

2023年度
平舆县产业集聚区管理委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 名称解释

第一部分 平舆县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

1、负责党和国家的路线，方针，政策和县委县政府的重大决策在开发区贯彻落实，负责开发区管委会机关及所属单位党的建设。

2、负责开发区发展规划的组织编制和实施。

3、负责开发区基础设施和公共服务设施的规划，建设和管理。

4、负责开发区投资项目审核，按照规定权限进行备案和上报，协调服务入驻项目建设。

5、负责开发区投融资，土地收储，中小企业信用担保，人才等要素平台的建设和管理。

6、负责开发区企业生产经营环境，维护开发区企业合法权益。

7、负责落实国家产业发展政策，培育和发展开发区行业协会等中介组织。

8、负责承担开发区产业转移和经济协作，促进产业协同发展。

9、负责开发区主要发展经济信息指标的统计，上报和管理。

10、负责开发区管委会及所属机构干部的考核，晋升，调整和惩戒。

11、负责开发区安全生产状况的监督检查，配合相关执法职能部门在开发区开展安全生产工作。

12、承担相关职能部门派驻机构的协调服务。

13、承办县委，县政府交办的其他工作。

二、机构设置

平舆县产业集聚区管理委员会内设机构5个，包括：综合办公室（党建办公室）、规划建设科（行政审批科）、产业发展科、统计信息科、安全生产科。

从决算单位构成看，平舆县产业集聚区管理委员会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：平舆县产业集聚区管理委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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	3033.51	一、一般公共服务支出	32	605.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37737.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.17	八、社会保障和就业支出	39	23.04
	9		九、卫生健康支出	40	9.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38026.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1995.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	132.17
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40809.65	本年支出合计	58	40809.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	40809.65	总计	62	40809.65

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
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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		40809.65	40771.48					38.17
201	一般公共服务支出	605.79	605.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11					
2010302	一般行政管理事务	0.11	0.11					
20199	其他一般公共服务支出	605.69	605.69					
2019999	其他一般公共服务支出	605.69	605.69					
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04					
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57					
20807	就业补助	0.43	0.43					
2080705	公益性岗位补贴	0.43	0.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
212	城乡社区支出	38026.97	38026.97					
21203	城乡社区公共设施	383.00	383.00					
2120303	小城镇基础设施建设	383.00	383.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37643.97	37643.97					
2120804	农村基础设施建设支出	9267.77	9267.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28376.20	28376.20					
215	资源勘探工业信息等支出	1995.99	1995.99					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1995.99	1995.99					
2150805	中小企业发展专项	1980.89	1980.89					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.10	15.10					
221	住房保障支出	16.55	16.55					
22102	住房改革支出	16.55	16.55					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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
2210201	住房公积金	16.55	16.55					
229	其他支出	132.17	94.00					38.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.00	94.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94.00	94.00					
22999	其他支出	38.17						38.17
2299999	其他支出	38.17						38.17

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
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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		40809.65	270.21	40539.45			
201	一般公共服务支出	605.79	183.50	422.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11		0.11			
2010302	一般行政管理事务	0.11		0.11			
20199	其他一般公共服务支出	605.69	183.50	422.19			
2019999	其他一般公共服务支出	605.69	183.50	422.19			
208	社会保障和就业支出	23.04	22.85	0.19			
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57				
20807	就业补助	0.43	0.25	0.19			
2080705	公益性岗位补贴	0.43	0.25	0.19			
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	9.14	9.14				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
212	城乡社区支出	38026.97		38026.97			
21203	城乡社区公共设施	383.00		383.00			
2120303	小城镇基础设施建设	383.00		383.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37643.97		37643.97			
2120804	农村基础设施建设支出	9267.77		9267.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28376.20		28376.20			
215	资源勘探工业信息等支出	1995.99		1995.99			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1995.99		1995.99			
2150805	中小企业发展专项	1980.89		1980.89			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.10		15.10			
221	住房保障支出	16.55	16.55				
22102	住房改革支出	16.55	16.55				

支出决算表

公开 03 表

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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
2210201	住房公积金	16.55	16.55				
229	其他支出	132.17	38.17	94.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.00		94.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94.00		94.00			
22999	其他支出	38.17	38.17				
2299999	其他支出	38.17	38.17				

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

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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	3033.51	一、一般公共服务支出	33	605.79	605.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37737.97	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				
	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	23.04	23.04		
	9		九、卫生健康支出	41	9.14	9.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38026.97	383.00	37643.97	
	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	1995.99	1995.99		
	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	16.55	16.55		
	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	94.00		94.00	
	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	40771.48	本年支出合计	59	40771.48	3033.51	37737.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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				
总计	32	40771.48	总计	64	40771.48	3033.51	37737.97	

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
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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		3033.51	232.04	2801.47
201	一般公共服务支出	605.79	183.50	422.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11		0.11
2010302	一般行政管理事务	0.11		0.11
20199	其他一般公共服务支出	605.69	183.50	422.19
2019999	其他一般公共服务支出	605.69	183.50	422.19
208	社会保障和就业支出	23.04	22.85	0.19
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
20807	就业补助	0.43	0.25	0.19
2080705	公益性岗位补贴	0.43	0.25	0.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
212	城乡社区支出	383.00		383.00
21203	城乡社区公共设施	383.00		383.00
2120303	小城镇基础设施建设	383.00		383.00
215	资源勘探工业信息等支出	1995.99		1995.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	1995.99		1995.99
2150805	中小企业发展专项	1980.89		1980.89
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.10		15.10
221	住房保障支出	16.55	16.55	
22102	住房改革支出	16.55	16.55	
2210201	住房公积金	16.55	16.55	

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

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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	224.16	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	122.77	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.70	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	21.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.30	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	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.14	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	3.78	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					
人员经费合计		226.46	公用经费合计						5.58

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：平舆县产业集聚区管理委员会

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

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：平舆县产业集聚区管理委员会

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			37737.97	37737.97		37737.97	
212	城乡社区支出		37643.97	37643.97		37643.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37643.97	37643.97		37643.97	
2120804	农村基础设施建设支出		9267.77	9267.77		9267.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28376.20	28376.20		28376.20	
229	其他支出		94.00	94.00		94.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		94.00	94.00		94.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		94.00	94.00		94.00	

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
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为40809.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少35185.05万元，下降46.30%。主要原因是本年政府性基金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40809.65万元，其中：财政拨款收入40771.48万元，占99.91%，其他收入38.17万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计40809.65万元，其中：基本支出270.21万元，占0.66%，项目支出40539.45万元，占99.34%。

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、支总计均为40771.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少35076.81万元，下降46.25%。主要原因是本年政府性基金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3033.51万元，占支出合计的7.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1249.62万元，增长70.05%。主要原因是本年政府性基金支出减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3033.51万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出605.79万元，占19.97%；社会保障和就业（类）支出23.04万元，占0.76%；卫生健康（类）支出9.14万元，占0.30%；城乡社区（类）支出383.00万元，占12.63%；资源勘探工业信息等（类）支出1995.99万元，占65.79%；住房保障（类）支出16.55万元，占0.55%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3033.51万元，支出决算为3033.51万元，完成年初预算的100.00%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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605.69万元，支出决算为605.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为

0.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为383.00万元，支出决算为383.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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1980.89万元，支出决算为1980.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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）。年初预算为15.10万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为232.04万元，其中：人员经费226.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费5.58万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37737.97万元，支出决算为37737.97万元，完成年初预算的100.00%。主要用于区内大型项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2023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，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出5.58万元，比2022年度减少622.86万元，下降99.11%。主要原因是上年选择科目错误，本年调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额28376.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出28376.20万元、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

2023年期末，我部门共有车辆0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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年单位健全全绩效评价指标体系。一是明确绩效目标。绩效目标是建设项目库、编制预算、绩效监控、绩

绩效评价的重要基础。我单位在设置绩效目标的过程中，由具体资金使用部门按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，设定绩效目标。二是构建绩效评价指标体系。绩效管理领导小组具体编制部门绩效评价指标体系，编制过程中充分考虑提升履职效能、提高管理效率、控制运行成本、提高资金效益、形成可持续发展能力、提高服务对象满意度等内容；项目绩效评价指标体系编制坚持问题导向，针对主要问题和发展瓶颈，结合项目性质、特点和建设要求，聚焦预期产出和结果，突出效率和效益。

（二）项目绩效自评结果

1. 履职效能情况分析

2023年度，保质保量按照预期完成各项项目目标任务，项目功能全面实现，经济社会效益、服务对象满意度达到预期目标。

2. 管理效率情况分析

2023年度项目资金全部执行到位，执行率100%；严格按照财务管理制度执行相关运转程序，资产管理规范性进一步提升。

3. 运行成本控制情况

厉行节约，严格控制运行成本。

4. 服务满意度指标完成情况

社会公众及服务对象满意度达98%以上。

5. 可持续性影响情况：达到可持续影响。

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
703001	平舆县产业集聚区管理委员会	703	平舆县产业集聚区管理委员会	三个产业园厂房升级改造项目可行性报告编制费	可执行项目	综合股	23.92	23.92	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
703001	平舆县产业集聚区管理委员会	703	平舆县产业集聚区管理委员会	工作经费2	可执行项目	综合股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
703001	平舆县产业集聚区管理委员会	703	平舆县产业集聚区管理委员会	安全生产、环保、消防检查及统计工作经费（提交后拨付）	可执行项目	行政政法股	60	60	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
703001	平舆县产业集聚区管理委员会	703	平舆县产业集聚区管理委员会	办公经费3	可执行项目	行政政法股	19.27	19.27	19.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
703001	平舆县产业集聚区管理委员会	703	平舆县产业集聚区管理委员会	工作经费	可执行项目	综合股	18	18	18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
703001	平舆县产业集聚区管理委员会	703	平舆县产业集聚区管理委员会	对河南健盛休闲用品有限公司等五家企业厂房租金补贴	可执行项目	行政政法股	11799.64	1800	1800	15.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.53	否
703001	平舆县产业集聚区管理委员会	703	平舆县产业集聚区管理委员会	安全生产、环保、消防检查及统计工作经费	可执行项目	行政政法股	40	16.48	16.48	41.2%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.12	否
703001	平舆县产业集聚区管理委员会	703	平舆县产业集聚区管理委员会	2023年人事代理工资及保险	可执行项目	行政政法股	22.91	22.91	22.91	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。