

2022 年度
台前县产业集聚区管理委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县产业集聚区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

- (一) 拟定产业集聚区规划并组织实施;
- (二) 建设管理基础设施和公共服务设施;
- (三) 招商引资、承接产业转移和经济协作;
- (四) 建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台;
- (五) 审核投资项目, 按照规定权限进行备案和上报;
- (六) 优化企业生产经营环境, 维护企业合法权益;
- (七) 培育和发展行业协会等中介组织;
- (八) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作;
- (九) 负责产业集聚区管委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作;
- (十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

台前县产业集聚区管理委员会内设机构 5 个, 包括: 综合办公室、经济发展与科技统计局、规划建设与应急管理局、营商环境建设局、招商投资促进局。

从决算部门构成看, 台前县产业集聚区管理委员会部门决算无独立核算所属单位, 本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,646.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 726.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19,169.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 12,893.29 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 19,169.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 32,815.55 | 本年支出合计 | 58 | 32,815.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 32,815.55 | 总计 | 62 | 32,815.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度收入决算表

部门：台前县产业集聚区管理委员

公开 02 表
单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 32,815.55 | 32,815.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 726.71 | 726.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 726.71 | 726.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 242.71 | 242.71 | 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 | 484.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 | 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 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12,893.29 | 12,893.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 12,893.29 | 12,893.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 6,000.00 | 6,000.00 | 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 | 6,893.29 | 6,893.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 19,169.00 | 19,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19,169.00 | 19,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19,169.00 | 19,169.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 32,815.55 | 242.71 | 32,546.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 726.71 | 242.71 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 726.71 | 242.71 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 242.71 | 242.71 | 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 | 484.00 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 | 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 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12,893.29 | 0.00 | 12,893.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 12,893.29 | 0.00 | 12,893.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6,893.29 | 0.00 | 6,893.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 19,169.00 | 0.00 | 19,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19,169.00 | 0.00 | 19,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19,169.00 | 0.00 | 19,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县产业集聚区管理委员会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 13,646.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 726.71 | 726.71 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19,169.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 12,893.29 | 12,893.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 19,169.00 | 0.00 | 19,169.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 32,815.55 | 本年支出合计 | 59 | 32,815.55 | 13,646.55 | 19,169.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 32,815.55 | 总计 | 64 | 32,815.55 | 13,646.55 | 19,169.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 13646.55 | 753.26 | 12893.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 726.71 | 726.71 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 726.71 | 726.71 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 242.71 | 242.71 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12893.29 | 0.00 | 12893.29 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 12893.29 | 0.00 | 12893.29 |
| 2130505 | 生产发展 | 6000.00 | 0.00 | 6000 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6893.29 | 0.00 | 6893.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度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：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 168.71 | 302 | 商品和服务支出 | 100.43 | 310 | 资本性支出 | 224.00 |
| 30101 | 基本工资 | 132.76 | 30201 | 办公费 | 14.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.71 | 30202 | 印刷费 | 13.67 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.71 | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.39 | 30206 | 电费 | 3.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.78 | 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 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 3.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.38 | 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 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.57 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 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 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 224 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 260.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 19.03 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 260 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 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 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | 168.83 | 公用经费合计 | | | | | 584.43 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

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 |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 19169.00 | 19169.00 | 0.00 | 19169.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 19169.00 | 19169.00 | 0.00 | 19169.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 | 0.00 | 19169.00 | 19169.00 | 0.00 | 19169.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 | 0.00 | 19169.00 | 19169.00 | 0.00 | 19169.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 32815.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32243.69 万元，增长 5638.39%。主要原因是项目增加（豫台粮油、服装加工产业园项目建设）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32815.55 万元，其中：财政拨款收入 32815.55 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32815.55 万元，其中：基本支出 726.71 万元，占 2.21%；项目支出 32062.29 万元，占 97.70%；

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、支总计均为 32815.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32243.69 万元，增长 5638.39%。主要原因是项目增加（豫台粮油、服装加工产业园项目建设）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13646.55 万元，占支出合计的 41.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13074.69 万元，增长 2286.34%。主要原因是项目增加（豫台粮油项目建设）。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13646.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.71 万元，占 5.33%；农林水支出 12893.29 万元，占 94.48%；社会保障和就业支出（类）支出 15.39 万元，占 1.13%；卫生健康支出（类）支出 6.78 万元，占 0.50%；住房保障支出（类）支出 4.38 万元，占 0.32%；

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1167.49 万元，支出决算为 13646.55 万元，完成年初预算的 1168.88%。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）行政运行（项）。年初预算为 726.71 万元，支出决算为 726.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为 15.39 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算为 6000.00 万元，支出决算为 6000 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 6893.29 万元，支出决算为 6893.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 753.26 万元。与上年度相比，增加 383.85 万元，增长 119.70%，主要原因：其他资本性支出增加。其中：人员经费 168.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 584.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、对企业补助。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 19169.00 万元，支出决算为 19169.00 万元。主要用于服装加工产业园项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 100.44 万元，比 2021 年度减增加 76.60 万元，增长 31.12%。主要原因是资本性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元（含）以上设备 1 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 32815.55 万元，其中人员经费 168.83 万元，公用经费 584.43 万元；项目支出共 1 个，支出金额为 32546.29 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 豫台粮油配套设施建设项目 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | 台前县产业集聚区管理委员会 | | | 实施单位 | 台前县建设投资集团有限公司 | | |
| 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/Ax100%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 26000 | 26000 | 10173.3 | 10 | 40.0% | 4.0 |
| | 其中：政府预算资金 | 26000 | 26000 | 10173.3 | — | | — |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — |
| | 单位资金 | | | | — | | — |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 项目建成后租赁经营年加工花生 50 万吨，增加 180 个，村集体经济收入平均每寸年收入 5 万元，村集体收入再进行二次分配，设置公益岗位等，项目建成投产后可带动脱贫户 30 人，人均月增加收入 2400 元。 | | | 项目建成后租赁经营年加工花生 50 万吨，增加 180 个，村集体经济收入平均每寸年收入 5 万元，村集体收入再进行二次分配，设置公益岗位等，项目建成投产后可带动脱贫户 30 人，人均月增加收入 2400 元。 | | | |

| 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 |
|----------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----|------|-------------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资额 | 26000 万元 | 10173.3 万元 | 10 | 4 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设车间 | 43218 平方米 | 43218 平方米 | 8 | 8 | |
| | | | 油计量灌装区 | 270 平方米 | 270 平方米 | 8 | 8 | |
| | | | 机修房 | 2862 平方米 | 2862 平方米 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022.6.30 | | | | |
| | 项目启动时间 | | 2022.9.05 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 180 个 | 180 个 | 10 | 10 | |
| | | | 平均亩均年收入 | 5 万元 | 5 万元 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | | 带动脱贫户就业人数 | 30 人 | 30 人 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 收益建党立卡贫困人口满意度 | 96% | 96% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.0 | |

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 羽绒服装产业园及配套设施项目 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 台前县产业集聚区管理委员会 | | | 实施单位 | 台前县建设投资集团有限公司 | | |
| 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/Ax100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 26720 | 26720 | 18969 | 10 | 7 | 7.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 26720 | 26720 | 18969 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 优 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 目标一：2022 年底 18 栋厂房竣工验收，达到运营投产条件。目标二：完成服装类企业入驻厂房。 | | | 目标一：2022 年底 18 栋厂房竣工验收，达到运营投产条件。目标二：完成服装类企业入驻厂房。 | | | | |
| 绩效 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资额 | 26720 万元 | 18969 | 10 | 7 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|-----------|-------------|----------|-------|-----|------|--|
| 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 18 栋 | 18 栋 | 5 | 5 | | |
| | | | 工程项目面积 | 8133 平方米 | 8133 平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | 投资完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 工程事故发生率 | 0 次 | 0 次 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 开工日期 | 2021. 4. 26 | | | | | |
| | | | 项目工程完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带动经济增长率 | 10% | 10% | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 180 人 | 180 人 | 10 | 10 | |
| | 带动增加贫困人口收入 | | | 0.25 万元 | 0.25 万元 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 入驻企业满意度 | 99% | 99% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 收益脱贫户满意度 | 99% | 99% | 2.5 | 2.5 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.0 | |

（三）重点绩效评价。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考核项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。