

# 河曲县产业集聚区发展中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

受县人民政府委托，负责全县规划区内产业开发，产业发展的组织协调、管理、服务等相关工作。河曲县产业集聚区发展中心是县政府直属事业单位，公益一类，为正科级。

### 二、机构设置情况

产业集聚区内设5个部门分别是综合办公室、财经事务股、规划协调股、招商服务股、安全环保股。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县产业集聚区发展中心

2022年度

金额单位：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	1.00	61966077.00	一、一般公共服务支出	32.00	37200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	7500000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	756.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	3880237.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	88636.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	35256.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1200000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	52109313.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	4550000.00
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	64679.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	7500000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	69466077.00	<b>本年支出合计</b>	58.00	69466077.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	69466077.00	<b>总计</b>	62.00	69466077.00

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

部门名称：河曲县产业集聚区发展中心

2022年度

金额单位：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		69466077.00	69466077.00					
201	一般公共服务支出	37200.00	37200.00					
20132	组织事务	37200.00	37200.00					
2013299	其他组织事务支出	37200.00	37200.00					
205	教育支出	756.00	756.00					
20502	普通教育	756.00	756.00					
2050299	其他普通教育支出	756.00	756.00					
206	科学技术支出	3880237.00	3880237.00					
20605	科技条件与服务	3880237.00	3880237.00					
2060501	机构运行	2348737.00	2348737.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	1531500.00	1531500.00					
208	社会保障和就业支出	88636.00	88636.00					
20805	行政事业单位养老支出	87568.00	87568.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87568.00	87568.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1068.00	1068.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1068.00	1068.00					
210	卫生健康支出	35256.00	35256.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35256.00	35256.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34164.00	34164.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1092.00	1092.00					
211	节能环保支出	1200000.00	1200000.00					
21104	自然生态保护	1200000.00	1200000.00					
2110401	生态保护	1200000.00	1200000.00					

212	城乡社区支出	52109313.00	52109313.00					
21203	城乡社区公共设施	52109313.00	52109313.00					
2120303	小城镇基础设施建设	20155268.00	20155268.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31954045.00	31954045.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4550000.00	4550000.00					
21505	工业和信息产业监管	4550000.00	4550000.00					
2150517	产业发展	4550000.00	4550000.00					
221	住房保障支出	64679.00	64679.00					
22102	住房改革支出	64679.00	64679.00					
2210201	住房公积金	64679.00	64679.00					
229	其他支出	7500000.00	7500000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7500000.00	7500000.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	4700000.00	4700000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800000.00	2800000.00					

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：河曲县产业集聚区发展中心

2022年度

金额单位：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		69466077.00	866634.00	68599443.00			
201	一般公共服务支出	37200.00		37200.00			
20132	组织事务	37200.00		37200.00			
2013299	其他组织事务支出	37200.00		37200.00			
205	教育支出	756.00	756.00				
20502	普通教育	756.00	756.00				
2050299	其他普通教育支出	756.00	756.00				
206	科学技术支出	3880237.00	677307.00	3202930.00			
20605	科技条件与服务	3880237.00	677307.00	3202930.00			
2060501	机构运行	2348737.00	677307.00	1671430.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	1531500.00		1531500.00			
208	社会保障和就业支出	88636.00	88636.00				
20805	行政事业单位养老支出	87568.00	87568.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87568.00	87568.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1068.00	1068.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1068.00	1068.00				
210	卫生健康支出	35256.00	35256.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35256.00	35256.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34164.00	34164.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1092.00	1092.00				
211	节能环保支出	1200000.00		1200000.00			
21104	自然生态保护	1200000.00		1200000.00			
2110401	生态保护	1200000.00		1200000.00			



212	城乡社区支出	52109313.00		52109313.00			
21203	城乡社区公共设施	52109313.00		52109313.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20155268.00		20155268.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31954045.00		31954045.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4550000.00		4550000.00			
21505	工业和信息产业监管	4550000.00		4550000.00			
2150517	产业发展	4550000.00		4550000.00			
221	住房保障支出	64679.00	64679.00				
22102	住房改革支出	64679.00	64679.00				
2210201	住房公积金	64679.00	64679.00				
229	其他支出	7500000.00		7500000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7500000.00		7500000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	4700000.00		4700000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800000.00		2800000.00			

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：河曲县产业集聚区发展中心

2022年度

金额单位：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	61966077.00	一、一般公共服务支出	33	37200.00	37200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7500000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	756.00	756.00		
	6		六、科学技术支出	38	3880237.00	3880237.00		
	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	88636.00	88636.00		
	9		九、卫生健康支出	41	35256.00	35256.00		
	10		十、节能环保支出	42	1200000.00	1200000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	52109313.00	52109313.00		
	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	4550000.00	4550000.00		
	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	64679.00	64679.00		
	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	7500000.00		7500000.00	

	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	69466077.00	本年支出合计	59	69466077.00	61966077.00	7500000.00
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			
收入总计	32	69466077.00	总计	64	69466077.00	61966077.00	7500000.00

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

部门名称：河曲县产业集聚区发展中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		61966077.00	866634.00	61099443.00
201	一般公共服务支出	37200.00		37200.00
20132	组织事务	37200.00		37200.00
2013299	其他组织事务支出	37200.00		37200.00
205	教育支出	756.00	756.00	
20502	普通教育	756.00	756.00	
2050299	其他普通教育支出	756.00	756.00	
206	科学技术支出	3880237.00	677307.00	3202930.00
20605	科技条件与服务	3880237.00	677307.00	3202930.00
2060501	机构运行	2348737.00	677307.00	1671430.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1531500.00		1531500.00
208	社会保障和就业支出	88636.00	88636.00	
20805	行政事业单位养老支出	87568.00	87568.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87568.00	87568.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1068.00	1068.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1068.00	1068.00	
210	卫生健康支出	35256.00	35256.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35256.00	35256.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34164.00	34164.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1092.00	1092.00	
211	节能环保支出	1200000.00		1200000.00
21104	自然生态保护	1200000.00		1200000.00
2110401	生态保护	1200000.00		1200000.00
212	城乡社区支出	52109313.00		52109313.00
21203	城乡社区公共设施	52109313.00		52109313.00
2120303	小城镇基础设施建设	20155268.00		20155268.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31954045.00		31954045.00
215	资源勘探工业信息等支出	4550000.00		4550000.00

21505	工业和信息产业监管	4550000.00		4550000.00
2150517	产业发展	4550000.00		4550000.00
221	住房保障支出	64679.00	64679.00	
22102	住房改革支出	64679.00	64679.00	
2210201	住房公积金	64679.00	64679.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：河曲县产业集聚区发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	836845.00	808036.00	302	商品和服务支出	1664300.00	58598.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	353642.00	337226.00	30201	办公费	68085.00	15243.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	85264.00	75301.00	30202	印刷费	253795.00	2000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	174000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	206182.00	206182.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87568.00	87568.00	30206	电费	10000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4590.00	4000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	34164.00	34164.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1050.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3498.00	1068.00	30211	差旅费	3260.00	3000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	6370141.00	
30113	住房公积金	65435.00	65435.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入	6370141.00	
30114	医疗费	1092.00	1092.00	30213	维修（护）费	480800.00	7500.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	402848.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	62544.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	198181.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	53032247.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	25344.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	50836.00		31002	办公设备购置	11575.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4955.00	4955.00	31005	基础设施建设	53020672.00		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	11900.00	11900.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	37200.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		899389.00	808036.00	公用经费合计										61066688.00	58598.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：河曲县产业集聚区发展中心

2022年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县产业集聚区发展中心

2022年度

单位：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			7500000.00	7500000.00		7500000.00	
229	其他支出		7500000.00	7500000.00		7500000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		7500000.00	7500000.00		7500000.00	
2290401	其他政府性基金安 排的支出		4700000.00	4700000.00		4700000.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		2800000.00	2800000.00		2800000.00	

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09表

部门名称：河曲县产业集聚区发展中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县产业集聚区发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	58532247.00
货物	2	11575.00
工程	3	58520672.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计69,466,077.00元、支出总计69,466,077.00元。与2021年相比，收入总计减少38,239,726.00元，下降35.5%，支出总计减少38,239,726.00元，下降35.5%。主要原因是因蒸汽管网项目工程2021申请债券资金，2022年未申请，较上年减少17,200,000元。土地罚款较上年减少3,150,000元，途创公司注资款较上年减少23,800,000元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计69,466,077.00元，其中：

财政拨款收入69,466,077.00元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计69,466,077.00元，其中：

基本支出866,634.00元，占比1.25%；

项目支出68,599,443.00元，占比98.75%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

河曲县产业集聚区发展中心2022年度财政拨款收入总计69,466,077.00元，支出总计69,466,077.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少38,239,726.00元，下降35.5%，财政拨款支出总计减少38,239,726.00元，下降35.5%。主要原因是因蒸汽管网项目工程2021申请债券资金，2022年未申请，较上年减少17,200,000元。土地罚款较上年减少3,150,000元，途创公司注资款较上年减少23,800,000元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

河曲县产业集聚区发展中心2022年财政拨款决算支出61,966,077.00元，占本年支出合计的89.20%。与2021年相比，财政拨款支出减少28,377,726.00元，下降31.41%。主要原因是因蒸汽管网项目工程2021申请债券资金，2022年未申请，较上

年减少17,200,000元。土地罚款较上年减少3,150,000元，途创公司注资款较上年减少23,800,000元。其中，人员经费808,036.00元，占比1.30%；日常公用经费58,598.00元，占比0.09%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

河曲县产业集聚区发展中心2022年度财政拨款支出61,966,077.00元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)37,200.00元，占比0.06%；
- 教育支出(类)756.00元，占比0.00%；
- 科学技术支出(类)3,880,237.00元，占比6.26%；
- 社会保障和就业支出(类)88,636.00元，占比0.14%；
- 卫生健康支出(类)35,256.00元，占比0.06%；
- 节能环保支出(类)1,200,000.00元，占比1.94%；
- 城乡社区支出(类)52,109,313.00元，占比84.09%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)4,550,000.00元，占比7.34%；
- 住房保障支出(类)64,679.00元，占比0.10%；
- 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

河曲县产业集聚区发展中心2022年度财政拨款支出年初预算32,551,641元，支出决算61,966,077.00元，完成年初预算的190.36%。其中：

一般公共服务支出2022年初预算37,200元，支出决算37200元，用于。较2021年决算增加3000元，主要原因：2022年发放全年非公经费组织费，教育支出2022年初预算756元，支出决算756元，用于。较2021年决算增加756元，主要原因：较上年变化不大，

科学技术支出2022年初预算518025元，支出决算3880237元用于。较2021年决算增加48920元，主要原因：2022年调入6人。

社会保障和就业支出年初预算70,103.00元，支出决算88,636.00元，较2021年决算增加29,123元，增长48.94%，主要原因：见习大学生增加。

卫生健康支出年初预算29,995.00元，支出决算35,256.00元，较2021年决算减少1,642元，减少6.34%，主要原因：较上年变化不大。节能环保支出年初预算0元，支出决算1,200,000元，较2021年决算增加1,200,000元，增长100%，主要原因：新增生态治理修复二期工程，

城乡社区支出年初预算8,879,400.00元，支出决算52,109,313.00元，较2021年决算减少2,740,183元，减少5%，主要原因：公共基础设施已完工。

资源勘探工业信息等支出年初预算18,000,000.00元，支出决算4,550,000.00元，用

于磷酸铁锂厂购地款。较2021年决算减少23,800,400元，减少83.95%，主要原因：2022年项目减少。

住房保障支出年初预算54,118.00元，支出决算64,679.00元，用于住房公积金缴纳。较2021年决算增加24,587元，增长61.32%，主要原因：2022年调入6人。其他支出年初预算5,000,000.00元，支出决算7,500,000.00元，用于债券资金。较2021年决算减少9,700,000元，减少56.4%，主要原因：2022年债券资金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河曲县产业集聚区发展中心2022年度财政拨款基本支出866,634.00元，其中：人员经费808,036.00元，主要包括人员经费808,036.00元，主要包括工资福利支出808036元；

公用经费58,598.00元，主要包括商品和服务支出58598元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,500,000.00元、支出总计7,500,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少9,862,000.00元，下降56.8%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少9,862,000.00元，下降56.8%，主要原因是2022年债券资金少于2021年债券资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无因公出国（境）支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

河曲县产业集聚区发展中心2022年度政府采购支出总额58,532,247.00元，其中：政府采购货物支出11,575.00元、政府采购工程支出58,520,672.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

河曲县产业集聚区发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，河曲县产业集聚区发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金33,018,400.00元，占本部门（单位）项目支出总额的48.13%，其中一般公共预算项目支出20,018,400元、政府性基金预算项目支出13,000,000.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度河曲县产业集聚区发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金69466077元，其中一般公共预算支出61966077元、政府性基金预算支出7500000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对政府统一服务事项编制费用等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金69466077元，其中一般公共预算支出61966077元、政府性基金预算支出7500000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评

价结果来看，我单位2022年绩效评价的7个项目中，2个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”。

## （2）项目绩效自评结果

河曲县产业集聚区发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

河曲县产业集聚区发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金33,018,400.00元：2个项目自评等级为“优”，5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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是牢固树立预算绩效理念，避免“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想；二是对预算绩效评价指标设置进行进一步细化，对绩效评价工具进一步强化。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

企业生产配电建设供电项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目全年预算数5,000,000元，执行数为5,000,000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目正在加紧实施，已按项目进度完成预算执行。发现的主要问题及原因：环境知识保护宣传力度不够，环境保护基础设施建设缓慢，环境管理能力不强。下一步改进措施：加强环保体系建设，明确职责，加大环保知识宣传力度，提高全民环保环保意识

园区道路和地下管网工程农民工工资款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分。项目全年预算数2,850,000元，执行数为2,850,000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目正在加紧实施，已按项目进度完成预算执行。发现的主要问题及原因：环境知识保护宣传力度不够，环境保护基础设施建设缓慢，环境管理能力不强。下一步改进措施：是压实责任，齐抓共管。树立“一盘棋”思想，明确各项目任务责任单位，建立各司其职、各负其责的运行机制，形成共同参与、齐抓共管的项目绩效管理格局。

经三路、纬七路、坪泉-蚰蜒茆道路建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分。项目全年预算数4,300,000元，执行数为4,300,000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目正在加紧实施，已按项目进度完成预算执行。发现的主要问题及原因：风险管控有待加强，预算绩效管理水平有待提高，  
下一步改进措施：是加大预算执行督促力度，详细跟踪了解项目实施过程的问题和难点。



### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河曲县产业集聚区发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河曲县产业集聚区发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为69466077元，执行数为69466077元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好；二是指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，圆满完成绩效目标，实现了预期效果。发现的主要问题及原因：一是风险管控有待加强，预算绩效管理有待提高；二是绩效设置的科学性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加大预算执行督促力度，详细跟踪了解项目实施过程的问题和难点，分析原因，督促实行；二是完善绩效指标体系建设，强化日常绩效运行监控，提高绩效指标设置水平。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《经三路,纬七路、坪泉-蚰蜒茆道路建设项目项目支出绩效自评表》（详情见附件）

《企业生产配电建设供电项目2022.2.27项目支出绩效自评表》（详情见附件）

《园区道路和地下管网工程农民工工资款项目支出绩效自评表》（详情见附件）

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
- 十四、2050299其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十五、2060501机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

十六、2060599其他科技条件与服务支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十八、2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十九、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十、2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十一、2110401生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十二、2120303小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十三、2120399其他城乡社区公共设施支出：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。

二十四、2150517产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十五、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、2290401其他政府性基金安排的支出：反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

二十七、2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

## 第五部分 附件

经三路, 纬七路、坪泉-蚰蜒茆道路建设项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		经三路, 纬七路、坪泉-蚰蜒茆道路建设项目							
主管部门及代码		122-河曲县产业集聚区发展中心				预算单位	122001-河曲县产业集聚区发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报	预算编制数					
资金总额:		4300000	4300000	4300000	4300000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成					按计划完成全年预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经七路、纬七路、坪泉-蚰蜒茆	=2022年	=2022年	=2022年	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初指标漏填
	效益指标	经济效益指标	财政拨款	=1000万元	=1000万元	=1000万元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目正在加紧实施, 已按项目进度完成预算执行。					
		产出情况及分析		坚持规划先行的工作思路, 树立一个园区就是一个城镇的意识, 突出资源的整合利用, 产业的组织引导, 空间布局的优化等, 并不断修缮完善。					
		效益情况及分析		园区建设有利于促进我县社会经济全面发展, 有利于调整我县经济产业结构, 促进我县社会经济的可持续发展, 有利于我县发展开放型园区经济, 调整我县生产力布局, 有利于促进资源整合, 探索科技建设新模式。					
		满意度情况及分析		园区满意度指标包括企业对园区基础设施建设、环境卫生、安全管理、服务质量和效率等方面评价。其中, 基础设施建设是企业开展业务基础, 包括道路、电力、供水、通讯等设施的完善程度, 环境卫生是企业形象的重要体现, 包括卫生、绿化、垃圾等处理。安全管理是企业生产和人员安全的保障, 包括消防、安保、交通等方面。					
	主要经验做法		科学规划, 功能定位准确, 转变方式, 发展现代工业, 统筹城乡发展, 机制创新。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		环境知识保护宣传力度不够, 环境保护基础设施建设缓慢, 环境管理能力不强。						
	下一步改进措施及管理建议		加强环保体系建设, 明确职责, 加大环保知识宣传力度, 提高全民环保意识。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 园区道路和地下管网工程农民工工资款项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		园区道路和地下管网工程农民工工资款							
主管部门及代码		122-河曲县产业集聚区发展中心				预算单位	122001-河曲县产业集聚区发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报	预算编制数					
		资金总额:	2850000	2850000	2850000	2850000	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成					按计划完成全年预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经三、纬七、坪泉-触蜒茹道路	=2022年	=2022年	=2022年	5	5	
			物流二路长度	=654千米	=654千米	=654千米	5	5	
			物流三路长度	=713千米	=713千米	=713千米	5	5	
			经七路长度	=1.04KM	=1.04KM	=1.04KM	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初指标漏填	
	效益指标	经济效益指标	五条路工程费	=1.67亿元	=1.67亿元	=1.67亿元	15	15	
			纬一路施工费	=6500万元	=6500万元	=6500万元	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	入驻企业满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目正在加紧实施，已按项目进度完成预算执行。					
		产出情况及分析		坚持规划先行的工作思路，树立一个园区就是一个城镇的意识，突出资源的整合利用，产业的组织引导，空间布局的优化等，并不断修缮完善。					
		效益情况及分析		园区建设有利于促进我县社会经济全面发展，有利于调整我县经济产业结构，促进我县社会经济的可持续发展，有利于我县发展开放型园区经济，调整我县生产力布局，有利于促进资源整合，探索科技建设新模式。					
		满意度情况及分析		园区满意度指标包括企业对园区基础设施建设、环境卫生、安全管理、服务质量和效率等方面评价。其中，基础设施建设是企业开展业务基础，包括道路、电力、供水、通讯等设施的完善程度，环境卫生是企业形象的重要体现，包括卫生、绿化、垃圾等处理。安全管理是企业生产和人员安全的保障，包括消防、安保、交通等方面					

分析	主要经验做法	科学规划，功能定位准确。转变方式，发展现代工业，统筹城乡发展，机制创新。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	环境知识保护宣传力度不够，环境保护基础设施建设缓慢，环境管理能力不强。
	下一步改进措施及管理建议	加强环保体系建设，明确职责，加大环保知识宣传力度，提高全民环保意识。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 企业生产配电建设供电项目2022. 2. 27项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		企业生产配电建设供电项目2022. 2. 27							
主管部门及代码		122-河曲县产业集聚区发展中心				预算单位	122001-河曲县产业集聚区发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	5000000	5000000	5000000					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成					按计划完成全年预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业生产配电建设供电项目	=2022年	=2022年	=2022年	5	5	
			新建电线路	=201.41千米	=201.41千米	=201.41千米	5	5	
			二进四出环网柜	=1座	=1座	=1座	5	5	
			10KV/1000KVA箱式变电所	=3座	=3座	=3座	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	园区新能源产业园生产车间配	=858.8万元	=858.8万元	=858.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	财政拨款	=500万元	=500万元	=500万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							90	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况		项目正在加紧实施，已按项目进度完成预算执行。						
	产出情况及分析		坚持规划先行的工作思路，树立一个园区就是一个城镇的意识，突出资源的整合利用，产业的组织引导，空间布局的优化等，并不断修缮完善。						

项目 绩效 分析	果 分 析	
	效益情况及分析	园区建设有利于促进我县社会经济全面发展，有利于调整我县经济产业结构，促进我县社会经济的可持续发展，有利于我县发展开放型园区经济，调整我县生产力布局，有利于促进资源整合，探索科技建设新模式。
	满意度情况及分析	园区满意度指标包括企业对园区基础设施建设、环境卫生、安全管理、服务质量和效率等方面评价。其中，基础设施建设是企业开展业务基础，包括道路、电力、供水、通讯等设施的完善程度，环境卫生是企业形象的重要体现，包括卫生、绿化、垃圾等处理。安全管理是企业生产和人员安全的保障，包括消防、安保、交通等方面。
	主要经验做法	科学规划，功能定位准确，转变方式，发展现代工业，统筹城乡发展，机制创新。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	环境知识保护宣传力度不够，环境保护基础设施建设缓慢，环境管理能力不强。
	下一步改进措施及管理建议	加强环保体系建设，明确职责，加大环保知识宣传力度，提高全民环保意识。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。