

商南县县域工业集中区管理委员会

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，商南经开区在省商务厅的精心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，紧紧围绕市委“一都四区”发展定位和我县“四大名城”建设目标，不断延链补链强链，新材料、装备制造、绿色食药三大主导产业和电子信息产业已聚链成群，现代材料、硅科技、镁材料等三大“区中园”建设初具规模。目前，经开区入驻企业112户，其中规上企业32户，全年实现规上工业总产值20.3亿元；实现税收收入6045万元，带动就业8100人。2023年4月，县域工业集中区管委会被市委、市政府授予“劳模先进集体”荣誉称号；2023年9月商南县工业集中区被省政府认定为省级经济技术开发区。

（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土地使用权出让、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、对外宣传肯入园区企业前期服务工作。贯彻执行国家和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、跟踪服务及入园项目备案工作。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：党政综合办公室、经济发展科、招商服务科、规划建设科。

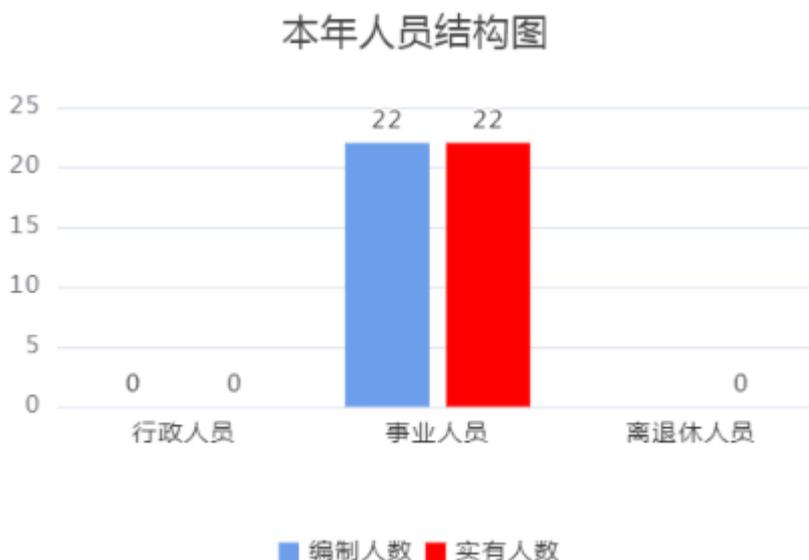
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县县域工业集中区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22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0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

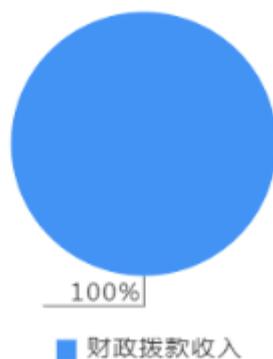
2023年度收入总计、支出总计均为4,956.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,468.95万元，增长915.90%，增长的主要原因是：因企业申请陕南发展项目增多，项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,956.88万元，其中：财政拨款收入4,956.88万元，占100%。

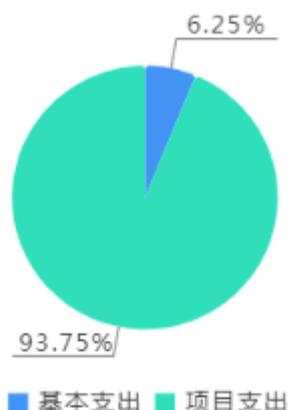
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,956.88万元，其中：基本支出310万元，占6.25%；项目支出4,646.88万元，占93.75%。

支出结构图



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4,956.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,468.95万元，增长915.90%，增长的主要原因是：因企业申请陕南发展项目增多，项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



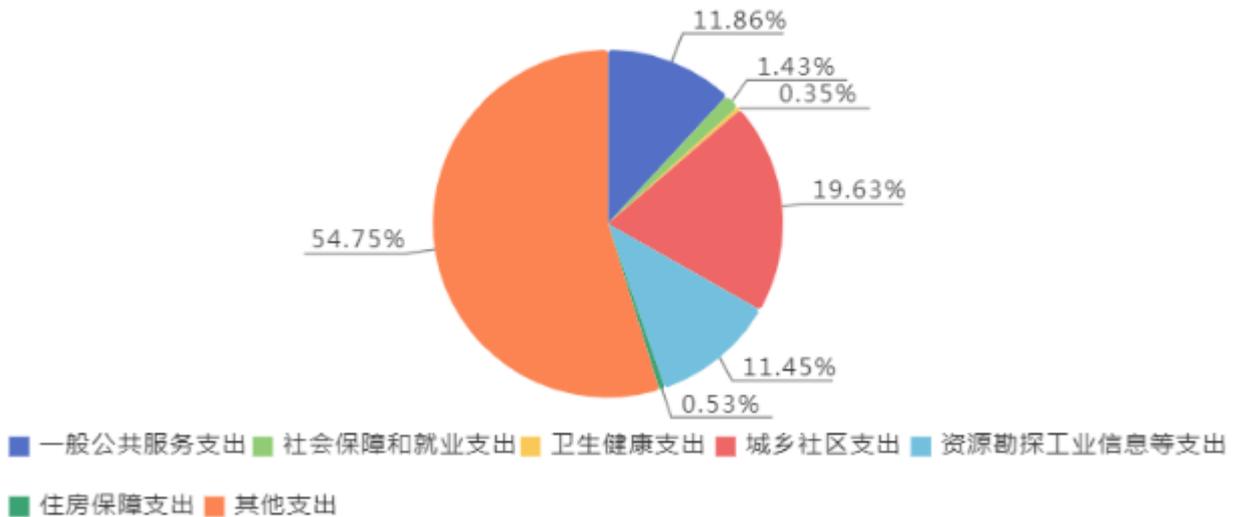
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算262.90万元，支出决算3,056.88万元，完成年初预算的1162.75%。占本年支出合计的61.67%。与上年相比，财政拨款支出增加2,568.95万元，增长526.50%，增长的主要原因是：因企业申请陕南发展项目增多，项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算195.74万元，支出决算362.46万元，完成年初预算的185.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因单位增加现代工业产业园编制控制性规划和环评及创建商南经开区规划水资源论证报告编制经费等业务费用，经费增加。

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26.07万元，支出决算26.05万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动调资引起。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.04万元，支出决算17.62万元，完成年初预算的135.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职业年金虚账记实。

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11.75万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员变动引起。

5. 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0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：工业集中区2020年排水设施建设项目资金增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算350万元，新增支出的主要原因是：支持中小企业发展和管理等经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.30万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动导致。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,673.70万元，新增支出的主要原因是：增加园区双创产业园一期标准化厂房建设项目、商南县县域工业集中区河东路建设项目、商洛世纪金源实业有限公司年产8000吨苯基三乙氧基硅烷医药中间体建设项目、陕西秦乔农林生物科技有限公司3000吨生柒水基化树脂材料开发陕南循环发展专项资金项

目、陕西欣利群交通设施有限公司年产10万套交通防护设施制造项目、商洛红又福服装有限公司商南县东兴社区红又福服装加工厂项目、商洛市盛彩包装制品有限公司包装制品研发与生产线建设项目、商南县天元新能源设备制造有限公司汽车零部件进排气管内高压水涨成型陕南循环发展专项资金项目、商南县东正化工有限责任公司年产1500吨飞机起落架表面处理用铬酸酐改造项目、商洛市秦林实业股份有限公司果蔬脆片加工线建设项目、商洛市硕亿水晶珠宝有限公司年产5万件水晶制品生产线项目等几十家企业申请陕南发展专项资金项目补助增多，导致项目经费增加。

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310万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费293.17万元，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、生活补助。

（二）公用经费16.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,900万元，支出决算1,900万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,900万元，主要用于：商南县“双创”产业园标准化厂房专项债券项目资金。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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。

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，全年谋划储备项目17个，占年度任务的113.3%，2023年9月商南县工业集中区被省政府认定为省级经济技术开发区。同时，不断完善经开区基础设施，现代材料产业园创业路、崇业路、溧商路和创新路竣工使用，硅科技产业园中剑路已完成60%，110KV变电站开挖基础，自来水、电力专线、天然气、通信网络等配套设施建设到位，经开区承载能力显著增强。2023年经开区省级重点项目3个，年产500万件冶金粉末汽车零部件项目于2023年8月建成试产，完成工业产值600万元；10万吨高纯硅项目建成生产线4条，计划12月底前试产；

“双创”基地电子信息产业园建设项目建成标准化厂房4万平方米，已入驻宏悦电子铝基覆铜板、商於泰开1.5亿条通讯电子、宏悦电子铝基覆铜板、银泽闪耀LED路灯组装及汽车配件生产线建设等5个项目。区内市级重点项目4个，世纪金源医药中间体产业园项目完成4栋厂房主体工程建设，完成投资1.75亿元；盛春禾合农业产业园项目完成2栋厂房主体工程建设，完成投资1.35亿元；绿色装配式建材项目完成主体厂房、办公楼建设，完成投资5000万元；年产5000吨肉制品加工项目完成设备安装调试、冷库建设，即将投产，完成固定资产投资1.3亿元。区内县级重点项目泓宇新材料60万平方米天然橡胶制品项目建成投产，并接受全市重大项目观摩，完成固定资产投资1.2亿元。

本部门在部门决算中反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1900万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管0个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额0万元。

（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100，全年预算数4956.88万元，执行数4956.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年经开区省级重点项目3个，年产500万件冶金粉末汽车零部件项目于2023年8月建成试产，完成工业产值600万元；10万吨高纯硅项目建成生产线4条，计划12月底前试产；“双创”基地电子信息产业园建设项目建成标准化厂房4万平方米，已入驻宏悦电子铝基覆铜板、商於泰开1.5亿条通讯电子、宏悦电子铝基覆铜板、银泽闪耀LED路灯组

装及汽车配件生产线建设等5个项目。区内市级重点项目4个，世纪金源医药中间体产业园项目完成4栋厂房主体工程建设，完成投资1.75亿元；盛春禾合农业产业园项目完成2栋厂房主体工程建设，完成投资1.35亿元；绿色装配式建材项目完成主体厂房、办公楼建设，完成投资5000万元；年产5000吨肉制品加工项目完成设备安装调试、冷库建设，即将投产，完成固定资产投资1.3亿元。区内县级重点项目泓宇新材料60万平方米天然橡胶制品项目建成投产，并接受全市重大项目观摩，完成固定资产投资1.2亿元。发现的问题及原因：一是产业规模小。2023年商南经开区预计实现工业总值65.5亿元，经济总量尚未突破百亿元大关，经济总量偏小。二是对外开放水平不高。2023年商南经开区实际利用外资仍为零，外向型经济仍处于起步阶段。下一步改进措施：以高质量项目推进年为抓手，持续强化大抓项目抓大项目鲜明导向。建立全链条服务体系，制定项目服务清单，对重大产业投资项目实行专员服务负责制、专班推进制、“五个一”责任包抓制，积极协调化解项目供地、融资等难题，全力推动现代材料、硅科技、镁材料等“区中园”和海越集团电解铝废渣循环利用、和磊实业装配式建材、天和泥浆生产线迁移、世纪金源医药中间体等项目建成投产，为商南经开区经济高质量发展蓄积强劲动力。

商南县县域工业集中区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

(单位)名称		商南县县域工业集中区管理委员会										
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	3056.88	3056.88		3056.88	3056.88		—	100%	—
	任务2	商贸事务支出	完成	1900	1900		1900	1900		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				4956.88	4956.88		4956.88	4956.88		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	完成单位正常运转支出		3056.88万元	3056.88万元	15	15				
		质量指标	单位正常运转支出率		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		3056.88万元	3056.88万元	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		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		98%	98%	10	10				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工业园区工业发展基金项目、园区控制性规划产业规划和环评规划编制项目、工业集中区2020年排水设施建设项目、陕南发展专项项目和商南双创产业园项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年工业发展基金项目绩效自评综述，全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年陕南发展专项资金项目，促进企业发展，实现企业目标，带动投资增长，提高就业率。科学合理布局园区产业，保障周围环境，带动投资增长。发现的问题及原因：绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待进一步提高完善。下一步改进措施：不断完善绩效考评体系制度，健全绩效评价管理。

2. 园区控制性规划产业规划和环评规划编制项目绩效自评综述，全年预算数123.18万元，执行数123.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县域工业集中区控制性详细规划、产业发展规划和规划环评，合理布局园区产业发展。发现的问题及原因：园区规划及布局需要提高完善。下一步改进措施：科学合理布局园区产业，保障周围环境，带动投资增长，提高就业率。

3. 工业集中区2020年排水设施建设项目绩效自评综述，全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施雨水管网4303米，污水管道2846米。改善基础设施条件。进一步改善周围环境，带动投资增长，加快园区招商

引资步伐。发现的问题及原因：因工程进度等原因，项目资金拨付进度稍慢。下一步改进措施：完善机制制度，着重抓好项目资金绩效管理，合理安排项目资金拨付进度安排，提高资金使用效率。

4. 商南县双创产业园标准化厂房专项债券项目绩效自评综述，全年预算数1900万元，执行数1900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设标准化厂房15栋，建设“双创”园区，标准化厂房工业区。大力发展现代科技企业和引导产业链集聚发展。发现的问题及原因：项目实施单位档案资料有待加强管理。下一步改进措施：完善机制制度，着重抓好项目资金绩效管理，进一步规范项目文件的归档整理和验收。

5. 陕南发展专项项目绩效自评综述，全年预算数1673.7万元，执行数1673.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施24家企业发展专项投资，引导产业链集聚发展。科技创新企业高效发展，提升重点企业带头示范作用，带动园区经济发展。发现问题及原因：绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待进一步提高完善。下一步改进措施：不断完善绩效考评体系制度，健全绩效评价管理，使考评绩效有据可依。在今后财务工作中，不断规范财务管理制度，提高财务管理人员的业务水平，多组织财务管理人员参加各类业务知识培训，学习与财务相关工作业务知识，扩大知识面，增加见识，开阔思路。

商南县县域工业集中区管理委员会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县域工业集中区工业发展基金项目							
主管部门	商南县县域工业集中区管理委员会			实施单位		商南县县域工业集中区管理委员会		
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	350	350	350	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 实施2023年陕南发展专项资金项目 2. 促进企业发展, 实现企业目标, 带动投资增长, 提高就业率。			1. 完成2023年陕南发展专项资金项目 2. 科学合理布局园区产业, 保障周围环境, 带动投资增长, 提高就业率。				
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	工业项目完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	投资增长率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成建设时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	工业发展基金	350万元	350万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年营业收入率	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	10	
总分					100	100		

商南县县域工业集中区管理委员会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县域工业集中区总体规划，产业规划、规划环评项目							
主管部门	商南县县域工业集中区管理委员会			实施单位		商南县县域工业集中区管理委员会		
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	123.18	123.18	123.18	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 实施县域工业集中区控制性详细规划、产业发展规划和规划环评。 2. 科学合理布局园区产业，促进空气质量。			1. 完成县域工业集中区控制性详细规划、产业发展规划和规划环评。 2. 科学合理布局园区产业，保障周围环境，带动投资增长，提高就业率。				
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	产业发展和规划完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	投资增长率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成建设时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	规划环评费	123.18万元	123.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年营业收入率	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	10	
总分					100	100		

商南县县域工业集中区管理委员会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县域工业集中区2020年排水设施建设项目							
主管部门	商南县县域工业集中区管理委员会			实施单位		商南县县域工业集中区管理委员会		
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	600	600	600	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 实施雨水管网4303米，污水管道2846米。改善基础设施条件。 2. 进一步改善周围环境，带动投资增长，加快园区招商引资步伐。			1. 完成雨水管网4303米，污水管道2846米。改善基础设施条件。 2. 严格制度，上下联动，反应迅速，保障周围环境，带动投资增长，提高就业率。加快招商引资步伐。				
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	雨水管网完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	投资增长率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成建设时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	排水维护费	600万元	600万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年营业收入率	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	10	
总分					100	100		

商南县县域工业集中区管理委员会项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	陕南发展专项资金项目							
主管部门	商南县县域工业集中区管理委员会			实施单位		商南县县域工业集中区管理委员会		
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	1673.7	1673.7	1673.7	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 实施24家企业发展专项投资，引导产业链集聚发展。 2. 科技创新企业高效发展，提升重点企业带头示范作用，带动园区经济发展。			1. 完成24家企业发展专项投资，引导产业链集聚发展。 2. 科技创新企业高效发展，提升重点企业带头示范作用，带动园区经济发展。				
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	24家企业投资完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	投资增长率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	陕南专项资金	1673.7万元	1673.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年营业收入率	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	10		
总分					100	100		

商南县县域工业集中区管理委员会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商南县双创产业园标准化厂房专项债券项目							
主管部门	商南县县域工业集中区管理委员会			实施单位		商南县县域工业集中区管理委员会		
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	1900	1900	1900	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 建设标准化厂房15栋，建设“双创”园区，标准化厂房工业区。 2. 大力发展现代科技企业和引导产业链集聚发展。			1. 完成建设标准化厂房15栋，建设“双创”园区，标准化厂房工业区。 2. 大力发展现代科技企业和引导产业链集聚发展，提高就业率。				
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	工业项目完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	投资增长率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成建设时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	标准厂房专项资金	1900万元	1900万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年营业收入率	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	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15309146259。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	否	
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：商南县县域工业集中区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,056.88	一、一般公共服务支出	31	362.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,900.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.67
	9		九、卫生健康支出	39	10.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	600.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	350.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,573.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,956.88	本年支出合计	57	4,956.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,956.88	总计	60	4,956.88

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

编制部门：商南县县域工业集中区管理委员会

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	4,956.88	4,956.88					
201	一般公共服务支出	362.46	362.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.46	362.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.46	362.46					
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67					
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62					
210	卫生健康支出	10.77	10.77					
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77					
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00					
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00					
215	资源勘探工业信息等支出	350.00	350.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	350.00	350.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350.00	350.00					
221	住房保障支出	16.28	16.28					
22102	住房改革支出	16.28	16.28					
2210201	住房公积金	16.28	16.28					

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
229	其他支出	3,573.70	3,573.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
22999	其他支出	1,673.70	1,673.70					
2299999	其他支出	1,673.70	1,673.70					

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

编制部门：商南县县域工业集中区管理委员会

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	4,956.88	310.00	4,646.88			
201	一般公共服务支出	362.46	239.28	123.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.46	239.28	123.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.46	239.28	123.18			
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67				
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62				
210	卫生健康支出	10.77	10.77				
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
215	资源勘探工业信息等支出	350.00		350.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	350.00		350.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350.00		350.00			
221	住房保障支出	16.28	16.28				
22102	住房改革支出	16.28	16.28				
2210201	住房公积金	16.28	16.28				

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
229	其他支出	3,573.70		3,573.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
22999	其他支出	1,673.70		1,673.70			
2299999	其他支出	1,673.70		1,673.70			

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

编制部门：商南县县域工业集中区管理委员会

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收入	1	3,056.88	一、一般公共服务支出	33	362.46	362.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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	43.67	43.67		
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00	600.00		
	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	350.00	350.00		
	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	16.28	16.28		
	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	3,573.70	1,673.70	1,900.00	
	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	4,956.88	本年支出合计	59	4,956.88	3,056.88	1,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,956.88	合计	64	4,956.88	3,056.88	1,900.00	

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

编制部门：商南县县域工业集中区管理委员会

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	3,056.88	310.00	2,746.88
201	一般公共服务支出	362.46	239.28	123.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.46	239.28	123.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.46	239.28	123.18
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00
215	资源勘探工业信息等支出	350.00		350.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	350.00		350.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350.00		350.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	
229	其他支出	1,673.70		1,673.70
22999	其他支出	1,673.70		1,673.70
2299999	其他支出	1,673.70		1,673.70

注：本表反映部门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：商南县县域工业集中区管理委员会

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	293.03	302	商品和服务支出	16.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.69	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.59	30203	咨询费		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	57.75	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.62	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	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	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.28	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.14	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		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	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.36			
人员经费合计		293.17	公用经费合计					16.82

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

编制部门：商南县县域工业集中区管理委员会

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		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
229	其他支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	

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。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：商南县县域工业集中区管理委员会

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。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：商南县县域工业集中区管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
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。