部群众的安全意识,开展安全隐患排查					
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%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	98%	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%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥95%	29.29%	2	0.62	-69.17%	债券项目未到付款节点	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	新增四上企业	≥20个	20个	4	4	0.00%		
			新增500万元以上项目	≥50个	50个	4	4	0.00%		
			构建“双预防机制”企业	≥40个	40个	4	4	0.00%		
			辖区内企业安全生产及环保排查次数	≥4次	4次	4	4	0.00%		
		履职目标实现	招商引资引进资金	≥12000万元	12000万元	3	3	0.00%		
			项目固定资产投入	≥10000万元	10000万元	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	较大以上安全生产事故	<1次	0次	3	3	0.00%		
			规模以上工业利润	≥10%	10%	9	9	0.00%		
		满意度	从业人员	≥40000人	40000人	9	9	0.00%		
			社会公众满意度	≥90%	95%	9	9	0.00%		
			服务对象满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%		
		总分					100	91.87		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		如意公租房贷款还本金						
		武陟县产业集聚区管理委员会		实施单位		武陟县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：	170	169.85	169.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	170	169.85	169.85	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按规定执行	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证本金正常归还，不产生罚款和滞纳金。		本金正常归还，未产生罚款和滞纳金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	贷款还本金	≤170万元	169.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	还本次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	还贷款完成时间	≤15日	13日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥100人	120人	10	10	0.00	
	社会效益指标	入住率	≥60%	65%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		