

2022 年度
义马市煤生化产业聚集区管理委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市煤生化产业聚集区管理委员会概况

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收入支出决算表

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
义马市煤生化产业聚集区管理委员会
概况

一、部门职责

- (一)负责开发区党的建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。
- (二)负责国家、省、三门峡市、义马市有关开发区发展政策的贯彻和落实。
- (三)负责编制开发区规划，拟订年度建设计划。
- (四)负责拟订开发区基础设施年度建设计划并组织实施。
- (五)负责开发区员工聘任、薪酬办法制定和绩效考核工作，负责运营公司的考核和监管工作。
- (六)负责开发区经济运行监测、分析，统计数据上报工作。
- (七)负责开发区各类资金监督管理使用，负责开发区投融资、国有资产监督管理工作。
- (八)负责入区投资项目的审核把关，根据依法被赋予的经济管理权限，办理相关审批事项，并做好项目落地服务工作。
- (九)负责开发区招商引资，承接产业转移和经济协作。(十)协助相关职能部门开展安全、环保管理工作。
- (十一)优化开发区营商环境，做好企业协调服务，维护企业合法权益。
- (十二)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

义马市煤生化产业聚集区管理委员会内设机构 5 个，包括：党政办公室、规划管理部、经济发展部、投资服务部、

安全环保部。另设有综合服务中心。

从决算单位构成看，义马市煤生化产业聚集区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（义马市先进制造业开发区管理委员会本级和 1 个所属单位），具体包含：

义马市先进制造业开发区管理委员会本级，义马市产业集聚区建设投资开发中心。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市煤生化产业聚集区管理委员会

2022 年度

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	11,027.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	991.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	667.66
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	378.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.47
	9		九、卫生健康支出	40	10.77
	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	8,928.49
	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	18.79
	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
本年收入合计	27	11,027.24	本年支出合计	58	11,027.24
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	

总计	31	11,027.24	总计	62	11,027.24
----	----	-----------	----	----	-----------

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
单位：万元

部门：义马市煤生化产业聚集区管理委员会

2022 年度

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		11,027.24	11,027.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	991.46	991.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	991.46	991.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	991.46	991.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	667.66	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	667.66	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	667.66	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,928.49	8,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,928.49	8,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,928.49	8,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	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。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
单位：万元

部门：义马市煤生化产业聚集区管理委员会

2022 年度

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		11,027.24	801.40	10,225.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	991.46	0.00	991.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	991.46	0.00	991.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	991.46	0.00	991.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	667.66	0.00	667.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	667.66	0.00	667.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	667.66	0.00	667.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.60	0.00	378.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	378.60	0.00	378.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	378.60	0.00	378.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,928.49	740.37	8,188.12	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,928.49	740.37	8,188.12	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,928.49	740.37	8,188.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：义马市煤生化产业聚集区管理委员会

2022 年度

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	11,027.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	991.46	991.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	667.66	667.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	378.60	378.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.47	31.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77	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	8,928.49	8,928.49	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	18.79	18.79	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
本年收入合计	27	11,027.24	本年支出合计	59	11,027.24	11,027.24	0.00	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				
总计	32	11,027.24	总计	64	11,027.24	11,027.24	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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：义马市煤生化产业聚集区管理委员会

2022 年度

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		11,027.24	801.40	10,225.85
205	教育支出	991.46	0.00	991.46
20599	其他教育支出	991.46	0.00	991.46
2059999	其他教育支出	991.46	0.00	991.46
206	科学技术支出	667.66	0.00	667.66
20699	其他科学技术支出	667.66	0.00	667.66
2069999	其他科学技术支出	667.66	0.00	667.66
207	文化旅游体育与传媒支出	378.60	0.00	378.60

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	378.60	0.00	378.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	378.60	0.00	378.60
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,928.49	740.37	8,188.12
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,928.49	740.37	8,188.12
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,928.49	740.37	8,188.12
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00

22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	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。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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：义马市煤生化产业聚集区管理委员会

2022 年度

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	294.81	302	商品和服务支出	506.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.56	30201	办公费	13.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.32	30202	印刷费	5.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.39	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.22	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	30206	电费	16.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	4.66	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	27.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	402.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.64	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	9.91	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	1.34			
人员经费合计		294.99	公用经费合计					506.41

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
单位：万元

部门：义马市煤生化产业聚集区管理委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市煤生化产业聚集区管理委员会

2022 年度

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

说明：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：义马市煤生化产业聚集区管理委员会

2022 年度

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
9.31	0.00	4.64	0.00	4.64	4.66	9.31	0.00	4.64	0.00	4.64	4.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 11027.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6485.29 万元，下降 37.03%。主要原因是节约开支，支持企业发展资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11027.24 万元，其中：财政拨款收入 11027.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11027.24 万元，其中：基本支出 801.40 万元，占 7.27%；项目支出 10225.85 万元，占 92.73%。

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 11027.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6485.29 万元，下降 37.03%。主要原因是节约开支，支持企业发展资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11027.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4288.2 万元，下降 28.00%。主要原因是节约开支，支持企业发展资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11027.24 万元，主要用于以下方面：教育支出 991.46 万元，占 8.99%；科学技术支出 667.66 万元，占 6.05%；文化旅游体育与传媒支出 378.60 万元，占 3.43%；社会保障和就业支出 31.47 万元，占 0.29%；卫生健康支出 10.77 万元，占 0.10%；资源勘探工业信息等支出 8928.49 万元，占 80.97%；住房保障支出 18.79 万元，占 0.17%

(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 9026.23 万元，支出决算为 11027.24 万元，完成年初预算的 122.17%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 991.46 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对教育的投入。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 667.66 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对科学技术的投入。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 378.60 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大多文化旅游与传媒的重视与投入。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算数为 0.08 万元, 决算数 0.18 万元, 完成年初预算的 225.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 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)。年初预算数为 24.09 万元, 决算数 22.98 万元, 完成年初预算的 95.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 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)。年初预算数为 12.05 万元, 决算数 8.32 万元, 完成年初预算的 69.03%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算数为 6.55 万元, 决算数 6.55 万元, 完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.30 万元，决算数 4.22 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为 8961.09 万元，决算数 8928.49 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年加大了园区基础设施建设相关支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 18.07 万元，决算数 18.79 万元，完成年初预算的 103.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年职工人数变动

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 801.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 234.84 万元，增长 41.45%。主要原因是当年职工人数变动。

其中：人员经费 294.99 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 57.44 万元，增长 24.18%。主要原因是当年职工人数变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 506.41 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 177.41 万元，增长 53.92%。主要原因是当年职工人数变动。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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。

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”经费财政拨款支出全年预算为 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新增加了公务用车运行维护和公务接待。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.64 万元，完成全年预算的 100.00%，占 49.91%；公务接待费支出决算 4.66 万元，完成全年预算的 100.00%，占 50.09%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无出境。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是实际产生了公务用车的加油、维修等。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.64 万元。主要用于支付公务用车的加油、维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是为了工作交流，实际产生了公务接待。。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 4.66 万元。主要用于考察和工作沟通交流。2022 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 168 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 23.93 万元，支出决算为 506.41 万元，完成年初预算的 2116.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，费用减少。。机关运行经费较上年度增长 177.41 万元，增长 53.92%，主要原因是本年度厉行节约，费用减少。。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 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）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 11027.24 万元，其中人员经费支出 294.99 万元，公用经费支出 506.41 万元；支出项目共 5 个，支出金额 10225.85 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 10225.85 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 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共5个，决算资金共10225.84万元，占2022年所有项目支出总额的92.73%。

我单位2022年度自评项目共计5个，其中评价等级为“优”的5个，等级为“良”的0个，等级为“中”的0个，等级为“差”的0个。

(三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的无项目进行了重点项目再评价，评价得分无分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对无个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		义马市先进制造业开发区管理委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	21026.23	33743.87	11308.14	10	33.51 %	3.72
	资金来源：（1）财政拨	21026.23	33743.87	11308.14	-	33.51 %	-
	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照高质量发展目标要求，紧紧围绕年初签订的目标任务，全面加快产业集聚区建设步伐。			按照高质量发展目标要求，紧紧围绕年初签订的目标任务，全面加快了产业集聚区建设步伐。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
抓党建引领高质量发展，体制机制改革。		切实抓基层党建工作，加快推进体制机制改革。		通过切实抓基层党建工作，加快了推进体制机制改革。			
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	得分	偏差 偏差原因分析及改进措施

	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3.4	3.4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3.3	3.3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3.3	3.3	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	机制体制改革完成	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	应急保障中心场地平整	完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	93.72		

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	支持企业发展资金						
主管部门	义马市先进制造业开发区管理委员会		实施单位	义马市先进制造业开发区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6373	13486.85	9292.45	10	68.9	6.89
	政府性预算资金	6373	13486.85	9292.45	-	68.9	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据实际情况，有针对性地制定预算，合理安排资金分配	5	5			
	拨付合规性	建立完善审批程序，确保每笔资金都经过科学的评估和审批	5	4.8			
	使用规范性	建立在透明、公平和规范的基础上，规范使用资金	5	4.8			
	预算绩效管理情况	建立科学的预算绩效管理机制，以确保资金合理分配	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	根据政策，及时拨付企业发展资金。				根据政策，及时拨付了企业发展资金。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤13500万元	9292.45万元	3.34	3.34	0.00%	
		社会成本指标	概算执行率	≥95%	96%	3.33	3.33	0.00%	
		生态环境成本指标	影响环境成本	无	100%	3.33	3.33	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全事故次数	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高就业人数	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度指标	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	96.49		

项目单位自评表

项目名称	政府购买岗工资						
主管部门	义马市先进制造业开发区管理委员会		实施单位	义马市先进制造业开发区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7	11.5	6.25	10	54.35	5.43
	政府性预算资金	7	11.5	6.25	-	54.35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据实际情况，有针对性地制定预算，合理安排资金分配	5	5			
	拨付合规性	建立完善审批程序，确保每笔资金都经过科学的评估和审批	5	5			

	使用规范性	建立在透明、公平和规范的基础上，规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	建立科学的预算绩效管理机制，以确保资金合理分配			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	产业集聚区作为项目的主战场、主阵地，工作任务繁重，人员紧缺，通过申请政府购岗补充人员力量，完成市委、市政府交办的各项工作。				产业集聚区作为项目的主战场、主阵地，工作任务繁重，人员紧缺，通过申请政府购岗补充了人员力量，完成了市委、市政府交办的各项工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，合理支出	合理	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购岗数量	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证工作正常开展	正常开展	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.44			

项目单位自评表

项目名称	专项业务费						
主管部门	义马市先进制造业开发区管理委员会		实施单位	义马市先进制造业开发区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60	60	52	10	86.67	8.67
	政府性预算资金	60	60	52	-	86.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据实际情况，有针对性地制定预算，合理安排资金分配。	5	4.8			
	拨付合规性			建立完善审批程序，确保每笔资金都经过科学的评估和审批。	5	5			
	使用规范性			建立在透明、公平和规范的基础上，规范使用资金。	5	4.8			
	预算绩效管理情况			建立科学的预算绩效管理机制，以确保资金合理分配。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付运转经费，保证机关正常运行。				及时了拨付运转经费，保证了机关正常运行。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤180万元	52万元	3.4	3.4	0.00%	
		社会成本指标	概算执行率	≥95%	95%	3.3	3.3	0.00%	
		生态环境成本指标	影响环境成本	无	100%	3.3	3.3	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生次数	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高就业人数	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≤98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	98.27		

项目单位自评表

项目名称	产业集聚区工程建设资金		
主管部门	义马市先进制造业开发区管理委员会	实施单位	义马市产业集聚区建设投资开发中心

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1000	1000	898.04	10	89.8	8.98		
	政府性预算资金	1000	1000	898.04	-	89.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况，有针对性地制定预算，合理安排资金分配。		5	4.9				
	拨付合规性	建立完善审批程序，确保每笔资金都经过科学的评估和审批。		5	5				
	使用规范性	建立在透明、公平和规范的基础上，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	建立科学的预算绩效管理机制，以确保资金合理分配。		5	4.9				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	产业集聚区园区内道路、管网建设			完成了产业集聚区园区内道路、管网建设。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3000万元	898.04万元	3.4	3.4	0.00%	
		社会成本指标	概算执行率	≥95%	95%	3.3	3.3	0.00%	
		生态环境成本指标	影响环境成本	无	100%	3.3	3.3	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生次数	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高就业人数	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.78		

项目单位自评表

项目名称		义马市煤化工产业集聚区消防站项目								
主管部门		义马市先进制造业开发区管理委员会			实施单位		义马市产业集聚区建设投资开发中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	500		500		45.33		10	9.07	0.91
	政府性预算资金	500		500		45.33		-	9.07	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况，有针对性地制定预算，合理安排资金分配。			5	5				
	拨付合规性	建立完善审批程序，确保每笔资金都经过科学的评估和审批。			5	4.9				
	使用规范性	建立在透明、公平和规范的基础上，规范使用资金。			5	4.9				
	预算绩效管理情况	建立科学的预算绩效管理机制，以确保资金合理分配。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目占地14.2亩，建筑面积约5600平，提升园区消防保证能力。				该项目占地14.2亩，建筑面积约5600平，提升了园区消防保证能力。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1500万元	45.33万元	3.4	3.4	0.00%		
		社会成本指标	概算执行率	≥95%	95%	3.3	3.3	0.00%		
		生态环境成本指标	影响环境成本	无	100%	3.3	3.3	0.00%		
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		质量指标	工程安全事故次数	无	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	改善	100%	10	10	0.00%			

		社会效益指标	提高就业人数	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分					100	90.71	

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额。

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。