

2021 年度
鲁山县产业集聚区管理委员会部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山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：2021 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、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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鲁山县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

鲁山县产业集聚区管理委员会为鲁山县人民政府的派出机构，机构规格为副处级，由县人民政府授权在其管理区域内行使相关的县级经济管理权限和行政、社会管理职能。

主要职责：

- (1)拟定产业集聚区规划并组织实施；
- (2)组织协调园区内基础设施和公共服务设施建设并管理；
- (3)招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (4)审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (5)优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (6)培育和发展行业协会等中介组织；
- (7)承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (8)承办县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置

产业集聚区内设机构 9 个，包括：社会服务部、综合部、财务管理部、招商部、经济发展部及金融服务中心、创业服务中心、规划服务中心、企业服务中心。

从决算单位构成看，鲁山县产业集聚区部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 鲁山县产业集聚区管理委员会本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,132.30	一、一般公共服务支出	31	419.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,131.16	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,055.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	201.61
	9		九、卫生健康支出	39	8.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,351.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	212.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,263.46	本年支出合计	57	13,263.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	13,263.46	支出总计	60	13,263.46

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,263.46	13,263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.08	419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,263.46	13,263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,055.36	8,055.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,555.36	7,555.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	7,555.36	7,555.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,263.46	13,263.46	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	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,263.46	13,263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,351.16	4,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,131.16	4,131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	273.14	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,524.49	1,524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,095.64	1,095.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,263.46	13,263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,237.89	1,237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,263.46	13,263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,263.46	458.75	12,804.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.08	419.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,263.46	458.75	12,804.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,055.36	0.00	8,055.36	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7,555.36	0.00	7,555.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7,555.36	0.00	7,555.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.61	17.02	184.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,263.46	458.75	12,804.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	184.59	0.00	184.59	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	184.59	0.00	184.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,263.46	458.75	12,804.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,351.16	0.00	4,351.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,131.16	0.00	4,131.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	273.14	0.00	273.14	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,524.49	0.00	1,524.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,095.64	0.00	1,095.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,263.46	458.75	12,804.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,237.89	0.00	1,237.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.60	0.00	212.60	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.60	0.00	212.60	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	212.60	0.00	212.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,263.46	458.75	12,804.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

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收入	1	9,132.30	一、一般公共服务支出	33	419.08	419.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,131.16	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收入	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	8,055.36	8,055.36	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	201.61	201.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

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
	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	4,351.16	220.00	4,131.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	212.60	212.60	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	13.83	13.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

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
	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	13,263.46	本年支出合计	59	13,263.46	9,132.30	4,131.16	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

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
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				
合计	32	13,263.46	合计	64	13,263.46	9,132.30	4,131.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,132.30	458.75	8,673.56
201	一般公共服务支出	419.08	419.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	397.08	397.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	397.08	397.08	0.00
206	科学技术支出	8,055.36	0.00	8,055.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,132.30	458.75	8,673.56
20604	技术研究与开发	7,555.36	0.00	7,555.36
2060499	其他技术与研究与开发支出	7,555.36	0.00	7,555.36
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	201.61	17.02	184.59
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00
20806	企业改革补助	184.59	0.00	184.59
2080699	其他企业改革发展补助	184.59	0.00	184.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,132.30	458.75	8,673.56
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00
212	城乡社区支出	220.00	0.00	220.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.60	0.00	212.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.60	0.00	212.60
2150805	中小企业发展专项	212.60	0.00	212.60
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,132.30	458.75	8,673.56
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00

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。

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： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.83	302	商品和服务支出	189.97
30101	基本工资	65.20	30201	办公费	71.41
30102	津贴补贴	24.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	30206	电费	12.78
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.27

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： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	13.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.71
30199	其他工资福利支出	36.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	5.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	262.83		公用经费合计	195.92

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。

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：鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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
29	0.00	15	0.00	15	14	11.33	0.00	3.94	0.00	3.94	7.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 鲁山县产业集聚区管理委员会

2021 年度

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	4,131.16	4,131.16	0.00	4,131.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,131.16	4,131.16	0.00	4,131.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,131.16	4,131.16	0.00	4,131.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	273.14	273.14	0.00	273.14	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,524.49	1,524.49	0.00	1,524.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,095.64	1,095.64	0.00	1,095.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,237.89	1,237.89	0.00	1,237.89	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。

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年度收、支总计均为13,263.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,146.71万元，下降31.67%，主要原因是基础设施建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,263.46万元，其中：财政拨款收入13,263.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13,263.46万元，其中：基本支出458.75万元，占3.46%；项目支出12,804.71万元，占96.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为13,263.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,846.71万元，下降30.59%，主要原因是本年度基础设施资金减少。

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9,132.30万元，占支出合计的68.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少458.23万元，下降4.78%，主要原因是本年度基础设施资金减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,132.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）419.08万元，占4.59%；城乡社区支出（类）220.00万元，占2.41%；资

源勘探工业信息等支出（类）212.60万元，占2.33%；住房保障支出（类）13.83万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00万元，占0.01%；科学技术支出（类）8,055.36万元，占88.21%；社会保障和就业支出（类）201.61万元，占2.20%；卫生健康支出（类）8.82万元，占0.10%。

（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222.1万元，支出决算为9,132.30万元，完成年初预算的4111.79%。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）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，但本年度有信访事项。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，但本年度有改革任务。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为172.2万元，支出

决算为397.08万元，完成年初预算的23.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他一般公共服务支出有所增加。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7,555.36万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出科目有所调整。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出科目调整。

7. 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22.1万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的75.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员分流该项支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为0万元，支出决算为184.59万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度企业改革发展补助增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的31.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员分流该项支

出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.2万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员分流该项支出减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城乡环境卫生支出增加。

12. 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0万元，支出决算为212.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中小企业发展专项支出增加。

13. 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16.6万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的83.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员分流该项支出减少。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度应急支出增加。

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458.75万元。其中：人员经费262.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费195.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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29万元，支出决算为11.33万元，完成预算的39.10%。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本年度压缩开支，勤俭节约。

(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0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.94万元，完成预算的26.27%，占34.77%；公务接待费支出决算7.39万元，完成预算的52.78%，占65.23%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本年度未安排出国招商任务。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**年初预算为 15 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 26.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.94 万元。主要用于外出招商、区内安全生产检查、环保检查、日常公务用车等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 14 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 52.78%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是压缩开支，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 7.39 万元。主要用于日常招商接待。2021 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 800 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8635 万元，支出决算为 4,131.16 万元，完成年初预算的 47.84%。主要用于城乡卫生社区支出和科技研发支出，其中

科技研发支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目本年度未完成。

九、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30.2万元，支出决算为189.97万元，完成年初预算的629.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因机构改革，单位改革事务加大，因此机关运行经费加大。

十、政府采购支出情况说明

2021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，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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1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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，鲁山县产业集聚区管理委员会纳入预算绩效管理的支出总额为8857.08万元，其中人员经费支出222.03万

元，公用经费支出30.2万元；支出项目共3个，支出金额8635.05万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额388.2万元；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，项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：由于县级财政资金问题导致不能按合同约定付款。下一步及时跟进。

附件：项目支出绩效自评表

附件 5

县级预算项目支出绩效评价自评表

（ 2021 年度）

项目名称	厂区绿化建设						
主管部门				实施单位	鲁山县产业集聚区管理委员会		
项目负责人	邢首雁			联系电话	13603751671		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得 分
	年度资金总额	388.2	388.2	388.2	10	100	9
	其中：当年财政拨款	388.2	388.2	388.2	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	安装智能交通，提升交通秩序				已完成			
绩效指标 90分	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	指标 1: 绿化完成率	95%	100%	15	15	
			指标 2: 安装完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 施工及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 控制在 388.2 万以内	可控	可控	15	15		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 绿化建设效率	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升环境质量	长期	长期	5	5	
			指标 2: 提升交通秩序	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 提升环境质量			5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续	可持续	可持续	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	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100		
绩效自评综合得分		99						
评价等次		优						
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位	本人签字			联系方式		
贾超	副主任	鲁山县产业集聚区管理委员会				13569554959		
邢首雁	规划建设中心主任	鲁山县产业集聚区管理委员会				13603751671		
姬建庄	金融中心主任	鲁山县产业集聚区管理委员会				13592157266		
项目单位意见:								
<p style="text-align: center;">主管部门负责人（签章）： 年 月 日</p>								
<p>财政部门归口业务科室意见：</p> <p style="text-align: center;">财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日</p>								

李淑
填报人：青

联系电话：
15037558227

。

（三）重点绩效评价结果

我部门(单位)选取了 2021 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是厂区绿化建设，绩效评价得分为 99 分。

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。