

清涧县工业园区管理委员会

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

（一）主要职责

1. 编制和组织实施工业园区建设规划；
2. 负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3. 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
4. 负责工业园区国有资产的经营管理；
5. 负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
6. 负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企业；
7. 定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；
8. 承担县政府交办的其他事项

（二）内设机构

清涧县工业园区管理委员会内设党政综合办公室，规划建设部，安全环保部，经济发展和招商服务部，营商环境部。

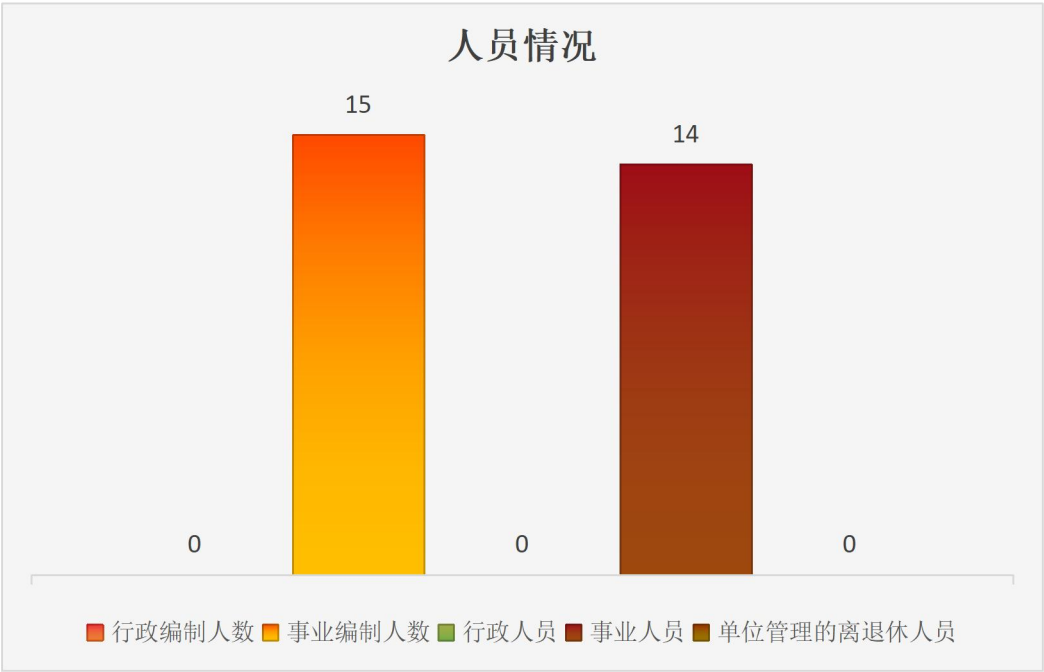
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括清润县工业园区管理委员会（本级），无二级预算单位：

序号	单位名称
1	清润县工业园区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

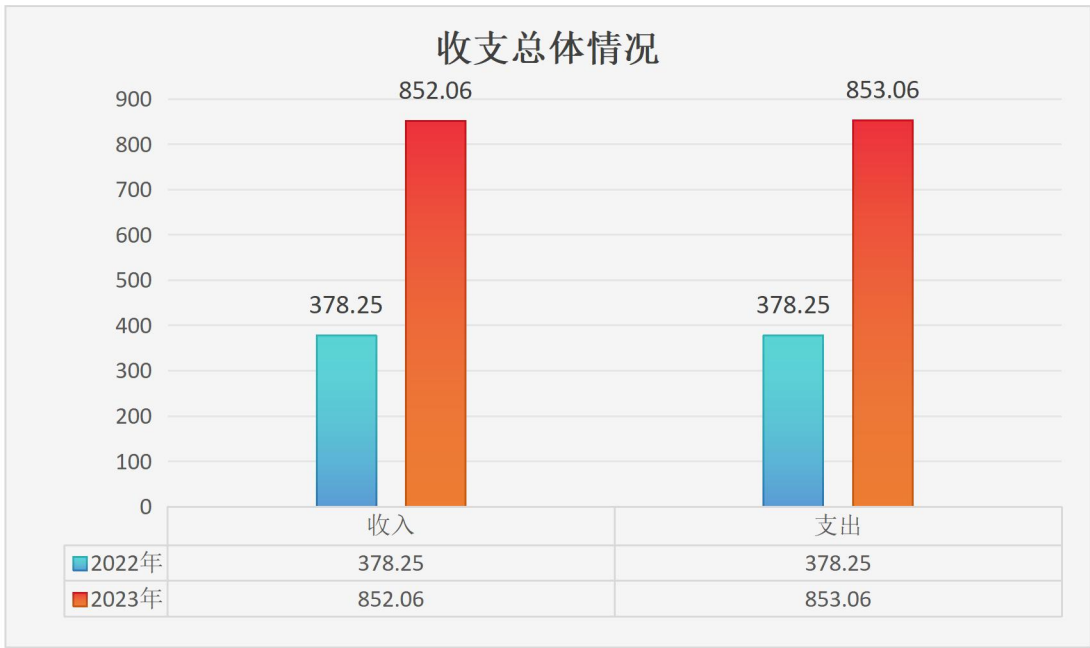
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

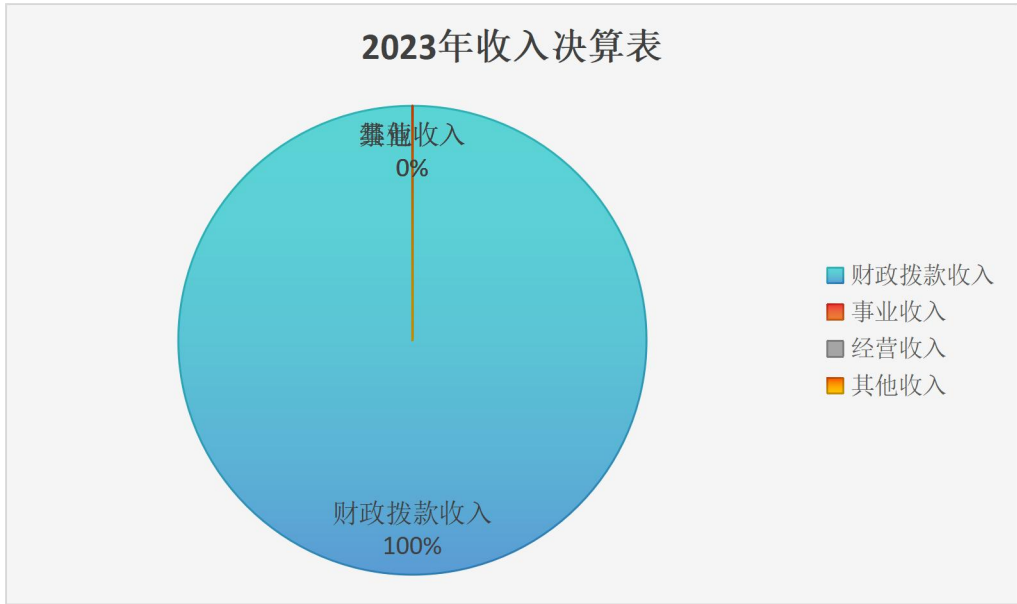
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 852.06 万元，与上年相比收入、支出总计增加 473.81 万元，增长 125.26%。主要是清涧县西城区人防工程，工业园区北环线、主干道尾款及设计费，工业园区总体规划、安全风险评价、土地集约报告、水资源报告和方案，亩均效益奖补资项目收支增加。



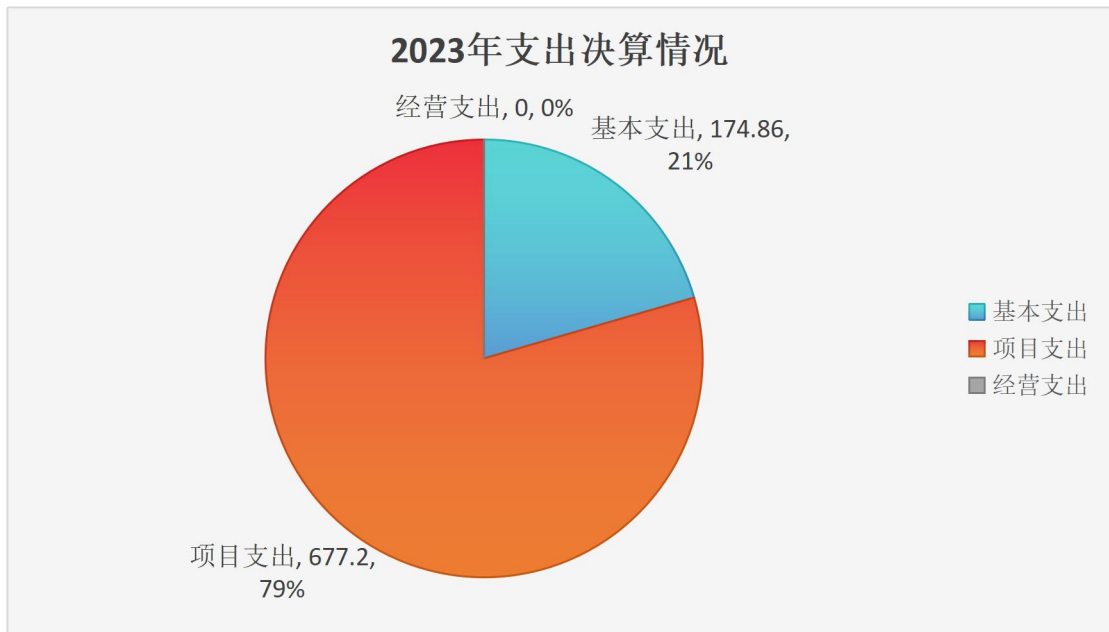
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 852.06 万元，其中：财政拨款收入 852.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 852.06 万元，其中：基本支出 174.86 万元，占 20.52%；项目支出 677.20 万元，占 79.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 852.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 473.81 万元，增长 125.26%。主要原因是清涧县西城区人防工程，工业园区北环线、主干道尾款及设计费，工业园区总体规划、安全风险评价、土地集约报告、水资源报告和方案，亩均效益奖补资金项目收支增加。

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 229.83 万元，支出决算 852.06 万元，完成年初预算的 370.73%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 473.81 万元，增长 125.26%，主要原因是清涧县西城区人防工程，工业园区北环线、主干道尾款及设计费，工业园区总体规划、安全风险评价、土地集约报告、水资源报告和方案，亩均效益奖补资金项目支出增加。



按照政府功能分类科目，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 12.72 万元，支出决算 12.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 107.97 万元，支出决算 140.23 万元，完成年初预算的 129.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增维修维护费。

3.一般公共服务支出（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）。

年初预算 8 万元，支出决算 45.73 万元，完成年初预算的 571.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增维修维护费。

4.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

支出决算 160.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是清涧县西城区人防工程支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 54.52 万元，支出决算 54.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 12.48 万元，支出决算 12.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7.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 6.24 万元，支出决算 6.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8.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 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数基本持平。

9.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 5.55 万元，支出决算 3.55 万元，完成年初预算的 63.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算金额较大。

10.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）。

支出决算 197 万元，年初预算为零，新增主要原因是工业园区北环线、主干道尾款及设计费。

11.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）。

支出决算 147 万元，年初预算为零，新增主要原因是工业园区总体规划、安全风险评价、土地集约报告、水资源报告和方案。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

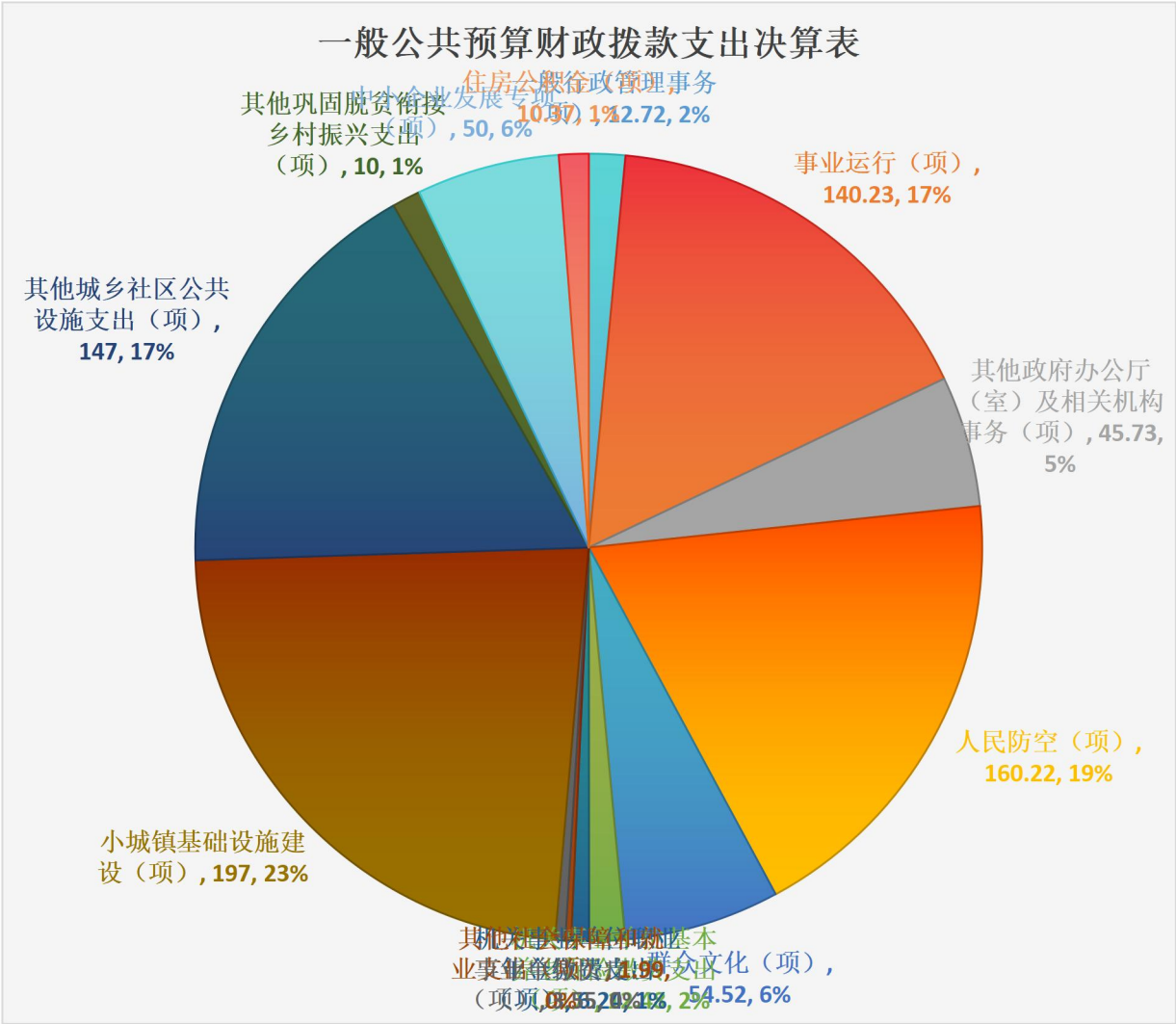
13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管

理支出（款）中小企业发展专项（项）。

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是亩均效益奖补资金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 10.36 万元，支出决算 10.37 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数基本持平。



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 174.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 161.33 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** 13.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 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

本部门 2023 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

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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97 分，全年预算数 852.06 万元，执行数 852.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕县委县政府工作的要求，积极履行

职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中或年末进行预算调整。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

清涧县工业园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			清涧县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	人员及公 用经费	已完成	174.86	174.86		174.86	174.86		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	677.20	677.20		677.20	677.20		—	100%	—
	金额合计			852.06	852.06		852.06	852.06		10	100%	10
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：保障工资及福利支出 目标 2：障单位及办公正常运转 目标 3：保障单位项目顺利实施						目标 1 完成情况：已完成。 目标 2 完成情况：已完成。 目标 3 完成情况：已完成。					
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	单位在职人员			15 人		15 人		4	4	
			组织党建活动			3 次		2 次		4	3	
			文化活动中心设计方案			3 套		3 套		4	4	
			数据标注业务技能培训人数			170 人		170 人		4	4	
			直播带货技能培训人数			46 人		46 人		4	4	
		质量指标	各项工作完成率			100%		100%		5	5	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	资金支出进度			100%		100%		5	5	
			资金使用时限			2023 年年底		2023 年年底		5	5	
		成本指标	人员及公用经费			174.86 万元		174.86 万元		5	5	
			项目支出			677.20 万元		677.20 万元		5	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	受益人			全体职工		全体职工		10	10	
			公共服务效率和质量			有效提升		有效提升		10	9	
		可持续影 响指标	建立长效机制			逐步建立		逐步建立		10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	干部满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			受益单位满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0912）5223826。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	852.06	1.一般公共服务支出	31	198.69
2.政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2.外交支出	32	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	160.22
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	0.00
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	0.00
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	0.00
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	54.52
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	20.71
	9		9.卫生健康支出	39	3.55
	10		10.节能环保支出	40	0.00
	11		11.城乡社区支出	41	344.00
	12		12.农林水支出	42	50.00
	13		13.交通运输支出	43	0.00
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		15.商业服务业等支出	45	0.00
	16		16.金融支出	46	0.00
	17		17.援助其他地区支出	47	0.00
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		19.住房保障支出	49	10.37
	20		20.粮油物资储备支出	50	0.00
	21		21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		23.其他支出	53	0.00
	24		24.债务还本支出	54	0.00
	25		25.债务付息支出	55	0.00
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	852.06	本年支出合计	57	852.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	852.06	支出总计	60	852.06

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

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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							
合计		852.06	852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	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	12.48	12.48	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	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。

支出决算表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

公开 03 表
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						
合计		852.06	174.86	677.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.69	140.23	58.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.69	140.23	58.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	160.22	0.00	160.22	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	160.22	0.00	160.22	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	160.22	0.00	160.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	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	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

公开 04 表
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	852.06	1.一般公共服务支出	198.69	198.69	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	160.22	160.22	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	54.52	54.52	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	20.71	20.71	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	344.00	344.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	10.37	10.37	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	852.06	本年支出合计	852.06	852.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00				0.00	0.00
收入总计	852.06	支出总计	852.06	852.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		852.06	174.86	677.20
201	一般公共服务支出	198.69	140.23	58.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.69	140.23	58.45
2010302	一般行政管理事务	12.72	0.00	12.72
2010350	事业运行	140.23	140.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.73	0.00	45.73
203	国防支出	160.22	0.00	160.22
20306	国防动员	160.22	0.00	160.22
2030603	人民防空	160.22	0.00	160.22
207	文化旅游体育与传媒支出	54.52	0.00	54.52
20701	文化和旅游	54.52	0.00	54.52
2070109	群众文化	54.52	0.00	54.52
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
212	城乡社区支出	344.00	0.00	344.00
21203	城乡社区公共设施	344.00	0.00	344.00
2120303	小城镇基础设施建设	197.00	0.00	197.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.00	0.00	147.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	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。

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

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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	161.33	302	商品和服务支出	13.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.42	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22			——
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	0.00			
			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		161.33	公用经费合计					13.53

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

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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						

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

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

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

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门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。

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

清涧县工业园区管理委员会

2023 年度整体支出绩效自评报告

根据《清涧县财政局关于开展 2023 年度县级部门项目支出和整体支出绩效自评的通知》（清财发【2024】35 号）文件要求，本部门认真组织开展了 2023 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

清涧县工业园区管理委员会 2023 年度整体支出绩效自评得分 97 分。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

包括主要职责职能、组织架构、人员等基本情况。

1.部门主要职责

- (1) 编制和组织实施工业园区建设规划；
- (2) 负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
- (3) 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
- (4) 负责工业园区国有资产的经营管理；
- (5) 负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安

全、人事、环保、统计等工作；

(6) 负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服

务工业园区内企工业园区管理委员会；

(7) 定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；

(8) 承担县政府交办的其他事项

2.组织机构

清涧县工业园区管理委员会包括本级 1 个预算单位，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县工业园区管理委员会（本级）

3.人员情况

截至 2023 年末，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(二)当年取得的主要事业成效

1.经济指标平稳增长。园区实现营业总收入 17.87 亿元，同比增长 2.99%；实现财政税收 0.59 亿元，同比增长 5.36%；完成固定资产投资 2.18 亿元，同比下降 8%。

2.基础设施加快建成。大力实施清涧县文化体育活动中心建设项目，该项目总用地面积 21549.72 m²，于 2021 年 9 月开工建设，总投资 2200 万元，今年 8 月竣工，现已投入使用。

3.招商引资有序开展。通过“亩均效益”综合改革工作，全面清理闲置土地、僵尸企业、半拉子工程，全力保障新项目落地，实现“腾笼换鸟”。成功引进清涧县艾草产业融合发展示范园建设项目入驻标准化厂房，总投资 5500 万元。

4.产业项目稳步推进。一是以“稳就业，保就业”大局为工作核心，清涧县爱豆科技有限公司致力于积极培养数字产业人才梯队，全年培训新员工 85 人，新入职稳定就业员工 69 人，现有员工共 160 人。二是为拓展产业链，提高市场竞争力，扩大市场占有额，爱豆科技有限公司开设了子洲爱豆、永和爱豆、延川爱豆三家子公司，远程孵化榆林绥德、陕西宜君、甘肃积石山、宁夏银川、贵州遵义等市县同步发展数字经济，经营版图得到进一步扩张。三是今年 5 月，公司申请通过了乙级测绘资质证书，充分为公司完善业务布局，开展新的业务领域，创造了便利条件，提供了崭新的发展平台，也让数字经济成为了驱动乡村振兴的关键力量。

5.乡村振兴压茬推进。一是强化监测帮扶。健全防止返贫动态监测帮扶机制，用好“防返贫监测大数据平台”，定期核实监测对象帮扶措施，更新系统，确保帮扶到位，同时完成妇女权益风险隐患排查工作。二是强化兜底保障。全面开展“两不愁三保障”及饮水安全大排查工作，大排查后，及时召开发现问题研判会，对排查出问题提出解决方案。三是强化发展增收。根

据“关于三月份巩固拓展脱贫攻坚成果督查”，全面开展查漏补缺工作，对外出务工人员 and 脱贫人口稳岗就业情况进行了详实统计。为推动帮扶产业提档增收，排查了农副产品、畜产品滞销帮销情况，积极宣传村农、畜产品外销，组织驻村工作队成员及帮扶干部带头消费。

6.营商环境不断优化。围绕“营商环境突破年”重点任务，扎实做好服务企业各项工作。一是坚持高起点赋权，提升服务能力。充分学习借鉴兄弟县区先进经验做法，广泛收集园区和企业需求，对接专业机构正在编制园区行使的行政职权和“见章跟章”等事项清单，开展权力清单、责任清单、流程清单编制工作。二是坚持高效率实施，创新服务模式。充分发扬“店小二”精神，制定了《园区工程建设项目审批代办帮办工作制度》，明确了一个企业一名专人联系“点对点服务”、企业服务中心提供“妈妈式”服务的模式，创新探索项目建设全程帮代办、企业开办“一件事一次办”等优质服务经验，提升改革成色。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障工资及福利支出；

目标 2：障单位及办公正常运转；

目标 3：保障单位项目顺利实施。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2023 年度部门整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本部门严格执行和落实清涧县人民政府办公室《清涧县预算绩效管理办法》、清涧县财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

(五)当年部门预算及执行情况。

本部门 2023 年年初预算 229.83 万元，全年预算 852.06 万元，预算执行数 852.06 万元，执行率 100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 852.06 万元，执行数 852.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕县委县政府工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本部门 2023 年度项目支出 677.20 万元，根据预算绩效管

理要求，在部门决算中不单独填写绩效自评结果。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

一是全年执行数大于年初预算数。二是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

(二)下一步改进措施。

一是提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目,强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转,提高财政资金的使用效率。

二是进一步强化预算约束，提高预算精准度，加大项目执行力度，狠抓支出进度，不断提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门 2023 年整体支出绩效自评得分为 97 分。本部门将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。