

# 商南县县域工业集中区管理委员会

## 2022年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出情况说明
- 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责拟定并组织实施县域工业集中区发展战略、中长期规划和年度计划，提出县域工业集中区发展的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议。

2. 研究拟定县域工业集中区循环经济发展和资源节约综合利用规划，贯彻实施循环经济与生态建设和资源节约综合利用。

3. 负责县域工业集中区基础设施建设、规划实施和管理工作；负责县域工业集中区市政基础设施、公用设施占用申报工作。

4. 负责县域工业集中区项目建设规划和生产力布局，负责财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目的组织实施。

5. 负责对申请进入县域工业集中区企业的审批和管理；研究分析集中区内企业发展态势，调整产业结构，转变发展方式。

6. 会同相关部门对县域工业集中区土地实行统一征用；负责县域工业集中区建设用地的开发、出让的管理工作；拟定县域工业集中区项目用地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并组织实施。

7. 负责县域工业集中区规划范围内建设项目和总体规划建设项目的选址定点工作；参与建设项目的前期论证和可行性研究，提出规划建议；负责县域工业集中区房屋建筑设计和市政工程图纸设计审查管理工作。

8. 负责集中区招商引资、对外宣传愿入区企业前期服务工作。

贯彻执行国家及省、市县有关招商引资方针政策；制定和实施集中区招商引资计划；负责招商引资项目信息收集、储备、策划、包装、宣传，建立和组织对外招商引资及联络工作、组织和管理园区的各类招商活动；负责招商项目接待、洽谈、跟踪服务入园项目备案工作。

9. 负责协调园区项目前期有关手续办理工作，协调项目资金落实工作；负责投资企业资金到位情况的统计。

10. 负责县域工业集中区范围内建筑工程、道路工程建设及其它建设工程的报建申请，审查县域工业集中区建设工程初步设计，拟定建设工程具体位置；负责协助办理集中区建筑工程的建设许可手续。

11. 负责县域工业集中区生态环境保护、生态建设，指导县域工业集中区清洁生产、环境管理体系、环境标志认证和环境保护产业发展；负责协助县域工业集中区项目环境影响报告书的申报工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

商南县县域工业集中区管理委员会下设四个科室，分别为：党政办公室、经济发展科、招商服务科、规划建设科。

## 二、部门决算单位构成

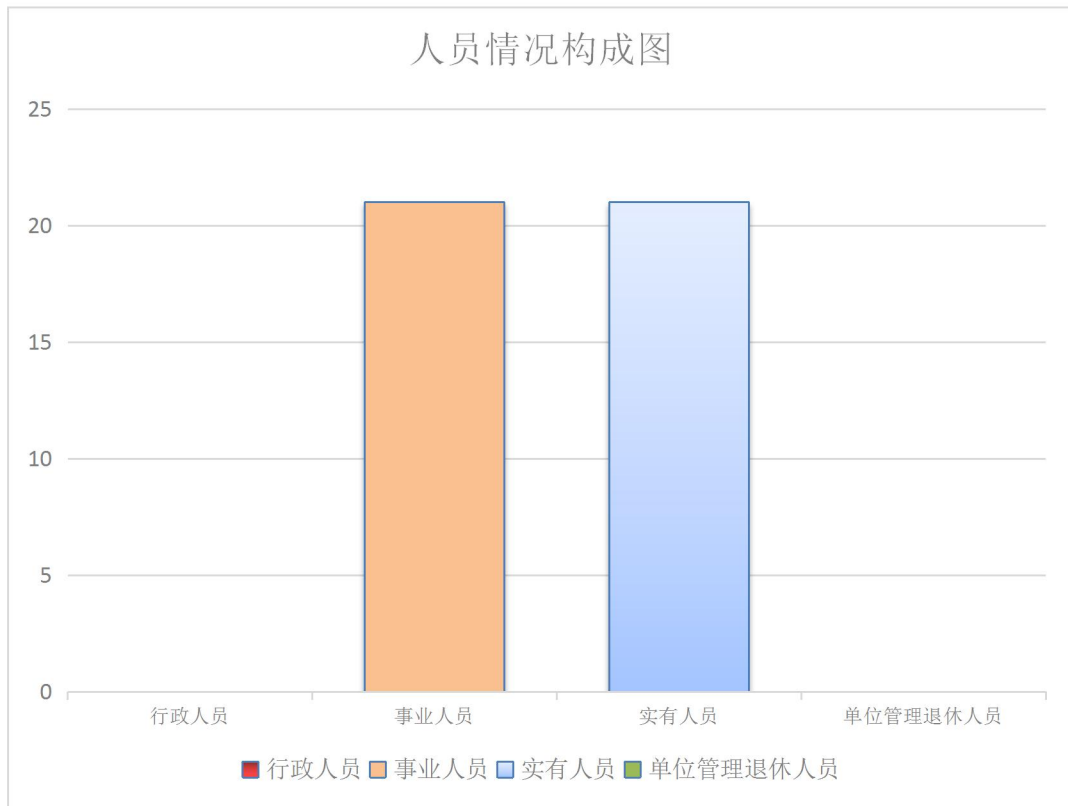
本单位作为商南县县域工业集中区管委会预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
----	------

1	商南县县域工业集中区管委会（机关）
---	-------------------

### 三、单位人员情况

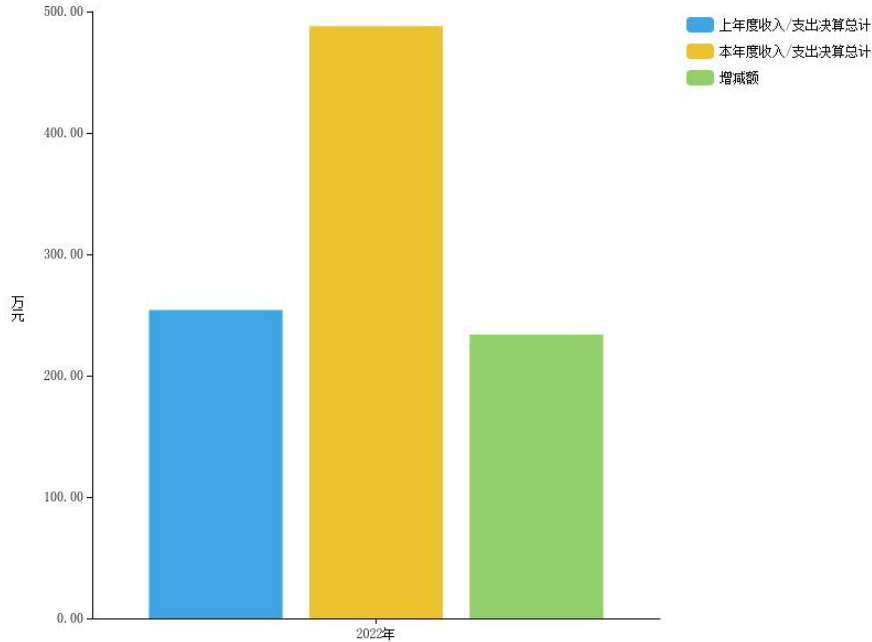
截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

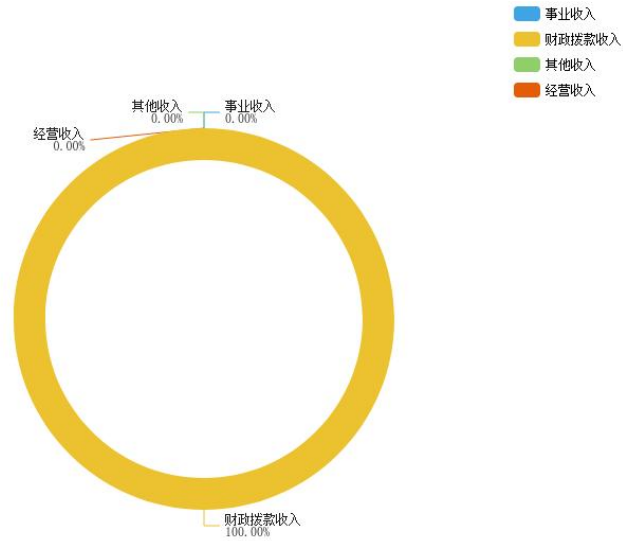
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为487.93万元，与上年相比收、支总计各增加233.85万元，增长92.04%。主要是人员增加，人员经费相对增加，项目资金收支增加。



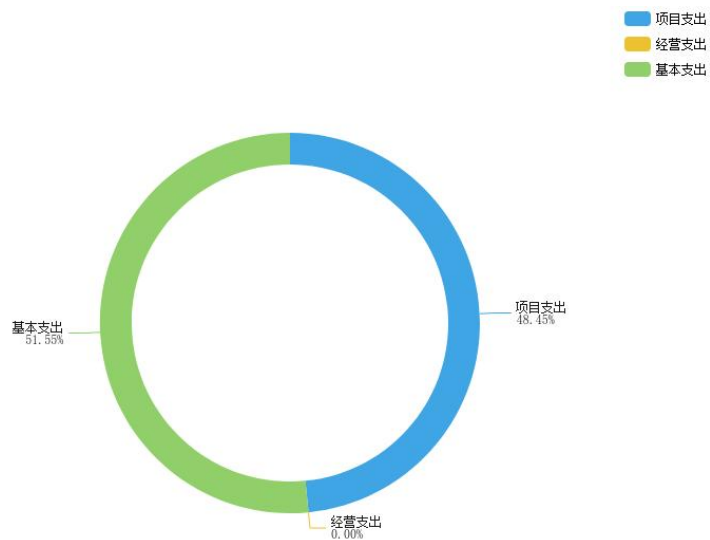
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计487.93万元，其中：财政拨款收入487.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

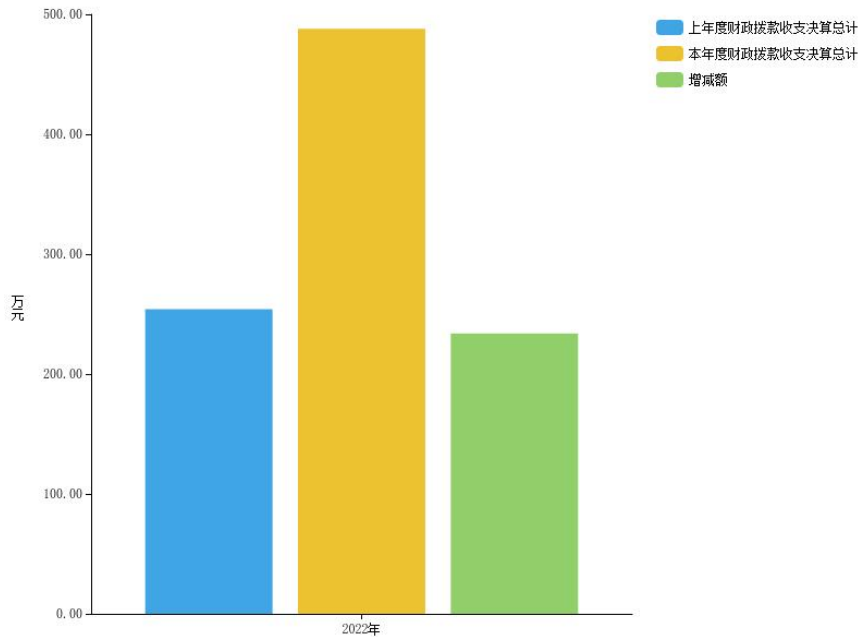
2022年度本年支出合计487.93万元,其中:基本支出251.55万元,占51.55%;项目支出236.39万元,占48.45%;经营支出0.00万元,占0.00%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为487.93万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加233.85万元，增长92.04%。主要原因是人员经费增加和日常公用经费增长，及支持中小企业发展和管理支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算281.06万元，支出决算487.93万元，完成年初预算的173.60%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加233.85万元，增长92.04%，主要原因是人员经费增长及支持中小企业发展和管理支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算211.44万元，支出决算445.24万元，完成年初预算的210.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增长及支持中小企业发展和管理支出增加。

2. 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）。

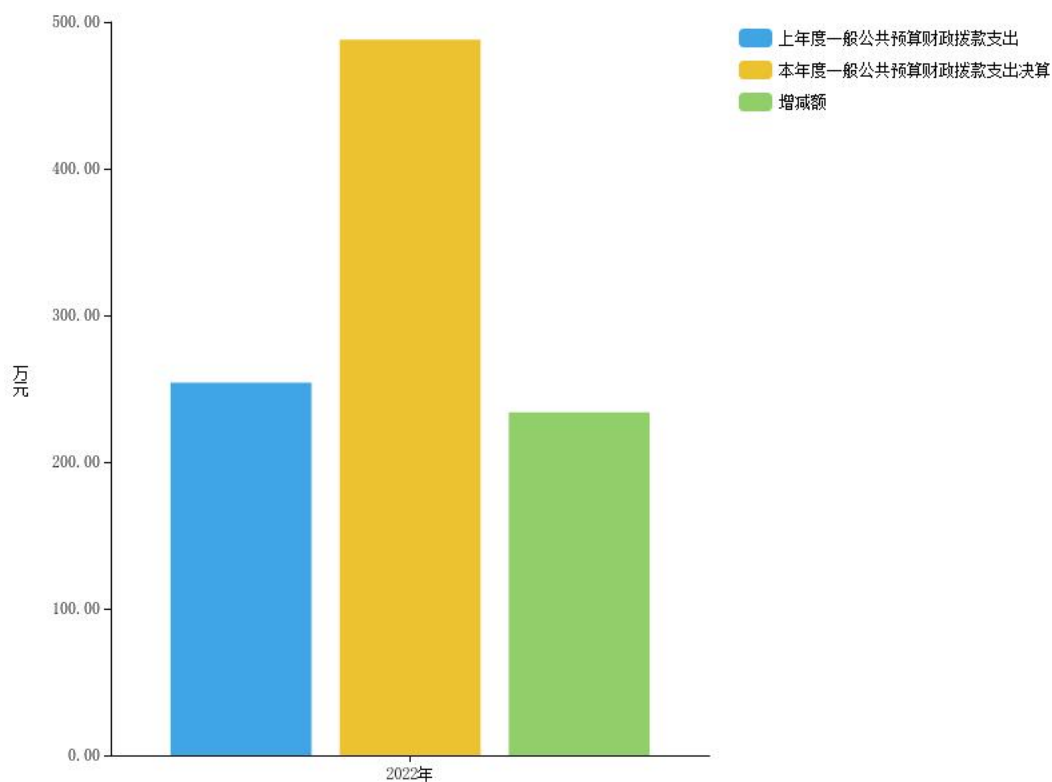
年初预算 21.03 万元，支出决算 20.77 万元，完成年初预算的 98.76%，主要原因是人员调出。

3. 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 8.79 万元，支出决算 8.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.14 万元，支出决算 13.14 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251.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.03万元，主要包括：基本工资105.09万元、津贴补贴43.67万元、奖金32.00万元、机关事业单位养老保险缴费20.77万元、职工基本医疗缴费8.79万元、住房公积金13.14万元，其他工资福利21.57万元。

（二）公用经费6.52万元，主要包括：办公费2.69万元、咨询费1.00万元、水费0.20万元、电费0.80万元、物业管理费0.99万元、差旅费0.84万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位当年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。

本单位当年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

本单位当年无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位当年无财政拨款公务接待费支出。

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位当年无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位当年无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共236.39万元, 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236.39万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元, 占政府采购支出合同总额的0.00%(需要自行计算), 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%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%, 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末, 本部门机关及所属单位共有车辆0辆, 其中副部(省)级以上领导用车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0辆。单价100万元以上的设备0台(套)。

2022年当年购置车辆0辆; 购置单价100万元以上的设备0台(套)。

## 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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理、预算管理、决算管理等相关制度，加强了项目规划与管理、绩效目标管理，各项目均达到预期设定目标，项目资金使用充分有效，使得各项指标圆满完成，较好地完成了年度工作目标。

本单位在部门决算中反映其他商贸事物支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金236.39万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年未开展部门重点评价工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数487.93万元，执行数487.93万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常运转；招商引资稳中有进；重点项目建设强力推进；营商环境持续优化；顺应基层群众新期盼，精准扶贫取得新成效。发现的问题及原因：一是项目链条不长，发展质量较低。园区多数企业规模较小、技术含量不高、缺乏自主品牌、市场竞争力不够，可持续发展能力较差。二是土地储备不足，发展空间受限。受用地指标的限制，加之财政资金不足，土地征收工作进展缓慢，园区工业用地储备严重不足。三是资金瓶颈制约，企业融资难。融资渠道单一，企业普遍存在没有抵押物，同时

资金使用周期短，融资成本高。下一步改进措施：一是加强项目建设有序推进新开工项目建设进度，确保项目天天有进展，月月有变化。二是招商引资续新力。三是扩园征地提载力。

# 商南县县域工业集中管理委员会整体支出绩效自评表

(2022年度)

(单位)名称			商南县县域工业集中管理委员会									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常运转	完成	251.55	251.55		251.55	251.55		—	100%	—
	任务2	商贸事务支出	完成	236.38	236.38		236.38	236.38		—	100%	—
	金额合计				487.93	487.93		487.93	487.93		10	100%
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					
	1. 保障单位正常运转。 2. 招商引资稳中有进。 3. 重点项目建设强力推进。 4. 营商环境持续优化。 5. 顺应基层群众新期盼,精准扶贫取得新成效。						1. 保障单位正常运转。 2. 完成招商引资稳中有进。 3. 完成重点项目建设强力推进。 4. 完成营商环境持续优化。 5. 顺应基层群众新期盼,精准扶贫取得新成效。					
年度	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	



绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成商贸事物支出	236.38 万元	236.38 万元	15	15
		质量指标	商贸事物支出率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10
		成本指标	年度预算	487.93 万元	487.93 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	园区服务及管理水平	100%	100%	10	10
		社会效益指标	带动园区企业	100%	100%	10	10
		生态效益指标	环境污染率	提升	提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	8
			总分				100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映其他商贸事物支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他商贸事物项目绩效自评综述：全年预算数 236.38 万元，执行数 236.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成园区绿化项目，园区中小企业孵化园标准化厂房改造工程全面完工，修建河东路。发现的问题及原因：园区发展困难，缺资金、政策扶持力度不够。下一步改进措施：积极筹措资金，改善园区设施。下一步改进措施：积极筹措资金，改善园区设施。

## 商南县县域工业集中管理委员会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工业园区基础设施维护项目						
主管部门	商南县县域工业集中管理委员会			实施单位		商南县县域工业集中管理委员会	
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	236.38	236.38	236.38	10	100%	10分
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	1. 园区绿化、改善基础设施条件。 2. 进一步改善园区投资环境,带动投资增长。 3. 带动社会就业率。				1. 园区绿化率达到 100%。 2. 严格制度,上下联动,反应迅速,保障园区投资环境,带动投资增长。 3. 社会就业率提高。				
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	园区绿化率	100%	100%	15	15		
		质量指标	投资增长率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成绿化时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	园区维护费	236.38	236.38	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	园区投资环境	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	社会就业率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	环境污染率	下降	下降	5	5		
		可持续影响指标	带动环境及经济	提升	提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	8		
	总分						100	98	

#### (四) 专项资金自评结果

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

#### 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. 商南县县域工业集中区管理委员会决算数据反映本单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6371378。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 2022年度部门决算表

## 目录表

ML

编制单位：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

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

部门：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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	487.93	一、一般公共服务支出	32	445.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.77
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	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	13.14
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	487.93	<b>本年支出合计</b>	58	487.93
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	487.93	<b>总计</b>	62	487.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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		487.93	487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.24	445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.24	445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.24	445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	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

公开 03 表

部门：商南县县域工业集中区管理委员会

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		<b>487.93</b>	<b>251.55</b>	<b>236.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	445.24	208.85	236.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.24	208.85	236.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.24	208.85	236.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	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

部门：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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	487.93	一、一般公共服务支出	33	445.24	445.24	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	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	20.77	20.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	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	13.14	13.14	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
	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	0.00	0.00	0.00	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
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	59	487.93	487.93	0.00	0.00
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
		<b>总计</b>	<b>总计</b>	64	487.93	487.93	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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		487.93	251.55	236.39
201	一般公共服务支出	445.24	208.85	236.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.24	208.85	236.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.24	208.85	236.39
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	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。

## 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(单位)：商南县县城工业集中区管理委员会

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	245.03	302	商品和服务支出	6.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	105.09	30201	办公费	2.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.00	30203	咨询费	1.00	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	39.20	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	30206	电费	0.80	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	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	0.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.14	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.37	30214	租赁费	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		245.03	公用经费合计					6.52

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。