

吴堡县产业园区管理委员会 2023 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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、编制园区建设规划，主要包括园区内文化旅游，特色

农产品加工、现代服务业等产业规划。

2、负责园区内土地开发利用和基础设施建设和管理。

3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。

4、负责园区国有资产的经营管理。

5、负责园区内财政、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6、负责园区内入驻企业的审核、审批等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

7、负责园区内综合行政执法工作，组织起草有关综合行政执法和园区管理方面的规范性文件 and 行业规范管理标准。

8、负责产业服务政策的制定和实施。

9、承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位下设机构 5 个，具体为：党政综合办公室、经济发展和招商服务部、规划建设部、安全环保部、公用事业发展部。

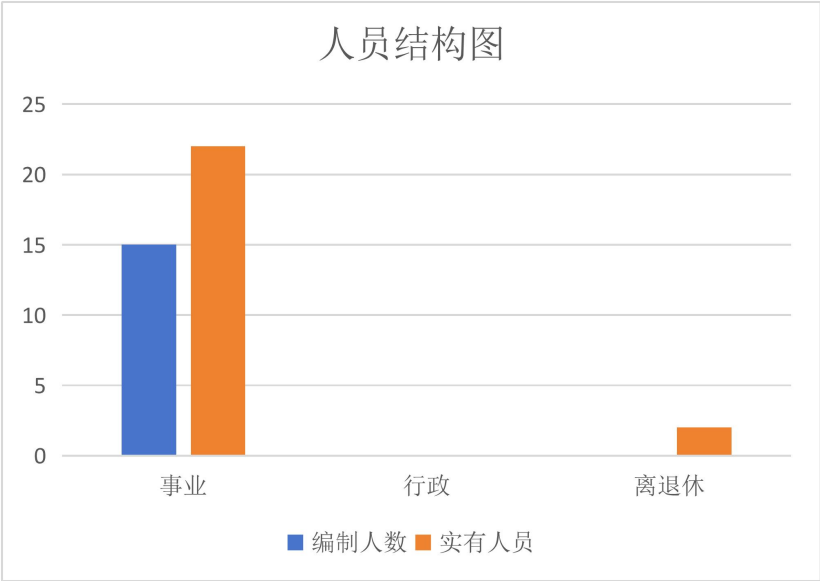
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）：

序号	单位名称
1	吴堡县产业园区管理委员会（机关）

三、人员情况

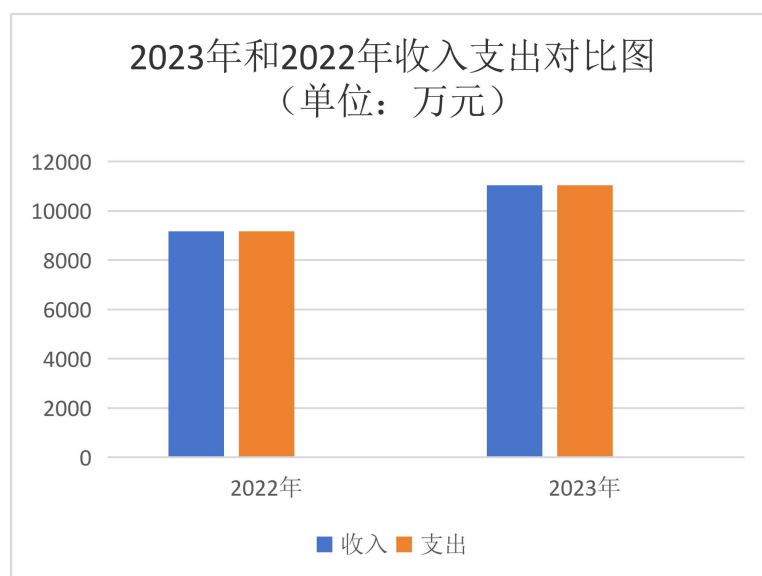
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

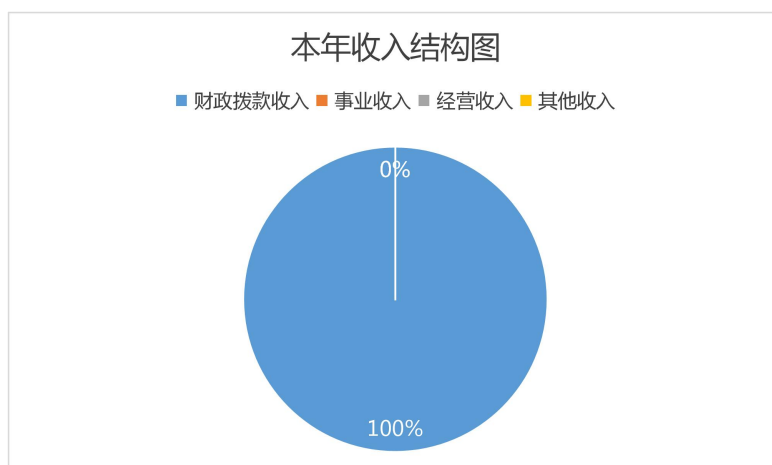
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 11041.18 万元，与上年相比收、支总计增加 1879.77 万元，增长 20.52%。主要是管委会下属企业重点项目吴堡县空心挂面产业园建设项目和标准化厂房建设项目收支增加。



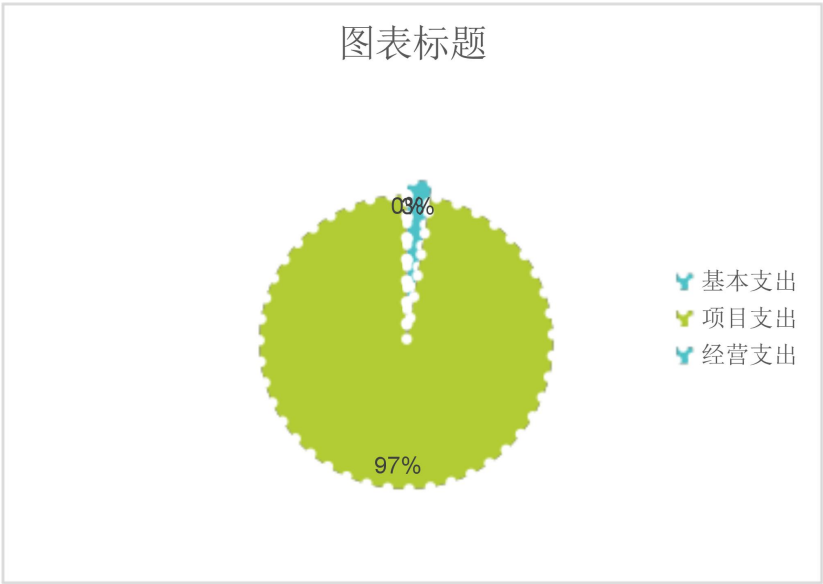
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11041.18 万元，其中：财政拨款收入 11041.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



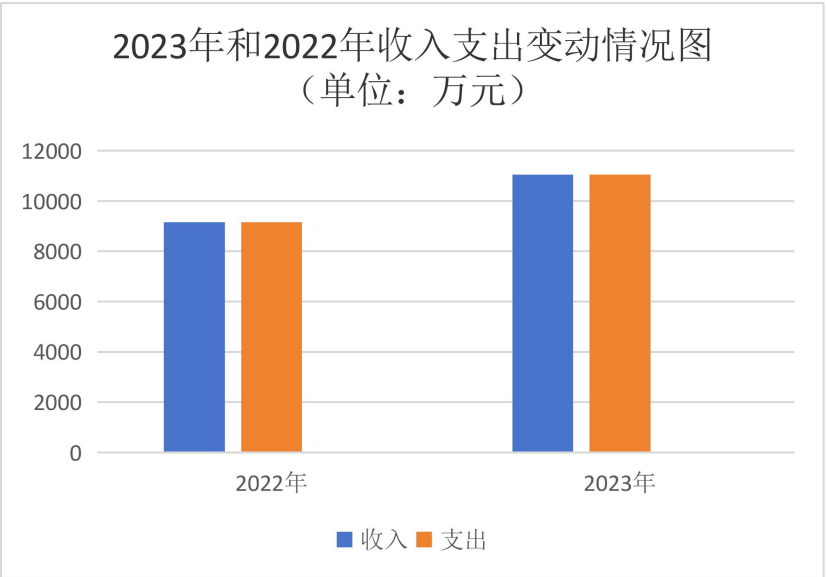
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11041.18 万元，其中：基本支出 296.38 万元，占 2.68%；项目支出 10744.8 万元，占 97.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



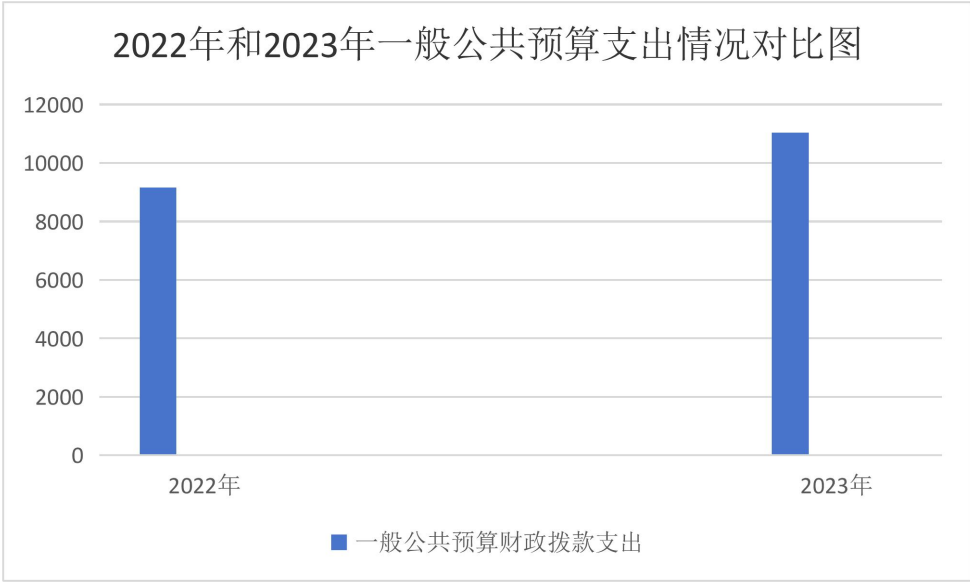
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11041.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1879.77 万元，增长 20.52%。主要原因是管委会下属企业重点项目吴堡县空心挂面产业园建设项目和标准化厂房建设项目收支增加。

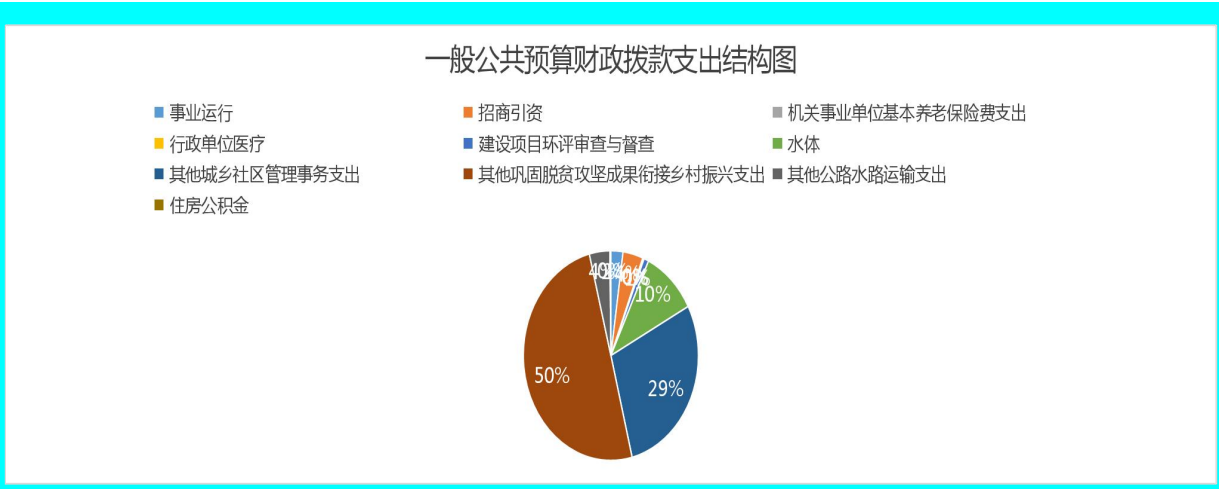


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11041.18 万元，支出决算 11041.18 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 1879.77 万元，增长 20.52%，主要原因是管委会下属企业重点项目吴堡县空心挂面产业园建设项目和标准化厂房建设项目收支增加。



按照政府功能分类科目，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 245.85 万元，支出决算 245.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 410.36 万元，支出决算 410.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算 23.36 万元，支出决算 23.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 5.69 万元，支出决算 5.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）环境检测与监察（款）建设项目环评审查与督查（项）。

年初预算 96.16 万元，支出决算 96.16 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 1122 万元，支出决算 1122 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 3187 万元，支出决算 3187 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 5512.81 万元，支出决算 5512.81 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 416.47 万元，支出决算 416.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.48 万元，支出决算 21.48 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 261.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效等。

（二）公用经费 35.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 35.19 万元,支出决算 35.19 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.48 万元,主要原因是严格控制机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,吴堡县空心挂面产业园建设、招商引资、吴堡县标准化厂房建设等项目稳步有序推进。

本部门在部门决算中反映吴堡县空心挂面产业园建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 7640 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。。

本部门在部门决算中反映吴堡县空心挂面产业项目和吴堡县产业园区标准化厂房建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 7640 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 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 97，全年预算数 11041.18 万元，执行数 11041.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成协调推进解决煤层气矿权纠纷问题、努力推进吴堡县空心挂面产业园建设项目和招商引资的各项工作、下茬立势推进横沟煤矿的各项前期工作。发现的问题及原因：管理体制不完善，造成部分项目完成时效有差异。下一步改进措施：今后在计划编审时进一步提高科学性，严谨性，完善工作管理体制。

吴堡县产业园区管委会单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县产业园区管理委员会									
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			
	人员经费	对在职职工养老、医疗、工资、车补等的发放	圆满完成对在职职工23的各项工资福利的发放工作	261.19	261.19		261.19	261.19		3	100%	3
	公用经费	完成县政府下达各项工作任务，招商引资有效推进产业园区建设	完成了县政府下达各项工作任务，招商引资有效推进产业园区建设	35.19	35.19		35.19	35.19		3	100%	3
	苏陕协作产业孵化园厂房租金项目	租赁厂房（1号、2号、3号厂房各4224 m²，4号厂房3168 m²）	完成租赁厂房面积15840 m²租金补贴	538.12	538.12		538.12	538.12		3	100%	3
	吴堡县空心挂面产业园建设项目	进行挂面园栋主体建设	完成挂面园4栋主体建设	7640	7640		7640	7640		3	100%	3
	吴堡县G307至杨家店道路工程项目	. 修建一条道路237米，完成验收并投入运行；	完成修建验收等工作	340	340		340	340		3	100%	3
	吴堡县产业园区标准化厂房耕地占相关税	对13.3496公顷农用地税费缴纳工作	完成对13.3496公顷农用地税费缴纳工作	75.58	75.58		75.58	75.58		3	100%	3

	费											
	吴堡县产业园区污水管网建设项目	对 G307 国道沿线污水管网建设管道收集污水处理	完成建设并投入运行	700	700		700	700		3	100 %	3
	通讯基站、电力铁塔搬迁、及国防光缆改迁补偿专项	为拖动园区项目快速建设，完成对位于项目位置的基站、铁塔国防光缆进行搬迁	完成了基站搬迁工作	149	149		149	149		3	100 %	3
	强化吴堡县产业园区建设专项经费	为推动园区建设进行总体规划、环境影响报告、水资源论证报告、土地节约利用编制	圆满完成了四项工作的编制任务	347. 24	347. 24		347. 24	347. 24		3	100 %	3
	吴堡县标准化厂房建设项目	完成标准化厂房的三通一平及边坡支护工程	完成了标准化厂房的三通一平及边坡支护工程	1000	1000		1000	1000		3	100 %	3
	吴堡县产业园区边坡水毁工程项目	完成边坡水毁治理，并验收	圆满完成了边坡水毁治理工作	76. 47	76. 47		76. 47	76. 47		3	100 %	3
	乡村振兴专项经费	保障王家川三人工作经费	圆满完成了2023 年驻村工作经费保障工作	5	5		5	5		1	100 %	1
	第十七届煤博会专项	完成第十七届煤博会的吴堡代表团后勤保障及会议整体安排工作	完成第十七届煤博会的吴堡代表团后勤保障及会议整体安排工作	30	30		30	30		1	100 %	1
	园区专项工作经费	完成园区招商引资优秀企业及集体奖励和园区	圆满完成了园区招商引资优秀企业及集体奖励	381. 51	381. 51		381. 51	381. 51		1	100 %	1

		整体项目推动保障工作	和园区整体项目推动保障工作									
	金额合计			11041.18	11041.18		11041.18	11041.18		36		36
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					
	目标 1：完成租赁厂房面积 15840 m²租金补贴； 目标 2：完成挂面园设计建筑面积 41756 m²及空心挂面产业园项目三通一平和 4 栋主体建设； 目标 3：完成苏陕协作产业园耕地占用税缴纳和双创集中安置基地林地恢复费用缴纳工作； 目标 3：完成对 1 家优秀企业和苏陕协作产业园中小企业基础建设的奖励工作； 目标 4：完成苏陕协作产业园边坡水毁治理工作和乡村振兴保障工作； 目标 5：完成对非遗文化产业示范园的装修及亮化工作； 目标 6：完成对园区日常工作和在职员工工资福利待遇保障工作。						圆满完成了完成租赁厂房面积 15840 m²租金补贴兑现、挂面园产业园建筑面积 41756 m²的设计及空心挂面产业园项目三通一平和 4 栋主体建设工作、兑苏陕协作产业园耕地占用税缴纳和双创集中安置基地林地恢复费用缴纳工作；对 1 家优秀企业和苏陕协作产业园中小企业基础建设的奖励工作、对苏陕协作产业园边坡水毁治理工作和乡村振兴保障工作和非遗文化产业示范园的装修及亮化工作、完成对园区日常工作和在职员工工资福利待遇保障工作，确保了园区正常运行及各重点项目的完成，达到了预期目标、					
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（50分）	数量指标	人员经费		保障在职职工 23 人的各项工资福利及生活需求		圆满完成人员各项工资福利待遇发放		2	2		
			公用经费		保障园区日常工作顺利开展		圆满完成		2	2		
			苏陕协作产业孵化园厂房租金项目		完成租赁厂房面积 15840 m²租金补贴		按时发放租金补贴 262.31 万元		2	2		
			吴堡县空心挂面产业园建设项目设计		完成主体建设		完成了主体建设		2	2		
			吴堡县双创企业集中安置基地建设项目使用林地植被恢复费		使用林地植被恢复费用缴纳		按时缴纳		2	2		
			标准化厂房耕地占用税项目		缴纳耕地占用税		完成缴纳工作		2	2		
			污水管网建设项目		完成 307 国道沿线污水管网建设		圆满完成		2	2		
			吴堡县产业园区边坡水毁工程项目		完成填土方 1.2 万 m³、骨架护坡		按时完成了填土方 1.2 万 m³、骨架护坡		2	2		
			园区专项工作经费		奖励企业		1 家		2	2		

			标准化厂房建设项目	完成标准化厂房土地平整及边坡支护	完成标准化厂房土地平整及边坡支护	2	2
			吴堡县空心挂面产业园建设项目	对空心挂面产业园建设项目三通一平及4栋主体建设工作	完成了4栋主体建设及三通一平工作	2	2
			乡村振兴专项经费	保障3人驻村工作	足额保障3人	2	2
		质量指标	各项工作完成质量	100%	100%	2	2
		时效指标	完成时间	2023年年底	2023年年底全部完成	2	2
		成本指标	严格控制成本	不超财政预算	11041.18	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	带来税收收益和招商引资额	带来税收收益不低于700万元 招商引资额不低于3000万元	带来税收800万元，招商引资额3000万元	6	6
		社会效益指标	带动就业人数：	不低于200人	就业人数300余人	8	7
		生态效益指标	改善园区生态环境	改善园区生态环境	明显改善	8	7
		可持续影响指标	园区招商引资竞争力	不断提升园区招商引资竞争力	明显提升	8	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入园企业满意度	入园企业满意度不低于97%	入园企业满意度98%	10	10
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门决算中反映吴堡县空心挂面产业园建设项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

吴堡县空心挂面产业园建设项目绩效自评综述：全年预算数7640万元，执行数7640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了该项目三通一平，土方外运和4栋主体建设工作。发现的问题及原因：发现的问题及

原因：管理体制不完善，造成部分项目完成时效有差异。下一步改进措施：今后在计划编审时进一步提高科学性，严谨性，完善工作管理体制。本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

吴堡县空心挂面产业园建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡县空心挂面产业园建设项目						
主管部门		吴堡县产业园区管理委员会			实施单位		吴堡县产业园区管理委员会	
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	7640	7640	7640	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7640	7640	7640	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成三通一平和室外土方外运及支护工程和 4 栋主体建设				在保证质量的前提下圆满完成三通一平和室外土方外运及支护工程和 4 栋主体建设工程。			
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 (50 分)	数量指标	四栋主体建筑及室外土方	四栋主体建筑及室外土方	四栋主体建筑及室外土方	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	严格控制成本, 不超预算	7640 万元	7640 万元	15	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动区域发展	带动园区产业发展	100%	10	10	
		社会效益指标	带动当地居民就业	100 人	100%	10	10	
		生态效益指标	带动城镇环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	提高居民收入	人均年收入≥3 万元	≥3 万元	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入园企业满意度	满意	非常满意	10	10	
	总分					100		

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县产业园区管委会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6534693。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县产业园区管理委员会

金额单位：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	11,041.18	一、一般公共服务支出	31	656.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.36
	9		九、卫生健康支出	39	5.69
	10		十、节能环保支出	40	1,218.16
	11		十一、城乡社区支出	41	3,187.00
	12		十二、农林水支出	42	5,512.81
	13		十三、交通运输支出	43	416.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,041.18	本年支出合计	57	11,041.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,041.18	总计	60	11,041.18

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县产业园区管理委员会

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
	合计	11, 041. 18	11, 041. 18					
201	一般公共服务支出	656. 22	656. 22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245. 85	245. 85					
2010350	事业运行	245. 85	245. 85					
20113	商贸事务	410. 36	410. 36					
2011308	招商引资	410. 36	410. 36					
208	社会保障和就业支出	23. 36	23. 36					
20805	行政事业单位养老支出	23. 36	23. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 36	23. 36					
210	卫生健康支出	5. 69	5. 69					
21011	行政事业单位医疗	5. 69	5. 69					

2101101	行政单位医疗	5.69	5.69					
211	节能环保支出	1,218.16	1,218.16					
21102	环境监测与监察	96.16	96.16					
2110203	建设项目环评审查与监督	96.16	96.16					
21103	污染防治	1,122.00	1,122.00					
2110302	水体	1,122.00	1,122.00					
212	城乡社区支出	3,187.00	3,187.00					
21201	城乡社区管理事务	3,187.00	3,187.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,187.00	3,187.00					
213	农林水支出	5,512.81	5,512.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,512.81	5,512.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,512.81	5,512.81					
214	交通运输支出	416.47	416.47					
21401	公路水路运输	416.47	416.47					
2140199	其他公路水路运输支出	416.47	416.47					
221	住房保障支出	21.48	21.48					

22102	住房改革支出	21.48	21.48					
2210201	住房公积金	21.48	21.48					

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县产业园区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,041.18	11,041.18				
201	一般公共服务支出	656.22	656.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.85	245.85				
2010350	事业运行	245.85	245.85				
20113	商贸事务	410.36	410.36				
2011308	招商引资	410.36	410.36				
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36				
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
210	卫生健康支出	5.69	5.69				

21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69				
211	节能环保支出	1,218.16	1,218.16				
21102	环境监测与监察	96.16	96.16				
2110203	建设项目环评审查与监督	96.16	96.16				
21103	污染防治	1,122.00	1,122.00				
2110302	水体	1,122.00	1,122.00				
212	城乡社区支出	3,187.00	3,187.00				
21201	城乡社区管理事务	3,187.00	3,187.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,187.00	3,187.00				
213	农林水支出	5,512.81	5,512.81				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,512.81	5,512.81				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,512.81	5,512.81				
214	交通运输支出	416.47	416.47				
21401	公路水路运输	416.47	416.47				

2140199	其他公路水路运输支出	416.47	416.47				
221	住房保障支出	21.48	21.48				
22102	住房改革支出	21.48	21.48				
2210201	住房公积金	21.48	21.48				

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县产业园区管理委员会

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	11,041.18	一、一般公共服务支出	33	656.22	656.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.36	23.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69		
	10		十、节能环保支出	42	1,218.16	1,218.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,187.00	3,187.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,512.81	5,512.81		
	13		十三、交通运输支出	45	416.47	416.47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	21.48	21.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	11,041.18	本年支出合计	59	11,041.18	11,041.18		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	11,041.18	总计	64	11,041.18	11,041.18		

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县产业园区管理委员会

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	11,041.18	296.38	10,744.80
201	一般公共服务支出	656.22	245.85	410.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.85	245.85	0.00
2010350	事业运行	245.85	245.85	0.00
20113	商贸事务	410.36	0.00	410.36
2011308	招商引资	410.36	0.00	410.36
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00
211	节能环保支出	1,218.16	0.00	1,218.16

21102	环境监测与监察	96.16	0.00	96.16
2110203	建设项目环评审查与监督	96.16	0.00	96.16
21103	污染防治	1,122.00	0.00	1,122.00
2110302	水体	1,122.00	0.00	1,122.00
212	城乡社区支出	3,187.00	0.00	3,187.00
21201	城乡社区管理事务	3,187.00	0.00	3,187.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,187.00	0.00	3,187.00
213	农林水支出	5,512.81	0.00	5,512.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,512.81	0.00	5,512.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,512.81	0.00	5,512.81
214	交通运输支出	416.47	0.00	416.47
21401	公路水路运输	416.47	0.00	416.47
2140199	其他公路水路运输支出	416.47	0.00	416.47
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县产业园区管理委员会

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	261.19	302	商品和服务支出	35.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.30	30201	办公费	5.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.29	30205	水费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	30206	电费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.65	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	261.19					公用经费合计	35.19

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县产业园区管理委员会

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						

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县产业园区管理委员会

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			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、基本情况

（一）部门职能职责

1、主要职责

- （1）编制和组织实施工业园区建设规划；
- （2）负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
- （3）负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
- （4）负责工业园区国有资产的经营管理；
- （5）负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
- （6）负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服工业园区内企事业单位；
- （7）定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；
- （8）承担县政府交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况

我系统共有 1 个单位组成，为财政拨款全额事业单位。吴堡县工业园区管理委员会。我单位吴堡县工业园区管理委员会预算编制人数 15 人，实有人数 20 人。

二、一般公共预算支出情况

1、基本支出。2022 年全年财政拨款基本支出 296.38 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经

费，其中：人员经费 261.19 万元、公用支出 35.19 万元。

2、“三公”经费支出情况：本单位无“三公”经费支出。

（二）项目支出概况。2023 年年初预算安排各专项资金 10744.8 万元，其中吴堡县产业园区边坡水毁项目 76.47 万元、乡村振兴专项经费 5 万元、吴堡县苏陕协作产业孵化园厂房租金项目 538.12 万元、第十七届煤博会专项资金 30 万元、吴堡县空心挂面产业园建设项目 7640 万元、强化产业园区建设专项经费 101.24 万元、吴堡县产业园区污水管网建设项目 700 万元、吴堡县 G307 至杨家店道路工程项目 340 万元、吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（土方平衡及边坡支护）1000 万元、强化产业园区建设专项 347.24 万元、基站、国防光缆搬迁补偿专项 149 万元、耕地占用税费缴纳专项 75.58 万元、园区专项工作经费 381.51 万元。

三、无政府性基金支出情况

四、无国有资本经营预算支出情况

五、无社会保险基金预算支出情况

六、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

1、经济性分析

严格按照预算制度执行，专款专用，厉行节约，花一分钱，办一分事。

2、效率性分析

在贯彻执行中央、省、市各级部门政策、制度和任务时，我委都能迅速有效认真的执行，能较好的完成上级部布置的任务，较好的完成了年度目标任务。

3、有效性分析

本部门能较好地完成了部门决算的编制、送审和批复工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行、决算中，我单位将继续努力，科学合理地编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，完善不足。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

（一）专项组织情况分析。

严格落实县政府项目管理办法进行招标、变更、验收等工作，在确保项目安全规范的前提下，狠抓进度，在采购过程中严格按照政府采购管理法，在招标过程中严格执行三重一大集体讨论研究等。

（二）专项管理情况分析

严格项目施工安全和进度，坚持重大项目挂图作战，确保了每个项目有分管，技术员、安全员的基本前提，采取定期和随机的方式带队进行施工安全检查，未发生一起安全事故。

七、存在的主要问题

- 1、预算编制的合理性有待进一步提高；
- 2、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；
- 3、预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；
- 4、资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行；

八、改进措施和有关建议

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编

制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性。严谨性和可控性；

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生；

3、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

4、加强资产管理，尽快实现条形码管理，提高固定资产使用效率；

5、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。