

汉滨区五里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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023 年，五里工业集中区、城东新区在区委、区政府的坚强领导下，面对经济下行加大、疫情影响尚未彻底消除等多重困难挑战，紧紧围绕“舞龙头走前列引领发展”目标定位，以正向发力对冲下行压力，园区建设发展总体保持结构优化、质效提升、恢复有力的良好态势，扛稳了汉滨经济的“压舱石”。

园区规上工业产值同比增长 32.3%；固定资产投资同比增长 2.4%，其中工业投资同比增长 3.1%；完成招商引资 75.38 亿元，完成年度任务的 102%；新增投资过千万元企业 16 户，完成年度任务的 160%，同比增长 60%；新培植规上企业 5 户；新建标准化厂房 8.6 万 m²，作为市对区考核指标，完成年度任务的 107%，同比增长 7%。2023 年 9 月，省工信厅公布了 2022 年全省县域工业集中区考核结果，五里工业集中区再次荣获先进等次，稳居全省 116 个工业集中区前十。截至 2023 年底，园区共有企业 225 户，其中规上企业 53 户、出口备案企业 15 户，带动就业 2.4 万人。

（一）主要职责

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与中共安康城东新区开发建设办公室党组、安康城东新区开发建设办公室整合，在汉滨区五里工业集中区管理委员会加挂安康城东新区管理委员会牌子。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（安康城东新

区管理委员会)分别为汉滨区委、区政府的派出机构,副县级规格,实行合署办公、一套机构。在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和区委决议、决定。负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。领导开发区工会、共青团、妇联等群团工作。研究制定工业集中区发展规划和经济建设的重大事项。负责拟订集中区发展规划和年度计划,并按程序批准后组织实施。承担五里工业集中区内有关土地和规划建设事项;负责招固引资和融资平台建设;负责入园企业生产经营的监督、管理和协调服务工作;推进安康城东新区建设、环境保护;承担国有资严和项目建设管理协调服务等工作。

(二) 内设机构

设置 8 个正科级内设机构科级领导职数各 1 正 1 副。分别是办公室(党建办公室)、经济发展和招商局、土地规划管理局、建设管理局、综合执法局、资产管理局、企业服务中心、人力资源服务中心。经费全为财政预算拨款。

二、部门决算单位构成

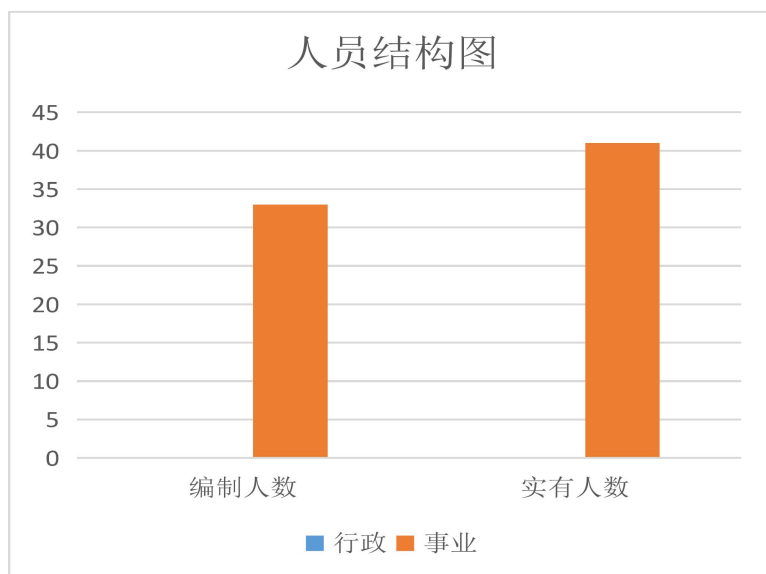
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

预算单位:

序号	单位名称
1	汉滨区五里工业集中区管委会

三、部门人员情况

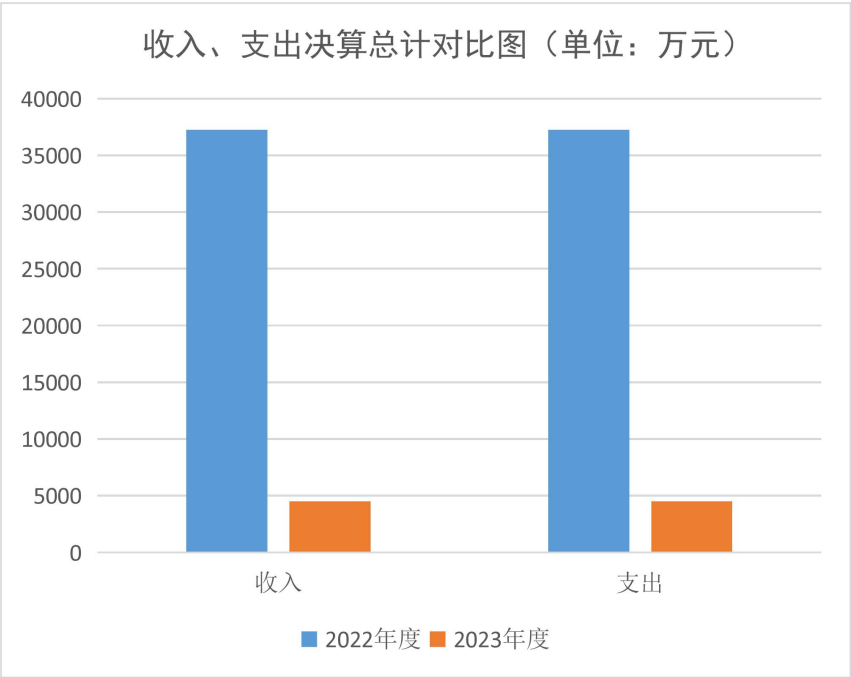
截至 2023 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 4502.05 万元，与上年相比收入、支出总计减少 32736.49 万元，下降 87.91%。主要是因为 2023 年政府性基金其他地方自行试点项目收益专项债券和专项项目资金收入减少。



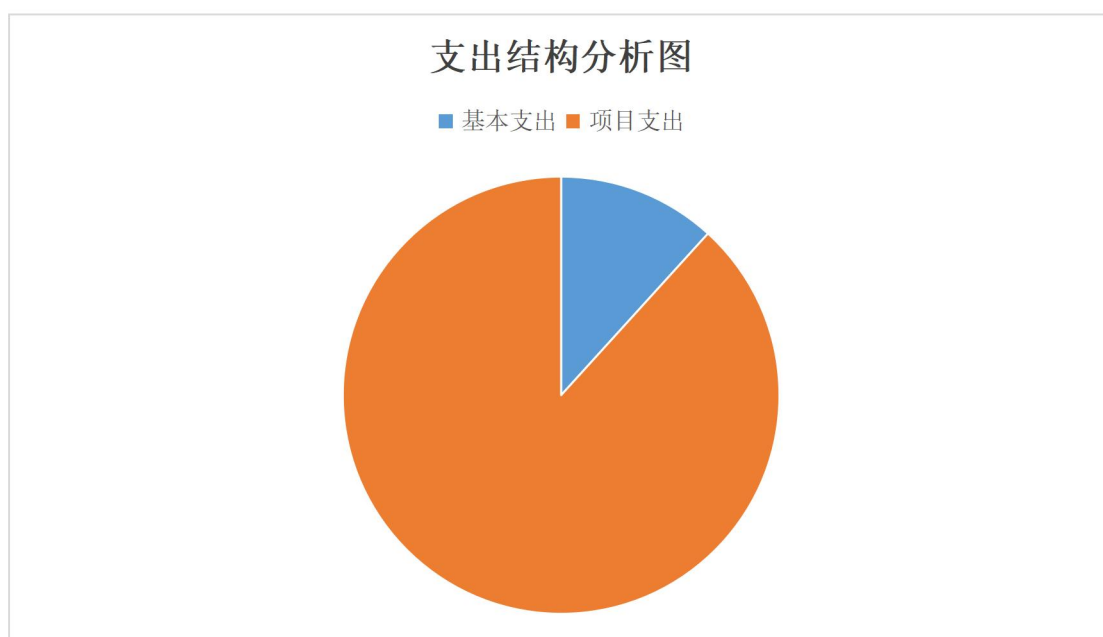
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4502.05 万元，其中：财政拨款收入 4502.05 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%。



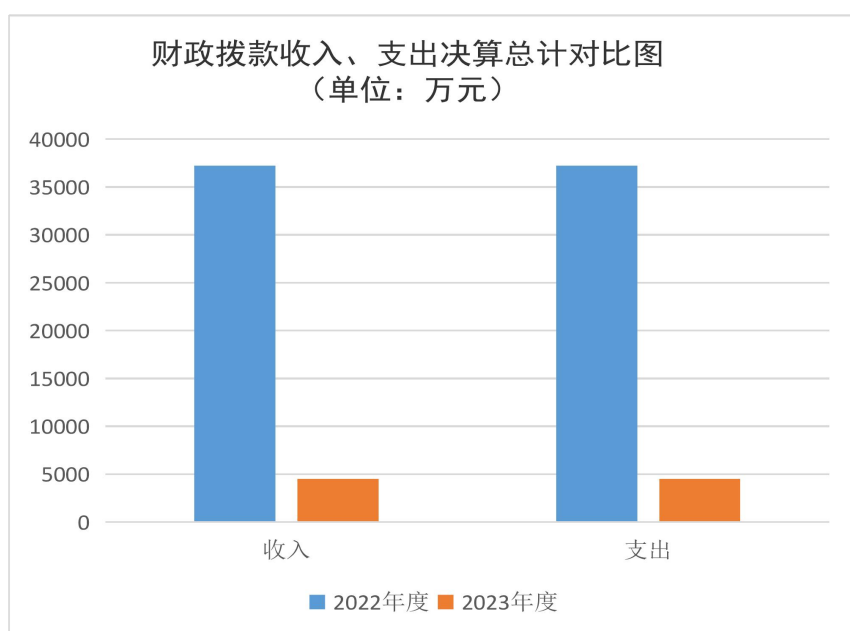
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4502.05 万元，其中：基本支出 528.88 万元，占 11.75%；项目支出 3973.17 万元，占 88.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



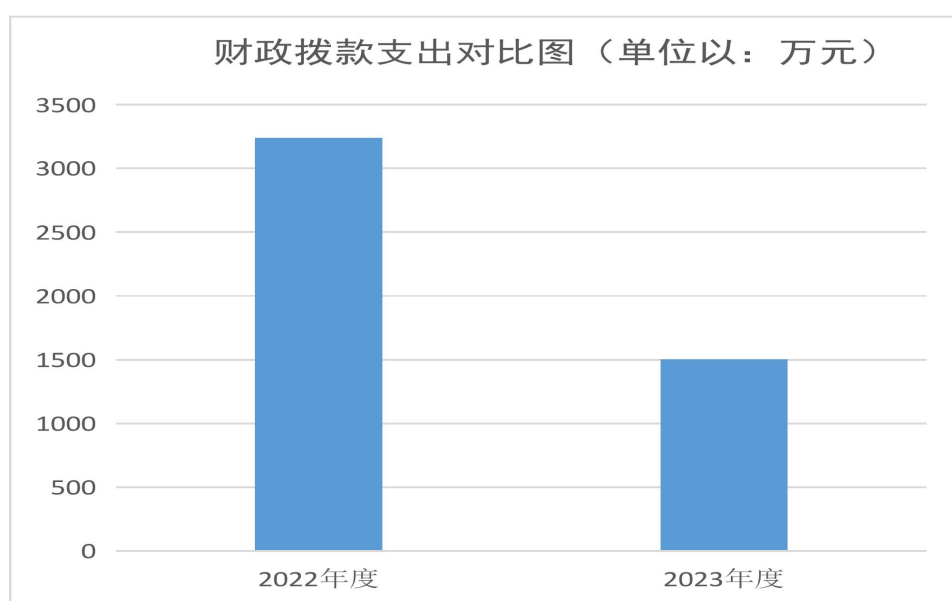
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4502.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 32736.49 万元，下降 87.91%。主要原因是主要是因为 2023 年政府性基金其他地方自行试点项目收益专项债券和专项项目资金减少。

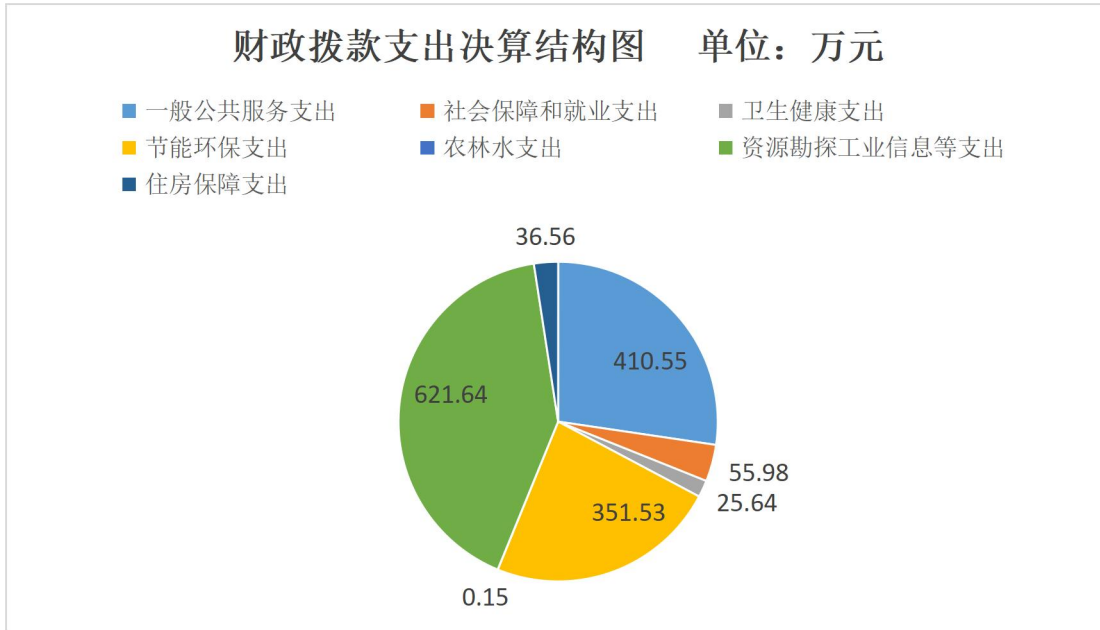


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 382.76 万元，支出决算 1502.05 万元，完成年初预算的 392.43%，占本年支出合计的 33.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 1736.49 万元，下降 53.62%，主要原因是专项项目资金减少



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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 288.61 万元，支出决算 410.55 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员工资和经费增加。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）社会福利（款）其他社会福利支出（项）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）。预算为 43.29 万元，支出决算为 55.98 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数主要原因是 2023 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 20.65 万元，支出决算为 25.64 万元，完成预算的 124%。决算数大于预算数主要原因是 2023 年度人员及人员工资增加，保险金额增加。

4. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 351.53 万元。决算数大于预算数主要原因是城东新区绿色低碳可持续发展示范项目前期费用的支出。

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 0.15 万元。决算数大于预算数主要原因是用于表彰 2022 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 621.64 万元。决算数大于预算数主要原因是 2023 年度增加集中区招商经费、费用补贴资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 30.21 万元，支出决算为 36.56 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数主要原因人员增加，费用增加。

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 528.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 497.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，收入决算 3000.00 万元，支出决算 3000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 3000 万元，主要用于园区国有公司毛绒文创基础设施建设支出。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100.00%。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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100.00%，预算数和决算数持平，因公务车辆在 2023 年年底报废，故 2023 年产生有公务用车运行维护费。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 349.82 万元，其中：

政府采购货物支出 24.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 325.35 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，园区建设发展总体保持结构优化、质效提升、恢复有力的良好态势，扛稳了汉滨经济的“压舱石”。园区规上工业产值同比增长 32.3%；固定资产投资同比增长 2.4%，其中工业投资同比增长 3.1%；完成招商引资 75.38 亿元，完成年度任务的 102%；新增投资过千万元企业 16 户，完成年度任务的 160%，同比增长 60%；新培植规上企业 5 户；新建标准化厂房 8.6 万 m²，作为市对区考核指标，完成年度任务的 107%，同比增长 7%。2023 年 9 月，省工信厅公布了 2022 年全省县域工业集中区考核结果，五里工业集中区再次荣获先进等次，稳居全省 116 个工业集中区前十。截至 2023 年底，园区共有企业 225 户，其中规上企业 53 户、出口备案企业 15 户，带动就业 2.4 万人。

本部门在部门决算中反映绿色低碳项目前期费等 5 个项目的

绩效自评结果，涉及预算资金 3973.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，保障人员工资、单位工作运转经费 528.73 万元；毛绒文创总建筑面积 79967.40 m²；推进城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目前期进展费用 351.53 万元；累计开展招商活动 14 场次。保质保量的完成本年度各项工作任务，2023 年度全年工资，缴纳五险一金、公务费按要求及时拨付到位；毛绒文创工程债券发行后年度使用率 100%；城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目专项进展期间年度使用率 100%；项目信息披露及时率 100%；项目建设周期 12 个月。我单位本年度工作内容已按照年度工作计划要求实施，各项工作完成及时有效。

组织对本部门 2023 年度主管的毛绒文创总部产业园基础设施建设资金等 3 个一级项目专项资金进行自评，涉及预算金额 3951.53 万元。

组织对招商引资专项等 2 个专项资金开展了部门重点评价，涉及预算资金 21.6 万元，

（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 分，全年预算数 3973.17 万元，执行数 3973.17 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：保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资完成率 100%；毛绒文创工程验收合格率 100%；城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目专

项资金使用合规率 100%；招商引资资金使用合格率 100%；项目执行标准和技术水平评价优。社会效益和经济效益突出。通过项目的建设对当地建筑、建材、交通运输等行业有明显的经济带动提升，园区基础设施建设项目为招商引资的实施提供一个创建平台，并且通过软硬环境的优化，引进国内多家企业进驻，使之成为城区的一个功能区，构成城区的有机组成部分，不仅拉大了城市框架，而且完善了城市的功能，增加城市承载能力，有效促进当地产业聚集发展和推动当地社会经济发展。同时园区作为产业聚集的区域，其建设和发展必然会吸引大量的企业和资金入驻，项目建设中如毛绒文创产业园和绿色低碳项目的实施，还是招商引资企业入驻后运行期间，都会创造大量的就业机会，对于缓解当地就业压力、提高居民生活水平、促进社会稳定等方面都具有积极的作用。发现的问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，会造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：一是科学细化编制预算，提高预算执行率，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。二是强化对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，对本年度尚未启用的预算资金，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

汉滨区五里工业集中区管理委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）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	528.73	528.73		528.73	528.73		3	100%	3
	任务 2	政府性基金：毛 绒文创	完成	3000	3000		3000	3000		4	100%	4
	任务 3	城东新区绿色 低碳环境可持 续发展示范项 目、招商经费、 驻村队员考核 优秀、创新创业 奖补资金；下属 国有公司费用 补贴等	完成	973.32	973.32		973.32	973.32		3	100%	3
金额合计				4502.05	4502.05		4502.05	4502.05		10		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2023 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2023 年度毛绒文创基础设施建设债券资金 目标 3：保障城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目、招商经费 等项目顺利开展						完成					
年度 绩效指 标完 成情	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			528.73 万元		528.73 万元		2	2	
			指标 2：毛绒文创总建筑面积			79967.40 m²		79967.40 m²		2	2	
			指标 3：推进城东新区绿色低碳 环境可持续发展示范项目前期 进展			351.53 万元		351.53 万元		2	2	

况			指标 4: 外出招商引资	≥14 余次	≥14 余次	2	2
		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	3	3
			指标 2: 毛绒文创工程验收合格率	100%	100%	3	3
			指标 3: 城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目专项资金使用合规率	100%	100%	3	3
			指标 4: 招商引资资金使用合格率	100%	100%	3	3
			指标 5: 项目执行标准和技术水平(优、良、一般、差)	优	优	3	3
		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	3	3
			指标 2: 毛绒文创工程债券发行后年度使用率	100%	100%	3	3
			指标 3: 城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目专项进展期间年度使用率	100%	100%	3	3
			指标 4: 项目信息披露及时率	100%	100%	3	3
			指标 5: 项目建设周期(以月为单位)	12 个月	12 个月	3	3
		成本指标	指标 1: 全年预算人员及办公经费	528.73 万元	528.73 万元	3	3
			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%	3	3
			指标 3: 城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目初设批复投资偏离度(%)	小于等于 10%	小于等于 10%	3	3
			指标 5: 招商引资经费	11.64 万元	11.64 万元	3	3
	效益指标(30分)	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	2	2
			指标 2: 毛绒文创新增园区总产值	15000 万元	15000 万元	2	2
			指标 3: 城东新区绿色低碳环境可持续发展项目完成后带动城东发展	≥95%	≥95%	2	2

			指标 4: 招商引资新增企业项目投资金额	≥250000 万元	≥250000 万元	2	2
	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	2	2
			指标 2: 毛绒文创工程可容纳就业人数	3000 人	3000 人	2	2
			指标 3: 城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目带动就业	≥2500 人	≥2500 人	2	2
			指标 4: 招商引资吸引企业入驻	≥50 家企业	≥50 家企业	2	2
			指标 5: 项目带动地方增收	6200 万元	6200 万元	2	2
		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	1
			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	1	1
			指标 3: 城东新区绿色低碳环境可持续发展方面	成效显著	成效显著	1	1
			指标 4: 入驻企业促进行业绿色发展	成效显著	成效显著	1	1
	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	1	1
			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	1	1
			指标 3: 城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目带动作用改善人居环境	长期	长期	2	2
			指标 4: 招商引资企业带动作用	长期	长期	2	2
			指标 5: 可持续影响(较好、一般、较差)	较好	较好	2	2
	满意度指标 (10 分)	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%	5	4
			指标 2: 项目开展社会整体满意度	≥95%	≥95%	5	4
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映毛绒文创总部产业园基础设施建设资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府性基金预算项目——其他地方自行试点项目收益专项债券资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为毛绒文创总部产业园基础设施建设资金，项目自评得 97 分。项目全预算数为 3000 万元，执行数 3000 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。

2. 城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目前期费资金，项目自评得 98 分。项目全预算数为 351.53 元，执行数 351.53 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至各委托业务单位，用于亚投行考察、可行性研究、环境影响评价报告编制等项目前期工作费用。

3. 银行贷款还贷资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为下属园区投资公司银行贷款还本付息支出，项目

自评得 98 分。项目全预算数为 600 万元，执行数 600 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至园区投资公司，用于银行贷款还贷资金。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。

安康市汉滨区毛绒文创总部产业园基础设施建设项目支出绩效自评表

(2023) 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：		3000 万元	3000 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		3000 万元	3000 万元	—		—
		其他资金						
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	二期项目 7-12#生产厂房总建筑面积 79967.40 m²，2 栋研发楼建筑面积分别是：1#研发楼地上面积 10900.77 m²；地下面积 1240.86 m²，2#研发楼地上面积 10820.38 m²，门房面积 72 m²；配套建设给排水、强弱电、暖通等基础设施。				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：项目建筑面积	总建筑面积 79967.40 平方米	总建筑面积 79967.40 平方米	10	9	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	9	
			指标 2：专项资金金使用率	100%	100%	10	9	
		时效指标	指标 1：项目按进度完工率	1	1	10	10	

		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	5	5	
			指标 2: 工程建设扬尘防治	合格	合格	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 新增园区总产值	15000 万元	15000 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 吸纳劳动力就业人数	3000 人	3000 人	5	5	
			指标 2: 提升区域发展吸引企业入驻	≥50 家企业	≥50 家企业	5	5	
		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	5	5	
		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	5	5	
			指标 2: 运用高科技产品转化当地资源	中长期	中长期	5	5	
	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%	5	5	
			指标 2: 社会整体满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	97

城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目前期费项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目前期费						
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：		351.53 万元	351.53 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		351.53 万元	351.53 万元	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：组织完成社评、稳评、可研项目政府采购工作 目标 2：完成社评、稳评并进行公示 目标 3：完成可研报告初稿				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：完成政府采购招标（社评、稳评）	2 次	2 次	5	5	
			指标 2：完成社会影响评估	1 次	1 次	5	5	
			指标 3：完成环境影响评估	1 次	1 次	5	5	
			指标 4：完成项目前期所需前期报告、资料编制及翻译等	8 次	8 次	5	5	
		质量指标	指标 1：政府采购合规性	合规	合规	5	5	
			指标 2：社评、环评编制合规性	合规	合规	5	5	

		指标 3：项目所需前期手续最终通过亚投行审查并通过	合格	合格	5	5	
	时效指标	指标 1：在采购流程规定时间内完成项目报告、资料编制	及时完成	及时完成	5	5	
	成本指标	指标 1：完成前期所需资料及报告总成本	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：推动城东新区发建设发展。	≥95%	≥95%	10	9
		社会效益指标	指标 1：推动城东新区绿色低碳环境可持续发展示范项目实施	有效推动	有效推动	10	10
		生态效益指标	指标 1：助力“双碳”目标战略和城市低碳发展目标实现	效果显著	效果显著	5	5
		可持续影响指标	指标 1：保护南水北调水源地，筑牢国家生态屏障	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：项目地周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	9
	总分				100	98	

汉滨区五里工业集中区管理委员下属投资公司银行贷款还贷

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		五里工业集中区投资公司银行贷款还贷						
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：		600 万元	600 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		600 万元	600 万元	—		—
		其他资金				—		—
总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还银行贷款本息，并在决算前归还财政				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	实施单位	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	还本付息金额	600 万元	600 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动国有企业发展	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	促进国有企业稳定程度	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	此次不适用	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	不出现本息逾期，持续保 持良好信誉	明显	明显	10	10	
	满意度 指（10 分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映招商引资专项等 2 个专项资金绩效自评结果。

具体见下：

1. 招商引资专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为本年度招商引资活动经费专项资金，项目自评得 97 分。项目全预算数为 11.64 万元，执行数 11.64 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：每次外出招商引资所需费用按文件要求及时核销，按时拨付，用于园区招商引资活动经费。

2. 2022 年度第二批创新创业特色载体房租奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔资金为 2022 年度第二批创新创业特色载体房租奖补资金，项目自评得 98 分。项目全预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：该资金为奖励资金，已按要求拨付，用于补充办公经费。

专项资金绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		2022 年度第二批创新创业特色载体房租奖补资金							
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：		10 万元	10 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款		10 万元	10 万元	—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2023 年办公经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				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	补充 2023 年办公经费		全年	全年	15	15	
		质量指标	按时支付，保质保量的完成本年度各项工作任务		100%	100%	15	15	
		时效指标	工作经费按要求及时拨付到位		按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	办公经费支出		10 万	10 万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	确保资金用在实处	10	10	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为各项工作开展提供保障		增加人民幸福指数	增加人民幸福指数	10	10	
		生态效益指标	实现生态环境与经济的可持续发展		持续	持续	5	5	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		持续	持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%	≥95%	10	2	
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

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：联系电话：2390509。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	

支出决算总表

编制部门：汉滨区五里工业集中区管理委员会

公开01表
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	1502.05	一、一般公共服务支出	410.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,000.00	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	3,055.98
		九、卫生健康支出	25.64
		十、节能环保支出	351.53
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.15

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	621.64
		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	36.56
		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	4,502.05	本年支出合计	4,502.05
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	4,502.05	总计	4,502.05

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： 汉滨区五里工业集中区管理委员会

公开 02 表
单位：万元

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	4502.05	4502.05					
201	一般公共服务支出	410.55	410.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.04	410.04					
2010350	事业运行	410.04	410.04					
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.52					
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	3055.96	3055.96					
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82					
20810	社会福利	0.84	0.84					
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3000.00	3000.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	3000.00	3000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	25.64	25.64					
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64					
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38					
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25					

211	节能环保支出	351.53	351.53					
21111	污染减排	351.53	351.53					
2111199	其他污染减排支出	351.53	351.53					
213	农林水支出	0.15	0.15					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15					
215	资源勘探工业信息等支出	621.64	621.64					
21508	支持中小企业发展和管理支出	621.64	621.64					
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	611.64	611.64					
221	住房保障支出	36.56	36.56					
22102	住房改革支出	36.56	36.56					
2210201	住房公积金	36.56	36.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 汉滨区五里工业集中区管理委员会

公开 03 表
单位：万元

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	4502.05	528.88	3973.17			
201	一般公共服务支出	410.55	410.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.04	410.04				
2010350	事业运行	410.04	410.04				
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.52				
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52				
208	社会保障和就业支出	3055.96	55.98	3000.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82				
20810	社会福利	0.84	0.84				
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3000.00		3000.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	3000.00		3000.00			

20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	25.64	25.64				
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38				
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25				
211	节能环保支出	351.53		351.53			
21111	污染减排	351.53		351.53			
2111199	其他污染减排支出	351.53		351.53			
213	农林水支出	0.15	0.15				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15				
215	资源勘探工业信息等支出	621.64		621.64			
21508	支持中小企业发展和管理支出	621.64		621.64			
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	611.64		611.64			
221	住房保障支出	36.56	36.56				
22102	住房改革支出	36.56	36.56				
2210201	住房公积金	36.56	36.56				

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

部门：汉滨区五里工业集中区管理委员会

公开 04 表
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	1502.05	一、一般公共服务支出	410.55	410.55		
二、政府性基金预算财政拨款	3000.00	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	3,055.98	55.98	3,000.00	
		九、卫生健康支出	25.64	25.64		
		十、节能环保支出	351.53	351.53		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	0.15	0.15		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	621.64	621.64		
		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	36.56	36.56		

		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				
		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	4,502.05	本年支出合计	4,502.05	1,502.05	3,000.00	
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	4,502.05	总计	4,502.05	1,502.05	3,000.00	

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

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	1502.05	528.88	973.17
201	一般公共服务支出	410.55	1502.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.04	410.55	
2010350	事业运行	410.04	410.04	
20199	其他一般公共服务支出	0.52	410.04	
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	
208	社会保障和就业支出	55.98	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	52.98	55.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	52.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	51.15	
20810	社会福利	0.84	1.82	
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	

210	卫生健康支出	25.64	2.17	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101102	事业单位医疗	19.38	25.64	
2101103	公务员医疗补助	6.25	19.38	
211	节能环保支出	351.53		351.53
21111	污染减排	351.53		351.53
2111199	其他污染减排支出	351.53		351.53
213	农林水支出	0.15	0.15	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	
215	资源勘探工业信息等支出	621.64		621.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	621.64		621.64
2150805	中小企业发展专项	10		10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	611.64		611.64
221	住房保障支出	36.56	36.56	
22102	住房改革支出	36.56	36.56	
2210201	住房公积金	36.56	36.56	

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

部门：汉滨区五里工业集中区管理委员会

公开06表
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	496.51	302	商品和服务支出	31.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.45	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	101.32	30205	水费	0.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	30206	电费	1.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	7.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	1.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.00	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	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	5.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	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	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	31.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.28	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		497.51	公用经费合计					31.37

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：汉滨区五里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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	3000.00	3000.00	0	3000.00	0
208	社会保障和就业支出	0	3000.00	3000.00	0	3000.00	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	3000.00	3000.00	0	3000.00	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	3000.00	3000.00	0	3000.00	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

部门： 汉滨区五里工业集中区管理委员会

公开 09 表
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
	合计	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	2.07			2.07		2.07		
决算数	2.07			2.07		2.07		

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。