

汉滨区五里工业集中区管理委员会 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 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 全年完成工业总产值 220 亿元，完成年度任务的 100%，同比增长 6%，其中规上企业产值 90 亿元；完成固定资产投资 57.55 亿元，同比增长 22%，其中工业投资 33 亿元，同比增长 10%；新增投资过千万元企业 10 户，完成年度任务 166%，同比增长 25%；新建标准化厂房 8 万 m²，完成年度任务的 133%，同比增长 21%；亚投行 3 亿美元外贷项目进展顺利，已通过国家发改委批复，正在进行可研评审。

面对经济下行、疫情冲击多重困难挑战，紧紧围绕“追赶超越、龙头引领”目标定位，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，上下齐心努力攻克难的关口、奋力凸显进的态势、持续巩固稳的大局、加速形成新的气象，建设发展总体保持结构优化、质效提升、恢复有力的良好势态，托起了汉滨经济的“基本盘”。

（一）主要职责

安康市汉滨区五里工业集中区管委会是 2009 年 6 月省中小企业局批准的全省 100 个重点县域工业集中区之一。由安康市机构编制委员会《关于汉滨区五里工业集中区管理体制和机构设置的批复》（安编发[2013]21 号），中共汉滨区五里工业集中区工作委员会、汉滨区五里工业集中区管理委员会分别为汉滨区委、区人民政府派出机构，副县级规格。

（二）内设机构

内设 4 个部、室，分别是综合办公室、基础设施部、管理服务部、项目招商部，均为正科级，经费全为财政预算拨款。

二、部门决算单位构成

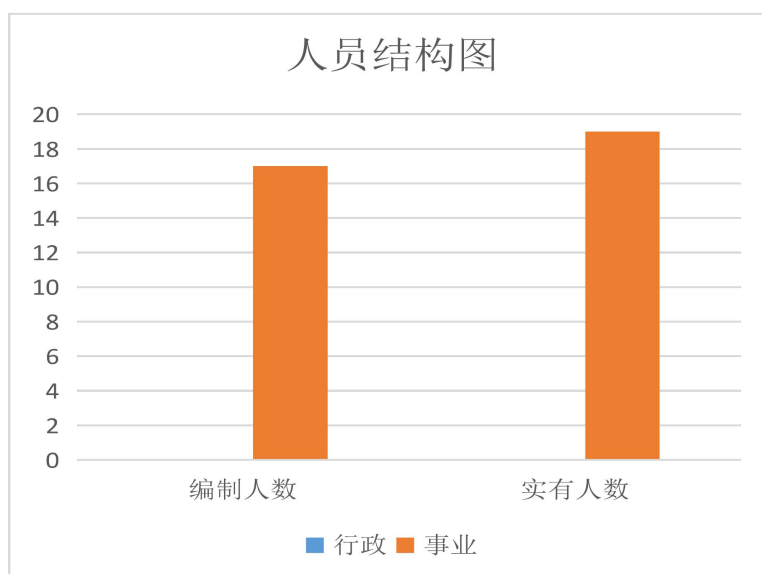
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区五里工业集中区管理委员会

三、部门人员情况

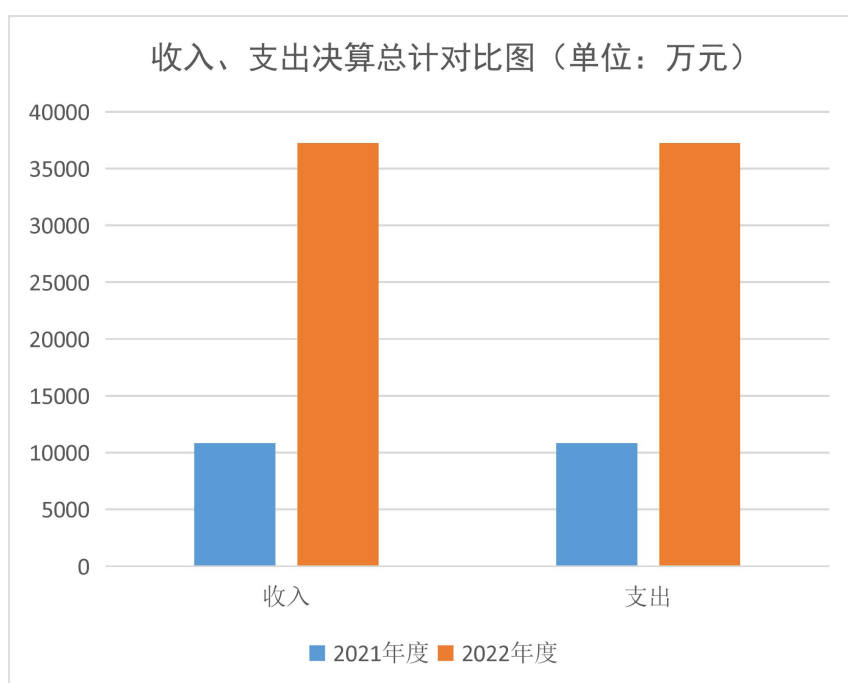
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

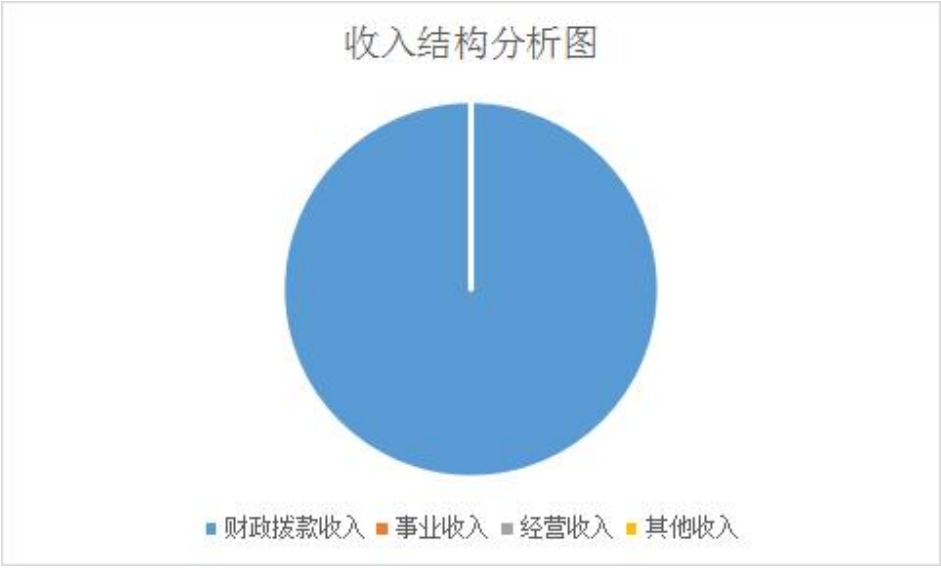
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均 37238.53 万元，与上年相比收、支总计增加 26416.72 万元，增长 244%。主要是因为 2022 年度增加了政府性基金其他地方自行试点项目收益专项债券收入。



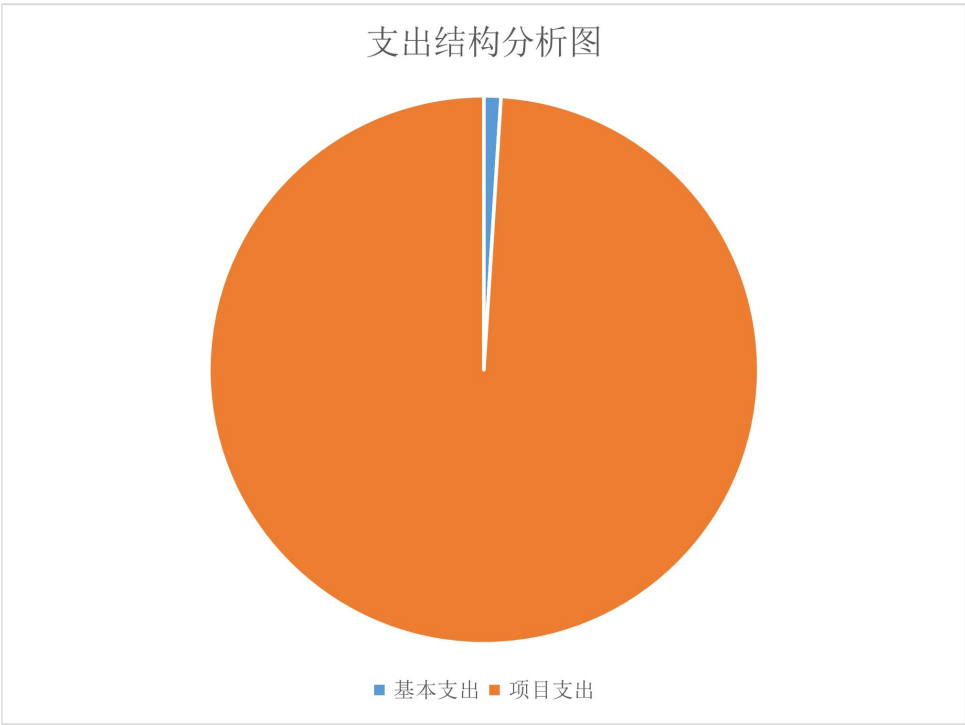
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 37238.53 万元，其中：财政拨款收入 37238.53 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%。



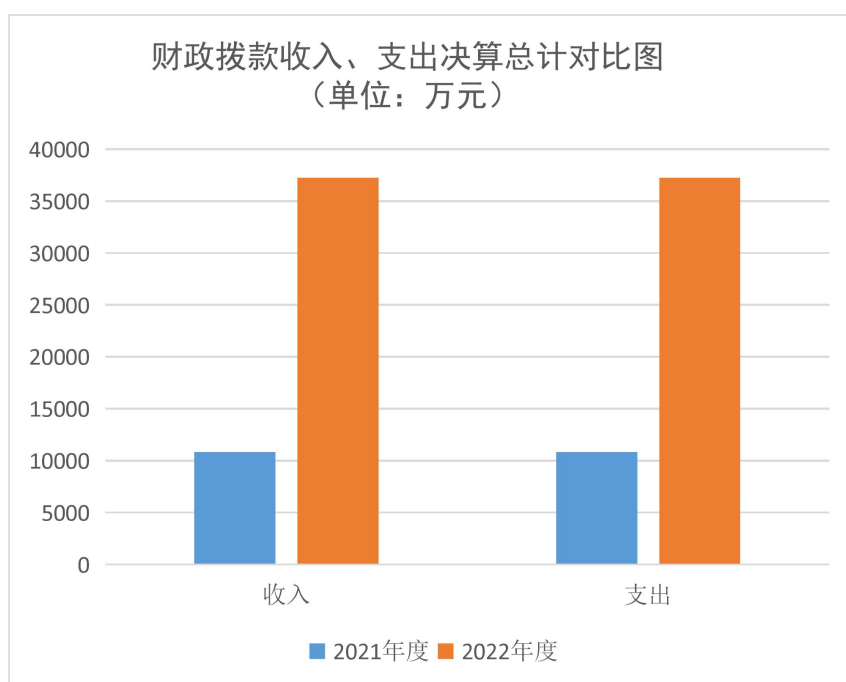
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 37238.53 万元，其中：基本支出 223.53 万元，占 1%；项目支出 37015 万元，占 99%；经营支出 0 万元，占 0%。



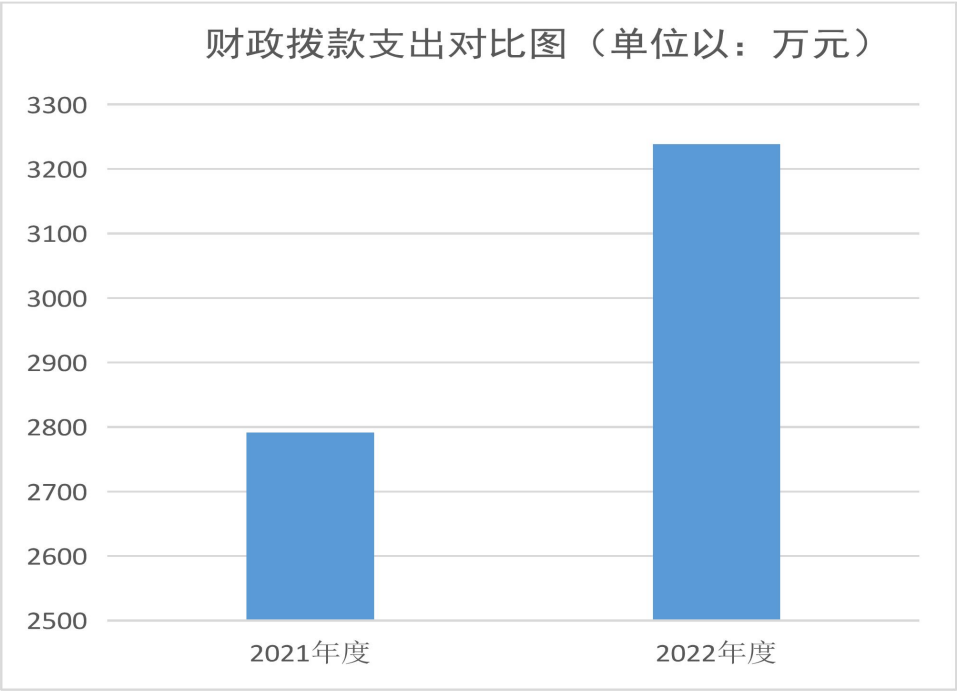
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 37238.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 26416.72 万元，增长 244%。主要是因为 2022 年度增加了政府性基金其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

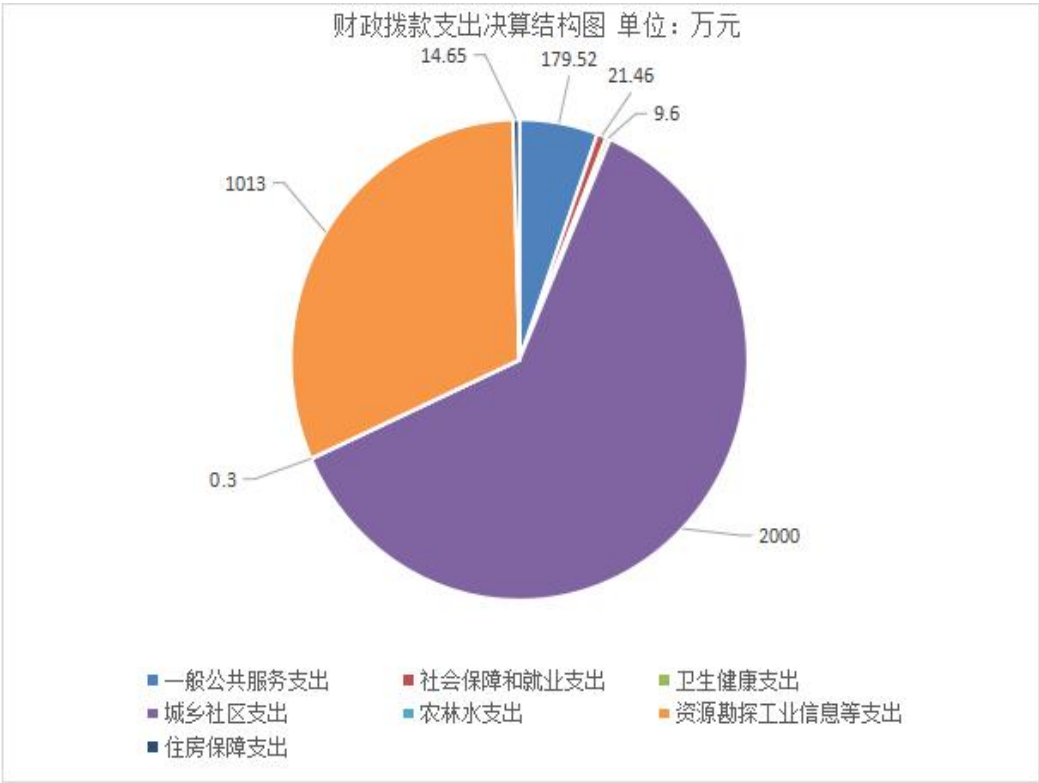


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 178.31 万元，支出决算 3238.53 万元，完成年初预算的 1816.24%，占本年支出合计的 8.7%。与上年相比，财政拨款支出增 447.21 万元，增长 16.02%，主要原因是增加其他城乡社区支出，对国有企业注入资本金，已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于企业费用补贴或其他对企业的补助。



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）事业运行（项）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 135.23 万元，支出决算 179.52 万元，完成年初预算的 132.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是中小企业发展专项，为特色专业园区奖励资金，用于企业费用补贴或其他对企业的补助和东方航空公司招商推介宣传费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 20.1 万元，支出决算为 21.46 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数主要原因是 2022 年度有人员调入，增加了支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。预算为 9.3 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数主要原因是 2022 年度人员工资增加，保险金额增加。

4. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数大于预算数主要原因是对国有企业注入资本金，用于企业费用补贴或其他对企业的补助。

5. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数主要原因是用于表彰 2020 年和 2021 年优秀驻村队员奖金。

6. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1013 万元。决算数大于预算数主要原因是 2022 年度增加集中区招商经费、创建特色园区奖补资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 13.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数主要原因人员增加。

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 223.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 212.07 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.46 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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决算情况说明

2022 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 34000 万元，支出决算 34000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 34000 万元，主要用于园区国有公司专项债券支出。

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 万元，支出决算 2 万元。预算数和决算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元。预算数和决算数持平。

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 2022 年度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 8450.8 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 8450.8 元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 8450.8 元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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（部门）共有车辆 1 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 1 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，主要是传递运送机要文件，开展日常业务。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，”建设发展总体保持结构优化、质效提升、恢复有力的良好势态，托起了汉滨经济的“基本盘”。完成工业总产值 220 亿元，完成年度任务的 100%，同比增长 6%，其中规上企业产值 90 亿元；

完成固定资产投资 57.55 亿元，同比增长 22%，其中工业投资 33 亿元，同比增长 10%；新增投资过千万元企业 10 户，完成年度任务 166%，同比增长 25%；新建标准化厂房 8 万 m²，完成年度任务的 133%，同比增长 21%；亚投行 3 亿美元外贷项目进展顺利，已通过国家发改委批复，正在进行可研评审。

本部门在部门决算中反映中小企业发展专项等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 37000 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中一般公共预算项目支出占总额的 8.1%、政府性基金预算项目支出占总额的 91.9%。

组织对本部门 2022 年度主管的中小企业发展专项等 5 个一级专项资金。其中省级专项资金 4 个共计 35000 万元，**区级专项资金 1 个共 2000 万元，涉及预算金额 37000 万元。**

组织对西北纺织服装产业城建设等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 37000 万元，从评价情况来看，毛绒文创总建筑面积 54085.43 m²；西北纺织城总建筑面积 107989.31 m²；中小企业服务平台总建筑面积 5341.58 m²；注入资金金 2000 万元；园区工业总产值 2225402 万元。保质保量的完成本年度各项工作任务、按时发放人员工资、毛绒文创工程验收合格率、西北纺织城债券资金使用合规率、中小企业服务平台债券资金使用合格率、项目执行标准和技术水平（优）、特色专业园区专项资金使用等合格率均为 100%。吸引企业入驻约 50 余家，项目撬动地方投资额 5000 万元，吸纳劳动力就业人数约 15000 人。进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障。

（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 100 分，全年预算数 37238.53 万元，执行数 37238.53 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：推动全区经济发展，确保资金用在实处；毛绒文创工程预计存续期内项目收益 56707.71 万元；西北纺织城预计存续期内项目收益 88,247.94 万元；中小企业服务平台预计存续期内项目收益 16338.28 万元；预计存续期内项目收益 16338.28 万元；特色专业园区新增园区总产值 553424 万元。同时实现生态环境与经济的可持续发展成效显著。保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展，推动社会全面可持续发展。发现的问题及原因：一是各部门的预算管理意识仍需加强。二是部分项目资金支付进度滞后，项目开展进度需要加强跟踪。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效发现的问题及原因，建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

汉滨区五里工业集中区管理委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（部门）名称		汉滨区五里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	保工资、保运转	完成	223. 53	223. 53		223. 53	223. 53		—	100%	—
	任务 2	政府性基金： 毛绒文创、西北纺织城、中小企业服务平台债券资金	完成	34000	34000		34000	34000		—	100%	—
	任务 3	项目支出：注入资本金、特色专业园区、招商经费	完成	3015	3015		3015	3015		—	100%	—
										—		—
金额合计				37238. 53	37238. 53		37238. 53	37238. 53		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 2022 年度的工资福利发放，及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础 目标 2：保障 2022 年度毛绒文创、西北纺织城、中小企业服务平台基础设施建设债券资金 目标 3：保障 2022 年度注入资本金、特色专业园区、招商经费项目顺利开展						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	指标 1：保障人员工资、单位工作运转			223. 53 万元		223. 53 万元				
			指标 2：毛绒文创总建筑面积			54085. 43 m²		54085. 43 m²				
			指标 3：西北纺织成总建筑面积			107989. 31 m²		107989. 31 m²				
			指标 4：中小企业服务平台总建筑面积			5341. 58 m²		5341. 58 m²				
			指标 5：注入资金金			2000 万元		2000 万元				
			指标 6：园区工业总产值			2225402 万元		2225402 万元				
		质量指标	指标 1：保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资			100%完成		100%完成				
			指标 2：毛绒文创工程验收合格率			100%		100%				
			指标 3：西北纺织城债券资金使用合规率			100%		100%				
			指标 4：中小企业服务平台债券资金使用合格率			100%		100%				
			指标 5：项目执行标准和技术水平（优、良、一般、差）			优		优				
			指标 6：特色专业园区专项资金使用合格率			100%		100%				

		时效指标	指标 1: 当月按时发放工资, 及时缴纳五险一金, 公务费按要求及时拨付到位	2023 年度全年	2023 年度全年		
			指标 2: 毛绒文创工程债券发行后年度使用率	100%	100%		
			指标 3: 西北纺织城债券发行后年度使用率	100%	100%		
			指标 4: 中小企业服务平台项目信息披露及时率	100%	100%		
			指标 5: 项目建设周期 (以月为单位)	12 个月	12 个月		
			指标 6: 特色专业园区项目按进度完工率	100%	100%		
		成本指标	指标 1: 全年预算人员及办公经费	223.53 万元	223.53 万元		
			指标 2: 毛绒文创工程初设批复投资偏离度 (±%)	小于等于 10%	小于等于 10%		
			指标 3: 西北纺织城初设批复投资偏离度 (%)	小于等于 10%	小于等于 10%		
			指标 4: 中小企业服务平台初设批复投资偏离度 (±%)	小于等于 10%	小于等于 10%		
			指标 5: 追加注册资本金	2000 万元	2000 万元		
			指标 6: 特色专业园区能否节约投入资金	节约成本投入	节约成本投入		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动全区经济发展	确保资金用在实处	确保资金用在实处		
			指标 2: 毛绒文创工程预计存续期内项目收益	56707.71 万元	56707.71 万元		
			指标 3: 西北纺织城预计存续期内项目收益	88,247.94 万元	88,247.94 万元		
			指标 4: 中小企业服务平台预计存续期内项目收益	16338.28 万元	16338.28 万元		
			指标 5: 预计存续期内项目收益	16338.28 万元	16338.28 万元		
			指标 6: 特色专业园区新增园区总产值	553424 万元	553424 万元		
		社会效益指标	指标 1: 进一步推动全区社会发展进程, 为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数	增加人民幸福指数		
			指标 2: 毛绒文创工程可容纳就业人数	3000 人	3000 人		
			指标 3: 西北纺织城提升区域发展吸引企业入驻	≥30 家	≥30 家		
			指标 4: 中小企业服务平台提升区域发展吸引企业入驻	≥20 家企业	≥20 家企业		
			指标 5: 项目撬动地方投资额 (万元)	5000 万元	5000 万元		
			指标 6: 特色专业园区吸纳劳动力就业人数	11000 人	11000 人		
		生态效益指标	指标 1: 加强生态环境建设, 实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展	推动环保事业发展		
			指标 2: 毛绒文创工程促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著		
			指标 3: 西北纺织城促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著		
			指标 4: 中小企业服务平台促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著		
			指标 5: 环境效益指标 (较好、达标、较差)	较好	较好		

			指标 6: 特色专业园区促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著		
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 保障全年各项工作顺利开展, 实现可持续发展	推动社会全面可 持续发展	推动社会全面可 持续发展		
			指标 2: 毛绒文创工程对陕南地区自主 创业带动作用	中长期	中长期		
			指标 3: 西北纺织城改善人居环境	长期	长期		
			指标 4: 中小企业服务平台对陕南地区 自主创业带动作用	中长期	中长期		
			指标 5: 可持续影响（较好、一般、较 差）	较好	较好		
			指标 6: 特色专业园区运用高科技产 品转化当地资源	中长期	推动环保事业发 展		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 全单位工作人员及服务群众工 作满意度	≥95%	≥95%		
			指标 2: 项目开展社会整体满意度	100%	100%		
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中小企业发展专项等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1 西北纺织服装产业城基础设施建设项目——其他地方自行试点项目收益专项债券资金绩效自评综述：全年预算数 16500 万元，执行数 16500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持产业城建设，用于西北纺织服装产业城基础设施建设。发现问题及原因：园区基础化设施和配套设施还需完善，原因是资金不足，没有更多资金来源，下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善基础和配套设施。

2. 毛绒文创总部产业园基础设施建设项目——其他地方自行试点项目收益专项债券资金绩效自评综述：全年预算数 13500 万元，执行数 13500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于毛绒文创总部产业园基础设施建设资金。发现问题及原因：园区基础化设施和配套设施还需完善，原因是资金不足，没有更多资金来源，下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善基础和配套设施。

3. 陕西省特色专业园区纺织服装（毛绒文创产业）项目——中小企业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为特色专业园区奖励资金，全预算数为 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完

成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于企业费用补贴或其他对企业的补助。发现问题及原因：为提升园区的集聚效应，生产厂房、基础设施、公共服务等配套建设需要完善，原因是资金不足，没有更多资金来源，下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善配套设施。

4. 汉滨区中小企业服务平台基础设施建设项目——其他地方自行试点项目收益专项债券资金绩效自评综述：全预算数为 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于企业餐厅配套设施建设。发现问题及原因：其他配套设施还需完善，才能更好的为入园企业提供全方位的服务，原因是资金不足，没有更多资金来源，下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善配套设施。

5. 其他城乡社区支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为汉滨区对国有企业注入资本金项目资金。全预算数为 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于企业费用补贴或其他对企业的补助。发现问题及原因：园区总量增加，招商引资力度加大，同时园区投资公司承接毛绒文创总部产业园、西北纺织城等重大项目，资金压力过大，原因是资金不足，融资能力亟需提升，下一步改进措施：提升园区投资公司融资能力和渠道，确保园区投资公司可持续发展。

省级西北纺织服装产业城基础设施建设项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		安康·中国西北纺织服装产业城 C、D 地块基础设施(一期) 项目						
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会		实施单位	安康市汉滨区五里产业园区投资开发建设有限公司			
预算执行情况			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:		16500 万元	16500 万元	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		16500 万元	16500 万元	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 建成 C 地块 (一期), 建筑面积 107989.31 m²; 目标 2: 8 栋标准化厂房, 2 栋配套服务用房和地下车库; 目标 3: 配套建设绿化、道路及管网等基础设施。				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			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: C 地块一期总建筑面积	107989.31 m²	107989.31 m²			
			指标 2: C 地块一期标准化厂房建筑面积	67087.60 m²	67087.60 m²			
			指标 3: C 地块一期配套服务用房建筑面积	20980.71 m²	20980.71 m²			
			指标 4: C 地块一期容积率	1.478	1.478			
			指标 5: C 地块一期建筑密度	36.35%	36.35%			
			指标 6: C 地块一期绿地率	19.80%	19.80%			
			指标 7: C 地块一期停车位	645 个	645 个			
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%			
			指标 2: 债券资金使用合规率	100%	100%			
			指标 3: 不及时规范披露信息	0 次	0 次			

			指标 4: 工程建设扬尘防治	合格	合格			
		时效指标	指标 1: 项目建成时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月			
			指标 2: 还本付息及时性	100%	100%			
			指标 3: 项目信息披露及时率	100%	100%			
			指标 4: 债券发行后年度使用率	100%	100%			
		成本指标	指标 1: 初设批复投资偏离度 (%)	小于等于 10%	小于等于 10%			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 预计存续期内项目收益	88,247.94 万元	88,247.94 万元			
			指标 2: 预计存续期内项目产生税收收入	10,768.75 万元	10,768.75 万元			
		社会效益指标	指标 1: 可容纳就业人数	≥6000 人	≥6000 人			
			指标 2: 工程建设噪声投诉率	≤80%	≤80%			
			指标 3: 提升区域发展吸引企业入驻	≥30 家	≥30 家			
		生态效益指标	指标 1: 促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	指标 1: 改善人居环境	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目运营后入驻企业满意度	95%以上	95%以上			
	总分					100	98	

省级毛绒文创总部产业园基础设施建设项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		安康市汉滨区毛绒文创总部产业园基础设施建设项目						
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会			实施单位	安康市汉滨区五里产业园区投资开发建设有限公司		
预算执行情况			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:		13500 万元	13500 万元	10	100%	10
		其中: 财政拨款		13500 万元	13500 万元	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 建设一期项目 1-6#生产厂房总建筑面积 51233.19 m²; 目标 2: 建设 2 栋办公楼用房面积 2852.24 m²; 配套建设给排水、强弱电、暖通等基础设施。				目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 总建筑面积	54085.43 m²	54085.43 m²			
			指标 2: 绿地率	12.36%	12.36%			
			指标 3: 容积率	1.23	1.23			
			指标 4: 建筑密度	61.08%	61.08%			
			指标 5: 停车位	45 个	45 个			
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%			
			指标 2: 债券资金使用率	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 债券发行后年度使用率	100%	100%			
			指标 2: 项目信息披露及时率	100%	100%			
			指标 3: 项目及时足额还本付息率	100%	100%			

		成本指标	指标 1: 初设批复投资偏离度（±%）	小于等于 10%	小于等于 10%			
			指标 2: 能否节约投入资金	节约成本投入	节约成本投入			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1: 预计存续期内项目收益	56707.71 万元	56707.71 万元			
			指标 2: 预计存续期内项目产生税收收入	10183.23 万元	10183.23 万元			
			指标 3: 债券存续期	20 年	20 年			
		社会效益指标	指标 1: 可容纳就业人数	3000 人	3000 人			
			指标 2: 提升区域发展吸引企业入驻	≥20 家企业	≥20 家企业			
		生态效益指标	指标 1: 促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	指标 1: 对陕南地区自主创业带动作用	中长期	中长期			
			指标 2: 运用高科技产品转化当地资源	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%			
			指标 2: 社会整体满意度	95%	95%			
	总分					100	98	

省级陕西省特色专业园区纺织服装（毛绒文创产业）项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称		2021 年度陕西省特色专业园区纺织服装（毛绒文创产业）						
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会			实施单位	安康市汉滨区五里产业园区投资开发建设有限公司		
预算执行情况			年初预算金额	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：		1000 万元	1000 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		1000 万元	1000 万元	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聚焦产业发展、建设生产厂房、基础设施、公共服务等关键环节，入驻相关生产企业，引进提升园区的集聚效应和龙头带动作用显著增强。形成纺织服装（毛绒文创）产业创意设计、加工制造、电子商务、物流、品牌推广等产业链，建成纺织服装（毛绒文创）产业特色专业园区				已完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：园区工业总产值（万元）	2225402	2225402			
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%			
			指标 2：专项资金使用合格率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：项目按进度完工率	100%	100%			
		成本指标	指标 1：能否节约投入资金	节约成本投入	节约成本投入			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：新增园区总产值	553424 万元	553424 万元			
		社会效益指标	指标 1：吸纳劳动力就业人数	11000 人	11000 人			

	分)		指标 2：提升区域发展吸引企业入驻	≥50 家企业	≥50 家企业			
		生态效益指标	指标 1：促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	指标 1：对陕南地区自主创业带动作用	中长期	中长期			
			指标 2：运用高科技产品转化当地资源	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%			
			指标 2：社会整体满意度	100%	100%			
	总分						100	99

省级汉滨区中小企业服务平台基础设施建设项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称		汉滨区中小企业服务平台（公共实训基地）项目						
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会			实施单位	汉滨区五里工业集中区管理委员会		
预算执行情况			年初预算金额	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：		4000 万	4000 万	10	100%	10
		其中：财政拨款		4000 万	4000 万	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：建设 B 区为 20 层办公楼（包括中小企业办公用房、配套服务用房、会议中心）； 目标 2：建设停车场及设备用房； 目标 3：室外建设道路、绿化、停车位等。				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			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：总建筑面积	26344.2 m ² （其中地上建筑面积 23719.81 m ² ，地下建筑面积 2624.39 m ² ）	26344.2 m ² （其中地上建筑面积 23719.81 m ² ，地下建筑面积 2624.39 m ² ）			
			指标 2：A 区（公共服务平台及实训基地）	5341.58 m ²	5341.58 m ²			
			指标 3：B 区（中小企业办公区）	18378.23 m ²	18378.23 m ²			
			指标 4：绿地率	31.60%	31.60%			
			指标 5：容积率	2.49	2.49			
			指标 6：建筑密度	22.60%	22.60%			
			指标 7：停车位	84	84			
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%			
			指标 2：债券资金使用合格率	100%	100%			
		时效	指标 1：债券发行后年度使用率	100%	100%			

		指标	指标 2：项目信息披露及时率	100%	100%			
			指标 3：项目及时足额还本付息率	100%	100%			
		成本指标	指标 1：初设批复投资偏离度（±%）	小于等于 10%	小于等于 10%			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：预计存续期内项目收益	16338.28 万元	16338.28 万元			
			指标 2：预计存续期内项目产生税收收入	2950.03 万元	2950.03 万元			
		社会效益指标	指标 1：可容纳就业人数	1200 人	1200 人			
			指标 2：提升区域发展吸引企业入驻	≥20 家企业	≥20 家企业			
		生态效益指标	指标 1：促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	指标 1：对陕南地区自主创业带动作用	中长期	中长期			
			指标 2：运用高科技产品转化当地资源	中长期	中长期			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%			
			指标 2：社会整体满意度	95%	95%			
总分						100	98	

区级汉滨区对国有企业注入资本金项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		安康市汉滨区五里产业园区投资开发有限公司追加注册资本金 4500 万						
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会			实施单位	安康市汉滨区五里产业园区投资开发有限公司		
预算执行情况			年初预算金额	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:		2000 万元	2000 万元	10	100%	10
		其中:财政拨款		2000 万元	2000 万元	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将土地出让收益资金以增加注册资本金方式拨给安康市汉滨区五里产业园区投资开发有限公司 2000 万，由五里工业集中区管委会和区财政局共同负责，按程序办理，确保资金高效安全规范运转。				将土地出让收益资金以增加注册资本金方式拨给安康市汉滨区五里产业园区投资开发有限公司 2000 万，由五里工业集中区管委会和区财政局共同负责，按程序办理，确保资金高效安全规范运转。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 追加注册资本金	2000 万元	2000 万元			
		质量指标	指标 1: 项目执行标准和技术水平 (优、良、一般、差)	优	优			
		时效指标	指标 1: 项目建设周期 (以月为单位)	12 个月	12 个月			

		成本指标	指标 1： 追加注册资本金	2000 万元	2000 万元			
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标 1： 预计存续期内项目收益	16338.28 万元	16338.28 万元			
		社会效益指标	指标 1： 项目撬动地方投资额（万元）	5000 万元	5000 万元			
		生态效益指标	指标 1： 环境效益指标（较好、达标、较差）	较好	较好			
		可持续影响指标	指标 1： 可持续影响（较好、一般、较差）	较好	较好			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1： 满意、基本满意、不满意	满意	满意			
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的中小企业发展专项等 4 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 35000 万元。

1 西北纺织服装产业城基础设施建设项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 16500 万元，执行数 16500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持产业城建设，用于西北纺织服装产业城基础设施建设。发现问题及原因：园区基础化设施和配套设施还需完善，原因是资金不足，没有更多资金来源，下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善基础和配套设施。

2. 毛绒文创总部产业园基础设施建设项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 13500 万元，执行数 13500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于毛绒文创总部产业园基础设施建设资金。发现问题及原因：园区基础化设施和配套设施还需完善，原因是资金不足，没有更多资金来源，下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善基础和配套设施。

3. 陕西省特色专业园区纺织服装（毛绒文创产业）项目省级专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为特色专业园区奖励资金，全预算数为 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于企业费用补贴或其他对企业的补助。发现问题及原因：为提升园区的集聚效应，生产厂房、基础设施、公共服务等配套建设需要完

善，原因是资金不足，没有更多资金来源，下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善配套设施。

4. 汉滨区中小企业服务平台基础设施建设项目省级专项资金绩效自评综述：全预算数为 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至财政规定的企业支持中小企业发展，用于企业餐厅配套设施建设。发现问题及原因：其他配套设施还需完善，才能更好的为入园企业提供全方位的服务，原因是资金不足，没有更多资金来源，下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善配套设施。

省级西北纺织服装产业城基础设施建设项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		安康·中国西北纺织服装产业城 C、D 地块基础设施(一期) 项目						
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会		实施单位	安康市汉滨区五里产业园区投资开发建设有限公司			
预算执行情况			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:		16500 万元	16500 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		16500 万元	16500 万元	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 建成 C 地块(一期), 建筑面积 107989.31 m²; 目标 2: 8 栋标准化厂房, 2 栋配套服务用房和地下车库; 目标 3: 配套建设绿化、道路及管网等基础设施。				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			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: C 地块一期总建筑面积	107989.31 m²	107989.31 m²			
			指标 2: C 地块一期标准化厂房建筑面积	67087.60 m²	67087.60 m²			
			指标 3: C 地块一期配套服务用房建筑面积	20980.71 m²	20980.71 m²			
			指标 4: C 地块一期容积率	1.478	1.478			
			指标 5: C 地块一期建筑密度	36.35%	36.35%			
			指标 6: C 地块一期绿地率	19.80%	19.80%			
			指标 7: C 地块一期停车位	645 个	645 个			
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%			
			指标 2: 债券资金使用合规率	100%	100%			
			指标 3: 不及时规范披露信息	0 次	0 次			

			指标 4: 工程建设扬尘防治	合格	合格			
		时效指标	指标 1: 项目建成时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月			
			指标 2: 还本付息及时性	100%	100%			
			指标 3: 项目信息披露及时率	100%	100%			
			指标 4: 债券发行后年度使用率	100%	100%			
		成本指标	指标 1: 初设批复投资偏离度 (%)	小于等于 10%	小于等于 10%			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 预计存续期内项目收益	88,247.94 万元	88,247.94 万元			
			指标 2: 预计存续期内项目产生税收收入	10,768.75 万元	10,768.75 万元			
		社会效益指标	指标 1: 可容纳就业人数	≥6000 人	≥6000 人			
			指标 2: 工程建设噪声投诉率	≤80%	≤80%			
			指标 3: 提升区域发展吸引企业入驻	≥30 家	≥30 家			
		生态效益指标	指标 1: 促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	指标 1: 改善人居环境	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目运营后入驻企业满意度	95%以上	95%以上			
	总分					100	98	

省级毛绒文创总部产业园基础设施建设项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称		安康市汉滨区毛绒文创总部产业园基础设施建设项目						
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会			实施单位	安康市汉滨区五里产业园区投资开发建设有限公司		
预算执行情况			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：		13500 万元	13500 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		13500 万元	13500 万元	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：建设一期项目 1-6#生产厂房总建筑面积 51233.19 m²； 目标 2：建设 2 栋办公楼用房面积 2852.24 m²；配套建设给排水、强弱电、暖通等基础设施。				目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：总建筑面积	54085.43 m²	54085.43 m²			
			指标 2：绿地率	12.36%	12.36%			
			指标 3：容积率	1.23	1.23			
			指标 4：建筑密度	61.08%	61.08%			
			指标 5：停车位	45 个	45 个			
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%			
			指标 2：债券资金使用率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：债券发行后年度使用率	100%	100%			
			指标 2：项目信息披露及时率	100%	100%			
			指标 3：项目及时足额还本付息率	100%	100%			

		成本指标	指标 1: 初设批复投资偏离度（±%）	小于等于 10%	小于等于 10%			
			指标 2: 能否节约投入资金	节约成本投入	节约成本投入			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1: 预计存续期内项目收益	56707.71 万元	56707.71 万元			
			指标 2: 预计存续期内项目产生税收收入	10183.23 万元	10183.23 万元			
			指标 3: 债券存续期	20 年	20 年			
		社会效益指标	指标 1: 可容纳就业人数	3000 人	3000 人			
			指标 2: 提升区域发展吸引企业入驻	≥20 家企业	≥20 家企业			
		生态效益指标	指标 1: 促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	指标 1: 对陕南地区自主创业带动作用	中长期	中长期			
			指标 2: 运用高科技产品转化当地资源	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%			
			指标 2: 社会整体满意度	95%	95%			
	总分					100	98	

省级陕西省特色专业园区纺织服装（毛绒文创产业）项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称		2021 年度陕西省特色专业园区纺织服装（毛绒文创产业）						
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会			实施单位		安康市汉滨区五里产业园区投资开发建设有限公司	
预算执行情况		年初预算金额	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：		1000 万元	1000 万元		10	100%	10
	其中：财政拨款		1000 万元	1000 万元		—		—
	其他资金					—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聚焦产业发展、建设生产厂房、基础设施、公共服务等关键环节，入驻相关生产企业，引进提升园区的集聚效应和龙头带动作用显著增强。形成纺织服装（毛绒文创）产业创意设计、加工制造、电子商务、物流、品牌推广等产业链，建成纺织服装（毛绒文创）产业特色专业园区				已完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：园区工业总产值（万元）	2225402	2225402			
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%			
			指标 2：专项资金使用合格率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：项目按进度完工率	100%	100%			
		成本指标	指标 1：能否节约投入资金	节约成本投入	节约成本投入			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：新增园区总产值	553424 万元	553424 万元			
		社会效益指标	指标 1：吸纳劳动力就业人数	11000 人	11000 人			

	分)		指标 2：提升区域发展吸引企业入驻	≥50 家企业	≥50 家企业			
		生态效益指标	指标 1：促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	指标 1：对陕南地区自主创业带动作用	中长期	中长期			
			指标 2：运用高科技产品转化当地资源	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%			
			指标 2：社会整体满意度	100%	100%			
	总分						100	99

省级汉滨区中小企业服务平台基础设施建设项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称		汉滨区中小企业服务平台（公共实训基地）项目						
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会			实施单位	汉滨区五里工业集中区管理委员会		
预算执行情况			年初预算金额	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：		4000 万	4000 万	10	100%	10
		其中：财政拨款		4000 万	4000 万	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：建设 B 区为 20 层办公楼（包括中小企业办公用房、配套服务用房、会议中心）； 目标 2：建设停车场及设备用房； 目标 3：室外建设道路、绿化、停车位等。				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			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：总建筑面积	26344.2 m²（其中地上建筑面积 23719.81 m²，地下建筑面积 2624.39 m²）	26344.2 m²（其中地上建筑面积 23719.81 m²，地下建筑面积 2624.39 m²）			
			指标 2：A 区（公共服务平台及实训基地）	5341.58 m²	5341.58 m²			
			指标 3：B 区（中小企业办公区）	18378.23 m²	18378.23 m²			
			指标 4：绿地率	31.60%	31.60%			
			指标 5：容积率	2.49	2.49			
			指标 6：建筑密度	22.60%	22.60%			
			指标 7：停车位	84	84			
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%			
			指标 2：债券资金使用合格率	100%	100%			
		时效	指标 1：债券发行后年度使用率	100%	100%			

		指标	指标 2：项目信息披露及时率	100%	100%			
			指标 3：项目及时足额还本付息率	100%	100%			
		成本指标	指标 1：初设批复投资偏离度（±%）	小于等于 10%	小于等于 10%			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：预计存续期内项目收益	16338.28 万元	16338.28 万元			
			指标 2：预计存续期内项目产生税收收入	2950.03 万元	2950.03 万元			
		社会效益指标	指标 1：可容纳就业人数	1200 人	1200 人			
			指标 2：提升区域发展吸引企业入驻	≥20 家企业	≥20 家企业			
		生态效益指标	指标 1：促进行业绿色发展方面	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	指标 1：对陕南地区自主创业带动作用	中长期	中长期			
			指标 2：运用高科技产品转化当地资源	中长期	中长期			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%			
			指标 2：社会整体满意度	95%	95%			
	总分					100	98	

(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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2390509。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区五里工业集中区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3238.53	一、一般公共服务支出	179.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	34000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.46
		九、卫生健康支出	9.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2000
		十二、农林水支出	0.3
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1013
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	34000
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37238.53	本年支出合计	37238.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	37238.53	总计	37238.53

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： 汉滨区五里工业集中区管理委员会

科目代码	科目名称	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
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37238.53	37238.53					
201	一般公共服务支出	179.52	179.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.52	177.52					
2010350	事业运行	177.52	177.52					
20113	商贸事务	2	2					
2011308	招商引资	2	2					
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46					
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48					
20899	其他社会保障和就业支出	9783	9783					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	9.61	9.61					
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4					
212	城乡社区支出	2000	2000					
21299	其他城乡社区支出	2000	2000					
2129999	其他城乡社区支出	2000	2000					
213	农林水支出	0.3	0.3					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.3	0.3					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.3	0.3					
215	资源勘探工业信息等支出	1013	1013					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1013	1013					
2150805	中小企业发展专项	1000	1000					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13	13					
221	住房保障支出	14.65	14.65					
22102	住房改革支出	14.65	14.65					
2210201	住房公积金	14.65	14.65					
229	其他支出	34000	34000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34000	34000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34000	34000					

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： 汉滨区五里工业集中区管理委员会

科目代码	科目名称	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
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	37238.53	223.53	37015			
201	一般公共服务支 出	179.52	177.52	2			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	177.52	177.52	0			
2010350	事业运行	177.52	177.52	0			
20113	商贸事务	2	0	2			
2011308	招商引资	2	0	2			
208	社会保障和就业 支出	21.46	21.46	0			
20805	行政事业单位养 老支出	20.48	20.48	0			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.48	20.48	0			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.98	0.98	0			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.98	0.98	0			
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0			
21011	行政事业单位医 疗	9.61	9.61	0			
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0			
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4	0			
212	城乡社区支出	2000	0	2000			
21299	其他城乡社区支 出	2000	0	2000			
2129999	其他城乡社区支 出	2000	0	2000			
213	农林水支出	0.3	0.3	0			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	0.3	0.3	0			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.3	0.3	0			
215	资源勘探工业信息等支出	1013	0	1013			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1013	0	1013			
2150805	中小企业发展专项	1000	0	1000			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13	0	13			
221	住房保障支出	14.65	14.65	0			
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0			
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0			
229	其他支出	34000	0	34000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34000	0	34000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34000	0	34000			

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：汉滨区五里工业集中区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	3238.53	一、一般公共服务支出	179.52	179.52		
二、政府性基金预算财政拨款	34000	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.46	21.46		
		九、卫生健康支出	9.61	9.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2000	2000		
		十二、农林水支出	3000	3000		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1013	1013		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.65	14.65		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	34000		34000	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	37238.53	本年支出合计	37238.53	3238.53	34000	
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
总计	37238.53	总计	37238.53	3238.53	34000	

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

部门：汉滨区五里工业集中区管理委员会

公开05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
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	3238.53	223.53	3015
201	一般公共服务支出	179.52	177.52	2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.52	177.52	0
2010350	事业运行	177.52	177.52	0
20113	商贸事务	2	0	2
2011308	招商引资	2	0	2
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46	0
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4	0
212	城乡社区支出	2000	0	2000
21299	其他城乡社区支出	2000	0	2000
2129999	其他城乡社区支出	2000	0	2000
213	农林水支出	0.3	0.3	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.3	0.3	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.3	0.3	0

215	资源勘探工业信息等支出	1013	0	1013
21508	支持中小企业发展和管理支出	1013	0	1013
2150805	中小企业发展专项	1000	0	1000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13	0	13
221	住房保障支出	14.65	14.65	0
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0

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

部门：汉滨区五里工业集中区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.05	302	商品和服务支出	11.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.98	30201	办公费	0.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.93	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.89	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	57.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.4	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.65	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	0.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.02	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	0.03	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	0.84	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	0.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	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	2	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.5	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	0.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.82	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		212.07	公用经费合计					11.46

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：汉滨区五里工业集中区管理委员会

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			合计	基本 支出	项目支 出	合计
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	34000	34000	0	34000	0
229	其他支出	0	34000	34000	0	34000	0
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0	34000	34000	0	34000	0
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	0	34000	34000	0	34000	0

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：汉滨区五里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
类 款 项	栏次	1	2	3

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

部门： 汉滨区五里工业集中区管理委员会

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		
预算数	2			2		2		
决算数	2			2		2		

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。