

岚皋县六口工业园区管理委员会 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于工业园区的各项方针、政策。

2、负责工业园区党的建设、群团工作。

3、负责工业园区的规划、建设、管理和协调工作；负责工业园区的招商引资、对外经济技术合作工作；负责工业园区企业的指导、管理和服务工作。2022年，园区实现工业总产值45.8亿元，同比增长22.7%；营业收入34.6亿元，同比增长18.3%；工业增加值11.3亿元，同比增长14.1%；固定资产投资4.8亿元，完成循环经济聚集区工业总产值占比58.2%；新增千万元入园企业16户，培育纳统规上企业3户。现园区企业共计54户，其中规上企业20户，带动就业3000余人，其中贫困户300余人。

4、承办县委、县政府交办的工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设一室两股（包括党政办公室、建设股、招商股）。

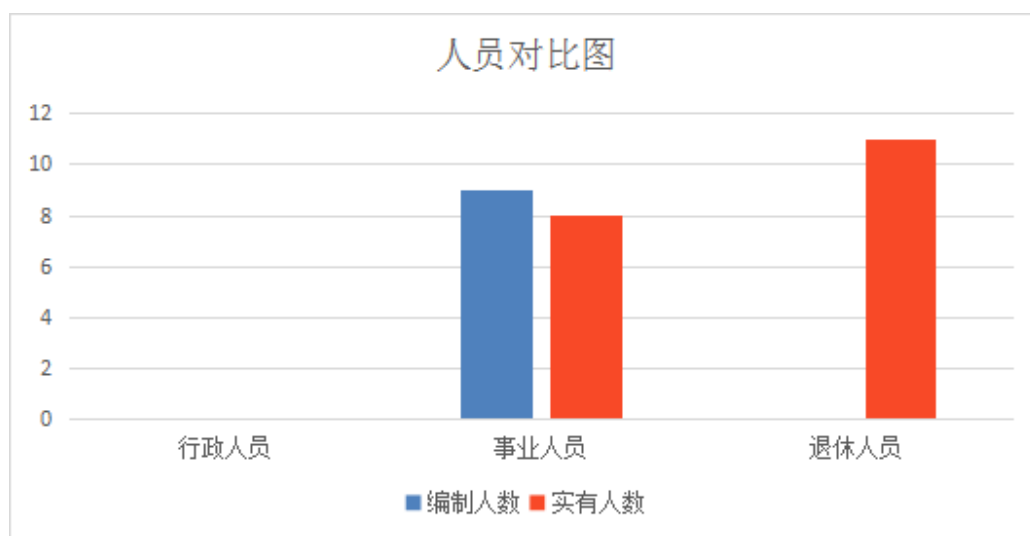
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县六口工业园区管理委员会部门本级

三、部门人员情况

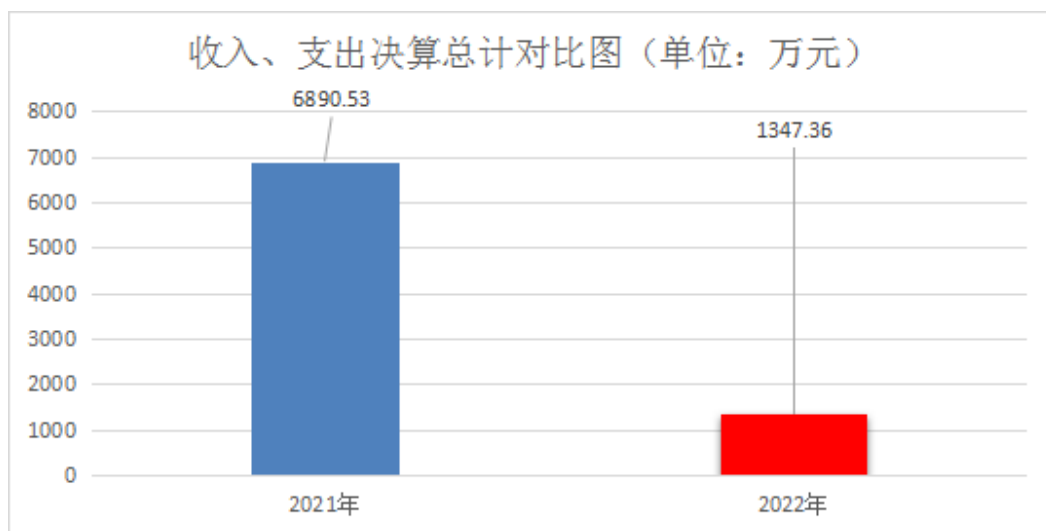
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

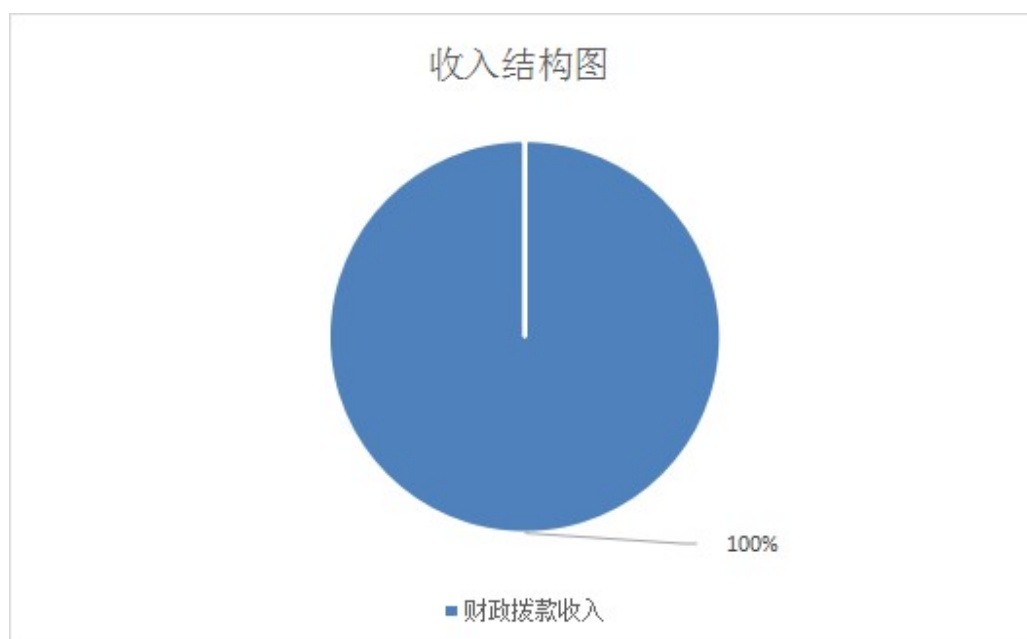
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1347.36 万元，与上年相比收、支总计减少 5543.17 万元，下降 511.4%。主要是 2021 年新建标准化厂房 5.5 万平方米，使用项目资金 6695 万元；2022 年建设标准化厂房面积减少，只是完善配套项目建设，故收支减少。



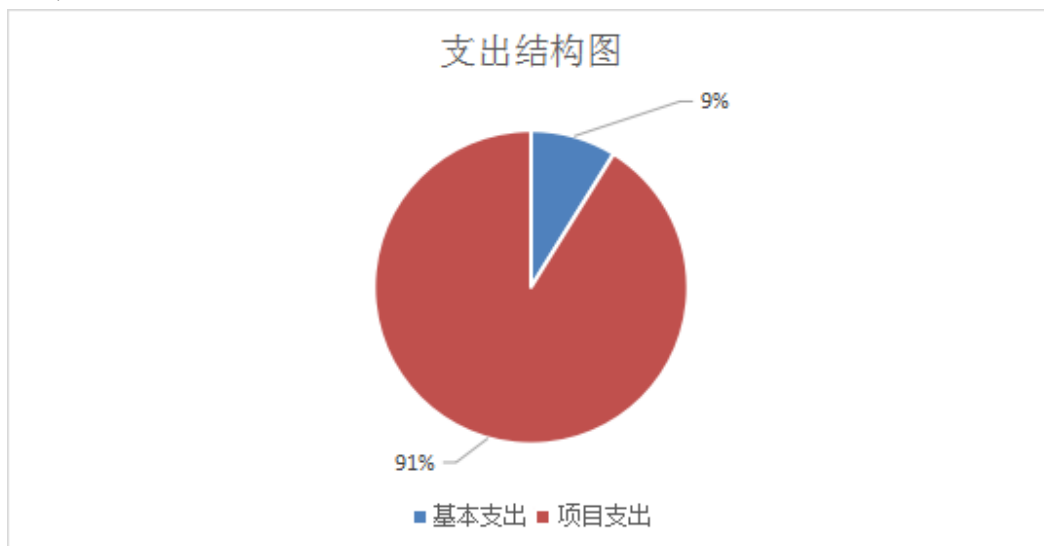
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1347.36 万元，其中：财政拨款收入 1347.36 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%。



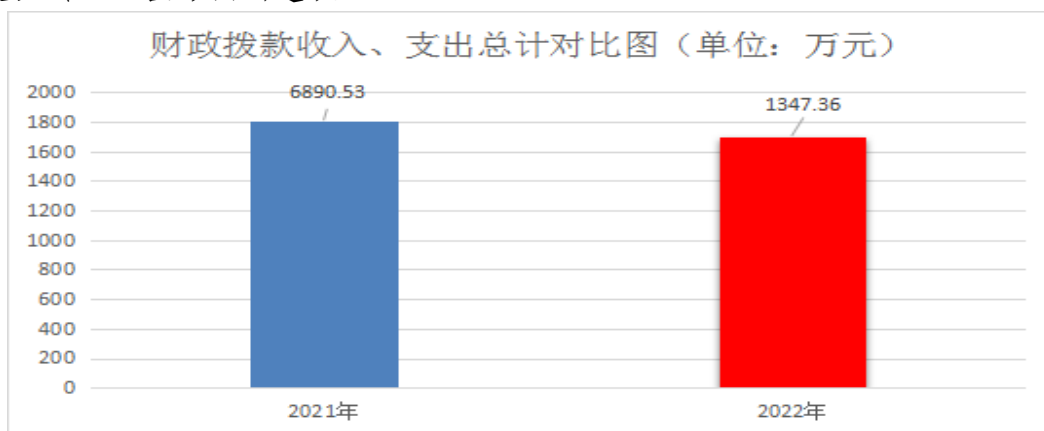
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1347.36 万元，其中：基本支出 118.91 万元，占 8.83%；项目支出 1228.45 万元，占 91.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



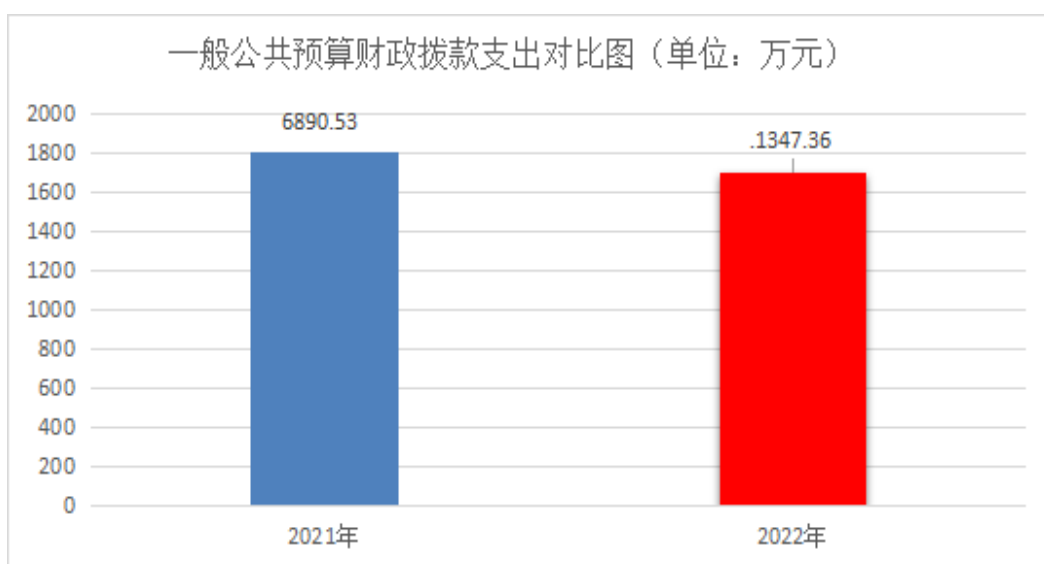
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1347.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5543.17 万元，下降 511.4%。主要原因是 2021 年新建标准化厂房 5.5 万平方米，使用项目资金 6695 万元；2022 年建设标准化厂房面积减少，只是完善配套项目建设。



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 123.27 万元，支出决算 1347.36 万元，完成年初预算的 1093.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5543.17 万元，下降 511.4%。主要原因是 2021 年新建标准化厂房 5.5 万平方米，使用项目资金 6695 万元；2022 年建设标准化厂房面积减少，只是完善配套项目建设。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加招商引资项目专项经费。

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 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 9.25 万元，支出决算 11.45 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数增加，年中追加养老保险缴费收入。

4. 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 7.85 万元，支出决算 4.4 万元。完成年初预算的 56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，2022 年退休 1 人。

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 5.04 万元，支出决算 0.41 万元。完成年初预算的 8.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算是将年中追加调整预算，用于行政事业单位医疗补助。

6. 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 0 万元，支出决算 7.85 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算，用于行政事业单位医疗补助。

年初预算 9.16 万元，支出决算 9.16 万元。完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

8. 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）机关服务（项）。

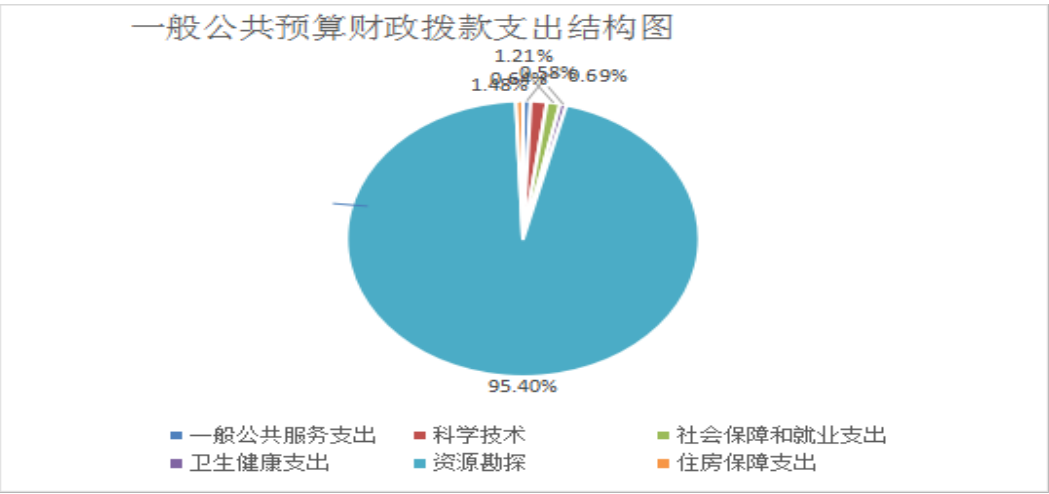
年初预算 64.75 万元，支出决算 106.17 万元。完成年初预算的 164%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加园区管理项目费用。

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 0 万元，支出决算 1170 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加招商引资项目固定资产项目设备补贴项目。

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 7.22 万元，支出决算 8.62 万元。完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为基数调整。



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 118.91 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.02 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

（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 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度财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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 2.35 万元。主要是本部门开展招商引资工作时，来岚考察项目投资，厂房使用等洽谈商讨发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 175 人次。

（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

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 15.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 15.86 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.86 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授

予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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，本部门组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，本部门在县委、县政府的领导关心下，紧紧围绕“一个统揽”、“四县战略”、“八项行动”总体布局，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，全面贯彻落实中省市县对工业园区发展建设及管理等各项政策措施。以深入学习贯彻党的“二十大”精神为指引，突出抓好党的建设、党风廉政建设、园区建设三个重点，开拓思维抓招商、强服务、优环境，有效推动了园区的快速发展。在上级领导和相关部门的大力关心支持和园区全体干部的努力下，高质量的完成了县委、县政府下达的各项工作任务。

本部门在部门决算中反应岚皋县富硒产业园建设项目（二期）、阀门汽配产业链项目固定资产投资奖补资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1160万元，占部门预算项目支出总额的94%。

本部门2022年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

本部门组织对2021年度整体做出了绩效评价，2021年部门决算数6890.53万元，其中基本支出163.87万元，项目支出6726.66万元。绩效评分结果为88.8分，其绩效评级为“良”。

（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为96分。全年预算数为1347.36万元，执行数为1347.36万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**一是经济发展难中求升。**园区实现工业总产值45.8亿元，同比增长22.7%；营业收入34.6亿元，同比增长18.3%；工业增加值11.3亿元，同比增长14.1%；固定资产投资4.8亿元，完成循环经济聚集区工业总产值占比58.2%；新增千万元入园企业16户，培育纳统规上企业3户。现园区企业共计54户，其中规上企业20户，带动就业3000余人，其中贫困户300余人。**二是园区建设成绩斐然。**始终坚持以“建厂房促招商、强配套优环境”的思路，在去年项目建设的基础上，积极包装策划项目，加快完成已建项目，为招商引资奠定了坚实基础。完成了水围城二期5.5万平方米标准化厂房及配套设施；启动苦桃湾富硒食品产业园1万平方米标准化厂房建设项目，已完成项目前期

各项审批事项；建成投用储存量为 650 吨的富硒农产品相温保鲜气调库，配套建设猕猴桃分选线 1 条，库内现存有鲜果、蔬菜约 100 吨；完成老职中宿舍楼改造配套工程，为新落地 13 家企业提供生活用房，确保企业顺利入驻投入生产。策划实施了藺河工业园二期标准化厂房建设项目，为保障项目推动进度，我委牵头不等不靠完成了 26 亩土地征收工作，现已完成项目规划、可研报告前期准备工作，场地平整工程已进入实施阶段。顺利完成了园区总体规划和控制性详规编制工作，为园区可持续快速发展奠定了坚实基础。

三是招商引资突破新高。今年，受疫情影响经济下滑，稳住全县经济大盘形势严峻，园区在抓好纾企解困政策落实的同时，结合自身优势和特点，组织开展最高强度的延链补链强链精准招商行动，实现了园区招商项目落地历史之最。全年共开展招商活动 40 余次，接待投资客商百余人次，召开招商相关会议 30 余次，组织小分队外出招商 10 余次，通过“走出去”、“请进来”的方式，共签约落地项目 16 个，建成投产 9 个，完成招商引资实际到位资金 4.5 亿元，有效保障了全县工业经济稳步提升。

广辟途径争取支持。为加快园区的快速发展，我们始终坚持“项目为王”的理念，突出重点包装策划项目，利用项目拓宽渠道，广辟途径积极争取支持，努力破解园区建设资金难题，确保启动建设项目资金充足。

发现的问题及原因：绩效考核体系不完善。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解，认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细致，缺乏可衡量性。

下一步改进措施：积极引

入绩效理念，对量化指标建立科学合理的指标增长机制，构建科学、合理、规范的绩效考核体系。

岚皋县六口工业园区部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门（单位）名称			岚皋县六口工业园区管理委员会									
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	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	118.91	118.91		118.91	118.91		—		—
	任务2	项目支出	管理好园区内各项目的实施，保证各项目顺利进行。强化招商引资及配套服务，以富硒食品、包装饮用水、轻工制造、文创工艺品产业为重点，以停产半停产企业转产转型为主攻途径，引进新产业、新项目或合作企业入园发展。完成富硒产业园建设和阀门汽配产业固定资产投资奖补兑现。	1228.45	1228.45		1228.5	1228.45		10	100%	96
	金额合计			1347.36	1347.36		1347.4	1347.36				
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					
	紧扣党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“生态建园、特色立园、产业兴园”的发展思路，以“建平台、抓招商、搞服务”为重点，大力发展产业集群，着力打造主导产业清晰、空间布局合理、产业特色鲜明的生态工业园区						园区实现工业总产值45.8亿元，同比增长22.7%；营业收入34.6亿元，同比增长18.3%；工业增加值11.3亿元，同比增长14.1%；固定资产投资4.8亿元，完成循环经济聚集区工业总产值占比58.2%；新增千万元入园企业16户，培育纳统规上企业3户。					
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 （60分）	数量指标	园区企业数量			50家	52家		10	10		
			新签约项目完成数			5家	11家		10	10		
		质量指标	设施设备完好率			设备完好	≥95%		10	9		
			招商引资验收合格率			招商引资验收合格	100%		10	10		
		时效指标	管理及时，招商引资完成及时			及时	及时		10	10		
		成本指标	费用支出标准			按要求执行	符合相关文件规定		10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	园区经济产值			40亿元	45.8亿元		10	10		
		社会效益指标	园区企业正常运转率			100%	100%		10	9		
		生态效益指标	园区环境			改善	提升		10	9		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	收益对象满意度			≥90%	≥85%		10	9		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反应岚皋县富硒产业园建设项目（二期）、阀门汽配产业链项目固定资产投资奖补资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、岚皋县富硒产业园建设项目（二期）绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运行期间，吸纳5家企业入园，解决异地搬迁，脱贫人口就业，创造就业岗位200个；项目建成后，引进入园企业3户，创造就业岗位100个，园区内各企业完成营业收入5000万元以上。发现的问题及原因：带贫益贫效果不是很明显，资产管理制度不健全。下一步改进措施：一是建立带贫益贫机制，鼓励企业建立长效机制，达到稳岗平稳健康发展；二是完善资产管理体系，建立管护机制，每项资产明确一名资产管理员，防止资产闲置、流失。

2、阀门汽配产业链项目固定资产投资奖补资金项目自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照招商引资协议要求，我委与5家阀门汽配产业企业业主共同委托第三方评估公司对所有进场的设备进行评估，经评估，安康五风康达有限公司、陕西福源华圣阀门制造有限公司、安康盛泰嘉恒有限公司等5家企业设备投资均达到1000万元以上，达到奖补条件。5家企业在奖补前都已经投入生产，填补了我县阀门汽配产业的空白。发现的问

题及原因：对项目指标细化不精细。下一步改进措施：依据预算定额指标，建立收支分类体系，约束资金的分配行为，不断提高资金使用效益。

县级岚皋县富硒产业园建设项目（二期）项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		岚皋县六口工业园区管理委员会						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		160万元	160万元	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款		160万元	160万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目运行期间，吸纳5家企业入园，解决异地搬迁，脱贫人口就业，创造就业岗位200个。			建成标准化厂房14700平方米，项目建成后，引进入园企业3户，创造就业岗位100个，园区内各企业完成营业收入5000万元以上。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	14700平方米	14700平方米	20	20	
		质量指标	引进入园企业	3	5	10	10	
		时效指标	建设周期	12个月	10个月	10	10	
		成本指标	控制成本	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	收入增长率	人均增收3500元	人均增收4000元	10	9	
		社会效益指标	撬动民间投资	3家	5家	10	10	
		生态效益指标	保护环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	经济可持续发展	持续	较好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

（四）单位不主管专项资金

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2021 年度整体做了绩效评价，评价得分为 88.8 分，综合评价等级为 “B”。详见所附报告《岚皋县六口工业园区管委会 2021 年部门整体支出绩效评价报告》。

（六）无财政重点评价项目

（七）本部门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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映岚皋县六口工业园区管理委员会 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2528078。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：岚皋县六口工业园区管理委员会		2023年9月	金额单位：万元
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：岚皋县六口工业园区管理委员会			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,347.36	一、一般公共服务支出	32	9.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	20.00
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		八、社会保障和就业支出	39	16.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,285.33
	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	8.62
	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	
	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	1,347.36	本年支出合计	58	1,347.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1347.36	总计	62	1,347.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：岚皋县六口工业园区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,347.36	1,347.36					
201	一般公共服务支出	9.29	9.29					
20113	商贸事务	9.29	9.29					
2011308	招商引资	9.29	9.29					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27					
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	7.85	7.85					
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85					
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					
215	资源勘探工业信息等支出	1,285.33	1,285.33					
21501	资源勘探开发	9.16	9.16					
2150102	一般行政管理事务	9.16	9.16					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,276.17	1,276.17					
2150803	机关服务	106.17	106.17					
2150805	中小企业发展专项	1,170.00	1,170.00					
221	住房保障支出	8.62	8.62					
22102	住房改革支出	8.62	8.62					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转为万元时，可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：岚皋县六口工业园区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,347.36	118.91	1,228.45			
201	一般公共服务支出	9.29		9.29			
20113	商贸事务	9.29		9.29			
2011308	招商引资	9.29		9.29			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27				
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	7.85	7.85				
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
215	资源勘探工业信息等支出	1,285.33	86.17	1,199.16			
21501	资源勘探开发	9.16		9.16			
2150102	一般行政管理事务	9.16		9.16			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,276.17	86.17	1,190.00			
2150803	机关服务	106.17	86.17	20.00			
2150805	中小企业发展专项	1,170.00		1,170.00			
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岚皋县六口工业园区管理委员会

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	1,347.36	一、一般公共服务支出	33	9.29	9.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20.00	20.00		
	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	16.27	16.27		
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,285.33	1,285.33		
	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	8.62	8.62		
	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				
	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	1,347.36	本年支出合计	59	1,347.36	1,347.36		
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				
总计	32	1,347.36	总计	64	1,347.36	1,347.36		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，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

部门：岚皋县六口工业园区管理委员会

金额单位：万元

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		1,347.36	118.91	1,228.45
201	一般公共服务支出	9.29		9.29
20113	商贸事务	9.29		9.29
2011308	招商引资	9.29		9.29
206	科学技术支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	7.85	7.85	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
215	资源勘探工业信息等支出	1,285.33	86.17	1,199.16
21501	资源勘探开发	9.16		9.16
2150102	一般行政管理事务	9.16		9.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,276.17	86.17	1,190.00
2150803	机关服务	106.17	86.17	20.00
2150805	中小企业发展专项	1,170.00		1,170.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转为万元时，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(单位): 岚皋县六口工业园区管理委员会

金额单位: 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	103.02	302	商品和服务支出	15.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.00	30201	办公费	14.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	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	0.41	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		103.02	公用经费合计					15.89

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。本表金额转为万元时, 可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门（单位）：岚皋县六口工业园区管理委员会							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.35					2.35		
决算数	2.35					2.35		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

岚皋县六口工业园区管委会 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

陕正德信评绩字（2022）006 号

项目名称：岚皋县六口工业园区管委会2021年部门整体支出

评价类型：绩效评价

主管部门：岚皋县六口工业园区管委会

委托单位：岚皋县财政局

评价机构：陕西正德信资产评估有限公司

二〇二二年十一月十日

绩效评价结果页

序号	项目信息	详细说明
1	项目名称	岚皋县六口工业园区管委会 2021 年部门整体支出绩效评价
2	评价类型	部门整体支出绩效评价
3	委托单位	岚皋县财政局
4	评价机构	陕西正德信资产评估有限公司
5	评价时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
6	评分结果	88.80 分
7	评价等级	良
8	评价机构盖章	 陕西正德信资产评估有限公司 2022 年 11 月 10 日

目录

一、项目概况	3
(一) 评价对象	3
(二) 单位概况	3
(三) 内设机构	4
(四) 人员编制	4
(五) 部门预决算	4
(六) 部门整体支出绩效目标	5
二、绩效评价工作情况	5
(一) 绩效评价目的	5
(二) 评价依据	5
(三) 绩效评价实施过程	6
三、评价结论与绩效分析	6
(一) 基本评价结论	6
(二) 绩效分析	6
四、存在的问题和建议	16
(一) 存在的问题	16
(二) 相关建议	17
五、评价责任	18
六、附件	18
附件一：岚皋县六口工业园区管委会 2021 年部门整体支出绩效指标 评分表	19