

2022年部门收支预算表

部门名称：南乐县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	544.43	一、一般公共服务	470.47
其中：财政拨款	544.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	434.32	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	91.92
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	434.32
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	978.75	本年支出合计	1,078.89
上年结转结余	100.14	年终结转结余	
收入总计	1,078.89	支出总计	1,078.89

2022年部门收入预算表

部门名称：南乐县产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,078.89	978.75	544.43	544.43	434.32							100.14	100.14					
660	南乐县产业集聚区管理委员会	1,078.89	978.75	544.43	544.43	434.32							100.14	100.14					
660001	南乐县产业集聚区管理委员会	1,078.89	978.75	544.43	544.43	434.32							100.14	100.14					

2022年部门支出预算表

部门名称：南乐县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,078.89	449.76	418.13	0.58	31.05		629.13	102.89	526.24
			660	南乐县产业集聚区管理委员会	1,078.89	449.76	418.13	0.58	31.05		629.13	102.89	526.24
201	03	01		行政运行	188.91	137.06	105.43	0.58	31.05		51.85	51.85	
201	03	50		事业运行	238.74	238.69	238.69				0.05	0.05	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.82						42.82	42.82	
206	04	99		其他技术与开发支出	40.42						40.42		40.42
206	05	99		其他科技条件与服务支出	51.50						51.50		51.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.17	34.17				0.06	0.06	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48						
210	11	01		行政单位医疗	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	9.53	9.51	9.51				0.02	0.02	
212	08	03		城市建设支出	314.32						314.32		314.32
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00						120.00		120.00
221	02	01		住房公积金	32.80	24.71	24.71				8.09	8.09	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	978.75	一、本年支出	1,078.89	644.57	644.57	434.32	
（一）一般公共预算拨款	544.43	（一）一般公共服务支出	470.47	470.47	470.47		
其中：财政拨款	544.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	434.32	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	100.14	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	100.14	（六）科学技术支出	91.92	91.92	91.92		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.72	35.72	35.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.66	13.66	13.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	434.32			434.32	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.80	32.80	32.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,078.89	支出合计	1,078.89	644.57	644.57	434.32	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南乐县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	544.43	449.76	418.13	0.58	31.05		94.67	94.67	
			660	南乐县产业集聚区管理委员会	544.43	449.76	418.13	0.58	31.05		94.67	94.67	
201	03	01		行政运行	188.91	137.06	105.43	0.58	31.05		51.85	51.85	
201	03	50		事业运行	238.69	238.69	238.69						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.82						42.82	42.82	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	34.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48						
210	11	01		行政单位医疗	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	9.51	9.51	9.51						
221	02	01		住房公积金	24.71	24.71	24.71						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南乐县产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				449.76	427.76	22.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.78	18.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.55	9.05	0.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.73	46.73	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.07	32.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.83	6.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.57	103.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96.22	96.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.95	23.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.51	9.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.10	17.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.62	7.62	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：南乐县产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款									
		合计		1,078.89	544.43	544.43	434.32		100.14						
		南乐县产业集聚区管理委员会		1,078.89	544.43	544.43	434.32		100.14						
301	03	奖金	501 01	39.92	39.92	39.92									
301	02	津贴补贴	501 01	18.78	18.78	18.78									
302	39	其他交通费用	502 01	9.55	9.55	9.55									
301	01	基本工资	501 01	46.73	46.73	46.73									
303	09	奖励金	509 01	0.58	0.58	0.58									
302	06	电费	502 01	9.30	9.30	9.30									
302	03	咨询费	502 05	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502 06	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502 03	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502 05	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	502 05	4.28	1.93	1.93			2.35						
302	99	其他商品和服务支出	502 99	69.55	35.60	35.60			33.95						
302	05	水费	502 01	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	502 01	0.40	0.40	0.40									
302	31	公务用车运行维护费	502 08	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502 01	9.50	9.50	9.50									
302	02	印刷费	502 01	10.89	10.89	10.89									
302	04	手续费	502 01	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	502 01	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502 01	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502 01	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修(护)费	502 09	6.35	6.35	6.35									
302	15	会议费	502 02	58.42	3.00	3.00			55.42						
302	26	劳务费	502 09	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502 01	15.00	15.00	15.00									
302	27	委托业务费	502 01	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502 01	6.00	6.00	6.00									
301	07	绩效工资	505 01	32.07	32.07	32.07									
301	02	津贴补贴	505 01	6.83	6.83	6.83									
301	01	基本工资	505 01	103.57	103.57	103.57									
301	03	奖金	505 01	96.22	96.22	96.22									
301	12	其他社会保障缴费	501 02	0.19	0.13	0.13			0.05						
302	26	劳务费	505 02	0.20					0.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	23.95	23.95	23.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	10.29	10.23	10.23			0.06						
301	12	其他社会保障缴费	505 01	1.35	1.35	1.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	4.15	4.13	4.13			0.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	9.51	9.51	9.51									
310	05	基础设施建设	503 02	314.32			314.32								
312	99	其他对企业补助	507 99	120.00			120.00								
301	13	住房公积金	505 01	17.10	17.10	17.10									
301	13	住房公积金	501 03	15.70	7.62	7.62			8.09						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

南乐县产业集聚区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.00		1.00		1.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南乐县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	434.32					434.32		434.32	
			660	南乐县产业集聚区管理委员 会	434.32					434.32		434.32	
212	08	03		城市建设支出	314.32					314.32		314.32	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	120.00					120.00		120.00	

项目支出预算表

部门名称：南乐县产业集聚区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			629.13	94.67	434.32		100.14				
	660	南乐县产业集聚区管理委员会	629.13	94.67	434.32		100.14				
其他运转类	解决集中供热冷设备运行维护费	南乐县产业集聚区管理委员会	7.35	7.35							
其他运转类	解决办公费	南乐县产业集聚区管理委员会	44.50	44.50							
其他运转类	2021年第二季度工伤、失业、生育保险(2021年结转)	南乐县产业集聚区管理委员会	0.04				0.04				
其他运转类	2021年第三季度工伤、失业、生育保险(2021年结转)	南乐县产业集聚区管理委员会	0.01				0.01				
其他运转类	解决可降解材料产业双招双引青年突击队日常办公及招商工作经费	南乐县产业集聚区管理委员会	6.89	6.89							
其他运转类	解决优化产业集聚区营商环境资金	南乐县产业集聚区管理委员会	35.00	35.00							
其他运转类	解决产业区绿色循环发展工程建设实施方案编制资金	南乐县产业集聚区管理委员会	0.93	0.93							
特定目标类	解决中国(濮阳·南乐)生物可降解新材料产业发展大会资金(2021年结转)	南乐县产业集聚区管理委员会	6.38				6.38				
特定目标类	解决中国(濮阳·南乐)生物可降解新材料产业发展大会资金(2021年结转)2	南乐县产业集聚区管理委员会	34.04				34.04				
特定目标类	解决中国(濮阳·南乐)生物可降解新材料产业发展大会资金(2021年结转)3	南乐县产业集聚区管理委员会	15.00				15.00				
特定目标类	解决生物基转型升级项目高压线费用(2021年结转)	南乐县产业集聚区管理委员会	0.20				0.20				
特定目标类	解决绿色循环化发展工程建设实施方案编制资金(2021年结转)	南乐县产业集聚区管理委员会	2.35				2.35				
特定目标类	解决全市观摩移动端设备资金(2021年结转)	南乐县产业集聚区管理委员会	33.95				33.95				
其他运转类	2021年第二季度养老金(2021年结转)	南乐县产业集聚区管理委员会	0.06				0.06				
其他运转类	2021年第二季度医疗保险(2021年结转)	南乐县产业集聚区管理委员会	0.02				0.02				
特定目标类	南乐县产业集聚区道路项目工程等	南乐县产业集聚区管理委员会	53.35		53.35						
特定目标类	化工园区项目配套设施资金	南乐县产业集聚区管理委员会	114.60		114.60						
特定目标类	南乐县产业集聚区民生路、发展大道、木伦河等绿化提升工程	南乐县产业集聚区管理委员会	116.37		116.37						
特定目标类	产业区经三路道路工程	南乐县产业集聚区管理委员会	30.00		30.00						
特定目标类	落实国米生物扶持政策资金	南乐县产业集聚区管理委员会	120.00		120.00						
其他运转类	2021年第二季度住房公积金(2021年结转)	南乐县产业集聚区管理委员会	0.35				0.35				
其他运转类	2021年第三季度住房公积金(2021年结转)	南乐县产业集聚区管理委员会	7.73				7.73				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县产业集聚区管理委员会			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	企业扶持		对企业优惠政策落实		
	用地补偿款		兑付集聚区用地补偿金		
	开展工作业务费		保障集聚区正常运转及正常履职工作职责		
	项目观摩、调研费用		“三个一批”项目集中开工、全市产业区观摩评比、氛围营造、环境整治、提升等		
推动产业发展、扩大招商引资、打响主导产业品牌		举办论坛、召开产业发展大会等			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,078.9		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,078.9		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		449.8		
(2)项目支出		629.1			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关，确定预算项目是否合理，工作任务和项目预算安排是否合理	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算/2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	
		预算执行率	≥100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%	
		决算真实性	真实	反映部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完成，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要集聚区部门职责	
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范、收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	部门按照要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重		
	评价结果应用率	≥97%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。		
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥99%	按时完成重点工作任务	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化，量化表述。	
效益指标	履职效益	社会效益	好评	项目带动经济增长率，带动就业人数。	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	服务企业部门履行效果，解决企业关心的热点问题等方面的满意程度。
			服务对象满意度	≥95%	反映服务企业部门履行效果。解决企业关心的热点问题等方面的满意程度。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南乐县产业集聚区管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
660		528.99	528.99											
660001	南乐县产业集聚区管理委员会	528.99	528.99											
410923220000000037212	解决优化产业集聚区营商环境资金	35.00	35.00			完成投资	35	展示牌	1	群众游玩环、休息 境提升	提高	服务对象 满意度	>95%	
								发光字体	16字×230.4平 方×380元		园区营商环境			提升
								钢架	6.6米高、长 60米					
410923220000000037226	解决集中供热冷设备运行维护费	7.35	7.35			水电费、办公 设施运行费执 行率	100%	工作效率	高标准、高质 量	提高工作效率和质 量、保障工作正常 运行	及时、高 效	服务对象 满意度	>95%	
410923220000000037234	解决办公费	44.50	44.50			水电费、办公 设施运行费职 工工资执行率	100%	工作效率	高标准、高质 量	提高工作效率和质 量、保障工作正常 带动经济增长率	及时、高 效	服务对象 满意度	>95%	
								工作人员	60		提高			
410923220000000037236	解决产业区绿色循环发展工程建设实施方案编制资金	0.93	0.93											
410923220000000037243	解决可降解材料产业双招双引青年突击队日常办公及招商工作经费	6.89	6.89											
410923220000000039602	落实国米生物扶持政策资金	120.00	120.00			概算执行率	100%	企业项目 数	1	带动就业人数	≥20	服务对象 满意度	>95%	
410923220000000039603	化工园区项目配套设施资金	114.60	114.60			完成投资	114.6	促进产业 发展项目 建设	≥5%	带动经济增长率	提高	服务对象 满意度	>95%	
										服务企业带动周边 环境提升	提高			
41092322000000000712	产业区经三路道路工程	30.00	30.00					道路	长703.4米、 款22米	带动周边出行及运 输质量	提高	服务对象 满意度	>95%	
								中桥一座	3×13米					
								工程验收 合格率	100%					
410923220000000088001	南乐县产业集聚区道路项目工程等	53.35	53.35			完成投资率	53.35	道路项目 工程	1	企业出行及运输质 量	提高	服务对象 满意度	>95%	
410923220000000088002	南乐县产业集聚区民生路、发展大道、木伦河等绿化提升工程	116.37	116.37			完成投资	116.37	绿化标段	3	区域生态环境	提高	服务对象 满意度	>95%	

说明：本表只包含本年专项。