

# 镇巴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）主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和县委工作部署，加强党的建设和党风廉政建设。

2、贯彻执行国家、省、市、县有关产业园区工作的方针、政策和法律法规；组织编制全县产业园区发展规划，制定有关规章及管理办法，经批准后组织实施。

3、负责在批准的国土空间规划内，规划产业园区的产业布局，按程序报批组织实施。

4、负责全县产业园区内招商引资、重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入产业园区的企业做好项目的立项、可行性论证、合同签订、规划、建设、管理等相关工作。

5、负责产业园区开发建设管理中有关事项的协调工作，组织实施产业园区内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础工程设施的投资建设。

6、根据产业园区发展需要，建立和完善产业园区综合服务体系，为企业排忧解难。

7、指导、协调产业园区内企业管理和安全生产工作，配合做好其他社会事务管理工作。

8、负责制定国有公司资产管理规章制度，并组织实施和监督检查。承担所监管的国有资产和园区国有资产的保值增值责任。

9、根据县委、县政府的相关要求，及时上报有关情况和统计资料。

10、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

县产业园区党工委、县产业园区管委会是县委、县政府的派出机构，实行合署办公，为正科级全额预算拨款事业单位。本部门内设5个股室（包括：综合股、经济发展股、招商与企业服务股、安全与环保股、经营管理股）。

## （三）工作亮点及成效

1、对标对表奋力追赶，园区竞争性分类考核指标完成良好。2023年度，1-12月园区规上企业完成工业总产值26.14亿元，占全县规上工业总产值63.4%。全年新增企业6家，培育规上企业2家。园区实施项目33余个，其中工业基础设施及配套项目10个，产业项目23个。

2、紧扣产业集群谋划重大项目，全力以赴开展精准招商。组织招商小分队前往北京、上海、西安、成都、自贡、安徽、深圳、广州等地开展双招双引活动25次，成功引进西安神灯骐骥生物、成都金源鸿食品等11家优质企业落户园区。招引中关村协同发展投资有限公司和上海诗丹德标准

技术服务有限公司，链接国内顶端技术、人才、品牌资源，形成“镇巴创新中心+北京上海飞地创新中心”协同创新模式，引进各类高精尖人才 15 人，其中博士 5 人。

3、深入开展营商环境突破年活动，进一步优化营商环境。2023 年以来，园区继续在基础配套保障上加码发力，工业用地、用电、用气等配套设施全面投用。同时，园区将清廉园区建设作为优化营商环境软实力的有力抓手，强力构建“亲而有度、清而有力”的亲清政商关系。

4、进一步提升安全生产管理水平，扎实筑牢生产安全防线。认真组织园区企业开展复工复产全员安全思想动员和以警示教育为主的“安全第一课”教育活动，参训人员达 200 余人次；以“安全生产月”活动为抓手，悬挂标语 33 幅，宣传册 300 份；分管领导和园区安全管理人员参加了市、县组织的安全培训 3 次；及时更新园区 9 个在建项目动态上报县建安委，进一步夯实四方责任；开展园区隐患整改情况回头看，开展安全监管巡查 30 次，2023 年以来园区监管巡查发现一般隐患 46 起（被列入重大安全隐患的 2 起）已全面整改到位；督促监理下达指令两份，违约惩戒 4 起，惩戒 13500 元；接受了省级交叉检查及市委第三督导组的督导。编制了园区安全评估方案。全年没有发生安全生产事故。

5、强化创新服务平台建设，为创新创业提供坚实有力支撑。建成秦创原创新促进中心镇巴分中心、陕西省天然活

性产物产业化工程技术研究中心、镇巴腊肉工程技术研究中心等科技创新平台 6 家。招引中关村协同发展投资有限公司和上海诗丹德标准技术服务有限公司，形成“镇巴创新中心+北京上海飞地创新中心”协同创新模式，引进各类高精尖人才 15 人，其中博士 5 人。2023 年，园区平台经费投入 1000 余万元，建成 1100 平米科技孵化中心、1100 平米检验检测中心；全年新增高新技术企业 3 家；目前累计入驻高新技术企业 12 家，科技型中小企业 32 家，科技型企业占比达 61.5%。

6、大力推进配套建设，不断提升园区吸引力和综合承载力。2023 年，建成了人才公寓 24 套，员工宿舍 78 间；已建成园区道路 6 公里、消防系统 2 公里、给排水管网 5.5 公里、10 千伏电力专线 6 公里、雨水管 2.5 公里、污水处理网 3 公里，基础设施不断完善，配套承载能力进一步提升。

7、园区再获新“名片”。2023 年园区开启高新区创建工作以来，通过科学规划，园区重新编制了 8 项规划性文件，在市科技局的牵头指导及其他部门的全力配合下，经过反复论证整改，镇巴县产业园区于 12 月底通过高新技术产业开发区创建省级审查，2024 年 1 月获得省政府正式批复同意建设镇巴高新区，享受省级高新区相关政策。

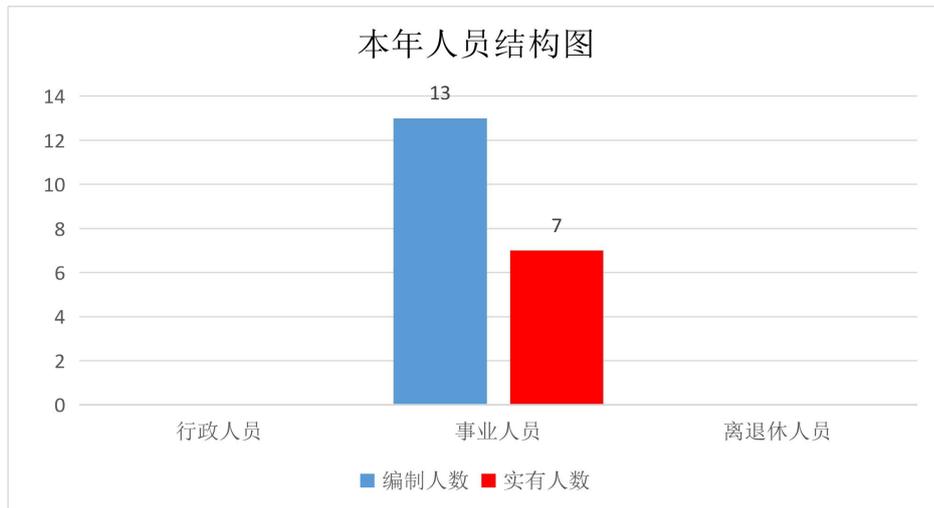
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇巴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，其中事业编制 13 人；实有人员 7 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

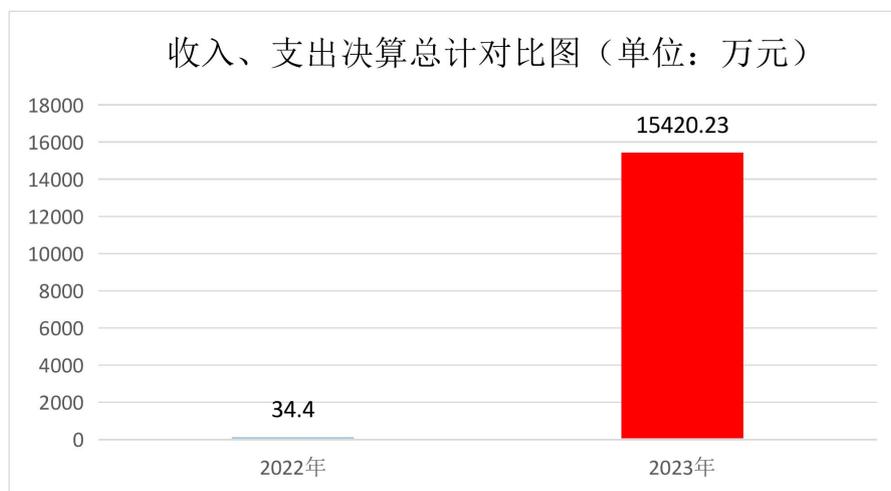


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

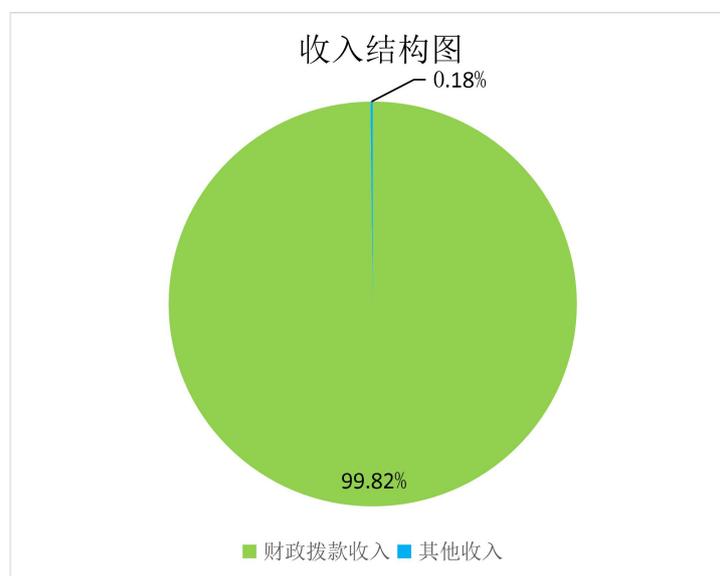
2023 年度收入总计、支出总计均为 15420.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15385.83 万元，是上年的 448.26 倍。主要原因一是本单位为 2022 年新设立单位，2023 年人员增加，人员经费及公用经费增加；二是政府性基

金收支增加，2023年发行了1个专项债，主要用于镇巴县中医药健康产业园三期项目建设。



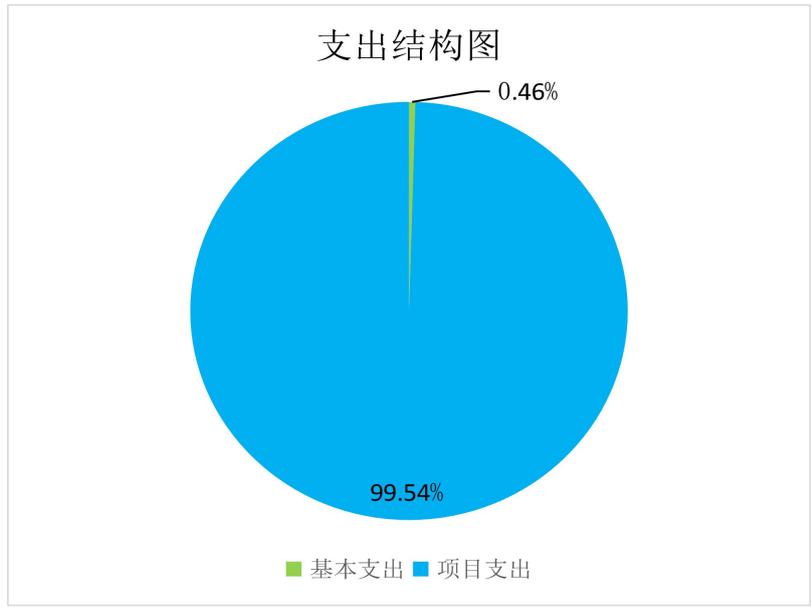
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15420.23万元，其中：财政拨款收入15392.88万元，占99.82%；其他收入27.35万元，占0.18%。



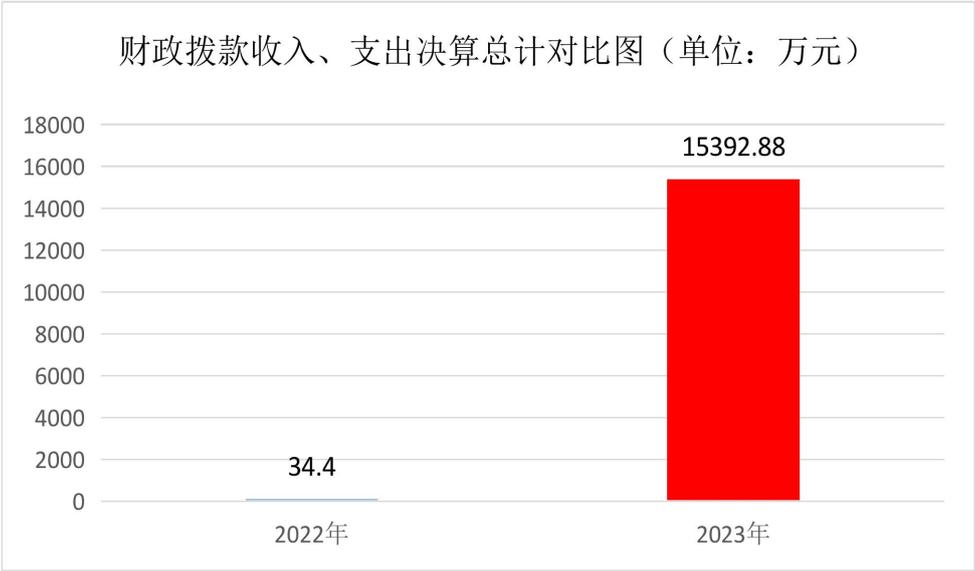
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15414.81万元，其中：基本支出71.18万元，占0.46%；项目支出15343.63万元，占99.54%。



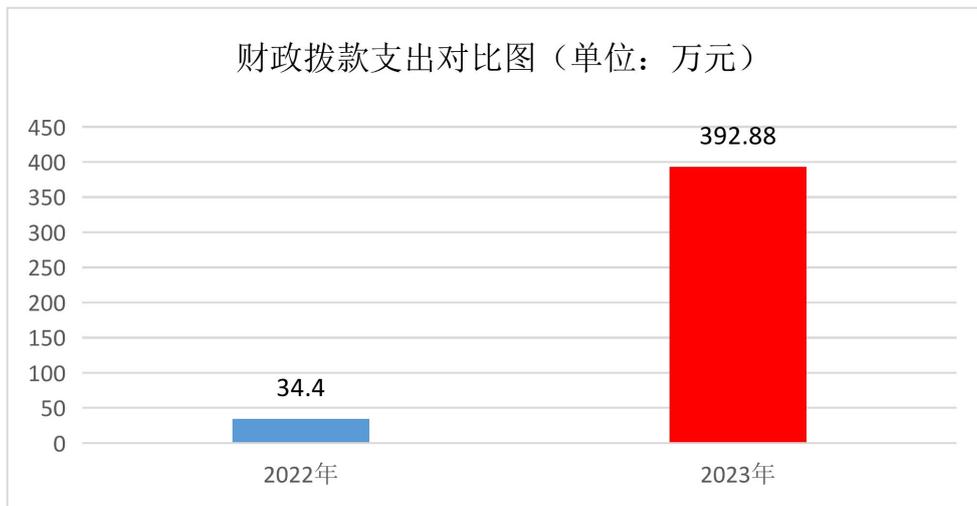
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15392.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15358.45 万元，是上年的 447.46 倍。主要原因一是本单位为 2022 年新设立单位，2023 年人员增加，人员经费及公用经费增加；二是政府性基金收支增加，2023 年发行了 1 个专项债，主要用于镇巴县中医药健康产业园三期项目建设。

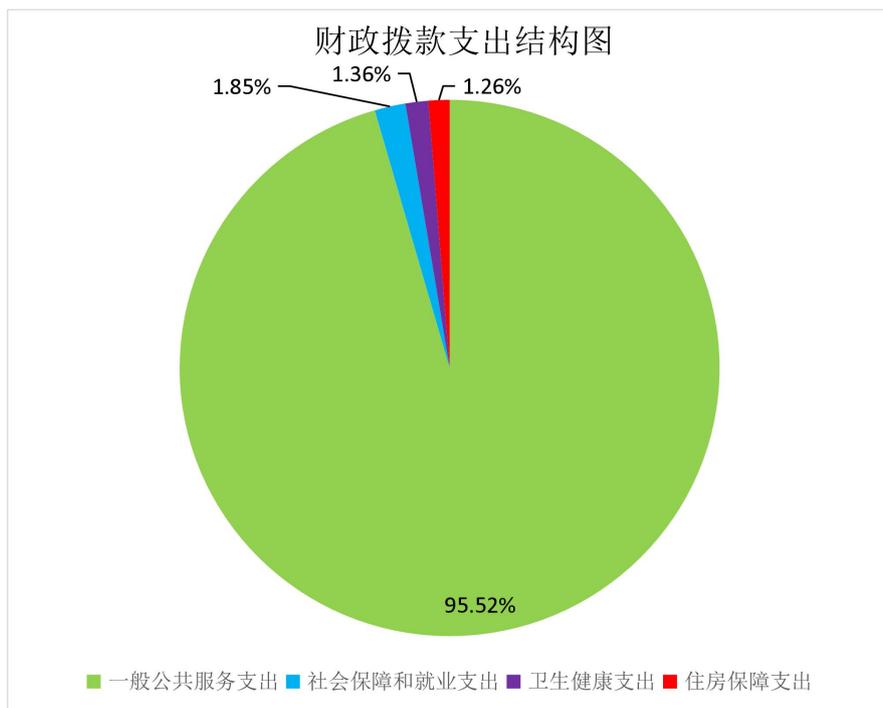


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.09万元，支出决算392.88万元，是年初预算的4.73倍，占本年支出合计的2.55%。与上年相比，财政拨款支出增加358.48万元，是上年的11.13倍，主要原因是本单位为2022年新成立单位，2023年人员增加，人员经费及公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算 66.83 万元，支出决算 375.15 万元，完成年初预算的 561.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2022 年新成立单位，2023 年人员增加，人员经费及公用经费增加。

2、**社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算 6.60 万元，支出决算 7.31 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2022 年新成立单位，2023 年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出与其他社会保障和就业支出相应增加。

3、**卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算 5.06 万元，支出决算 5.41 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2022 年新成立单位，2023 年人员增加，事业单位医疗与其他行政事业单位医疗支出相应增加。

4、**住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算 4.60 万元，支出决算 5.02 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2022 年新成立单位，2023 年人员增加，住房改革支出与住房公积金支出相应增加。

## 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 71.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 66.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 4.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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

2023 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 15000 万元，支出决算 15000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 15000 万元，主要用于镇巴县中医药健康产业园三期项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。主要用于招商引资业务培训费。

### （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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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

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，我单位突出园区转型及高质量发展这条主线，全力抓好省级特色园区创建工作及招商引资工作，持续完善基础设施，强化日常服务管理，不断优化发展环境，全面推进园区整合优化和体制机制改革创新，园区保持了持续健康发展的良好势头。通过绩效自评，掌握了部门全年资金管理使用情况和财政资金发挥的效益，提高资金管理水平，发挥资金使用效益最大化。

一是我们对省级特色园区创建工作经费和园区招商、项目包装谋划工作经费的使用情况进行了全面的研判和核实，确保每一笔资金的使用都符合规定和项目的实际需求。同时，我们加强了对资金流动的监控和管理，确保资金的安全和稳定流动。

二是我们加强了对这两个专项项目资金使用的预算管理，合理安排和分配项目资金，确保资金的有效利用和合理支出。同时，我们也加强了对项目资金使用的监督和考核，建立了相应的考核机制，对资金使用情况进行了定期的评估和总结，及时发现和解决问题。

三是我们还加强了对两个专项项目资金使用的风险管理，建立了相应的风险评估和防范机制，确保项目资金的安全

全和稳定使用。同时，我们也加强了对项目资金使用的透明度和公开性，及时向相关部门和领导汇报项目资金使用情况，接受监督和指导。

## （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 83.09 万元，执行数 392.88 万元，完成预算的 472.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

**一是**将项目自评预算执行进度和总体目标绩效目标结果在单位内部进行通报，进一步促进股室加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用绩效。**二是**进一步强化绩效评价结果应用，结合开展项目支出评价工作，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

**发现的问题及原因：****一是**全体职工对绩效管理认识不深入、不重视，部分股室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。**二是**申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各股室不重视绩效目标工作。**三是**因县委、县政府安排的临时性工作任务较多，预算编制的准确性有待进一步提高。

**下一步改进措施：****一是**提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的

关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些股室任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇巴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			
	任务1	基本支出	100%	71.18	71.18		71.18	71.18		100	100%	100
	任务2	项目支出	100%	15343.63	15343.63		15343.63	15343.63		100	100%	100
	金额合计			15414.81	15414.81		15414.81	15414.81				
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: 围绕部门职能与职责、园区规划与编制、项目建设与招商引资; 目标2: 以预算资金管理为主线, 进一步细化、量化; 目标3: 将数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度等指标, 达到部门整体及核心业务工作的实施效果。						目标1 完成情况: 以创建省级高新技术产业开发区为抓手, 以“三个年”活动为载体, 牢牢抓住发展第一要务, 突出园区转型发展、高质量发展这条主线, 全力抓好项目建设, 持续完善基础设施, 强化日常服务管理, 不断优化营商环境; 目标2 完成情况: 加强了预算资金的管理; 目标3 完成情况: 分析整理了相关资料, 按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行了综合评价。					
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: 完成三个园区规划编制			规范合理性 100%	100%	10				
			指标2: 人员经费、公用经费及专项工作经费			完成率 100%	100%	10				
		质量指标	指标1: 确保项目顺利建设			完成率 100%	100%	5				
			指标2: 中医药健康相关企业产业链			完成率 100%	100%	5				
		时效指标	指标1: 完成当年考核任务			完成率 100%	100%	10				
		成本指标	指标1: 三个园区规划编制及发展			3个	100%	5				
	指标2: 园区厂房及附属配套设施			完成率 100%	100%	5						
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1: 发展园区事业			完成率 100%	100%	20				
			指标2: 大胆探索市场化、可持续的投融资机制			完成率 100%	100%	20				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 对园区服务满意度			完成率 100%	100%	10					
总分								100				

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映园区招商、项目包装谋划及省级特色园区创建工作等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 15343.63 万元，完成预算的 76718.15%。项目绩效目标完成情况：一是招商引资、省级特色园区创建等各项工作在 2023 年底前完成指标，镇巴县产业园区于 12 月底通过高新技术开发区创建省级审查，2024 年 1 月获得省政府正式批复同意建设镇巴高新区，享受省级高新区相关政策。二是 2023 年，产业园区建成了人才公寓 24 套，员工宿舍 78 间；已建成园区道路 6 公里、消防系统 2 公里、给排水管网 5.5 公里、10 千伏电力专线 6 公里、雨水管 2.5 公里、污水处理网 3 公里，基础设施不断完善，配套承载能力进一步提升。

2、发现的问题及原因：一是预算完成率有待提高。用款支出进度不均衡。二是绩效管理有待加强。在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

3、下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年度预算编制的科学性、准确性，强化完善预算执行动态约束机制；二是定期向分管领导和业务股室通报支出进度情况，加强预算执行定期分析报告结果的运用，督促均衡用款并加快支出进度。三是加强绩效管理，健全相关制度，明

确管理部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效率。

# 镇巴县产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	园区招商、项目包装谋划工作经费			省级特色园区创建工作经费				
主管部门	镇巴县产业园区管理委员会			实施单位		镇巴县产业园区管理委员会		
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	20	20	15343.63	100		100	
	其中：当年财政拨款	20	20	15343.63			—	
	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				
	<p>目标 1：立足“县域所需、大势所趋、招商所能”，将自身发展融入镇巴县域新发展格局。</p> <p>目标 2：实施招大引强、培优壮强“双强行动”，强化招商引资力度，为招引更多更强的优质企业家来镇巴投资兴业打下坚实的基础。</p> <p>目标 3：进一步规范全县产业园区建设管理，加快全县产业园区提质增效，强化产业集聚效应，将园区打造成县域工业经济高质量发展的重要载体。</p>			<p>2023 年，园区管委会紧扣产业集群谋划重大项目，全力以赴开展精准招商，组织招商小分队前往多地开展双招双引活动 25 次，成功引进 11 家优质企业落户园区。2023 年在市科技局的牵头指导及其他部门的全力配合下，经过不懈努力，镇巴县产业园区于 12 月底通过高新技术开发区创建省级审查，2024 年 1 月获得省政府正式批复同意建设镇巴高新区，享受省级高新区相关政策。</p>				
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	完成项目日常工作	100%	100%	9	9	
		质量指标	中医药健康相关企业产业链	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标 1：长期	≥98%	99%	8	8	
			指标 2：资金到位率	100%	100%	8	8	
			指标 3：完成当年考核任务	100%	100%	8	8	
	成本指标	园区三期厂房及附属配套设施	100%	100%	8	8		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	融合二产三产建设，盘活园区经济发展，为镇巴县创造企业税收	100%	100%	8	8	
		社会效益 指标	通过园区企业，带动周边人员就业	50 人/ 次		7	7	
		生态效益 指标	通过企业发展，有效利用生态资源，产生经济效益	100%	100%	7	7	
可持续影 响 指标		县域产业不断发展，提质增效	35 亿	35 亿	8	8		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象对园区满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

#### （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、不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4、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。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-2999118）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 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	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县产业园区管理委员会（汇总）

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	392.88	一、一般公共服务支出	32	397.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	27.35	八、社会保障和就业支出	39	7.31
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	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	-
	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	5.02
	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	15,000.00
	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	-
<b>本年收入合计</b>	27	15,420.23	<b>本年支出合计</b>	58	15,414.81
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	5.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,420.23	<b>总计</b>	62	15,420.23

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

部门(单位)：镇巴县产业园区管理委员会(汇总)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,420.23	15,392.88	-	-	-	-	27.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	-	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	-	-	-	-	-
2011350	事业运行	53.45	53.45	-	-	-	-	-
2011399	其他商贸事务支出	349.05	321.70	-	-	-	-	27.35
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	5.02	5.02	-	-	-	-	-

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（单位）：镇巴县产业园区管理委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,414.81	71.18	15,343.63	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	-	-	-	-
2210201	住房公积金	5.02	5.02	-	-	-	-
2011350	事业运行	53.45	53.45	-	-	-	-
2011399	其他商贸事务支出	343.63	-	343.63	-	-	-
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	-	-	-	-

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（单位）：镇巴县产业园区管理委员会（汇总）

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	392.88	一、一般公共服务支出	33	375.15	375.15	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7.31	7.31	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41	-	-
	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	-	-	-	-
	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	5.02	5.02	-	-
	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	15,000.00	-	15,000.00	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	27	15,392.88	<b>本年支出合计</b>	59	15,392.88	392.88	15,000.00	-
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				
<b>总计</b>	32	15,392.88	<b>总计</b>	64	15,392.88	392.88	15,000.00	-

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

公开05表

部门（单位）：镇巴县产业园区管理委员会（汇总）

金额单位：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		392.88	71.18	321.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	-
2011399	其他商贸事务支出	321.70	-	321.70
2011350	事业运行	53.45	53.45	-
2210201	住房公积金	5.02	5.02	-
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	-

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(单位)：镇巴县产业园区管理委员会(汇总)

金额单位：万元

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	64.27	302	商品和服务支出	4.50	310	资本性支出	-
30101	基本工资	25.08	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	1.97	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	17.06	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	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	2.99	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	0.09	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	5.02	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	2.19	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	2.42	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.12	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	2.42	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	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	1.08	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		66.68			公用经费合计		4.50	

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县产业园区管理委员会（汇总）

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		-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：镇巴县产业园区管理委员会（汇总）

金额单位：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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县产业园区管理委员会（汇总）

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	-	-	-	-	-	-	-	0.12
决算数	-	-	-	-	-	-	-	0.12

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

# 镇巴县产业园区管理委员会 部门整体支出绩效自评报告

2023年，县园区管委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照县委、县政府的工作要求，积极推动专项绩效目标管理与园区业务工作需要相结合，根据《关于开展2023年度项目支出绩效自评及财政重点评价工作的通知》（镇财办绩〔2024〕4号）有关规定，我单位对2023年度绩效自评工作及时进行了部署，按要求认真开展了绩效自评，结合单位实际，形成自评报告。现将绩效自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）专项项目资金安排、分解下达预算情况

根据县财政局统一安排及2023年部门预算项目，2023年县财政安排专项项目资金20万元，其中省级特色园区创建工作经费10万元，园区招商、项目包装谋划工作经费10万元。

### （二）绩效目标情况

县园区管委会在编制2023年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

1、资金投入情况：省级特色园区创建工作经费 10 万元，园区招商、项目包装谋划工作经费 10 万元；全部足额安排到位。

2、支出责任履行情况：经自查，在资金拨付、监管等方面，我单位均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

## （二）资金管理情况分析

我单位突出园区转型及高质量发展这条主线，全力抓好省级特色园区创建工作及招商引资工作，持续完善基础设施，强化日常服务管理，不断优化发展环境，全面推进园区整合优化和体制机制改革创新，园区保持了持续健康发展的良好势头。通过绩效自评，掌握了部门全年资金管理使用情况和财政资金发挥的效益，提高资金管理水平，发挥资金使用效益最大化。

一是我们对省级特色园区创建工作经费和园区招商、项目包装谋划工作经费的使用情况进行了全面的研判和核实，确保每一笔资金的使用都符合规定和项目的实际需求。同时，我们加强了对资金流动的监控和管理，确保资金的安全和稳定流动。

二是我们加强了对这两个专项项目资金使用的预算管理，合理安排和分配项目资金，确保资金的有效利用和合理支出。同时，我们也加强了对项目资金使用的监督和考核，

建立了相应的考核机制，对资金使用情况进行了定期的评估和总结，及时发现和解决问题。

三是我们还加强了对两个专项项目资金使用的风险管理，建立了相应的风险评估和防范机制，确保项目资金的安全和稳定使用。同时，我们也加强了对项目资金使用的透明度和公开性，及时向相关部门和领导汇报项目资金使用情况，接受监督和指导。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

2023年年度总体目标一是立足“县域所需、大势所趋、招商所能”，将自身发展融入镇巴县域新发展格局。二是实施招大引强、培优壮强“双强行动”，强化招商引资力度，为招引更多更强的优质企业家来镇巴投资兴业打下坚实的基础。三是进一步规范全县产业园区建设管理，加快全县产业园区提质增效，强化产业聚集效应，将园区打造成县域工业经济高质量发展的重要载体。

通过一年的努力，园区管委会紧扣产业集群谋划重大项目，全力以赴开展精准招商，组织招商小分队前往多地开展双招商引活动25次，成功引进11家优质企业落户园区。2023年在市科技局的牵头指导及其他部门的全力配合下，经过不懈努力，镇巴县产业园区于12月底通过高新技术开发区创建省级审查，2024年1月获得省政府正式批复同意建设镇巴高新区，享受省级高新区相关政策。2023年，园区管委会在

园区招商、项目包装谋划以及省级特色园区创建工作上都取得了一定的成效。