

石泉县工业集中区管理委员会

2023 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 部门概况

- 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据石编发〔2021〕8号文件规定，石泉县工业集中区管理委员会为县政府派出机构，核定为事业编制，副县级规格。受县政府委托，行使政府赋予的管理权限，主要职责是：

1. 负责国家、省、市、县有关法律法规和政策规定在开发区的贯彻实施；
2. 负责研究编制开发区总体规划、控制性详细规划，经批准后组织实施；
3. 依据法律、法规和规章，研究制定开发区管理规定、制度、中长期发展规划、年度计划并组织实施；
4. 负责开发区内投资项目的审查或者批准工作；
5. 负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理工作，协调相关企业完善开发区范围内供排水、供电、通讯网络等基础设施；
6. 管理开发区的涉外事务和进出口业务，拟订促进开发区外贸外资发展的政策、措施并组织实施；
7. 负责开发区企业的协调和服务工作，负责投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设服务工作，协助签约投资项目办理关于土地、规划建设等行政审批、许可、备案手续及相关证照；

8. 负责开发区内规划管理、土地开发利用、建设管理等工作；负责开发区财政、财务管理、融资平台建设和国有资产监督管理等工作；负责开发区科技创新工作，拟订促进开发区科技创新的政策、措施并组织实施；
9. 负责开发区内企业安全生产监督管理工作以及县级有关部门委托的行政执法工作；
10. 法律法规赋予和县政府授予的其他职权；
11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门有 6 个正科级内设机构，分别是：党政综合办公室、规划建设管理办公室、招商服务中心、经济发展办公室、财政金融办公室、人力资源开发中心。

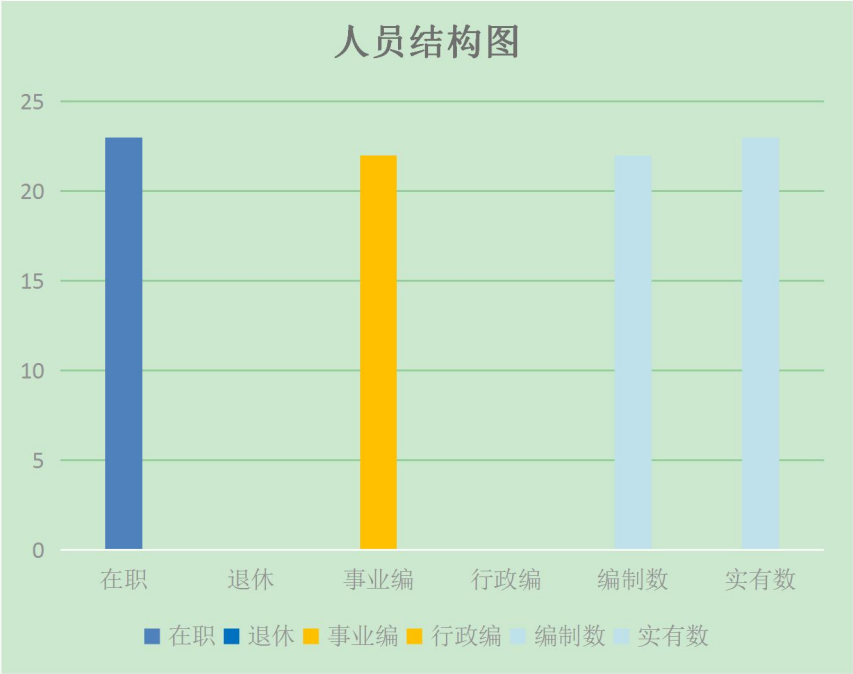
二、部门决算单位构成

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	石泉县工业集中区管理委员会本级

三、部门人员情况

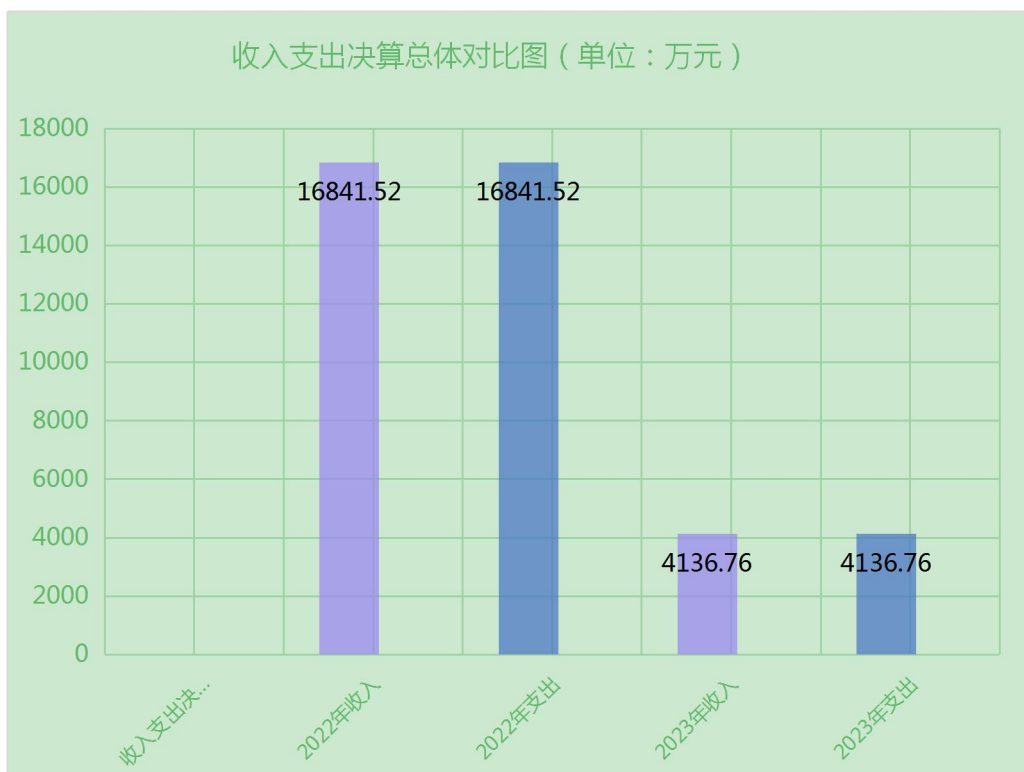
截至 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 23 人，，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

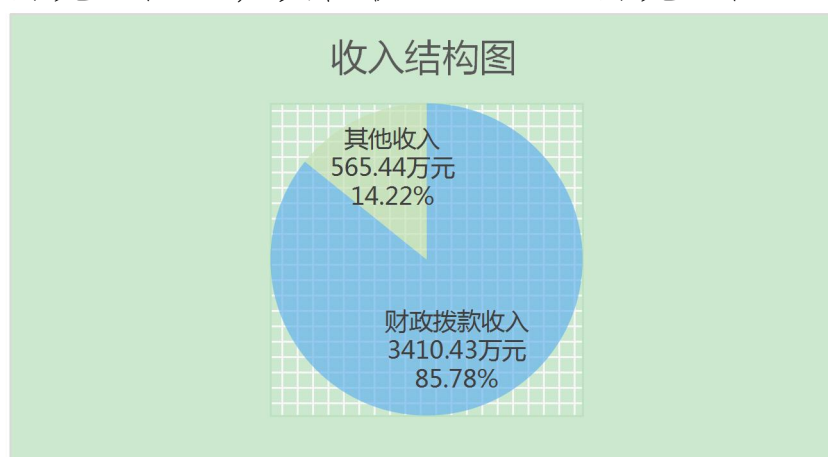
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4136.76 万元，与上年相比收入、支出总计减少 12704.76 万元，下降 75.44%。主要是政府性基金预算财政拨款（项目资金）收支减少。



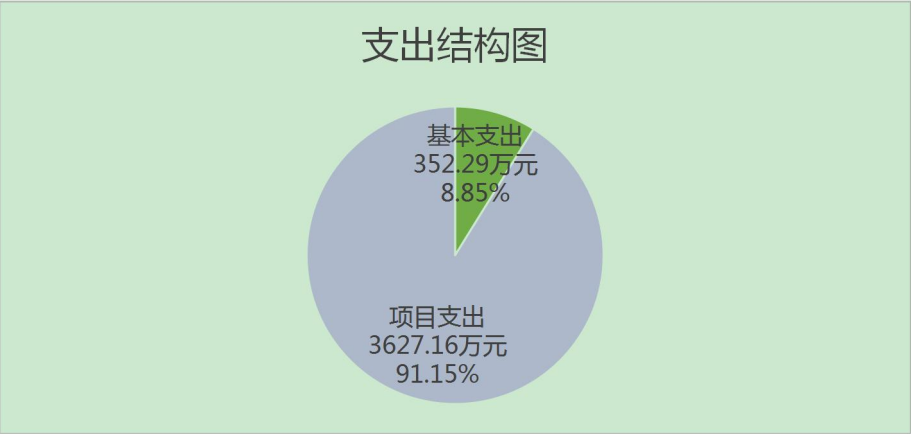
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3975.87 万元，其中：财政拨款收入 3410.43 万元，占 85.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 565.44 万元，占 14.22%。



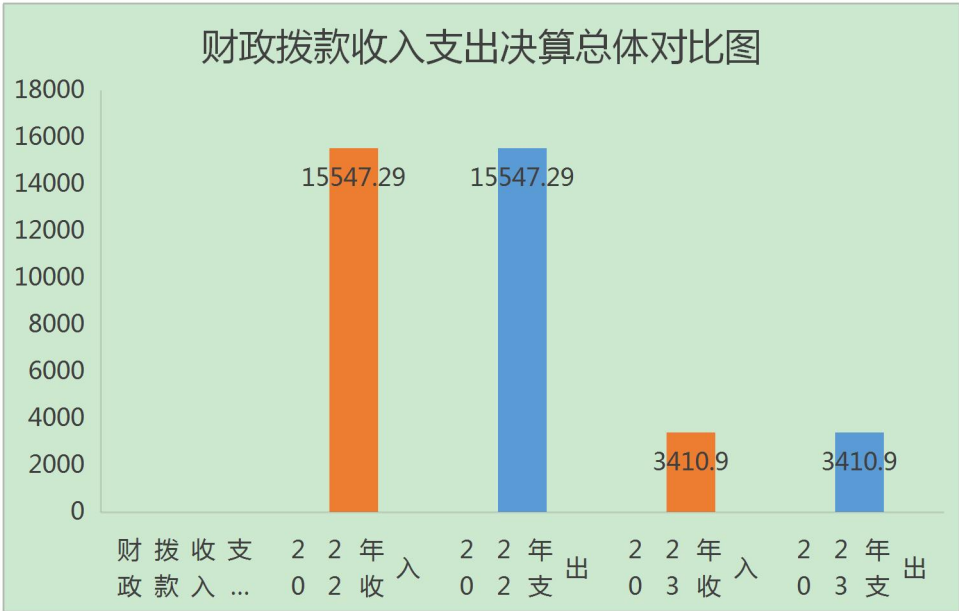
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3979.45 万元，其中：基本支出 352.29 万元，占 8.85%；项目支出 3627.16 万元，占 91.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



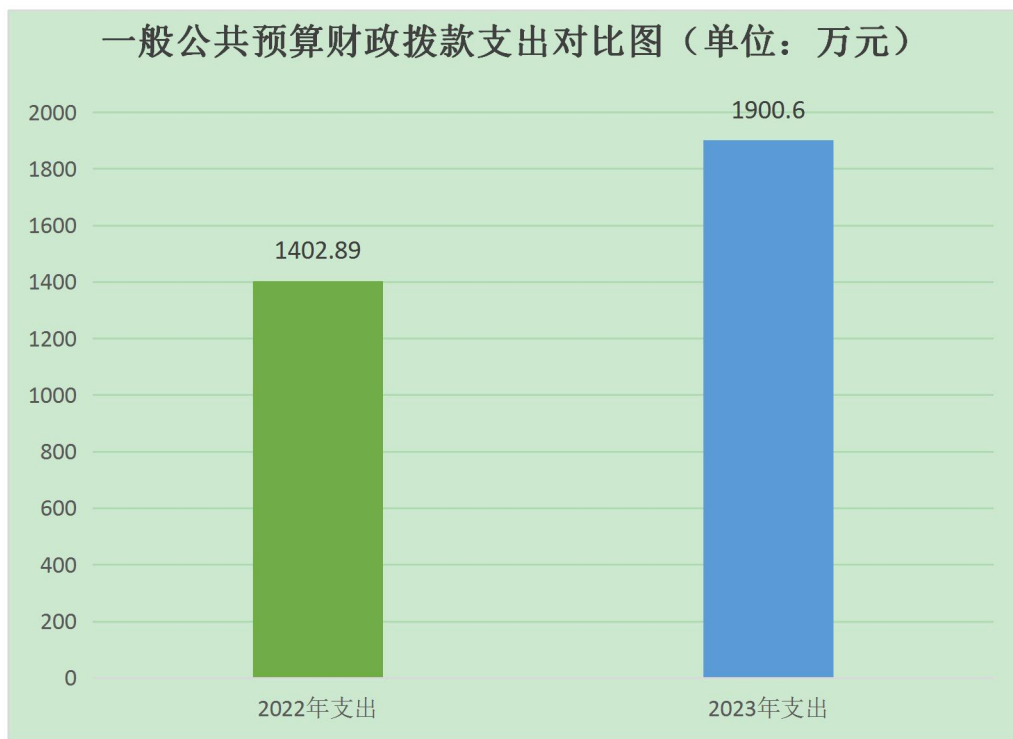
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3410.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 12136.39 万元，下降 78.06%。主要原因是政府性基金预算财政拨款（项目资金）收支减少。



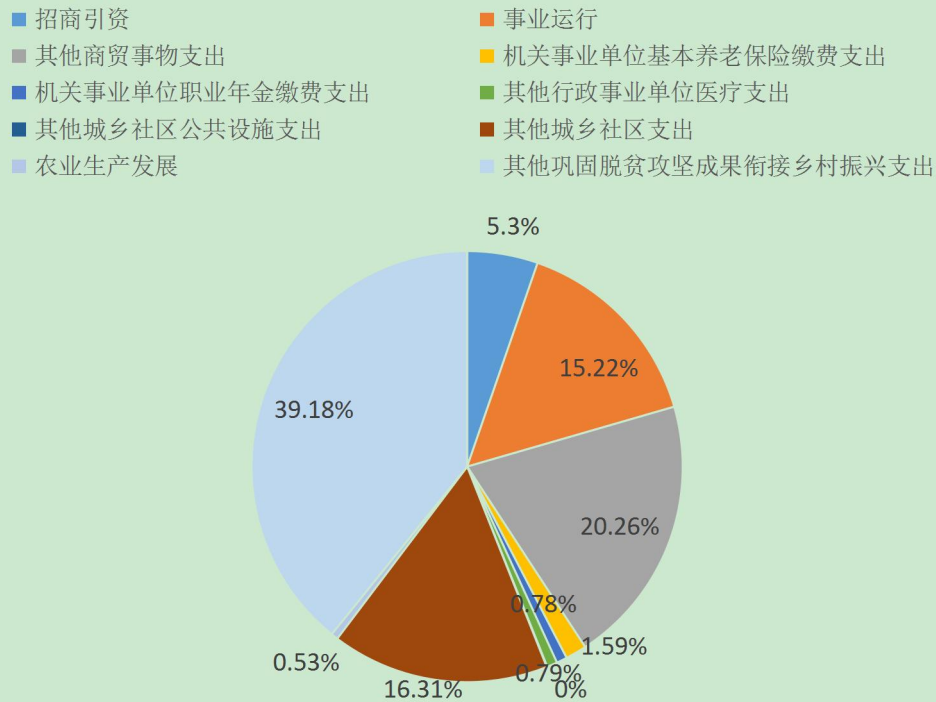
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 356.43 万元，支出决算 1900.60 万元，完成年初预算的 533.23%，占本年支出合计的 47.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 497.71 万元，增长 35.48%，主要原因是本年度增加了对经开区公司项目补贴资金支出。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出结构图



1. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）。年初预算 100.74 万元，支出决算 100.74 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）。年初预算 289.55 万元，支出决算 289.25 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完成，结转下年度使用。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）其他商贸事物支出（项）。年初预算 385 万元，支出决算 385 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 30.24 万元，支出决算 30.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。年初预算 15.12 万元，支出决算 15.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 14.85 万元，支出决算 14.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 310.00 万元，支出决算 310.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 744.64 万元，支出决算 744.64 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.46 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 332.13 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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 17.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1510.00 万元，支出决算 1510.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 10.00 万元，主要用于当年度重点项目观摩保障经费。

2. 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）。本年支出决算 1500.00 万元，主要用于池河园区标准化厂房二期项目建设。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因是本部门压缩了“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，缩减了公务接待支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 98.74%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，缩减了公务接待支出。

其中：

国内公务接待支出 0.49 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导、与招商引资企业考察洽谈发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 37 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

2023 年度机关运行经费预算 17.63 万元，支出决算 17.33 万元，完成预算的 98.29%。支出决算比上年减少 6.69 万元，主要原因是贯彻落实机关事业单位过“紧日子”，一般性支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 53.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 53.45 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 53.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实“三个年”活动总体部署，充分发挥经开区“经济发展主引擎、产业兴县最前沿、项目攻坚主阵地、创新驱动主战场、

干部培养主平台作用，全方位促进了经开区发展，全面完成了目标任务，部门履职情况良好。2023 年，我部门聚焦富硒食品预制菜首位产业，深化与“链主型”企业合作，聚力抓“链主”企业培育和配套企业引进，突出目标导向，强化链式思维，促进融合发展，着力推动富硒食品（预制菜）全产业链发展。按照延伸产业链、融通供应链、提升价值链思路，推动一二三次产业融合发展。

本部门在部门决算中反映经开区发展专项配套资金、池河园区标准化厂房二期建设（专项债）项目、经开区公司注资项目共3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2814.64万元，占部门预算项目支出总额的91.95%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

组织对池河园区标准化厂房二期建设（专项债）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1500 万元，从评价情况来看，我部门为解决项目资金筹集问题，申请发行池河园区标准化厂房二期建设项目专项债券，本次专项债券还本付息的资金来源于项目自身收入，并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，该项目在实施过程中各项绩效指标均达到预期目标，政府落实及专项资金使用管理均符合规范。但因自筹资金不足，致工期稍有滞后，未完工也无企业入驻，暂无经济效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 3410.9 万元，执行数 3410.6 万元，完成预算的 99.99%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门围绕经开区配套设施建设，提升园区承载能力，强化园区产业集聚，大力促进了经开区发展，部门履职情况良好。园区规上工业企业完成产值 11.3 亿元，完成进出口总额 4376 万元、增长 10%；新增规模以上工业企业数量 6 家，完成 200%；新建标准化厂房 6.38 万平方米，完成 106%；完成内资任务 20.1 亿元、完成 100.5%。富硒食品工业企业产值占全县规上工业总产值 35%以上；富硒食品产业发展跻身中国预制菜产业基地百强榜单第 80 位。发展富硒食品“预制菜”产业案例入选全省第二批乡村振兴典型案例。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制覆盖面不足，绩效目标与年度计划不匹配，与预算相关性不足；2. 项目自筹资金到位率低，申请发行地方债券资金的工程项目，需要自筹配套资金才能完成建设项目总投资，因自筹资金到位不足，致工程施工进度受阻，不能按照预期计划完工。

下一步改进措施：1. 加强项目绩效指标编制的明确性和可衡量性，完善绩效指标设置，立足项目管理的角度，对项目多维度设置绩效指标进行考核。2. 加强自筹资金的筹集，保证项目自筹资金及时到位，加快建设进度，保障项目顺利实施。

石泉县工业集中区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				石泉县工业集中区管理委员会								
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	全面完成	332.13	332.13		332.13	332.13		—	100%	—
	任务2	公用经费	全面完成	17.63	17.63		17.33	17.33		—	98%	—
	任务3	项目支出	全面完成	3061.14	3061.14		3061.14	3061.14		—	100%	—
	金额合计			3410.9	3410.9		3410.6	3410.6		10		9
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					
	充分发挥经开区“经济发展主引擎、产业兴县最前沿、项目攻坚主阵地、创新驱动主战场、干部培养主平台作用，围绕经开区各项年度目标任务扎实开展工作。						园区规上工业企业完成产值 11.3 亿元，完成进出口总额 4376 万元、增长 10%；新增规模以上工业企业数量 6 家，完成 200%；新建标准化厂房 6.38 万平方米，完成 106%；完成内资任务 20.1 亿元、完成 100.5%。富硒食品工业企业产值占全县规上工业总产值 35%以上；富硒食品产业发展跻身中国预制菜产业基地百强榜单第 80 位。发展富硒食品“预制菜”产业案例入选全省第二批乡村振兴典型案例。					
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	新增千万元入园企业（户）			3		6		4		4
			引进招商引资项目（个）			8		8		4		4
			新建标准化厂房（平方）			6		6.38		4		4
		质量指标	项目经费支出程序合规率			100%		100%		5		5
			项目建设工程质量合格率			100%		100%		5		5
		时效指标	资金支付序时进度率			100%		100%		5		5
			完成工作目标任务时限			2023.12.31 前		2023.12.31 前		5		5
		成本指标	支出控制在预算批复范围内比率			100%		100%		5		5
	严格执行相关规定			不超过省市县相关规定标准		不超过省市县相关规定标准		5		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成招商引资项目投资（万元）			200000		201000		5		5
			向上争取项目资金（万元）			6000		350		5		0
		社会效益指标	经开区新增就业人数（人）			≥150		>200		5		5
			经开区公共服务及承载力			有效提升		有效提升		5		5
		生态效益指标	经开区生态环境			不断提升		有效提升		10		10
			可持续影响指标			经开区发展对县域经济影响			长期		长期	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	经开区入驻企业满意度			≥95%		≥95%		5		5
			社会公众满意度			≥95%		≥95%		5		5
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“经开区发展专项配套资金项目、池河园区标准化厂房二期建设项目、经开区公司注资项目”共 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 经开区发展专项配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金用于经开区的建设项目，全面推进了经开区污水处理项目、古堰富硒食品产业园冷链仓储物流中心项目、池河园区新型产业园一期项目、黄荆坝标准化厂房二期等项目建设；完成了古堰富硒食品产业园标准化厂房提质改造（二期）项目。

2. 池河园区标准化厂房二期建设项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该工程项目总投资 4103.43 万元，其中专项债券资金 2500 万元（2022 年度专项债券预算资金 1000 万元，2023 年度预算资金 1500 万元），自筹资金 1603.43 万元。建设内容为：新建三栋三层钢结构标准化厂房，配套电梯、消防及通风等设施设备。项目总建筑面积 15,000.00 m²。计划工期 16 个月（2022 年 9 月—2023 年 12 月）。通过厂房出租从而使企业获得良好的经济效益和社会效益，同时为广大中小企业提供孵化、生产基地，服务社会，促进区域经济的发展。

发现的问题及原因：因自筹资金不足，工程进度稍有滞后，致工程实际于2024年3月完工。

下一步改进措施：我们将积极筹措资金，加快推进项目建设，尽快完成竣工结算审计，及时投入使用，使项目产出效益达到预期目标。

3. 经开区公司注资项目绩效自评综述：全年预算数964.64万元，执行数964.64万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据2021年县政府常委会议确定，分两次为石泉县经济技术开发区投资有限公司注资654.64万元和310万元，增强公司实体经济实力和投融资能力，缓解项目建设资金压力。项目资金拨付到位后，加快了公司项目进度，推进了经开区的基础设施配套建设，更好地吸引招商项目入驻，促进了经开区快速发展。

经开区发展专项配套资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经开区发展专项配套资金						
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会			实施单位	石泉县工业集中区管理委员会		
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	350	350	350	10分	100%	10
		其中： 当年财政拨款	350	350	350	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据县财政局《关于下达石泉经开区发展专项配套资金的通知》（石财预【2023】25号）文件精神，下达单位专项资金350万元，专项用于完善经开区产业发展及基础设施配套建设，提高经开区综合承载能力，全面优化营商环境，促进经开区产业发展。				全面推进了经开区污水处理项目、古堰富硒食品产业园冷链仓储物流中心项目、池河园区新型产业园一期项目、标准化厂房建设等项目；完成了古堰富硒食品产业园标准化厂房提质改造（二期）项目。			
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	经开区固定资产投资额（万元）	>100000	260000	12	12	
		质量指 标	年度目标责任考核任务	100%	100%	12	12	
		时效指 标	年度目标完成时限	2023.12.31 前	2023.12.31	14	14	
		成本指 标	财政拨款（万元）	350.00	350.00	12	12	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	完成招商引资（万元）	>150000	365000	10	10	
		社会效 益指标	年新增就业人数（人）	>200	>200	10	10	
		生态效 益指标	生态环境影响	无	无	5	5	
		可持续 影响指 标	经开区发展影响	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	经开区入驻企业满意度	≧90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

池河园区标准化厂房二期建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		池河园区标准化厂房二期建设项目								
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会			实施单位	石泉县经济技术开发区投资开发有限公司				
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		1500	1500	10 分	100%	10 分		
		其中：当年财政拨款		1500	1500	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	项目总用地面积约为 11333.33 m ² （约 17 亩），项目拟建设三栋三层钢结构标准化厂房，配套消防及通风等设施设备。项目总建筑面积 15000.00 m ² 。通过厂房出租从而使企业获得良好的经济效益和社会效益，同时为广大中小企业提供孵化、生产基地，服务社会，促进区域经济的发展。				工程建设未全面完工，项目未验收。					
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	规划占地面积（m ² ）		11333.33	11333.33	10	10		
			总建筑面积（m ² ）		15000	15000	10	10		
		质量指标	资本金使用合规率		100%	100%	10	10		
			工程质量合格率		100%	100%	5	5		
		时效指标	预计完工时间		2023.12.31 前		5	0	自筹资金不足，工期滞后。	
			债券资金及时拨付率		100%	100%	5	5		
		成本指标	初设批复投资偏离度（±%）		≤10%	≤10%	5	5		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	本年新增固定资产投资总额（万元）		1303.43	1303.43	10	10		
		社会效益指标	带动就业人数(人)		≥50	50	5	5		
		生态效益指标	生态环境影响		较好	较好	10	10		
		可持续影响指标	经开区发展影响		长期	长期	5	5		
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	入住企业的满意度		≥90%	0	10	0	工程未验收，暂无效益。	
	总分							100	85	

经开区公司注资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经开区公司注资项目						
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会			实施单位	石泉县工业集中区管理委员会		
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		964.64	964.64	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款		964.64	964.64	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据《石泉县经开区公司关于请求为经开区公司注资的报告》（石经投字【2020】68号）文件批复，为增强经开区公司实体经济实力和投融资能力，缓解项目建设资金压力，县政府常委会议定，分两次为石泉县经济技术开发区投资有限公司注资 654.64 万元和 310 万元。				注资完成，增强了公司实体经济实力和投融资能力，缓解项目建设资金压力，加快推进公司项目进度，推进公司运营资金周转，加快经开区的基础设施配套建设，吸引招商项目入驻，促进经开区快速发展。			
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	注资次数（次）	2	2	12	12	
		质量指标	经营品质	优	优	12	12	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	14	14	
		成本指标	财政拨款（万元）	964.64	964.64	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	公司增加资本金（万元）	964.64	964.64	10	8	
		社会效益指标	促进经开区招商项目引进	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	无	无	5	5	
		可持续影响指标	稳定公司运营	有效	有效	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门组织对池河园区标准化厂房二期建设项目开展了部门重点绩效评价工作，评价得分 85 分，综合评价等级为“A”，详见附件《池河园区标准化厂房二期建设项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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 1 个预算单位的数据情况。

4. 本部门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）6312882。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 2023 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	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
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（单位）：石泉县工业集中区管理委员会

金额单位：万元

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	1,900.43	一、一般公共服务支出	32	1,343.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,510.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	565.44	八、社会保障和就业支出	39	45.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	320.76
	12		十二、农林水支出	43	754.64
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,500.00
	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	3,975.87	本年支出合计	58	3,979.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	160.89	年末结转和结余	60	157.30
	30			61	
总计	31	4,136.76	总计	62	4,136.76

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：石泉县工业集中区管理委员会

公开02表
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		3,975.87	3,410.43					565.44
201	一般公共服务支出	1,340.26	774.82					565.44
20113	商贸事务	1,340.26	774.82					565.44
2011308	招商引资	100.74	100.74					
2011350	事业运行	291.91	289.08					2.83
2011399	其他商贸事务支出	947.61	385.00					562.61
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36					
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12					
210	卫生健康支出	14.85	14.85					
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.85	14.85					
212	城乡社区支出	320.76	320.76					
21203	城乡社区公共设施	0.76	0.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.76	0.76					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	310.00	310.00					
2129999	其他城乡社区支出	310.00	310.00					
213	农林水支出	754.64	754.64					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	744.64	744.64					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	744.64	744.64					
229	其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

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（单位）：石泉县工业集中区管理委员会

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		3,979.45	352.29	3,627.16			
201	一般公共服务支出	1,343.84	292.08	1,051.76			
20113	商贸事务	1,343.84	292.08	1,051.76			
2011308	招商引资	142.52		142.52			
2011350	事业运行	292.08	292.08				
2011399	其他商贸事务支出	909.25		909.25			
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36				
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12				
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.85	14.85				
212	城乡社区支出	320.76		320.76			
21203	城乡社区公共设施	0.76		0.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.76		0.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	310.00		310.00			
2129999	其他城乡社区支出	310.00		310.00			
213	农林水支出	754.64		754.64			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	744.64		744.64			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	744.64		744.64			
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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
单位：万元

部门（单位）：石泉县工业集中区管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,900.43	一、一般公共服务支出	33	774.99	774.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,510.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	45.36	45.36		
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	320.76	310.76	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	754.64	754.64		
	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				
	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				
	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	1,500.00		1,500.00	
	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	3,410.43	本年支出合计	59	3,410.60	1,900.60	1,510.00	
年初结转和结余	28	0.47	年末结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	3,410.90	总计	64	3,410.90	1,900.90	1,510.00	

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（单位）：石泉县工业集中区管理委员会

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		1,900.60	349.46	1,551.14
201	一般公共服务支出	774.99	289.25	485.74
20113	商贸事务	774.99	289.25	485.74
2011308	招商引资	100.74		100.74
2011350	事业运行	289.25	289.25	
2011399	其他商贸事务支出	385.00		385.00
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.85	14.85	
212	城乡社区支出	310.76		310.76
21203	城乡社区公共设施	0.76		0.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.76		0.76
21299	其他城乡社区支出	310.00		310.00
2129999	其他城乡社区支出	310.00		310.00
213	农林水支出	754.64		754.64
21301	农业农村	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	744.64		744.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	744.64		744.64

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：石泉县工业集中区管理委员会

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	332.13	302	商品和服务支出	17.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.01	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.25	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.85	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	75.38	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30206	电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	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	1.63	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.26	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	32.28	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	0.49	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	0.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	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	1.09	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	2.66	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		332.13	公用经费合计					17.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：石泉县工业集中区管理委员会

公开07表
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			1,510.00	1,510.00		1,510.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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

部门（单位）：石泉县工业集中区管理委员会

公开08表
单位：万元

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。

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）：石泉县工业集中区管理委员会

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	0.50					0.50		
决算数	0.49					0.49		

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

部门重点评价项目绩效结果：附件《池河园区标准化厂房二期建设项目绩效评价报告》

附件

池河园区标准化厂房二期建设项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目建设背景：经开区按照布局集中化、经营规模化、生产现代化、产权多元化、污染集中治理的发展思路，依托资源优势和产业基础，提高承载能力，深化产业融合、产城融合，促进产业集群发展。全面规划，分步实施，目前正逐步建立起布局合理、设施配套、管理先进、环境优美、经济快速发展的乡镇企业园区。本项目的实施可以避免单独引进中小企业而造成零星布局存在，真正形成企业协同效应和产业集聚效应，增强园区企业的竞争力，优化园区的结构布局，提升园区的承载能力。标准化厂房建设，可以集约利用资源。同时带动第三产业等的发展，从而支撑了新农村建设，为当地全面实现小康社会奠定了坚实基础，加快了城乡统筹发展的步伐。

(二) 投资估算及资金组成：工程总投资 4103.43 万元，其中专项债券资金 2500 万元（2022 年度专项债券预算资金 1000 万元，2023 年度预算资金 1500 万元），自筹资金 1603.43 万元。

(三) 项目建设期：计划工期为 16 个月（2022 年 9 月—2023 年 12 月）。

(四) 主要建设内容为：本项目总用地面积约为 11,333.33 m²（约 17 亩），项目总建筑面积 15,000.00 m²。

建设三栋三层钢结构标准化厂房，配套消防及通风等设施设备。通过厂房出租从而使企业获得良好的经济效益和社会效益，同时为广大中小企业提供孵化、生产基地，服务社会，促进区域经济的发展。

二、主要绩效目标设定及完成情况

（一）产出指标

1. 数量指标：规划占地面积11333.33平方米，实际占地面积11333.33平方米，完成目标。总建筑面积15000平方米，实际完成目标。

2. 质量指标：工程验收合格率100%，实际工程暂未验收，合格率0。债券资金使用合规率100%，实际使用合规率100%。

3. 时效指标：项目计划完工时间2023年12月31日，实际2024年3月全面完工，工期有滞后。债券资金及时拨付率100%，实际拨付率100%。

4. 成本指标：初步设计批复投资偏离（±%）≤10%，实际初步设计批复投资偏离≤±10%。

（二）效益情况

1. 经济效益指标：按工程进度当年新增固定资产投资总额1303.43（万元），实际完成目标。

2. 社会效益指标：带动就业岗位≥50人，实际工程施工期增加就业岗位>50人。

3. 生态效益指标：在施工期要求制定严格的环境管理措施，并认真监督执行，将其对周围环境的影响减到最小程度。

项目在实际施工中采取了必要的环境保护治理措施，能够达到国家要求的环境标准。生态环境较好。

4. 可持续影响指标：该项目对经开区的发展影响是长期的，该指标可达预期。

（三）满意度

服务对象满意度指标：预期入住企业的满意度 $\geq 95\%$ ，实际项目未完工，暂无入住企业。

三、绩效评价结论

该项目自评得分 85 分。项目在实施过程中各项绩效指标均达到预期目标，政府落实及专项资金使用管理均符合规范。但因自筹资金不足，致工期稍有滞后，未完工也无企业入驻，暂无经济效益。

四、典型经验

该项目属专项债券项目建设，建立了专项资金使用管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，实行专款专用，按照项目建设进度拨款，项目实施过程中严格按照管理办法执行。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题：

1、项目绩效指标设置较为简略，不能多维度反映项目实施情况，缺乏各个角度对工程施工阶段实际完成情况加以考评。

2、项目自筹资金到位率低，该项目总投资 4103.43 万元，其中专项债券资金 2500 万元，自筹资金 1603.43 万元。截

止 2023 年 12 月底，只到位了 2500 万元专项债券资金，自筹部分未到位。

（二）有关建议

1、加强项目绩效指标编制的明确下、可衡量性。立足项目管理的角度，多项目多维度设置绩效指标进行考核。

2、加强自筹资金的筹集，保证项目自筹资金及时到位，保障项目早日竣工投入使用。