

2022年度

商水县产业集聚区管委会部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 商水县产业集聚区管委会概况

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

商水县产业集聚区管委会概况

一、部门职责

拟订产业集聚区规划并组织实施；建设管理基础设施和公共服务设施；招商引资、承接产业转移和经济协作；建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；对辖区内企业的管理、考核，优惠政策的兑现；培育和发展行业协会等中介组织；承担相关职能部门派驻机构的管理、指导工作；派驻机构负责与省、周口市相关部门对接，按照产业集聚区考核目标要求，实行承诺服务和跟踪服务；负责产业集聚区党的基层组织建设、行政村（居委会、社区）政务工作的指导、经济社会发展规划实施、教育、文化、科技、防疫、民政、计划生育、社会治安以及民兵武装等社会事务工作。

二、机构设置

商水县产业集聚区管委会内设机构5个职能股室，包括：党政办公室、规划建设科、招商服务科、计划财务科、协调服务科。

商水县产业集聚区管委会事业编制18人，在职职工26人。

从决算单位构成看，商水县产业集聚区管委会部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，具体是：

1、商水县产业集聚区管委会本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：商水县产业集聚区管委会

2022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	29,558.31	一、一般公共服务支出	32	16,246.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.78	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	520.48
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	0.25
	9		九、卫生健康支出	40	5.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,094.50
	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	11,699.81
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	29,567.09	本年支出合计	58	29,567.09
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	29,567.09	支出总计	62	29,567.09

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

部门名称：商水县产业集聚区管委会

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,567.09	29,567.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,246.16	16,246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.84	820.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	209.61	209.61	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	611.22	611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15,422.70	15,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15,422.70	15,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	520.48	520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	520.48	520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	520.48	520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,094.50	1,094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,085.72	1,085.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,085.72	1,085.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,699.81	11,699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,699.81	11,699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	11,699.81	11,699.81	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

部门名称：商水县产业集聚区管委会

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,567.09	430.54	29,136.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,246.16	424.40	15,821.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.84	421.78	399.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	209.61	209.61	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	611.22	212.17	399.06	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15,422.70	0.00	15,422.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15,422.70	0.00	15,422.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	520.48	0.00	520.48	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	520.48	0.00	520.48	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	520.48	0.00	520.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,094.50	0.00	1,094.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,085.72	0.00	1,085.72	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,085.72	0.00	1,085.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,699.81	0.00	11,699.81	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,699.81	0.00	11,699.81	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	11,699.81	0.00	11,699.81	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

部门名称：商水县产业集聚区管委会

2022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收入	1	29,558.31	一、一般公共服务支出	33	16,246.16	16,246.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.78	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收入	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	520.48	520.48	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	0.25	0.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89	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	1,094.50	1,085.72	8.78	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	11,699.81	11,699.81	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	29,567.09	本年支出合计	59	29,567.09	29,558.31	8.78	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				
合计	32	29,567.09	合计	64	29,567.09	29,558.31	8.78	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：商水县产业集聚区管委会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	29,558.31	430.54	29,127.77
201	一般公共服务支出	16,246.16	424.40	15,821.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.84	421.78	399.06
2010350	事业运行	209.61	209.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	611.22	212.17	399.06
20105	统计信息事务	1.50	1.50	0.00
2010506	统计管理	1.50	1.50	0.00
20113	商贸事务	1.12	1.12	0.00
2011308	招商引资	1.12	1.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15,422.70	0.00	15,422.70
2019999	其他一般公共服务支出	15,422.70	0.00	15,422.70
206	科学技术支出	520.48	0.00	520.48
20605	科技条件与服务	520.48	0.00	520.48
2060503	科技条件专项	520.48	0.00	520.48
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
212	城乡社区支出	1,085.72	0.00	1,085.72
21203	城乡社区公共设施	1,085.72	0.00	1,085.72

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,085.72	0.00	1,085.72
215	资源勘探工业信息等支出	11,699.81	0.00	11,699.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,699.81	0.00	11,699.81
2150805	中小企业发展专项	11,699.81	0.00	11,699.81

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：商水县产业集聚区管委会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	153.47	302	商品和服务支出	266.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.64	30201	办公费	57.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费	54.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.16	30203	咨询费	10.00	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	2.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.25	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	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	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	6.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.44	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	21.08	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	7.95	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	45.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	15.79	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

人员经费			公用经费					
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.84	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	0.00	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	3.00	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	17.11			
	人员经费合计	163.91					公用经费合计	266.63

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

部门名称：商水县产业集聚区管委会

2022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
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	8.78	8.78	0.00	8.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.78	8.78	0.00	8.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.78	8.78	0.00	8.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8.78	8.78	0.00	8.78	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

部门名称：商水县产业集聚区管委会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：商水县产业集聚区管委会

2022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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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29,567.09万元，与上年度相比，收、支总计各增加8,461.07万元，增长40.09%，主要原因是：政府扶持企业项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29,567.09万元，其中：财政拨款收入29,567.09万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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年度支出合计29,567.09万元，其中：基本支出430.54万元，占1.46%；项目支出29,136.55万元，占98.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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、支总计均为29,567.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,461.07万元，增长40.09%，主要原因是：政府扶持企业项目资金增加。

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29,558.31万元，占本年支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,983.35万元，增长59.13%，主要原因是：政府扶持企业项目资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16,246.16万元，占54.96%；科学技术支出（类）520.48万元，占1.76%；社会保障和就业支出（类）0.25万元，占0.00%；卫生健康支出（类）5.89万元，占0.02%；城乡社区支出（类）1,085.72万元，占3.67%；资源勘探工业信息等支出（类）11,699.81万元，占39.58%。

（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5,905.85万元，支出决算为29,558.31万元，完成年初预算的500.49%。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）。年初预算为237.09万元，支出决算为209.61万元，完成年初预算的88.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及公用经费减少。

2. 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）。年初预算为198.18万元，支出决算为611.22万元，完成年初预算的308.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路整修、路灯拆除、办公场所整修工程款增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15,422.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府扶持企业项目资金增加。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为520.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府扶持企业项目资金增加。

7. 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20.55万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的1.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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4.99万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的114.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年医疗保险金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1,381.32万元，支出决算为1,085.72万元，完成年初预算的78.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是35千伏及以下电力设施迁项目等资金减少。

11. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为4,041.47万元，支出决算为11,699.81万元，完成年初预算的289.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是永达科技生物有限公司项目资金、35千伏及以下电力设施迁项目资金及工业企业结构调整扶持发展资金增加。

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430.54万元。与上年度相比，减少97.78万元，下降18.51%，主要原因是：人员及公用经费减少。其中：人员经费163.91万元，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、医疗费、生活补助、医疗费补助；公用经费266.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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8.78万元。主要用于产业园雷马沟防护林租地款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。其中：

公务用车购置费 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。2022年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算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）。

公务接待费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

十、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部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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年末，共有车辆0辆，其中：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（含）以上设备（不含车辆）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

2022年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县产业集聚区管委会严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果

2022年，商水县产业集聚区管委会需要绩效自评项18个，全年预算合计1898.47万元，支出合计1277.43万元，预算执行率67.29%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有7个，目标完成存在偏差的项目有11个。2022年项目支出绩效自评为98分。（详见附表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年 预算数	全年 执行数	系统 查询 全年 执行数	预算 执行率	资金 管理 情况 得分率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	土地集约用地编制	可执行项目	乡镇基层财政	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	工业企业结构调整扶持发展资金	可执行项目	企业股	823.8	823.7	824	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	金田纸业调查勘探费用	可执行项目	乡镇基层财政	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	75	68.74	68.7	91.65%	100%	100%	100%	100%	100%	99.17	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	循环经济园区工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	产业集聚区办公场所整修	可执行项目	乡镇基层财政	97.46	84.39	84.4	86.59%	100%	100%	100%	100%	100%	98.66	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	招商引资工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	25	21.68	21.7	86.72%	100%	100%	100%	100%	100%	98.67	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	招商项目建设工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	20	19	19	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	英华皮革工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	商水县循环经济产业园环境影响评价报告书编制费用	可执行项目	乡镇基层财政	58	57.5	57.5	99.14%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	调资补发	可执行项目	乡镇基层财政	2.18	2.18	2.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	商水县规划道路建设	可执行项目	乡镇基层财政	437.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	英华皮革破产工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	牧原西路临时便道建设项目	可执行项目	乡镇基层财政	88.6	85.72	85.7	96.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	场地租赁	可执行项目	乡镇基层财政	8.3	8.3	8.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	商水县牧原肉食屠宰项目西侧市政道路建设项目设计和监理	可执行项目	乡镇基层财政	86.6	10	10	11.55%	100%	100%	100%	100%	100%	91.16	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	金田纸业一期二期和天丝莱赛尔考古调查勘察费用	可执行项目	乡镇基层财政	69	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
926002	商水县产业集聚区管委会	926	商水县产业集聚区管委会	陈传昌信访事项费用报告	可执行项目	乡镇基层财政	10	9.22	9.22	92.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.22	否

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額。

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、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城

乡社区公共设施方面的支出。

二十七、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）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。