

凤州现代科技产业园区管理委员会 2022 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照机构改革政策变化，主要承担园区总体发展规划、产业发展规划、控制性详细规划的编制，招商引资、项目建设以及入园企业的指导和协调服务工作。实现工业总产值 165 亿元，固定资产投资 17 亿元，实现招商引资到位资金 3 亿元，向上争取资金 1000 万元，全年新入园企业不少于 5 户。把凤州园区打造成产业发展的集聚区、改革创新的首行区、高新技术的孵化区、创业创新的示范区。进一步完善基础设施配套建设，加快重点项目建设力度，全力以赴向上争项目争资金。（一）思路目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大、市县全委会和全市加快开发区发展工作会议精神，以提质增效、转型升级为目标，以优化产业布局、培育产业集群为主线，狠抓项目建设、强化招商引资、提升服务水平、优化营商环境，努力把园区打造成产业发展的集聚区、改革创新的首行区、高新技术的孵化区、创业创新的示范区。2020 年实现工业总产值 150 亿元，固定资产投资 10 亿元，实现招商引资到位资金 4 亿元，向上争取资金 500 万元。

（二）内设机构

凤州现代科技产业园区管理委员会是县级工业部门，主管凤州园区内工业发展与招商引资，内设三部一室等四个职能部门，经费来源是凤县财政局全额拨款。

二、部门决算单位构成

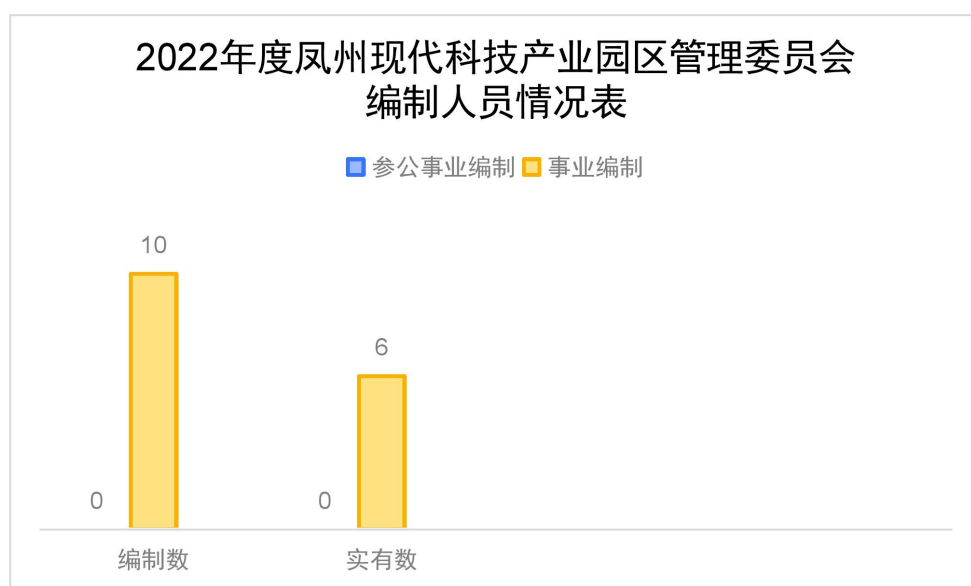
本单位作为凤县人民政府办公室二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

凤州现代科技产业园区管理委员会人员情况表

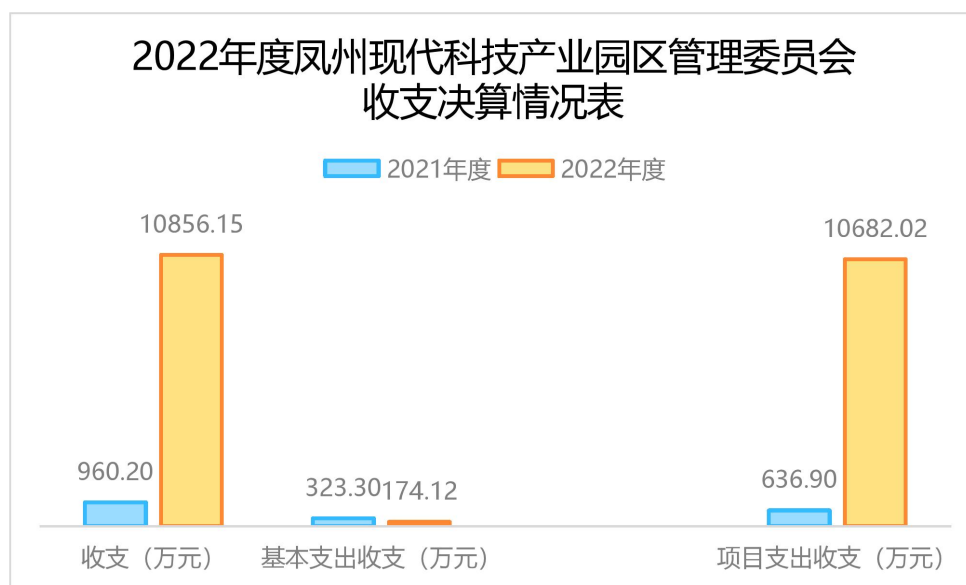
编制类型	编制数	实有人数	备注
行政编制	0	0	
事业编制	10	6	



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

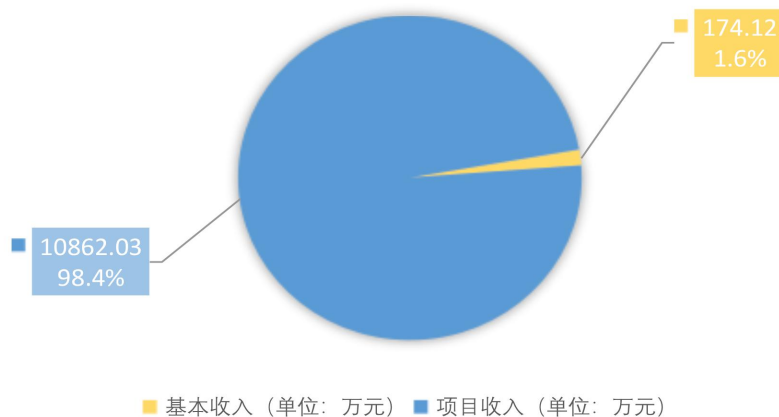
2022 年度收入、支出总计均为 10856.15 万元，与上年 960.20 万元相比收、支总计增加 9895.95 万元，增幅 1030.61%。基本支出收、支 174.12 万元比上年 323.30 万元减少-149.18 万元，主要是在职人员离职，工资福利及日常运营费用减少，下降-46.14%，项目支出 10682.03 万元比上年 636.90 万元增加 10045.1 万元，主要是 2022 年专项债项目增加，增幅 1577.19%。



二、收入决算情况说明

2022 年度年收入合计 10856.15 万元，其中：财政拨款收入 10856.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

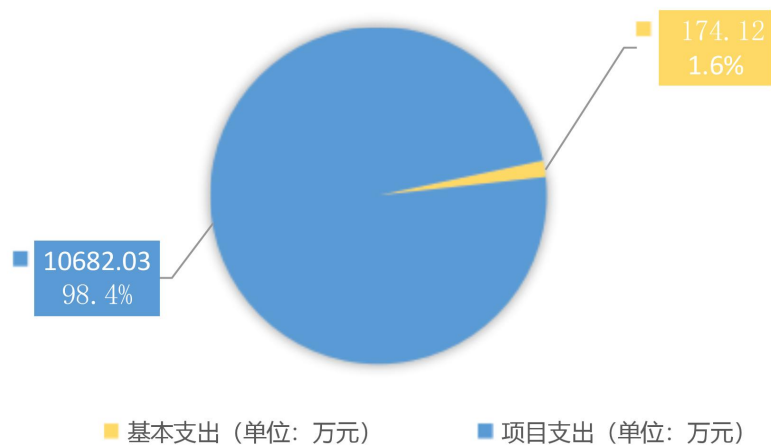
2022年度凤州现代科技产业园区管理委员会收入
决算情况表



三、支出决算情况说明

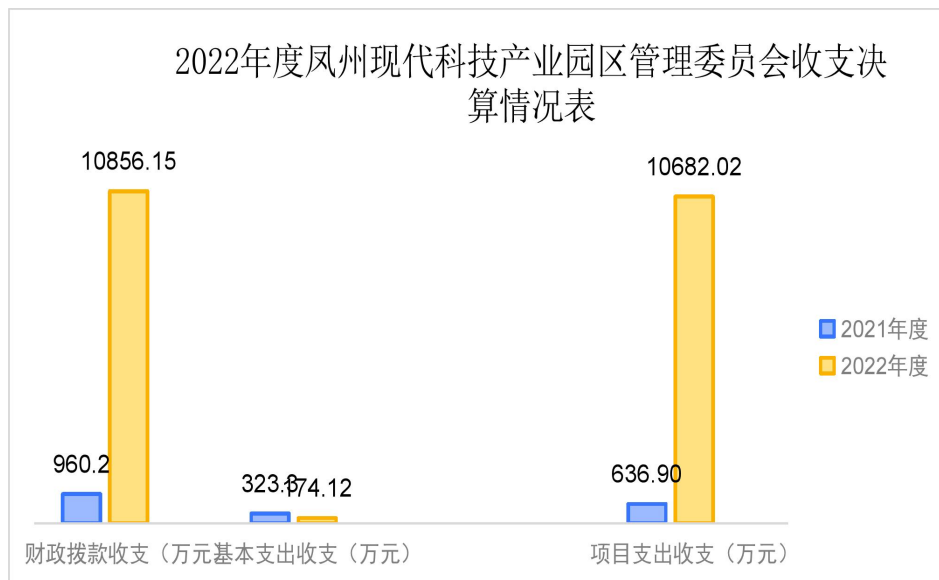
2022 年度本年支出合计 10856.15 万元，其中：基本支出 174.12 万元，占 1.6%；项目支出 10682.03 万元，占 98.40%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度凤州现代科技产业园区管理委员会支
出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10856.15 万元，与上年 960.20 万元相比收、支总计增加 9895.95 万元，增幅 1030.61%。主要原因是 2022 年专项债项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1569.93 万元，支出决算 1569.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 667.20 万元相比，财政拨款支出增加 902.7. 万元，增幅 135.3%，主要原因是 2022 年专项债项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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），科目代码：2080505。

年初预算算 6.14 万元，支出决算 6.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目代码：2080506。

年初预算 3.07 万元，支出决算 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目代码：2101101。

年初预算 3.51 万元，支出决算 3.51 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），科目代码：2060404

年初预算 700 万元，支出决算 700 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码：2210201。

年初预算 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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），科目代码：2120303。

年初预算 695.80 万元，支出决算 695.80 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），科目代码：2120801。

年初预算 286.22 万元，支出决算 286.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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），科目代码：2010350

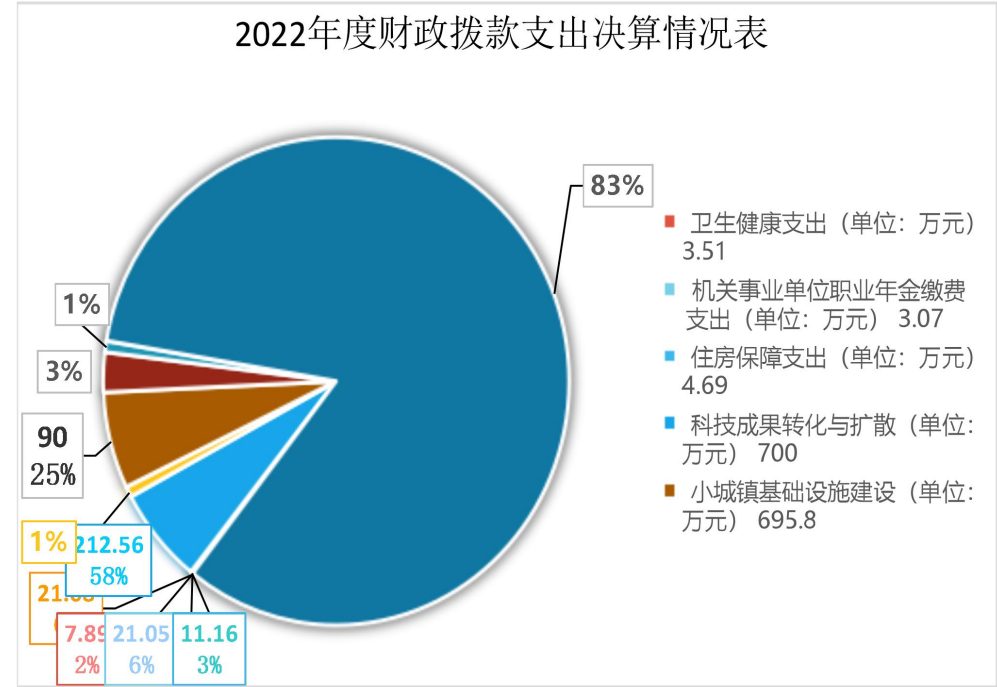
年初预算 76.07 万元，支出决算 76.07 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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），科目代码：2010399

年初预算 80.64 万元，支出决算 80.64 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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），科目代码：2290402。

年初预算 9000 万元，支出决算 9000 万元，完成年初预算的 100%。



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 1569.93 万元，包括人员经费、公用经费。其中：

（一）人员经费 93.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、个人采暖、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费 80.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、燃料费、劳务费、工会会费、其他交通费、取暖费、印刷费、其他商品服务支出。

（三）项目支出 1395.80 万元。主要包括：科学技术支出和小城镇基础设施建设。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款 9286.22 万元，主要包括：标准化厂房建设，植物提取产业园续发建设资金，汉和二期建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，我单位成立绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了本单位的整体支出绩效评价的实施方案。对于 2022 年整体支出情况进行核查。根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行绩效考评。2022 年我单位绩效工作圆满完成，切实做好协调、督促工作，有效支持各企业各项工作，及时做好 2022 年企业管家服务工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.5，从评价情况来看，全年预算数 10856.15 万元，执行数 10856.15 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况取得优的成绩：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年凤州园区在县委、县政府的正确领导下，遵循“为企业服务”的服务工作方针，落实双责工作责任制，坚持为企业服务思想，做到全力应对，狠抓落实，服务企业‘保姆式’取得圆满成功。

下一步改进措施：一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

凤州现代科技产业园区管理委员会单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			凤州现代科技产业园区管理委员会									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	人员经费	96.48	96.48	96.48		96.48	96.48	96.48	—	100%	—
	任务 2	公用经费	80.64	80.64	80.64		80.64	80.64	80.64	—	100%	—
	任务 3	项目经费	10682.03	10682.03	10682.03		10682.03	10682.03	10682.03	—	100%	—
	金额合计				10856.15	10856.15		10856.15	10856.15		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					
	目标 1：工资、津贴补贴及补助按时发放 目标 2：保障单位日常工作正常运转 目标 3：确保 2022 年招商引资服务企业工作的正常开展						工资、津贴补贴及补助均已按时发放，保障单位日常工作正常运转，确保 2022 年项目建设、招商引资工作的正常开展。					
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	人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		20	20	
		质量指标	工资符合目标责任书要求			符合要求		符合要求		10	10	
		时效指标	一年内正常开展			1		1		10	10	
		成本指标	不超出预算金额							10	8.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保证人民群众生命财产安全			符合要求		符合要求		10	10	
		社会效益指标	保证 2022 年项目建设、招商引资工作正常开展			正常开展		正常开展		5	5	
		生态效益指标	不对全县生态环境造成污染			无污染		无污染		5	5	
		可持续影响指标	保证 2022 年项目建设、招商引资工作有效推进			有效推进		有效推进		10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众的满意度			大于 95%		大于 95%		10	10	
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度涉及 1 个项目，陕西鼎川织业科技创新项目。

一、项目基本情况

本项目申请财政专项资金 100 万元，为鼎川织业二期项目建设配套资金。

项目批复及文件号：项目于 2022 年 9 月经县发改局立项审批（项目代码：2201-610330-04-01-304071）。

项目计划投资 6000 万元。租赁凤州园区中小企业孵化区二期 2 号 标准化厂房一栋约 7400 平方米，建设玻纤毡生产线一条，压板生产线二条，地毯生产线一条。购置开包机、开松机、混棉大仓、气压棉箱、梳理机、碳帘夹持式铺网机、针刺机、压板线、起绒机、淋膜机等设备 38 台套以及相关附属设备和配套基础设施。产能达到年产 5000 吨玻纤板，300 万平方米地毯的水平。

二、项目完成及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况 本项目严格按照相关财政专项资金使用管理要求，对项目建设、资金使用等工作进行检查，及时发现、制止并整改问题；建立财政专项资金台账、项目台账、资产台账，让资金拨付、项目进展、形成资产等情况一目了然，易于监控；项目资金下达后，在镇政府监督下进行施工，根据项目工程时序进度和实际需要进行申请，经镇政府主管领导和主要领导签字审核后进行开支，严格做到专款专用，杜绝各类挪用、挤占、闲置等现象，截止目前资金使用率 100%，支出进度 100%。

（二）项目组织实施情况

本项目于 2022 年 10 月开工建设，凤州产业园开展建设进度和工程质量监督，于 2023 年 10 月份建成。

（1）项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

对照年初项目绩效设定情况，经产业园，认为本项目能够按照年初设定的项目绩效目标建设并如期完成。

2. 效益指标完成情况

促进此案与经济发展，解决周边就业问题，增加税收情况。

（三）项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

对照年初项目绩效设定情况，经凤州产业园评价，认为本项目能够按照年初设定的项目绩效目标实施建设并如期完成。

2. 效益指标完成情况

促进此案与经济发展，解决周边就业问题，增加税收情况。

三、项目存在的问题及原因分析

经过凤州产业园自评研判，本项目的建设发展与年初制定的绩效目标能够保持一致，不存在偏离绩效目标现象。

四、项目改进打算及措施

下一步，凤州产业园将加强项目后续管理，做好保姆式服务。

凤县 2023 年度项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	陕西鼎川织业科技创新项目			项目负责人及电话		刘薇薇 13636827858		
主管部门	凤县工业园区			实施单位		凤州现代科技产业园		
资金情况		年初预 算数 A	全年预算 数 B	全年执 行数 C	执行率 C/B	分值	得分	
	年度资金总额:	100		100	100%	10 分		
	中央资金					2 分		
	省级资金					2 分		
	县本级资金: 一般公共预算	100		100	100%	2 分		
	政府性基金预算					2 分		
	社会保障基金预算					1 分		
	国有资本经营预算					1 分		
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	2023 年 10 月份前完成项目建设			全面完成				
绩效指标 (60 分)	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	未完成原因和 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	二期建设三 条生产线	完成	完成	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1: 工程 质量达标率	100%	100%	13 分	13 分	
			指标 2: 是否 存在安全质 量事故发生	否	否			
		时效指标	指标 1: 专项 资金下达率	100%	100%	12 分	12 分	
			指标 2: 项目 年度竣工率	100%	100%			
		成本指标	资金支付进 度率	100%	100%	15 分	15 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	增加县域税 收及解决就 业问题, 提 高人均收入	增加县域 税收及解 决就业问 题, 提高人 均收入	增加县 域税收 及解决 就业问 题, 提高 人均收 入	10 分	10 分	
		社会效益 指标	项目覆盖区 域社会效益	有效改善 基础设施 条件解决 就业问题, 提高县域 税收	有效改 善基础 设施条 件解决 就业问 题, 提高 县域税	10 分	10 分	

		生态效益指标	秦岭生态	符合秦生态要求	符合秦生态要求	5 分	5 分	
		可持续影响指标	带动当地经济持续发展	有效带动当地经济持续发展	有效带动当地经济持续发展 解决部分就业问题	5 分	5 分	
	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 分	10 分	
总 分						100 分		
自评等次 （ 优 ） （优 ≥ 90；90 > 良 ≥ 80；80 > 中 ≥ 60；差 < 60）								

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：凤州现代科技产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1569.93	1. 一般公共服务支出	156.71
2. 政府性基金预算财政拨款	9286.22	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	700
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.21
		9. 卫生健康支出	3.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	982.03
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.69
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	9000
本年收入合计	10856.15	本年支出合计	10856.15

注：本表反映单位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

单位：凤州现代科技产业园区管理委员会

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
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		10856.15	10856.15						
201	一般公共服务支出	156.71	156.71						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.71	156.71						
2010350	事业运行	76.07	76.07						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.64	80.64						
206	科学技术支出	700	700						
20604	技术与开发	700	700						
2060404	科技成果转化与扩散	700	700						
208	社会保障和就业支出	92.10	92.10						
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07						
210	卫生健康支出	3.51	3.51						
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51						
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51						
212	城乡社区支出	982.02	982.02						
21203	城乡社区公共设施	695.80	695.80						
2120303	小城镇基础设施建设	695.80	695.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.22	286.22						
2120801	征地和拆迁补偿支出	286.22	286.22						
221	住房保障支出	4.69	4.69						
22102	住房改革支出	4.69	4.69						
2210201	住房公积金	4.69	4.69						
229	其他支出	9000	9000						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000	9000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000	9000						

注：本表反映单位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：凤州现代科技产业园区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		10856. 15	174. 12	10682. 0 3			
201	一般公共服务支出	156. 71	156. 71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156. 71	156. 71				
2010350	事业运行	76. 07	76. 07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80. 64	80. 64				
206	科学技术支出	700		700			
20604	技术与研究与开发	700		700			
2060404	科技成果转化与扩散	700		700			
208	社会保障和就业支出	92. 10	92. 10				
20805	行政事业单位养老支出	92. 10	92. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 14	6. 14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 07	3. 07				
210	卫生健康支出	3. 51	3. 51				
21011	行政事业单位医疗	3. 51	3. 51				
2101102	事业单位医疗	3. 51	3. 51				
212	城乡社区支出	982. 02		982. 02			
21203	城乡社区公共设施	695. 80		695. 80			
2120303	小城镇基础设施建设	695. 80		695. 80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286. 21		286. 21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	286. 21		286. 21			
221	住房保障支出	4. 69	4. 69				
22102	住房改革支出	4. 69	4. 69				
2210201	住房公积金	4. 69	4. 69				
229	其他支出	9000		9000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000		9000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000		9000			

注：本表反映单位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：凤州现代科技产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1569.93	1. 一般公共服务支出	156.71	156.71		
2. 政府性基金预算财政拨款	9286.22	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	700	700		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.21	9.21		
		9. 卫生健康支出	3.51	3.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	982.02	982.02		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.69	4.69		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	9000	9000		
本年收入合计	10856.15	本年支出合计	10856.15	10856.15		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：凤州现代科技产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	10856.15	支出总计	10856.15	10856.15		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

单位：凤州现代科技产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出			备注
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		1552.51	156.71	1395.80	
201	一般公共服务支出	156.71	156.71		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.71	156.71		
2010350	事业运行	76.07	76.07		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.64	80.64		
206	科学技术支出	700		700	
20604	技术与开发	700		700	
2060404	科技成果转化与扩散	700		700	
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21		
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07		
210	卫生健康支出	3.51	3.51		
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51		
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51		
212	城乡社区支出	695.80		695.80	
21203	城乡社区公共设施	695.80		695.80	
2120303	小城镇基础设施建设	695.80		695.80	
221	住房保障支出	4.69	4.69		
22102	住房改革支出	4.69	4.69		
2210201	住房公积金	4.69	4.69		

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：凤州现代科技产业园区管理委员会

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	93.48	302	商品和服务支出	80.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.75	30201	办公费	20.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.68	30202	印刷费	15.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	18	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.64	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	30206	电费	5.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.1	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		93.48	公用经费合计				80.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：凤州现代科技产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年开展重点绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年无财政重点评价项目