

2022 年度
修武经济技术开发区管理委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武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（机构）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 修武经济技术开发区管理委员会 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进经开区管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）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。

（三）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。

（四）负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台。

（五）按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项。

（六）优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

（七）培育和发展行业协会等中介组织。

（八）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。

（九）负责经济技术开发区管委会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。

（十）承办当地党委政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照精简高效的原则，修武经济技术开发区管理委员会设5个副科级内设机构。

（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、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经开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；负责搭建融资、土地收储等要素平台。

（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；负责企业项目备案；负责相关职能部门派驻机构的协调与服务工作；负责优化发展环境、维护企业权益等工作；负责培育和发展行业协会等中介组织。

（五）科技和人力资源局。负责科技计划项目的编制、组织实施与管理；负责经开区科技类项目组织申报工作；负责院士工作站及各类科技研发平台建设；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；负责拟订就业发展规划和制度，完善公共就业服务体系；负责农民工保障工作和组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

从决算单位构成看，经济技术开发区管理委员会部门决算包

括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，其中预算单位有：

- 1.修武经济技术开发区管理委员会本级。

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：修武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	1,704.37	一、一般公共服务支出	32	816.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,410.00	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	847.96
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	19.37
	9		九、卫生健康支出	40	8.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	11.97
	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	4,410.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,114.37	本年支出合计	58	6,114.37
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	6,114.37	支出总计	62	6,114.37

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：修武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	6,114.37	6,114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.72	816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	816.72	816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	293.79	293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	483.09	483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	847.96	847.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	847.96	847.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	847.96	847.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,410.00	4,410.00	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	4,410.00	4,410.00	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	4,410.00	4,410.00	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。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：修武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	6,114.37	373.32	5,741.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.72	333.63	483.09	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	816.72	333.63	483.09	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	293.79	293.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	483.09	0.00	483.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	847.96	0.00	847.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	847.96	0.00	847.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	847.96	0.00	847.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,410.00	0.00	4,410.00	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	4,410.00	0.00	4,410.00	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	4,410.00	0.00	4,410.00	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

公开 04 表

部门：修武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	1,704.37	一、一般公共服务支出	33	816.72	816.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,410.00	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	847.96	847.96	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	19.37	19.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34	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	0.00	0.00	0.00	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	11.97	11.97	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	金额	项目	行	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	4,410.00	0.00	4,410.00	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	6,114.37	本年支出合计	59	6,114.37	1,704.37	4,410.00	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	6,114.37	总计	64	6,114.37	1,704.37	4,410.00	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：修武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	1,704.37	373.32	1,331.05
201	一般公共服务支出	816.72	333.63	483.09
20113	商贸事务	816.72	333.63	483.09
2011301	行政运行	9.84	9.84	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00
2011350	事业运行	293.79	293.79	0.00
2011399	其他商贸事务支出	483.09	0.00	483.09
206	科学技术支出	847.96	0.00	847.96
20699	其他科学技术支出	847.96	0.00	847.96
2069999	其他科学技术支出	847.96	0.00	847.96
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	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：修武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	217.26	302	商品和服务支出	156.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.91	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.50	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	33.93	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30206	电费	29.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	9.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.74	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	6.99	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	91.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30	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	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	3.60	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	217.26					公用经费合计	156.05

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：修武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	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	4,410.00	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	4,410.00	4,410.00	0.00	4,410.00	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	4,410.00	4,410.00	0.00	4,410.00	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支出决算表

公开 08 表

部门：修武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：修武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		
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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 6,114.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 372.85 万元，增长 6.49%，主要原因是：项目增加，对企业的奖励资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 6,114.37万元，其中：财政拨款收入 6,114.37 万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,114.37 万元，其中：基本支出 373.32 万元，占 6.11%；项目支出5,741.05 万元，占93.89%。

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 6,114.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 372.85 万元，增长 6.49%，主要原因是：项目增加，对企业的奖励资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,704.37 万元，占支出合计的 27.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 760.82 万元，增长 80.63%，主要原因是：项目增加，对企业的奖励资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,704.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 816.72 万元，占 47.92%；科学技术（类）支出 847.96 万元，占 49.75%；社会保障和就业（类）支出 19.37 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 8.34 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 11.97 万元，占 0.70%。

（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 875.31 万元，支出决算为 1,704.37 万元，完成年初预算的 194.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 304.15 万元，支出决算为 293.79 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 430.87 万元，支出决算为 483.09 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是观摩次数增加、维修增加。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 847.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，对企业的奖励资金增加。

6.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 20.69 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8.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 8.60 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

9.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 13.95 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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 373.32 万元，其中：人员经费 217.26 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、职业年金缴费、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 156.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 4,410.00 万元。主要用于二期标准化厂房建设专项债。

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 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100.00%。

（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 3.60 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 3.60 万元，支出决算数为 3.60 万元，完成预算的100.00%。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 3.60 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费 预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 14.00 万元，其中：政府采购货物支出 14.00 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，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 2 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 6,114.37 万元，其中基本支出 373.32 万元；项目支出 5,741.05 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 28 个，涉及预算资金 5741.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6114.37 万元，其中财政拨款 6114.37 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.59 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 28 个项目支出绩效自评中，28 个项目自评等级为优，0 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

2022 年我部门未进行部门评价和财政评价工作。

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、招商引资经费：用于做好我县招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待。

十八、产业集群：由具有共性或互补性而相互联系的企业依托相关的功能服务平台支撑的在空间上的集聚，并形成强劲、持续竞争优势的经济群落。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效

2023 年
07

部门整体支出情况 (万元)	部门(单位)名称		
		年初预算数	全年预算数
	部门预算总额	1376.03	8485.6
	资金来源: (1) 财政拨款	1376.03	7277.99
	(2) 财政专户管理资金	0	0
年度履职目标	(3) 单位资金	0	1207.61
	预期目标 1、完成省、市关于开发区考核目标任务 2、完成开发区整合、扩区、调规、改制工作任务 3、完成招商引资工作任务 4、完成重点项目建设工作任务 5、完成固定资产投资增长 12%、规模以上工业企业增加值增长 10%、税收收入增长 15% 6、新增建成投产企业 15 家, 新增规模以上工业企业 5 家		

年度主要任

任务名称	主要内容
2019 年目标考核奖	已发放

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥100%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤30%
		结转结余率	≤20%
		“三公经费”控制率	≤100%

预算和财务管理

投入管理指标

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%
		绩效监控完成率	=100%
		绩效自评完成率	=100%
		部门绩效评价完成率	=100%
		评价结果应用率	=100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%
	履职目标实现	年度工作目标完成率	>98%
效益指标	履职效益	社会效益	>100%
	满意度	服务对象满意度	>100%
总分			

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 07 月			
修武县产业集聚区管理委员会			
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
8485.6	7321.98	10	86.29 %
7277.99	6114.37	-	84.01 %
0	0	-	0.00%
1207.61	1207.61	-	100.0 %
	实际完成情况		
务	1、完成省、市关于开发区考核目标任务 2、完成开发区整合、扩区、调规、改制工作任务 3、完成招商引资工作任务 4、完成重点项目建设工作任务 5、完成固定资产投资增长 12%、规模以上工业企业增加值增长 10%、税收收入增长 15% 6、新增建成投产企业 15 家，新增规模以上工业企业 5 家		
%、税收收入增长 15% 业 5 家	年度主要任务		
	实际完成情况		
	完成		

绩效指标

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
相关	100%	2	2	0.00	
科学	100%	2	2	0.00	
合理	100%	2	2	0.00	
完整	100%	2	2	0.00	
≥100%	100%	2	2	0.00	
≥90%	90%	2	2	0.00	
≤30%	30%	2	2	0.00	
≤20%	20%	2	2	0.00	
≤100%	100%	2	2	0.00	

≥80%	80%	2	2	0.00	
真实	100%	1	1	0.00	
合规	100%	1	1	0.00	
健全	100%	1	1	0.00	
公开	100%	1	1	0.00	
规范	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	1	1	0.00	
≥100%	100%	10	10	0.00	
>98%	98%	15	15	0.00	
>100%	100%	15	15	0.00	
>100%	100%	20	20	0.00	
		100	99.59		

得分	
9.59	
-	
-	
-	

工作任务

工作任务

长 10%、税收收入增长 15%

业企业 5 家

原因分析及改进措施

