

子洲县产业园区管理委员会 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本部门主要职责是：

- 1、编制和组织实施产业园区建设规划。
- 2、负责产业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
- 3、负责产业园区招商引资和对外经济技术合作。
- 4、负责产业园区国有资产的经营管理。
- 5、负责产业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
- 6、负责产业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服产业园区内企事业部门。
- 7、定期向县政府报告产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。

子洲县产业园区管理委员会，为县政府派出机构，副县级建制，核定事业编制 13 名。领导职数 2 正 3 副，内设党政综合办公室、招商合作和营商环境服务部、公用事业和产业发展部、规划建设部、安全环保部 5 个科室，内设机构各核定副科级职数 1 人。

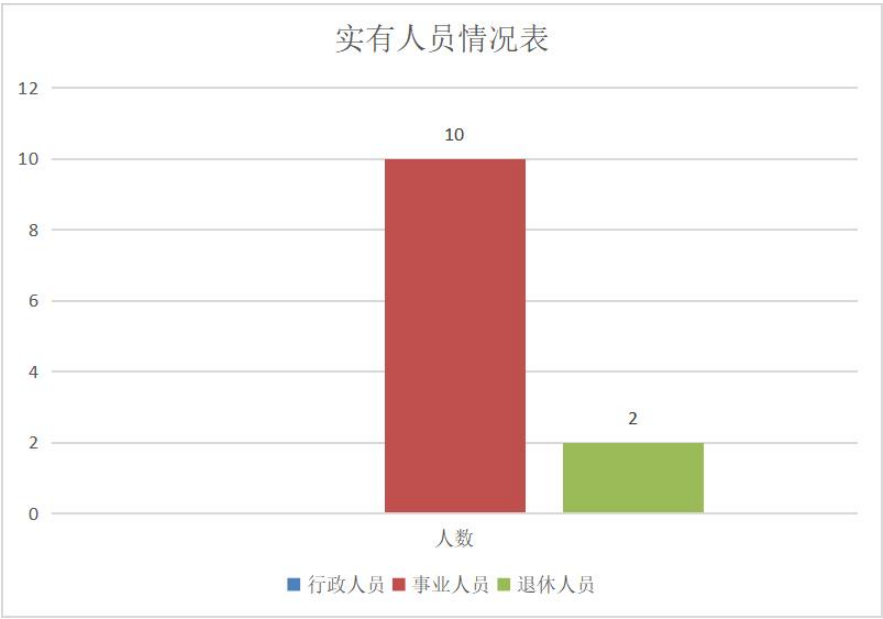
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县产业园区管理委员会

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 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 4156.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3954.05 万元，增长 19.53 倍。主要是项目收支增加。



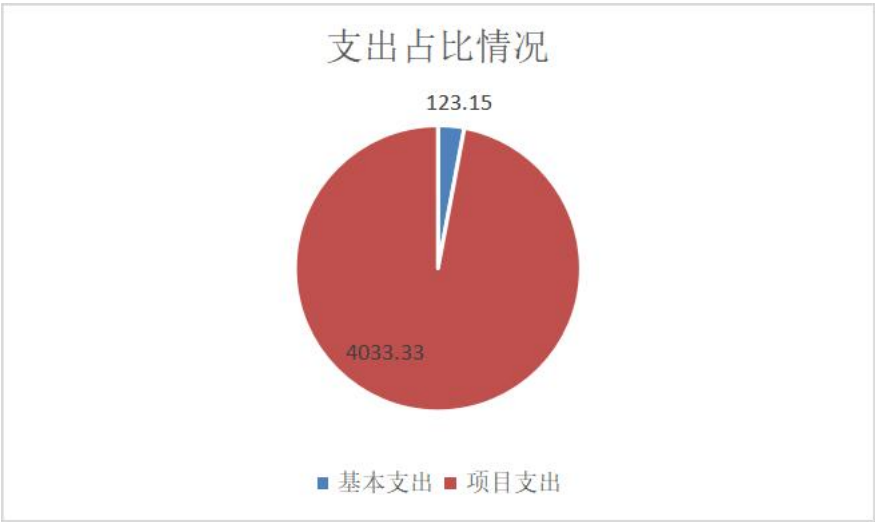
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4156.48 万元，其中：财政拨款收入 4156.48 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4156.48 万元，其中：基本支出 123.15 万元，占 2.96%；项目支出 4033.33 万元，占 97.04%。



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 4156.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3954.05 万元，增长 19.53 倍。主要原因是项目收支增加。

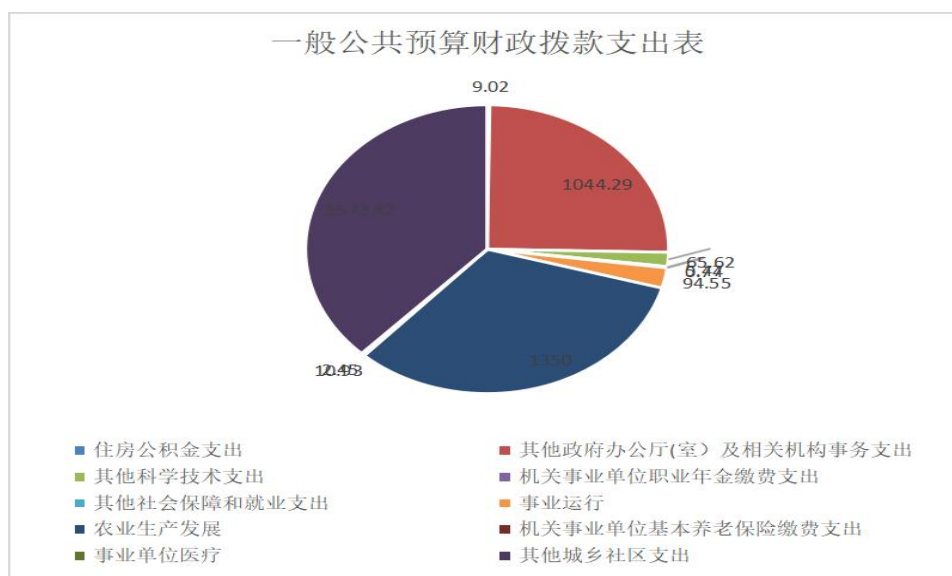


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4156.48 万元，支出决算 4156.48 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3954.05 万元，增长 19.53 倍，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：住房公积金支出 9.02 万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1044.29 万元，其他科学技术支出 65.62 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.47 万元，其他社会保障和就业支出 0.74 万元，事业运行 94.55 万元，农业生产发展 1350 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.93 万元，事业单位医疗 2.45 万元，其他城乡社区支出 1573.42 万元。



- 1、住房公积金支出。年初预算 9.02 万元，支出决算 9.02 万元，完成年初预算的 100%。
- 2、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算 1044.29 万元，支出决算 1044.29 万元，完成年初预算的 100%。
- 3、其他科学技术支出。年初预算 65.62 万元，支出决算 65.62 万元，完成年初预算的 100%。
- 4、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 5.47 万元，支出决算 5.47 万元，完成年初预算的 100%。
- 5、其他社会保障和就业支出。年初预算 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成年初预算的 100%。
- 6、事业运行。年初预算 94.55 万元，支出决算 94.55 万元，完成年初预算的 100%。
- 7、农业生产发展。年初预算 1350 万元，支出决算 1350 万元，完成年初预算的 100%。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 10.93 万元，支出决算 30.93 万元，完成年初预算的 100%。

9、事业单位医疗。年初预算 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成年初预算的 100%。

10、其他城乡社区支出。年初预算 1573.42 万元，支出决算 1573.42 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 123.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 115.27 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 7.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

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

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

理制度体系，制定了《子洲县财政预算绩效评价中心绩效目标管理办法(试行)》、《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理有关操作规范(试行)》、《子洲县财政预算绩效评价中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中反映马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设工程、子洲县黄芪全产业链建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4016.74 万元，占部门预算项目支出总额的 99.59%。

组织对本部门 2023 年度主管的马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设工程、子洲县黄芪全产业链建设项目等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 4016.74 万元。

组织对产业园区管理委员会办公楼维修改造缺口资金开展了部门重点评价，涉及预算资金 16.59 万元，从评价情况来看，完成了对办公楼的重新改造的收尾工作，购置了室内办公用品，明显改善办公场所的环境，项目均取得了较好的成效。

(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 98，全年预算数 4156.48 万元，执行数 4156.48 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：完成了产业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理，完成园区国有资产的经营管理，完成了产业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作，推进了污水处理厂和黄芪全产业链建设项目的开展，较好的完成了县委县政府下达的任务。发现的问题及原因：基础设施落后，人力资源短缺。下一步改进措施：加大对基础设施的投资，更新和升级电力、网络、道路等设施；引入第三方专业公司，提供高效的物业管理和维护服务；培养和引进高端人才。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			子洲县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			
	保障人员经费	按时发放各类人员工资和补助，缴纳社保	完成	115.27	115.27		115.27	115.27		—	100%	—
	日常公用经费	满足日常办公需要、差旅费、电话费等	完成	7.88	7.88		7.88	7.88		—	100%	—
	项目支出	污水处理厂、黄芪全产业链的建设、办公	完成	4033.33	4033.33		4033.33	4033.33		—	100%	—

		室改造收尾工作										
	金额合计			4156.48	4156.48		4156.48	4156.48		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					
	完成马蹄沟园区污水处理厂、黄芪全产业链项目的建设, 完成办公室改造收尾工作，完成人员经费的发放和社保缴纳等。						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	开展项目建设			≥2		2		20	20	
		质量指标	建设合规率			≥95%		95%		10	10	
		时效指标	资金拨付时限			12月底		12月底		10	10	
		成本指标	经费拨付			≤5000万元		4156.48		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济增长率			≥5%		完成		15	15	
		社会效益指标	提升园区职能发挥作用			效果明显		完成		15	12	
		生态效益指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		95%		10	10	
	总分										97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设工程、子洲县黄芪全产业链建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

1. 马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设工程绩效自评综述：全年预算数1091.12万元，执行数1091.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：污水处理厂已基本建设完成。发现的问题及原因：污水处理效率不稳定、部分

时段出水水质超标、安全防护措施不足等。下一步改进措施：优化工艺设计，根据实际情况调整污水处理工艺，提高处理效率和灵活性，例如增加预处理单元或强化生化处理环节；加强在线监测与预警：安装实时监测系统，及时掌握进出水水质，提前预警异常情况，快速响应；加强安全与环保措施，完善应急预案，加强操作人员安全培训，增设环保设施，如除臭装置，减轻对周边环境的影响。

2. 子洲县黄芪全产业链建设项目绩效自评综述：全年预算数 2925.62 万元，执行数 2925.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大部分已建设完成。发现的问题及原因：标准化种植难题，种植技术参差不齐，缺乏统一的种植标准和管理，导致黄芪产品质量不稳定；市场开拓受限，品牌影响力有限，市场认知度不高，销售渠道单一，难以打入国内外主流市场等。下一步改进措施：推广标准化种植，引入现代农业技术和管理模式，制定统一的种植标准，提高黄芪药材的一致性和品质；强化品牌营销策略，加大品牌宣传力度，通过线上线下多渠道推广，提升品牌知名度，扩大市场覆盖。

马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设项目						
主管部门		子洲县产业园区管理委员会			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	1091.12	1091.12	1091.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1091.12	1091.12	1091.12	—	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			
	通过污水处理厂的建设，改善水体环境质量，促进社会和谐发展，实现经济效益与环境保护的双赢局面。				完成			
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	日处理污水量 (吨)	10000	10800	20	20	
		质量指标	出水水质达到 排放标准	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	12 月底	完成	10	10	
		成本指标	建设成本（万 元）	≤1500	1091.12	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	创造就业机会	效果明显	完成	15	15	
		生态效益指 标	环境保护	效果明显	完成	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

子洲县黄芪全产业链建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县黄芪全产业链建设项目						
主管部门		子洲县产业园区管理委员会			实施单位		子洲县园区开发建设运营有限公司	
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	2925.62	2925.62	2925.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2925.62	2925.62	2925.62	—	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			
	通过建设标准化厂房，冷链仓储，建设交易市场、展销中心和研发中心，有效带动发展黄芪种植业，加快推进子洲黄芪产业发展。				大部分完成			
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	标准化厂房总建筑面积（㎡）	33195.97	33195.97	6	6	
			中药材种植重点管护面积（亩）	20000	20000	6	6	
			购置黄芪深加工生产包装线（条）	10	10	7	7	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	12 月底	完成	10	10	
		成本指标	建设预算数（万元）	2925.62	2925.62	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	延伸产业链条，促进黄芪产业发展	效果明显	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升园区的职能发挥	效果明显	完成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设工程、子洲县黄芪全产业链建设项目等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 4016.74 万元。

1. 马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设工程绩效自评综述：全年预算数 1091.12 万元，执行数 1091.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过污水处理厂的建设，改善水体环境质量，促进社会和谐发展，实现经济效益与环境保护的双赢局面。发现的问题及原因：污水处理效率不稳定、部分时段出水水质超标、安全防护措施不足等。下一步改进措施：优化工艺设计，根据实际情况调整污水处理工艺，提高处理效率和灵活性，例如增加预处理单元或强化生化处理环节；加强在线监测与预警：安装实时监测系统，及时掌握进出水水质，提前预警异常情况，快速响应；加强安全与环保措施，完善应急预案，加强操作人员安全培训，增设环保设施，如除臭装置，减轻对周边环境的影响。

2. 子洲县黄芪全产业链建设项目绩效自评综述：全年预算数 2925.62 万元，执行数 2925.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设标准化厂房，冷链仓储，建设交易市场、展销中心和研发中心，有效带动发展黄芪种植业，加快推进子洲黄芪产业发展。发现的问题及原因：标准化种植难题，种植技术参差不齐，缺乏统一的种植标准和管理，导致黄芪产品质量不稳定；市场开拓受限，品牌影响力有限，市场认知度不高，销售渠道单一，难以打入国内外

主流市场等。下一步改进措施：推广标准化种植，引入现代农业技术和管理模式，制定统一的种植标准，提高黄芪药材的一致性和品质；强化品牌营销策略，加大品牌宣传力度，通过线上线下多渠道推广，提升品牌知名度，扩大市场覆盖。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设项目						
主管部门		子洲县产业园区管理委员会			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	1091.12	1091.12	1091.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1091.12	1091.12	1091.12	—	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			
	通过污水处理厂的建设，改善水体环境质量，促进社会和谐发展，实现经济效益与环境保护的双赢局面。				完成			
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	日处理污水量 (吨)	10000	10800	20	20	
			出水水质达到 排放标准	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	12 月底	完成	10	10	
		成本指标	建设成本（万 元）	≤1500	1091.12	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	创造就业机会	效果明显	完成	15	15	
		生态效益指 标	环境保护	效果明显	完成	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县黄芪全产业链建设项目						
主管部门		子洲县产业园区管理委员会			实施单位		子洲县园区开发建设运营有限公司	
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	2925.62	2925.62	2925.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2925.62	2925.62	2925.62	—	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			
	通过建设标准化厂房，冷链仓储，建设交易市场、展销中心和研发中心，有效带动发展黄芪种植业，加快推进子洲黄芪产业发展。				大部分完成			
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	标准化厂房总建筑面积 (m²)	33195.97	33195.97	6	6	
			中药材种植重点管护面积 (亩)	20000	20000	6	6	
			购置黄芪深加工生产包装线 (条)	10	10	7	7	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	12 月底	完成	10	10	
		成本指标	建设预算数 (万元)	2925.62	2925.62	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	延伸产业链条，促进黄芪产业发展	效果明显	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升园区的职能发挥	效果明显	完成	15	15	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

我部门开展了马蹄沟污水处理厂建设工程、子洲县黄芪全产业链建设项目、办公楼维修改造缺口资金、工会经费（上解部分），工会经费（留用部分），完成了产业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理，完成园区国有资产的经营管理，完成了产业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作，推进了污水处理厂和黄芪全产业链建设项目的开展，较好的完成了县委县政府下达的任务

（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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：7226932。

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	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	是	本部门不涉及，故公开空表

2023年度部门决算公开表

预算代码:

142001

部门（所属单位）名称:

子洲县产业园区管理委员会



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

公开01表

部门：子洲县产业园区管理委员会

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	4156.48	一、一般公共服务支出	32	1138.84
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	65.62
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	17.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1573.42
	12		十二、农林水支出	43	1350.00
	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	
	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	9.02
	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	4156.48	本年支出合计	58	4156.48
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	
	30			61	
总计	31	4156.48	总计	62	4156.48

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

公开02表
单位：万元

部门：子洲县产业园区管理委员会

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		4,156.48	4,156.48					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,044.29	1,044.29					
2069999	其他科学技术支出	65.62	65.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
2010350	事业运行	94.55	94.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2130122	农业生产发展	1,350.00	1,350.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
2129999	其他城乡社区支出	1,573.42	1,573.42					

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
单位：万元

部门：子洲县产业园区管理委员会

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		4156.48	123.15	4033.33			
2210201	住房公积金	9.02	9.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1044.29		1044.29			
2069999	其他科学技术支出	65.62		65.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
2010350	事业运行	94.55	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	94.55				
2130122	农业生产发展	1350.00		1350.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2129999	其他城乡社区支出	1573.42		1573.42			

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

部门：子洲县产业园区管理委员会

单位：万元

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	4156.48	一、一般公共服务支出	33	1138.84	1138.84		
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	65.62	65.62		
	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	17.13	17.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1573.42	1573.42		
	12		十二、农林水支出	44	1350.00	1350.00		
	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	9.02	9.02		
	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	4156.48	本年支出合计	59	4156.48	4156.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	4156.48	总计	64	4156.48	4156.48		

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：子洲县产业园区管理委员会

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		4, 156. 48	123. 15	4, 033. 33
2210201	住房公积金	9. 02	9. 02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 044. 29		1, 044. 29
2069999	其他科学技术支出	65. 62		65. 62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 47	5. 47	
2010350	事业运行	94. 55	94. 55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	
2130122	农业生产发展	1, 350. 00		1, 350. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 93	10. 93	
2101102	事业单位医疗	2. 45	2. 45	
2129999	其他城乡社区支出	1, 573. 42		1, 573. 42

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：子洲县产业园区管理委员会

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	115.27	302	商品和服务支出	7.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.00	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.48	30202	印刷费	2.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.63	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	7.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	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	0.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.02	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		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	0.68	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		115.27	公用经费合计					7.88

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

公开07表
单位：万元

部门：

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

公开08表
单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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								
决算数								

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