

米脂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：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、政策和国家有关法律法规。根据工业园区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。
2. 编制和组织实施产业园区建设规划、产业发展规划。
3. 负责产业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
4. 负责产业园区招商引资和对外经济技术合作。
5. 负责产业园区国有资产的经营管理。
6. 负责产业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
7. 负责产业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。
8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构：党政综合办公室、经济发展和招商服务部、规划建设部、营商环境服务部、安全环保部。

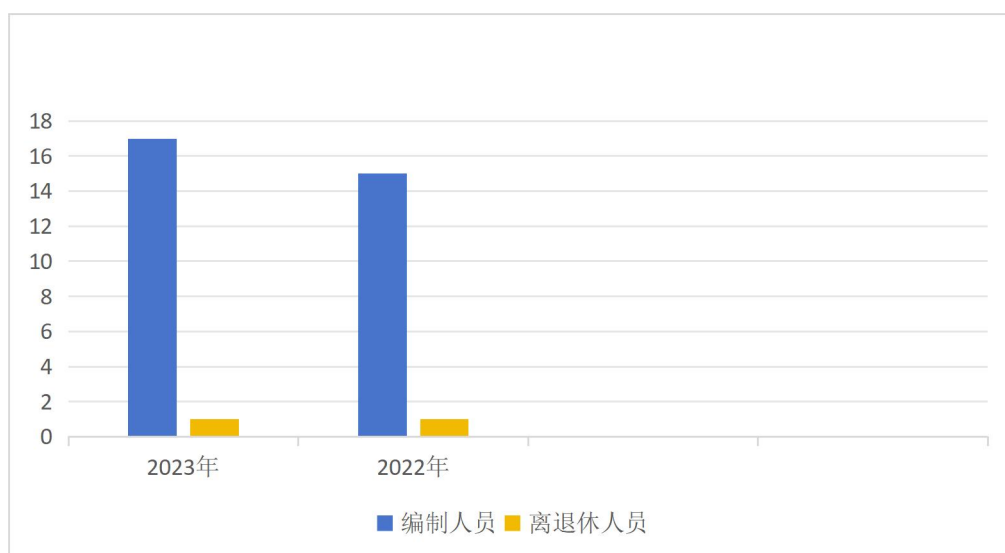
二、部门决算单位构成

预算单位：米脂县产业园区管理委员会

本部门作为米脂县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 16 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。

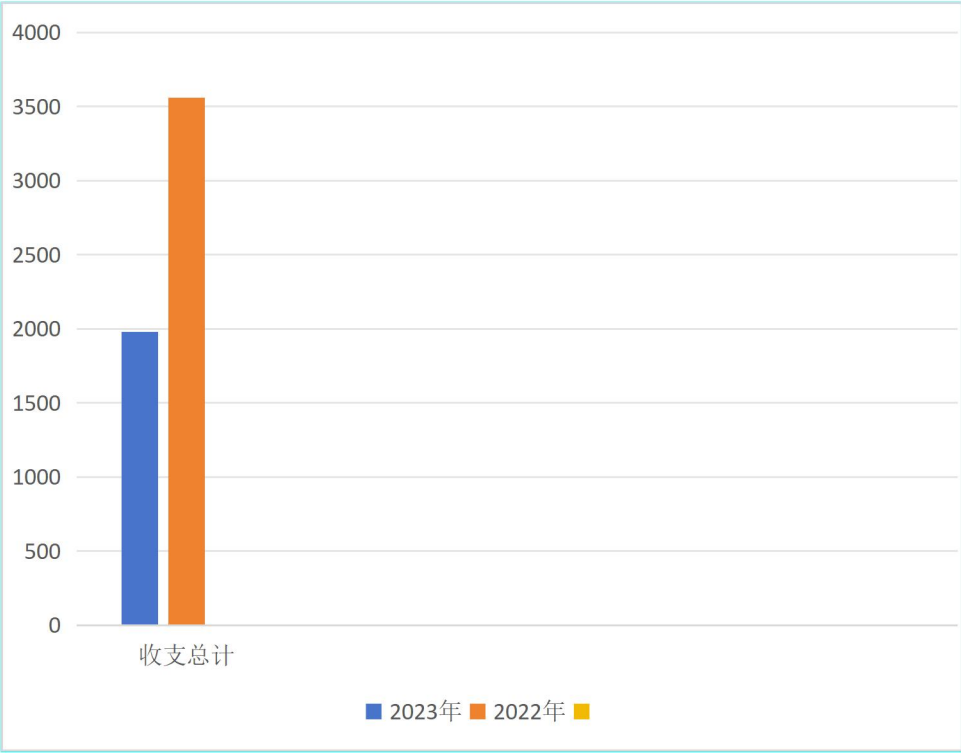


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

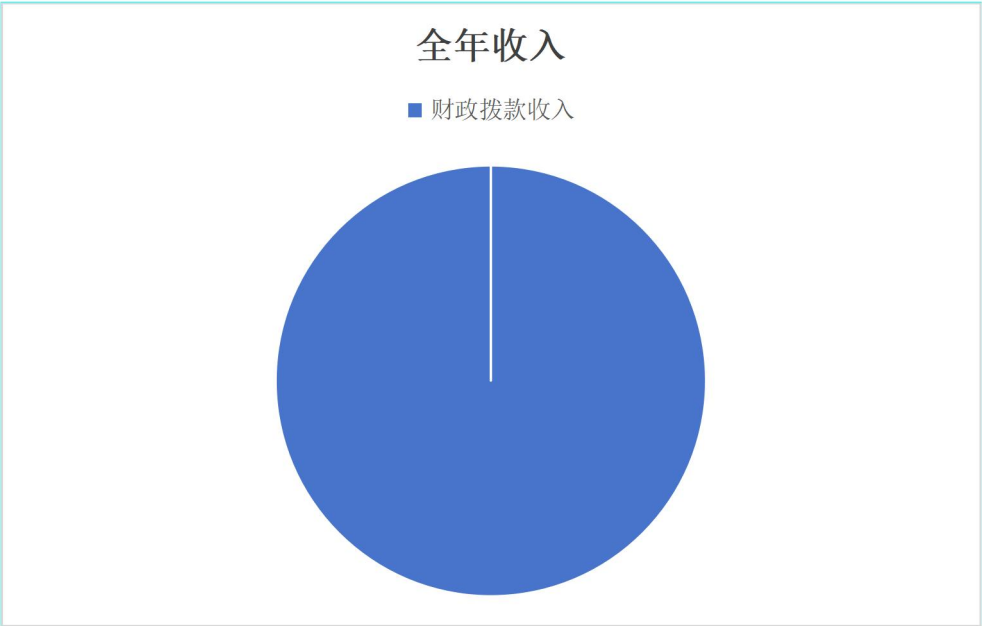
2023 年度收入总计、支出总计均为 1980.71 万元，与上

年相比收入总计、支出总计减少 1669.89 万元，下降 45.74%。
主要是项目收支减少。



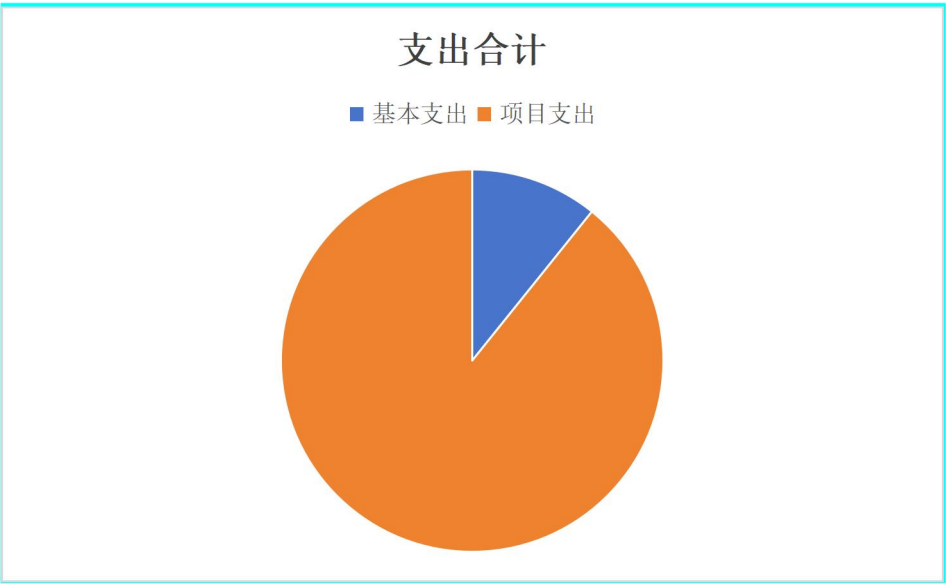
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1980.71 万元，其中：财政拨款收入 1980.71 万元，占 100%。



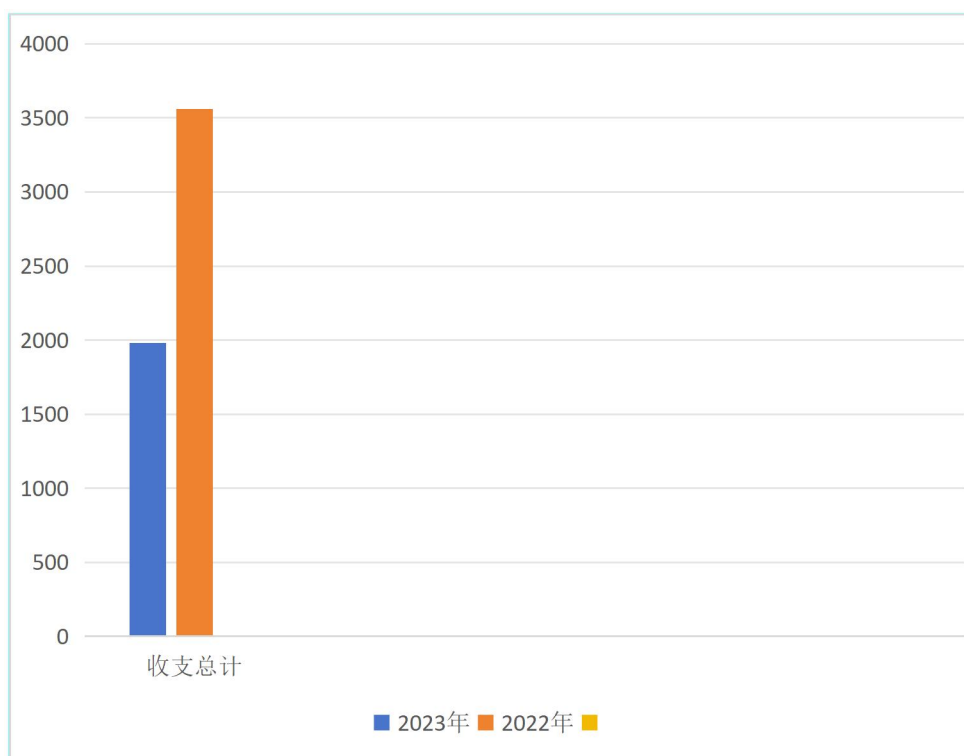
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1980.71 万元，其中：基本支出 213.34 万元，占 10.77%；项目支出 1767.37 万元，占 89.23%。



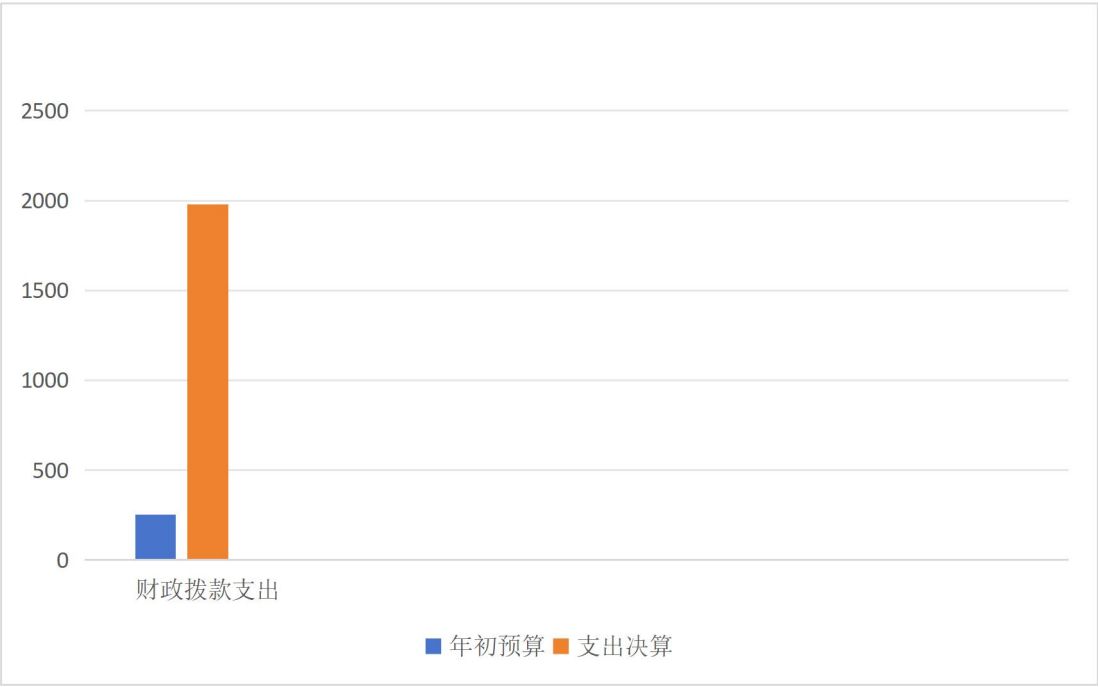
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1980.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1669.89 万元，下降 45.74%。主要是项目收支减少。

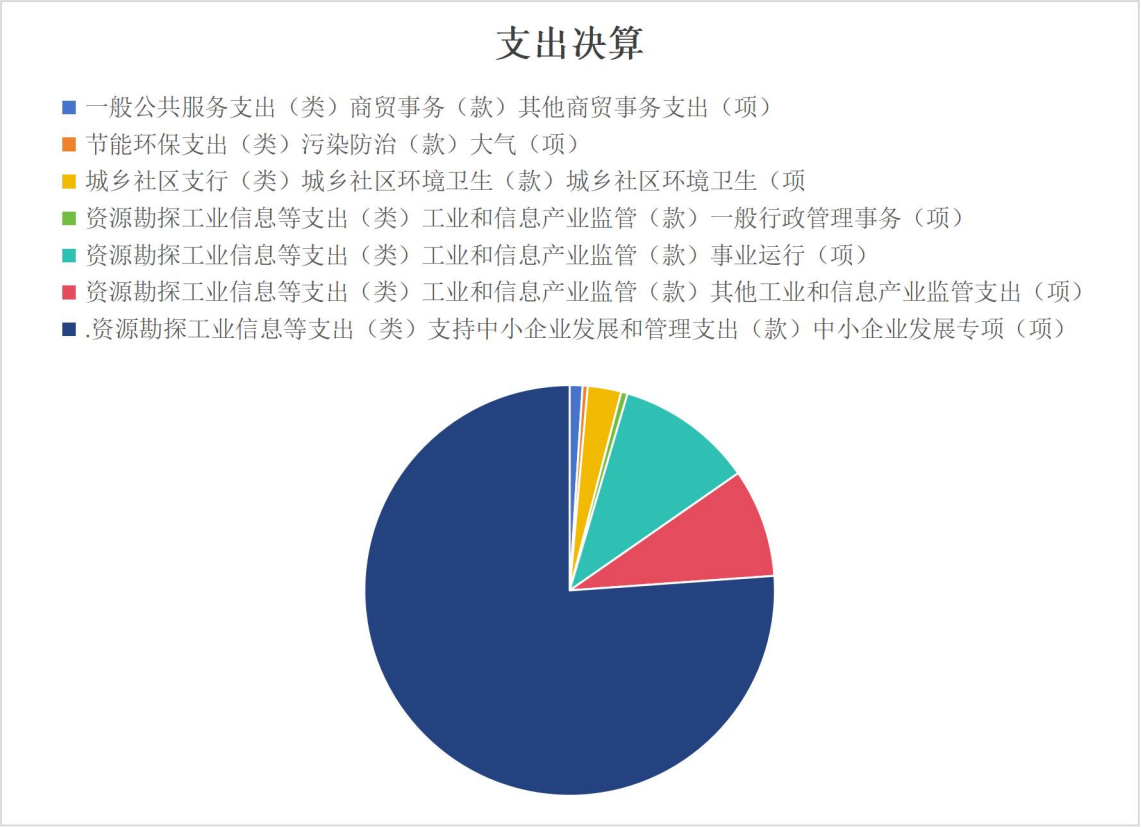


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 253.93 万元，支出决算 1980.71 万元，完成年初预算的 680%，占本年支出合计的 12.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 1669.89 万元，下降 45.74%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

支出决算 19.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目年中需要新增。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 7.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目年中需要新增。

3. 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 52.25 万元，支出决算 52.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

年初预算 191.7 万元，支出决算 213.34 万元，完成年初预算的 111.28%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

支出决算 169.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目年中需要新增。

7. 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）。

支出决算 1507.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目年中需要新增。

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 213.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 193.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）公用经费 20.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

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

本部门 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

本部门 2023 年购置固定资产 4.7 万元，系办公设备、办公家具。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，主要是用于一般公务出行。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体资金使用规范、管理到位，有效地促进了各项工作开展。

本部门在部门决算中反映农村产业融合发展示范园建设等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1497 万元，占部门预算项目支出总额的 84.7%。

（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 91，全年预算数 1980.71 万元，执行数 1980.71 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：从整体上看，我部门整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。发现的问题及原因：预算与决算数据不一致，主要原因是项目变动较大，预算时不能完

全确定当年全部的项目进展情况。下一步改进措施：做好项目前期的调研工作，更好的把握项目进展，把预算做到更进一步的精准。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			米脂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	日常公用经费	完成	20.16	20.16		20.16	20.16		—		—
	任务 2	人员经费	完成	193.18	193.18		193.18	193.18				
	任务 3	东山梁公园和工业大道绿化卫生管理经费	完成	52.25	52.25		52.25	52.25				
	任务 4	招商引资奖励资金	完成	20	20		20	20				
	任务 5	农村产业融合发展示范园建设中央基建投资	完成	904.98	904.98		904.98	904.98				
	任务 6	办公场所租赁费	完成	10	10		10	10				
	任务 7	产业园区东山梁片区道路安全设施项目资金	完成	25	25		25	25				
	任务 8	化工园区认定工作经费	完成	138.15	138.15		138.15	138.15				
	任务 9	小米产业融合发展示范园公共服务设施锅炉电梯等设备采购安装工程	完成	7.98	7.98		7.98	7.98				
	任务 10	机构运转经费	完成	6.08	6.08		6.08	6.08				
	任务 11	房租减免奖补资金	完成	10	10		10	10				
	任务 12	小米产业融合发展示范园厂区基础设施及标准化厂房建设项目	完成	350	350		350	350				
	任务 13	农村产业融合发展示范园建设	完成	242.94	242.94		242.94	242.94				
金额合计				1980.71	1980.71			1980.71		10		
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	1、加快推进米脂县小米国家农村产业融合发展示范园建设，当年建成示范园二期标准化厂房及附属设施项目。 2、协调配合省水务集团新建示范园污水处理厂；全力促进伟华、昌泰两家企业建设城南片区汽车产业园项目。 3、加大招商引资力度，通过精准选商，吸引一批投资实力强、创税能力强、产业延伸强、就业带动强的小米、小杂粮深加工项目落户园区。			小米产业园二期厂房基本建成，其他项目也按期完成。			
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	项目数量	13	13	20	20
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	10	9
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	9
		成本指标	资金使用效率	100%	100%	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善园区建设，吸引更多企业入驻	效果显著	效果显著	10	9
		社会效益指标	为企业做好服务工作，带动县域经济的发展。	效果显著	效果显著	10	8
		生态效益指标	提高园区企业工作和生活环境	效果显著	效果显著	5	4
		可持续影响指标	预计增加县财政收入	10 年以上	10 年以上	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9
总分						100	91

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村产业融合发展示范园建设等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村产业融合发展示范园建设项目绩效自评综述：全年

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	是	本部门不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：米脂县产业园区管理委员会

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	1980.71	一、一般公共服务支出	32	19.99
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	7.98
	11		十一、城乡社区支出	42	52.25
	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	1900.49
	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		本年支出合计	58	
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	
	30			61	
总计	31	1980.71	总计	62	1980.71

收入决算表

部门：米脂县产业园区管理委员会

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		1980.71	1980.71					
1399	其他商贸事务支出	19.99	19.99					
0301	大气	7.97	7.97					
0501	城乡社区环境卫生	52.25	52.25					
0502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
0550	事业运行	213.33	213.33					
0599	其他工业和信息产业监管支出	169.24	169.23					
0805	中小企业发展专项	1507.92	1507.92					

支出决算表

部门：米脂县产业园区管理委员会

公开03表
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		1980.71	213.33	1767.38			
2011399	其他商贸事务支出	19.99		19.99			
2110301	大气	7.97		7.97			
2120501	城乡社区环境卫生	52.25		52.25			
2150502	一般行政管理事务	10		10			
2150550	事业运行	213.33	213.33				
2150599	工业和信息产业监管支出	169.24		169.23			
2150805	中小企业发展专项	1507.92		1507.92			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：米脂县产业园区管理委员会

单位：万元

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	1,980.71	一、一般公共服务支出	33	19.99	19.99		
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	7.98	7.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	52.25	52.25		
	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	1,900.49	1,900.49		
	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	27	1,980.71	本年支出合计	59	1,980.71	1,980.71		
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				
总计	32	1,980.71	总计	64	1,980.71	1,980.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：米脂县产业园区管理委员会

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
栏次		1	2	3
合计		1980.71	213.33	1767.38
2011399	其他商贸事务支出	19.99		19.99
2110301	大气	7.97		7.97
2120501	城乡社区环境卫生	52.25		52.25
2150502	一般行政管理事务	10		10
2150550	事业运行	213.33	213.33	
2150599	业和信息产业监管支出	169.24		169.23
2150805	中小企业发展专项	1507.92		1507.92

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：米脂县产业园区管理委员会

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
栏次		1	2	3
合计				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：米脂县产业园区管理委员会

公开09表
单位：万元

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	2.4				2.4			
决算数	2.4				2.4			

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。