

2021 年度内乡县产业集聚区管理委员会办
公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县产业集聚区管理委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：内乡县产业集聚区管理委员会办公室概况

一、部门职责

内乡县产业集聚区管理委员会办公室主要职能：内乡县产业集聚区管理委员会办公室是政府组成部门。

内乡县产业集聚区管理委员会办公室是独立法人的财政全供事业单位，编制 25 名，2021 年在职职工 25 名。

根据《内乡县先进制造业开发区“三化三制”改革总体方案》（内改发[2022]1号），5月31日县委编办批复下发了开发区三定方案（内编[2022]8号），按照以上方案，开发区党工委、管委会为县委、县政府派出机构，规格为副处级，领导开发区党的工作，负责开发区行政管理工作。开发区设副处级主任 1 名，正科级副主任 3 名，正科级科长 5 名，副科级副科长 5 名。按照大部制、扁平化要求，管委会内设机构规格为正科级，通过整合优化为“一办四科”，即党政办公室、产业发展科、招商投资促进科、产业建设服务科、科技信息科（加挂行政审批服务中心牌子），科室级别为副科级，编制性质为事业编；运行模式为“管委会+公司”模式。

内乡县先进制造业开发区管委会形成以装备制造、农副产品加工、新型建材、包装印刷新材料为主导产业，涉及企

业共 50 家。

二、机构设置

内乡县产业集聚区管理委员会办公室无内设机构。

从决算单位构成看，内乡县产业集聚区管理委员会办公室部门决算指本部门决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：内乡县产业集聚区管理委员会办公室

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	31,200.93	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	31,215.67
	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	
	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	31,200.93	本年支出合计	58	31,215.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.25	年末结转和结余	60	10.52
	30			61	
总计	31	31,226.19	总计	62	31,226.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：内乡县产业集聚区管理委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,200.93	31,200.93					
215	资源勘探工业信息等支出	31,200.93	31,200.93					
21508	支持中小企业发展和管理支出	31,200.93	31,200.93					
2150801	行政运行	224.97	224.97					
2150805	中小企业发展专项	30,975.97	30,975.97					

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

部门：内乡县产业集聚区管理委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,215.67	239.70	30,975.97			
215	资源勘探工业信息等支出	31,215.67	239.70	30,975.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出	31,215.67	239.70	30,975.97			
2150801	行政运行	239.70	239.70				
2150805	中小企业发展专项	30,975.97		30,975.97			

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
金额单位：万元

部门：内乡县产业集聚区管理委员会办公室

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	31,200.93	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				

	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	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	31,215.67	31,215.67	
	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			
	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	31,200.93	本年支出合计	59	31,215.67	31,215.67	
年初财政拨款结转和结余	28	25.25	年末财政拨款结转和结余	60	10.52	10.52	
一般公共预算财政拨款	29	25.25		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	31,226.19	总计	64	31,226.19	31,226.19	

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：内乡县产业集聚区管理委员会办公室

金额单位：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		31,215.67	239.70	30,975.97
215	资源勘探工业信息等支出	31,215.67	239.70	30,975.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	31,215.67	239.70	30,975.97
2150801	行政运行	239.70	239.70	
2150805	中小企业发展专项	30,975.97		30,975.97

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表

公开 06 表

部门：内乡县产业集聚区管理委
员会办公室

金额单位：

万元

人员经费			公用经费					
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	186.92	302	商品和服务支出	52.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.58	30201	办公费	14.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.71	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.10	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	1.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.85	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	0.7 2	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	1.0 7	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	3.3 8			
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	3.2 6			
人员经费合计		186. 92	公用经费合计				52.79	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县产业集聚区管理委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费				小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00					7.00	6.09					6.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县产业集聚区管理委员会办公室

金额单位：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							

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入、支出总计31226.19万元，与上年度相比，收、支总计各增加16112.55万元，增加106.61%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计31200.93万元，其中：财政拨款收入31200.93万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计31215.67万元，其中：基本支出239.7万元，占0.77%；项目支出30975.97万元，占99.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入、支出总计31226.19万元，与上年度相比，收、支总计各增加16112.55万元，增加106.61%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出31215.67万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16136.82万元，增加107.02%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31215.67 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）31215.67 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31215.67 万元，支出决算为 31215.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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）行政运行（项）年初预算为 239.7 万元，支出决算为 239.7 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 30975.97 万元，支出决算为 30975.97 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.7 万元，其中：人员经费 186.92 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、；公用经费 52.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.09万元，完成预算87%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，公务接待费支出决算6.09万元，完成预算的87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为7万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团。2021 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 6.09 万元。主要用于接待国内来访团组。2021 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 1200 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县产业集聚区管理委员会办公室借用局机关办公场所，无土地、房屋资产，其他资产通用设备 26.66 万元，家具 2.88 万元，年末固定资产原值 29.54 万元。共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额 31215.67 万元，其中：人员经费 186.92 万元，公用经费 52.79 万元。支出项目共 9 个，支出金额 30975.96 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 5388.23 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 25587.73 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中小企业促进会工作专班经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。科技专项经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。在

公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。