

温县产业集聚区管理委员会
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县产业集聚区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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、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、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收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

温县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

1、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、外宣和信息工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

2、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、外宣和信息工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

3、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；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；负责企业项目备案；负责搭建融资、土地收储等要素平台；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；

负责区内企业经济运行的监测、分析、管理；负责区内各项经济指标的统计分析和上报。

4、负责招商引资工作；负责制定、修改、落实各项优惠政策；负责项目入驻及项目投产前的各项服务及证照手续的办理、督促、落实；负责制定产业集聚区招商项目建设计划，及时掌握区内项目建设动态；负责在建项目的督查、项目进度的统计、汇总和上报；负责项目实施的监督管理及跟踪服务等工作；负责相关职能部门派驻机构的协调与服务工作。

5、负责各类科技计划项目的编制、组织实施与管理；负责产业集聚区经济技术开发区及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、引进和服务工作；负责区内企业职工的培训，提升劳动力素质；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。

二、机构设置情况

温县产业集聚区管理委员会内设机构5个，包括：综合办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、科技和人力资源局。

从决算单位构成看，温县产业集聚区管理委员会为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县产业集聚区管理委员会

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县产业集聚区管理委员会

2021年度

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 | 6,373.20 | 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 | 3,184.38 | 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 | 5,597.70 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,614.02 |
| | 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 | |
| | 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 | 9,557.59 | 本年支出合计 | 58 | 11,243.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,686.26 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 11,243.85 | 总计 | 62 | 11,243.85 |

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

部门：温县产业集聚区管理委员会

2021年度

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9,557.59 | 9,557.59 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5,597.70 | 5,597.70 | | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 5,597.70 | 5,597.70 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 5,597.70 | 5,597.70 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.02 | 22.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.02 | 22.02 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96 | 20.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,927.75 | 3,927.75 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 743.37 | 743.37 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 567.90 | 567.90 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 175.47 | 175.47 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,140.38 | 2,140.38 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,342.78 | 1,342.78 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 797.60 | 797.60 | | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 1,044.00 | 1,044.00 | | | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,044.00 | 1,044.00 | | | | | |

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

部门：温县产业集聚区管理委员会

2021年度

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 | | 11,243.85 | 207.61 | 11,036.24 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5,597.70 | | 5,597.70 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 5,597.70 | | 5,597.70 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 5,597.70 | | 5,597.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.02 | 22.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.02 | 22.02 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96 | 20.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,614.02 | 175.47 | 5,438.54 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 743.37 | 175.47 | 567.90 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 567.90 | | 567.90 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 175.47 | 175.47 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,140.38 | | 2,140.38 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,342.78 | | 1,342.78 | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 797.60 | | 797.60 | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2,730.26 | | 2,730.26 | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,730.26 | | 2,730.26 | | |

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

部门：温县产业集聚区管理委员会

2021年度

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 | 6,373.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,184.38 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 5,597.70 | 5,597.70 | | |
| | 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 | 22.02 | 22.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.11 | 10.11 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,614.02 | 743.37 | 4,870.65 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 9,557.59 | 本年支出合计 | 59 | 11,243.85 | 6,373.20 | 4,870.65 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,686.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,686.26 | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 11,243.85 | 总计 | 64 | 11,243.85 | 6,373.20 | 4,870.65 |

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：温县产业集聚区管理委员会

2021年度

金额单位：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 | | 6,373.20 | 207.61 | 6,165.60 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,597.70 | | 5,597.70 |
| 20604 | 技术与开发 | 5,597.70 | | 5,597.70 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 5,597.70 | | 5,597.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.02 | 22.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.02 | 22.02 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 | 1.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 743.37 | 175.47 | 567.90 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 743.37 | 175.47 | 567.90 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 567.90 | | 567.90 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 175.47 | 175.47 | |

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：温县产业集聚区管理委员会

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 | 201.08 | 302 | 商品和服务支出 | 5.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.22 | 30201 | 办公费 | 2.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.00 | 30202 | 印刷费 | 0.54 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 30.00 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.00 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.96 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.14 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.53 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.06 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.06 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.14 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 202.15 | 公用经费合计 | | | | 5.46 | |

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

部门：温县产业集聚区管理委员会

2021年度

金额单位：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 |
| 16.24 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 11.70 | 16.24 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 11.70 |

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

部门：温县产业集聚区管理委员会

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 | | 1,686.26 | 3,184.38 | 4,870.65 | | 4,870.65 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,686.26 | 3,184.38 | 4,870.65 | | 4,870.65 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2,140.38 | 2,140.38 | | 2,140.38 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,342.78 | 1,342.78 | | 1,342.78 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 797.60 | 797.60 | | 797.60 | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 1,686.26 | 1,044.00 | 2,730.26 | | 2,730.26 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,686.26 | 1,044.00 | 2,730.26 | | 2,730.26 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：温县产业集聚区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 0.00 | 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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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11,243.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,001.91万元，下降15.11%。主要原因是用地补偿金等政府基金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,557.59万元，其中：财政拨款收入9,557.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,243.85万元，其中：基本支出207.61万元，占1.85%；项目支出11,036.24万元，占98.15%。

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11,243.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,961.20万元，下降14.85%。主要原因是用地补偿金等政府基金项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,373.20万元，占支出合计的56.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,790.01万元，增长146.72%。主要原因是企业扶持项目资金增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,373.20万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出5,597.70万元,占87.83%;社会保障和就业(类)支出22.02万元,占0.35%;卫生健康(类)支出10.11万元,占0.16%;城乡社区(类)支出743.37万元,占11.66%。

(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6,856.07万元,支出决算为6,373.20万元,完成年初预算的92.96%。其中:

1. 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6103.00万元,支出决算为5597.70万元,完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关企业申请企业扶持资金减少。

2. 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0.97万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的109.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补助资金增加。

3. 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22.32万元,支出决算为20.96万元,完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出3人。

4. 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10.74万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出3人。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为450.70万元，支出决算为567.90万元，完成年初预算的126.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目观摩等项目支出比预算费用增长。

6. 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）。年初预算为268.34万元，支出决算为175.47万元，完成年初预算的65.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出3人，相关费用减少。

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207.61万元。其中：人员经费202.15万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费5.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费。

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16.24万元，支出决算为16.24万元，完成“三公”经费预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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中，因公出国(境)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%；公务用车购置及运行费支出决算4.54万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出27.94%；公务接待费支出决算11.70万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出72.06%；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%，决算数与预算数无差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.54万元。主要用于车辆燃油及维修费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为11.70万元，支出决算为11.70万元。决算数与预算数无差异。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11.70万元。主要用于项目观摩人员招待费用。2021年共接待国内来访团组63个、来宾589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2,473.00万元，支出决算为4,870.65万元，完成年初预算的196.95%。主要用于用地补偿金及企业扶持资金等项目，其中用地补偿金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：补缴上年土地转让税款。

九、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，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出20.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1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1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）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

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11,243.85万元，其中人员经费支出202.15万元，公用经费支出5.46万元；支出项目共11个，支出金额11,036.24万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额9329.07万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（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98分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 部门（单位）名称 | 温县产业集聚区管理委员会 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 部门预算总额 | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | | | 6856.07 | 11243.85 | 11243.85 | 10 | 100.00% | |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 6856.07 | 11243.85 | 11243.85 | | 100.00% | |
| | | | 其他资金 | | | | | |
| 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: | 目标1: 做好优抚褒扬工作 | | | 完成 | | | |
| | 目标2: | 目标2: 做好优抚对象及退役士兵稳定工作 | | | 完成 | | | |
| | 目标3: | 目标3: 做好全县军转干部解困稳定工作 | | | 完成 | | | |
| | 目标4: | 目标4: 保证退役士兵安置工作、就业生活等方面得到有效保障 | | | 完成 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 任务1: 为部分退役士兵补缴社会保险工作 | 完成部分退役士兵补缴社会保险工作 | | | 完成 | | | |
| | 任务2: 退役士兵安置经费 | 保证退役士兵安置工作健康运行, 保证退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | | | 完成 | | | |
| | 任务3: 双拥经费 | 积极营造浓厚拥军氛围, 不断巩固和发展军政军民团结的大好局面 | | | 完成 | | | |

| | 任务4: 退役军人事务管理费 | 落实单位必要的工作条件, 保障各个业务科室正常开展工作而产生的费用, 主要用于维修费、购置办公设备、办公费、电费、差旅费、邮电费、其商品服务支出、其他工作福利支出等 | | | 完成 | | |
|-----------------|----------------|--|----------|-------|----|----|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 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 | 密切相关 | 密切相关 | 2 | 2 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 科学 | 1 | 1 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 合理 | 1 | 1 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 专项资金细化率 | >=90% | 90 | 2 | 2 | |
| | | 预算执行率 | >=90% | 90 | 2 | 2 | |
| | | 预算调整率 | <=5% | 5 | 1 | 1 | |
| | | 结转结余率 | <=16.06% | 16.06 | 1 | 1 | |
| | | “三公经费”控制率 | <=100% | 100 | 1 | 1 | |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 决算真实性 | =100% | 100 | 1 | 1 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 公开 | 2 | 2 | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| 绩效自评完成率 | | =100% | 100 | 2 | 2 | | |
| 部门绩效评价完成率 | | =100% | 100 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------|-------|----|----|---|--------------|
| | | 评价结果应用率 | >90% | 90 | 1 | 1 | |
| 产出指标(2分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1退役士兵补缴社会 | >=85% | 85 | 6 | 6 | |
| | | 重点工作2做好优抚褒扬工作 | >=90% | 90 | 6 | 6 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1做好优抚对象及退役士兵稳定工作 | >=90% | 90 | 6 | 6 | |
| | | 年度工作目标2优抚褒扬工作 | >=90% | 90 | 7 | 7 | |
| 效益指标(3分) | 履职效益 | 经济效益 | >=90% | 90 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 | >90% | 90 | 8 | 7 | 服务对象生活状况有效改善 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 满意 | 满意 | 9 | 9 | |
| | | 服务对象满意度 | >=90% | 90 | 10 | 9 | 今后更好的服务对象 |
| | | | | | 得分 | | 98 |

我部门共有3个项目批复了绩效目标,其中机关3个。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98分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。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、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经济合作。

第五部分 附件

无