

# 2022年度凤凰产业开发区管理委员会部门决算

## 目 录

### 第一部分 凤凰产业开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2022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、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”经费支出决算表

### 第三部分 2022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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 凤凰产业开发区管理委员会概况

### 一、部门职责

(一) 负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

(二) 负责研究拟订和组织实施凤凰产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三) 按照凤凰县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订凤凰产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(四) 负责凤凰产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责凤凰产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五) 负责凤凰产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建凤凰产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

(六) 负责凤凰产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服 务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

(七) 负责凤凰产业开发区党的建设及非公有制经济组织和社会组织党建工作。

(八) 根据有关要求和职责分工，承担凤凰产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(九) 承办州委、州政府和县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

凤凰产业开发区管理委员会内设机构5个包括：办公室、组织合作局，产业发展局，经济合作局，开发建设局，下设两个中心，分别是财政事务中心，综合服务中心。本部门共有编制人数38人，实有人数35人。

## **（二）决算单位构成**

凤凰产业开发区管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰产业开发区管理委员会本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：凤凰产业开发区管理委员会

公开01表  
金额单位：万元

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	523.56	一、一般公共服务支出	32	430.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	967.40	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	41.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	967.40
	12		十二、农林水支出	43	7.05
	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	29.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,490.96</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,492.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,492.95</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,492.95</b>

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

部门：凤凰产业开发区管理委员会

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,490.96</b>	<b>1,490.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	428.42	428.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.42	418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	303.23	303.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.40	967.40	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	967.40	967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	640.18	640.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	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数误差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：凤凰产业开发区管理委员会

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6

	合计	1,492.95	506.51	986.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.42	418.42	11.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.42	418.42	1.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	303.23	303.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.40	0.00	967.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	967.40	0.00	967.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	640.18	0.00	640.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	327.22	0.00	327.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00	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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：凤凰产业开发区管理委员会

公开04表  
金额单位：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	1	523.56	一、一般公共服务支出	33	430.42	430.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	967.40	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.79	41.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	967.40		967.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.05	7.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.25	29.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,490.96</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,492.95</b>	<b>525.55</b>	<b>967.40</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.99		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	<b>1,492.95</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,492.95</b>	<b>525.55</b>	<b>967.40</b>	<b>0.00</b>

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：凤凰产业开发区管理委员会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>525.55</b>	<b>506.51</b>	<b>19.04</b>
201	一般公共服务支出	430.42	418.42	11.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.42	418.42	1.99
2010301	行政运行	115.19	115.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
2010350	事业运行	303.23	303.23	0.00
20107	税收事务	10.00	0.00	10.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
213	农林水支出	7.05	0.00	7.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.05	0.00	7.05
2130505	生产发展	7.05	0.00	7.05
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00

2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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数误差。

## 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：凤凰产业开发区管理委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>453.70</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.32</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	143.07	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.00	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.12</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.38</b>	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	3.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.90			
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	1.48			
<b>人员经费合计</b>		<b>454.08</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>52.43</b>	

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数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：凤凰产业开发区管理委员会

公开07表  
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
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		0	967.40	967.40	0	967.40	0
212	城乡社区支出	0.00	967.40	967.40	0.00	967.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	967.40	967.40	0.00	967.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	640.18	640.18	0.00	640.18	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	327.22	327.22	0.00	327.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：凤凰产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：凤凰产业开发区管理委员会

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
7.52	0.00	3.49	0.00	3.49	4.03	7.52	0.00	3.49	0.00	3.49	4.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,492.95万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,053.67万元，下降67.16%。主要原因是今年本单位的政府性基金开支中对企业的奖补比去年减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,490.96万元，其中：财政拨款收入1,490.96万元，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

2022年度支出合计1,492.95万元，其中：基本支出506.51万元，占33.93%；项目支出986.44万元，占66.07%；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

2022年度财政拨款收、支总计1,492.95万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,000.37万元，下降66.77%。主要原因是今年本单位的政府性基金开支中对企业的奖补比去年减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出525.55万元，占本年支出合计的35.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少412.27万元，下降43.96%。主要是因为今年本单位的公共预算财政拨款中项目支出比去年减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出525.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出430.42万元，占81.9%；社会保障和就业支出41.79万元，占7.95%；卫生健康支出17.04万元，占3.24%；农林水支出7.05万元，占1.34%；住房保障支出29.25万元，占5.57%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,185.92万元，支出决算数为525.55万元，完成年初预算的44.32%，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）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为115.19万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要我单位新招及调进人员的人员经费增加。

**2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：州财建指[2019]39号20州本级重点项目调研申报的经费增加。

**3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**

年初预算为268.78万元，支出决算为303.23万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要我单位新招及调进人员的人员经费及日常公用经费增加。

**4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加州财建2021年五好园区工作经费10万元。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的经费增加。

**6、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34.44万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：州财建2021年五好园区工作经费10万元。

#### **7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要我单位新招及调进人员的人员经费增加。

#### **8、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出（项）**

年初预算为1.52万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因其他社会保障和就业支出的政策变动，人员经费减少。

#### **9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为17.36万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因行政事业单位医疗的政策变动，人员经费减少。

#### **10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

年初预算为26.73万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的26.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：凤财农函[2021]25号统筹整合资金东方养猪场电力设施，此项目拨付的金额以完工结算审计为准。

#### **11、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26.09万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要我单位新招及调进人员的住房公积金单位部分人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出506.51万元，其中：

人员经费454.08万元，占基本支出的89.65%，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、退休费。

公用经费52.43万元，占基本支出的10.35%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.48万元，下降46.34%，下降的主要原因是厉行节约严格控制单位的日常接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.16万元，增长49.79%，增长的主要原因是受疫情影响，我单位外出招商公务用车次数增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.03万元，占53.59%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.49万元，占46.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.03万元，全年共接待来访团组40个、来宾320人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.49万元，其中：公务用车购置费0万元，凤凰产业开发区管理委员会更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.49万元，主要是招商引资支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入967.4万元；年初结转和结余0万元；支出967.4万元，其中基本支出0万元，项目支出967.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为640.18万元，完成年初预算的320.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中兑付碧桂园奖补资金。

### 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为348万元，支出决算为327.22万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：湘财预[2020]280新区投熊猫乐园接驳项目和22年电子烟产业链经费项目年终决算小于预算。

## 九、关于机关运行经费支出说明

凤凰产业开发区管理委员会2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少51.33万元，下降100%。主要原因是：决算中的机关运行经费指的行政单位和参照公务员法管理事业单位，本单位是全额事业单位不在决算统计范围内。

## 十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.38万元，用于召开参加省开发协会举行的会议，人数1人，会议内容为相关园区讲座会议。2022年本部门培训费支出0.38万元，用于开展用于参加省里举行的营商环境培训1次，县里人社局举行的事业人员培训1次，州党校培训1次，州商务局业务培训1次，人数35人，培训内容为事业人员的业务知识培训，处级干部的党校培训、招商业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

### 十一、关于政府采购支出说明

凤凰产业开发区管理委员会2022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。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，凤凰产业开发区管理委员会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是招商引资；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

##### （一）投入

1、本单位2022年年末实际在职人员为35人，编委核定的编制数38人，在职控制率=（在职人数/编制数）\*100% =35/38=92.10%。以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，

##### 2、“三公经费”变动率

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=（132000-132000）/132000=0。

##### （二）过程

从预算执行到预算管理具体分析如下：

### 1、预算完成率

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=（  
19917.35+8961900.00+5947728.8）/（  
19917.35+8961900.00+5947728.8）\*100%=100%

### 2、预算控制率

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。  
=5947728.8/8961900.00=66.37%，本单位该项指标，主要本年分别追加以下几项预算：州财外指【2021】4号2020年招商引资奖励100000.00，州财建2021年五好园区工作经费200000.00，碧桂园奖补资金6201800.00，湘财预[2020]280新区投熊猫乐园接驳603000.00，凤财农函[2021]25号统筹整合资金东方养猪场电力设施工作经费70,496.00。

### 3、公用经费控制率

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=524343.74/513300.00=102.15%，

### 4、“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=75204.20/132000.00=56.97%。

### 5、政府采购执行

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=0/0=0，本单位该项指标未发生政府采购

### 6、管理制度健全性

本单位制定了《内部财务管理制度》，《会计核算制度》；制定了《厉行节约制度》；相关管理制度制定得合法、合规、完整；相关管理制度得到了有效地执行。还制定了《机关公务接待制度》、《机关公务用车管理使用制度》、《首问责任制》。《内部控制制度》单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。

### 7、资金使用合规性

制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况。

## 8、预决算信息公开性。

在政府网站上按规定内容、规定时限公开预算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准根据评分标准

### （三）产出及效果

#### （一）职责履行

##### （1）各项工作实际完成情况。

2022年园区亩均生产总值及增速11.24万元/亩，同比增长41.63%；亩均税收及增速2.26万元/亩，同比增长1%；招商引资实现省外境内资金13亿元、完成境外投资50万美元、完成对外贸易3171万元，实现增速12%；研发经费生产总值占比达4.6%；主导产业营业收入占比达23%；高新技术产业营业收入占比达25%；全员劳动生产率达30.92万元/人；园区土地节约集约利用指数为81.45；单位规模工业增加值能耗降低率-20%；主要污染物排放削减率-32.98%。总体上培植和构建了农产品加工、旅游产品加工的主导产业，电子信息为主的特色产业。通过实地指导、政策引导等方式，实现新增四上规上企业数10家，即：鸿磊石材、泰美农业、浩然科技公司、凯盛置业、恒泰房地产、碧桂园、武陵建筑、首创水务、首创污水、沱江水电；其中净增规模工业6家，即：泰美农业、浩然科技、鸿磊石材、首创水务、首创污水、沱江水电。

##### （2）效果

#### 1.经济效益、社会效益。

管委会作为园区管理机构，主要承担托管范围内规划管理、招商引资、项目建设、企业服务等经济发展事务及部分安全生产、环境保护方面的职能。通过实地指导、政策引导等方式，帮助金叶生物、惠农电子、蜡的世界、泰美农业、周生堂、兰科农业、浩然科技、成聪软件等8家企业成为高新技术企业；同时，浩然科技公司的宽温锂电芯工程技术研究中心及周生堂公司的特色农产品加工工程技术研究中心，均成功获批州级工程技术研究中心通过实地指导、政策引导等方式，实现新增四上规上企业数10家，即：鸿磊石材、泰美农业、浩然科技公司、凯盛置业、恒泰房地产、碧桂园、武陵建筑、首创水务、首创污水、沱江水电；其中净增规模工业6家，即：泰美农业、浩然科技

、鸿磊石材、首创水务、首创污水、沱江水电。加快重点项目招商工作。全年完成重大招商引资项目5个，合同引资13亿元。拟投资4.5亿元的年产2万吨的壳寡糖项目。目前，凤凰公司已完成注册、公司办公已正式入驻。拟投资2亿元的凤凰县柏利盛中汇商业中心项目。

## 2. 行政效能

开发区在政策、资金和土地等方面采取一系列措施加快园区发展，综合实力逐渐增强，发展空间不断拓展，管理体制进一步健全，发展后劲和活力进一步显现，开发区已经成为凤凰县加速产业聚集、培育产业集群的重要载体及实施工业化、城镇化战略的重要平台，依托凤凰旺盛的旅游市场，加大主导产业培育力度，形成以湘西蜡的世界、于飞工艺等为主的旅游商品加工产业，以天源食品、泰美现代农业、周生堂生物科技、金叶生物、青禾牧业等为主的农副食品加工产业。二是不断深化凤凰县旅游产品，加快大健康休闲旅游特色产业发展。熊猫乐园已投入使用；凤凰文化创意科技产业园。三是推进新兴产业发展，抢抓湘西湘南承接产业转移示范区契机

## 3、社会公众或服务对象满意度

园区主动加强金融对接，由中国人民银行凤凰县支行牵头，联合凤凰农商行、建设银行等辖内9家银行金融机构在凤凰之窗成立凤凰县普惠金融超市，为企业从诞生、担保、融资、上市等各个环节提供全方位服务，为小微企业“双创”提供便利，实现了“金融服务不出园”。三是用好人力资源服务平台。坚决落实凤凰县人才引进培育奖励政策，鼓励企业和中介组织主动引才，鼓励高校毕业生、专业人才和技能人才入园就业创新，在住房保障、创业、职称评定、子女入学等方面给予政策倾斜。搭建企业招工平台，利用电视台、微信公众号、微信群、抖音、宣传手册等多种方式，广泛宣传发布用工需求信息。今年1月、2月、3月先后组织专人在南华里、园区、17个乡镇集市等地举办多次专场招聘会，提供岗位600余个，发放宣传册8000余份，为2000余人次进行现场解答，签订求职意向书600余份，共帮助企业招工500余人，其中引进高学历人才12人。同时，凤凰电子产业工人队伍300人，通过发挥省级人社人才培育平台的作用，完成入职培训。四是快速推进物流平台建设。充分利用园区两省交界的地理优势，打造武陵源区物流集散中心，引进总投资约6亿元，占地210亩的中农兴·凤巢农旅云仓城项目，目前已完成4栋楼主体工程、商业地块开山

工作35%。占地102亩，总投资3亿元的凤凰现代农产品加工仓储物流配送产业项目，目前已完成冷链仓储物流一期工程并投产使用，物流分拣中心正在建设中，预计明年3月完成建设。通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷，调查群众对本单位各项工作的开展情况、社会效益等满意度高

## （二）存在的问题及原因分析

主导产业优势不明显。以农副产品及旅游商品加工为主的主导产业，2022年占比仅为21%。主要是因为国民经济统计分类中没有旅游商品加工类别，目前在统计中仅将工艺加工类纳入统计口径，而园区中涉及的少数民族服饰、银器、刺绣等旅游商品加工行业无法纳入园区主导产业统计口径，从而造成园区在统计过程中行业种类多，旅游商品加工企业小，主导产业占比偏低。同时，主导产业的企业大部分属于旅游行业关联企业，因受疫情影响较大，贡献占比不高。同时，由于园区发展尚处于初步阶段，各产业发展不均衡，主导产业发展优势不明显。亩均产值及税收贡献不高。为加快园区发展提供保障，近年来加快土地储备，目前共有批而未供土地达2100亩，造成在全省晋级排位中计算亩均产值及税收贡献受到影响。同时，由于配套实施跟不上，造成园区招商乏力，对大型企业缺乏吸引力，致使入园企业少、规模小以及税收贡献小。相对经营规模较大的农副产品加工的天源食品、周生堂生物科技、青禾牧业，旅游产品加工企业湘西蜡的世界、于飞工艺等企业共计营业收入占比还没有超过园区技工贸的30%，附加值低，税收贡献率偏低。统计问题影响较大。近年来，园区按照上级要求，始终坚持绿色发展理念，但在上级考核主要污染物排放消减率过程中，因向上级部门汇报欠主动，未能及时掌握考核动向，造成主要污染物排放消减率考核得分为零，影响年度考核结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2022年附件2 产业开发区 部门整体支出评价报告.docx](#)