

**2023 年度
峰城区化工产业综合服务
务中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和方针政策及产业政策，协调推进全区化工产业发展促进工作。

（二）承担全区化工产业发展和化工园区建设发展推进工作；积极协助市、区拟订全区化工产业发展规划、产业政策、产业标准并抓好组织实施；推进化工园区、重点监控点规范、提升、发展工作，加快化工产业园区化、集聚化发展；全面落实化工产业“链长制”，配合协调、调度产业链项目建设；协助推进化工产业龙头企业培育，积极实施技术创新，不断优化化工产业产品结构。

（三）配合做好全区化工产业经济运行分析、监测工作，研判预测产业经济运行态势，提出意见和建议。

（四）配合开展全区化工产业技术创新、招商引资、招才引智、品牌建设、国（境）内外经济技术合作与交流等工作；掌握国内外化工产业发展动态，收集产业信息，积极帮助企业开拓市场；开展咨询服务，组织人才、技术、管理、法规等培训。

（五）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，峰城区化工产业综合服务中心部门决算包括：峰城区化工产业综合服务中心（本级）决算。

纳入峰城区化工产业综合服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区化工产业综合服务中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：峯城区化工产业综合服务中心

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	210.17	一、一般公共服务支出	32	79.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	731.43	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	10.58
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	731.43
	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	104.00
	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	10.78
	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	941.61	本年支出合计	58	941.61
使用非财政拨款结余	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	941.61	总计	62	941.61

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：峰城区化工产业综合服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		941.61	941.61					
201	一般公共服务支出	79.98	79.98					
20199	其他一般公共服务支出	79.98	79.98					
2019999	其他一般公共服务支出	79.98	79.98					
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58					
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58					
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
212	城乡社区支出	731.43	731.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	731.43	731.43					
2120815	农村社会事业支出	393.55	393.55					
2120816	农业农村生态环境支出	337.88	337.88					
215	资源勘探工业信息等支出	104.00	104.00					
21501	资源勘探开发	14.29	14.29					
2150101	行政运行	2.54	2.54					
2150199	其他资源勘探业支出	11.75	11.75					
21502	制造业	89.72	89.72					

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							
2150201	行政运行	89.72	89.72					
221	住房保障支出	10.78	10.78					
22102	住房改革支出	10.78	10.78					
2210201	住房公积金	10.78	10.78					

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
金额单位：万元

部门：峰城区化工产业综合服务中心

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		941. 61	118. 45	823. 16			
201	一般公共服务支出	79. 98		79. 98			
20199	其他一般公共服务支出	79. 98		79. 98			
2019999	其他一般公共服务支出	79. 98		79. 98			
208	社会保障和就业支出	10. 58	10. 58				
20805	行政事业单位养老支出	10. 58	10. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 58	10. 58				
210	卫生健康支出	4. 83	4. 83				
21011	行政事业单位医疗	4. 83	4. 83				
2101102	事业单位医疗	4. 83	4. 83				
212	城乡社区支出	731. 43		731. 43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	731. 43		731. 43			
2120815	农村社会事业支出	393. 55		393. 55			
2120816	农业农村生态环境支出	337. 88		337. 88			
215	资源勘探工业信息等支出	104. 00	92. 25	11. 75			
21501	资源勘探开发	14. 29	2. 54	11. 75			
2150101	行政运行	2. 54	2. 54				
2150199	其他资源勘探业支出	11. 75		11. 75			
21502	制造业	89. 72	89. 72				

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						
2150201	行政运行	89.72	89.72				
221	住房保障支出	10.78	10.78				
22102	住房改革支出	10.78	10.78				
2210201	住房公积金	10.78	10.78				

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

部门：峰城区化工产业综合服务中心

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	210.17	一、一般公共服务支出	33	79.98	79.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	731.43	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	10.58	10.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	731.43		731.43	
	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	104.00	104.00		
	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				

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
	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	10.78	10.78		
	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	941.61	本年支出合计	59	941.61	210.17	731.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	941.61	总计	64	941.61	210.17	731.43	

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

部门：峰城区化工产业综合服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		210.17	118.45	91.73
201	一般公共服务支出	79.98		79.98
20199	其他一般公共服务支出	79.98		79.98
2019999	其他一般公共服务支出	79.98		79.98
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
215	资源勘探工业信息等支出	104.00	92.25	11.75
21501	资源勘探开发	14.29	2.54	11.75
2150101	行政运行	2.54	2.54	
2150199	其他资源勘探业支出	11.75		11.75
21502	制造业	89.72	89.72	
2150201	行政运行	89.72	89.72	
221	住房保障支出	10.78	10.78	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

部门：峰城区化工产业综合服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.24	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.43	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		113.24	公用经费合计					5.20

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

部门：峰城区化工产业综合服务中心

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			731.43	731.43		731.43	
212	城乡社区支出		731.43	731.43		731.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		731.43	731.43		731.43	
2120815	农村社会事业支出		393.55	393.55		393.55	
2120816	农业农村生态环境支出		337.88	337.88		337.88	

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

部门：峰城区化工产业综合服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门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：峰城区化工产业综合服务中心

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维护费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05	0.05					0.05

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。

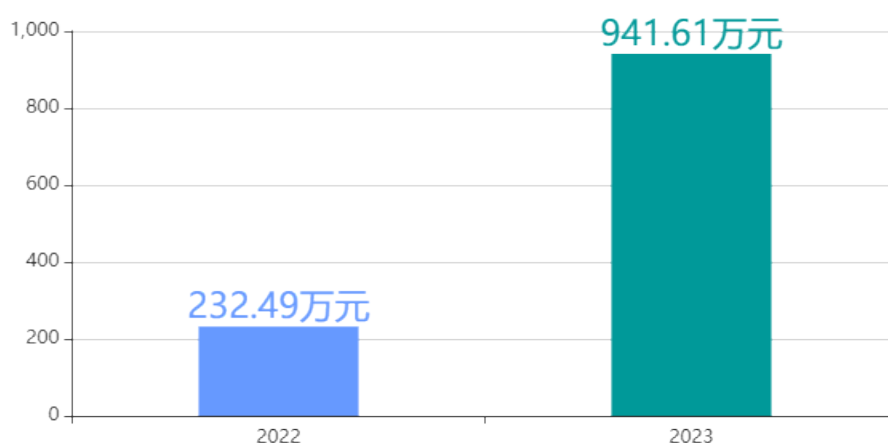
第三部分

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、支总计均为 941.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 709.12 万元，增长 305.01%。主要是单位人员增加,并且人员的工资社保办公经费今年列入本单位年初预算,去年本单位无基本支出和公用经费的预算。

收、支决算总计变动情况图



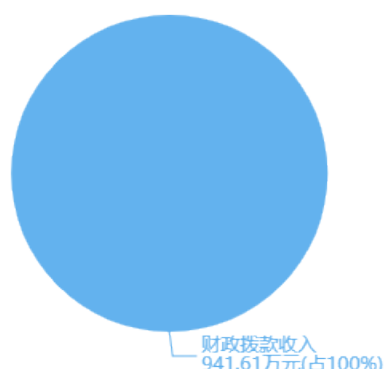
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 941.61 万元,其中:财政拨款收入 941.61 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 941.61 万元。与 2022 年度相比，增加 709.12 万元，增长 305.01%。主要是单位人员增加，并且人员的工资社保办公经费今年列入本单位年初预算，去年本单位无基本支出和公用经费的预算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

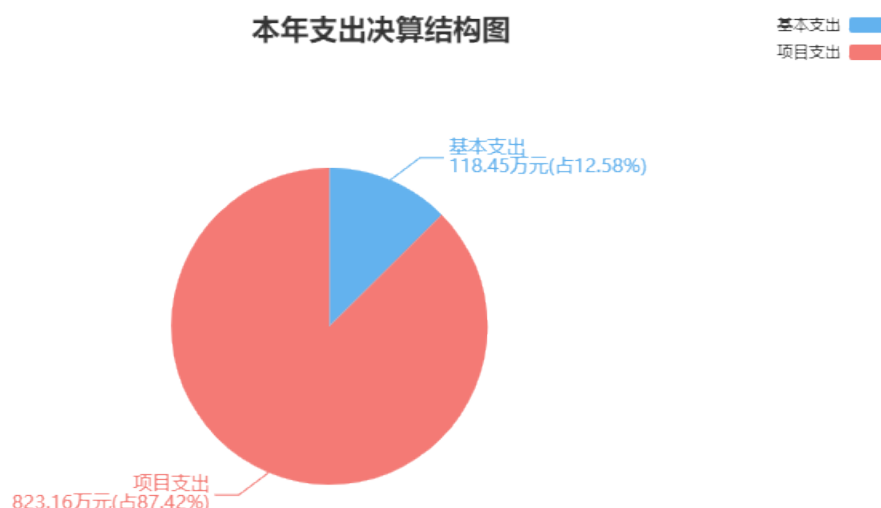
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 941.61 万元，其中：基本支出 118.45 万元，占 12.58%；项目支出 823.16 万元，占 87.42%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 118.45 万元。与 2022 年度相比，增加 78.96 万元，增长 199.95%。主要是单位人员增加，工资社保公积金等列入本单位年初预算。

2、项目支出 823.16 万元。与 2022 年度相比，增加 630.16 万元，增长 326.51%。主要是园区扩区项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

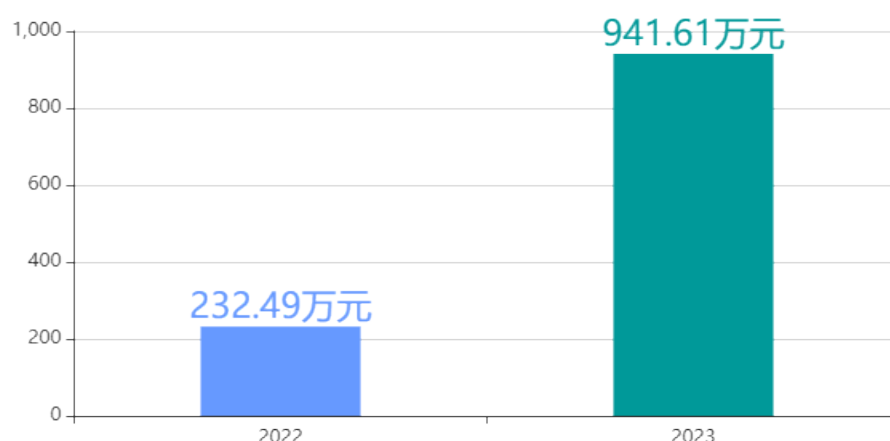
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 941.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 941.61 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是人员增加，单位人员的工资社保等基本支出列入本单位年初预算，园区扩区，安全环保物业管理平台等项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

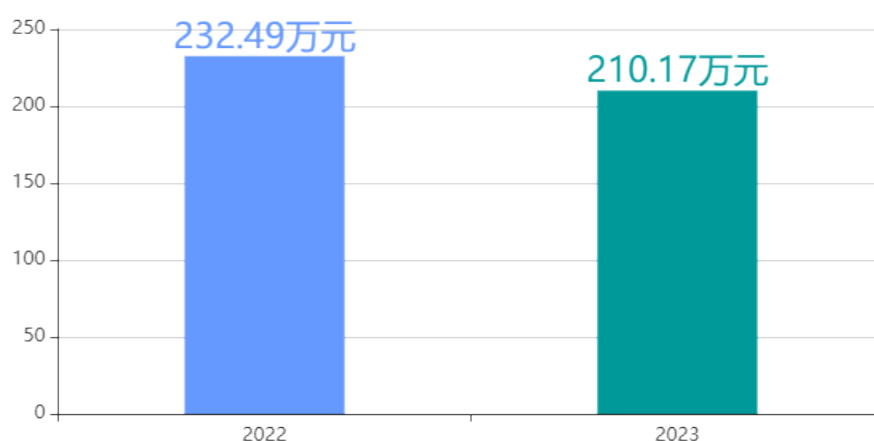


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.17 万元，占本年支出合计的 22.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.32 万元，下降 9.6%。主要是基本支出增加，一般公共预算拨款支出的项目减少。

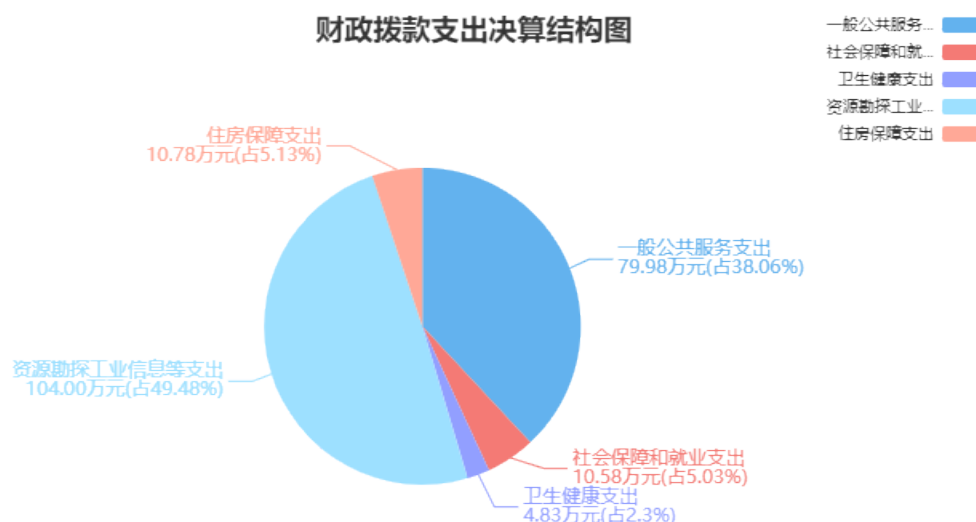
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.17 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.98 万元，占 38.06%；社会保障和就业（类）支出 10.58 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 4.83 万元，占 2.3%；资源勘探工业信息等（类）支出 104 万元，占 49.48%；住房保障（类）支出 10.78 万元，占 5.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.77 万元，支出决算为 210.17 万元，完成年初预算的 178.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资社保公积金增加年中有追加项目。其中：

1、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 0 万元，支出决算为 79.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2022 年物业费，年中有追加项目。

2、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 10.09

万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，所以养老保险支出增加。

3、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 4.61 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，所以医疗保险增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2.54 万元是 2023 年度发放的绩效考核奖金，所以年初无预算。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 11.78 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务发生额支出列支。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 82.73 万元，支出决算为 89.72 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本工资社保医疗保险等基本支出增加。

7、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 8.56 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 125.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，所以住房公积金增加。

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决算118.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费113.24万元，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。

公用经费5.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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，本年收入731.43万元，本年支出731.43万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为393.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为337.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年峰城区化工产业综合服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，峰城区化工产业综合服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于园区安全生产督导检查，共计接待 1 批次、9 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，峰城区化工产业综合服务中心组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 747.1 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区化工产业综合服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果, 以及 2022 年下半年 2023 年 1-5 月园区物业管理费化工园区扩区相关报告编制及评审等资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年下半年 2023 年 1-5 月园区物业管理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.68 分。全年预算数为 393.55 万元, 执行数为 393.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一: 及时提供物业服务; 二: 保障园区总体规划安全、保障园区周边安全; 三: 保障园区环境地下水水质安全; 四: 及时出具园区周边土地规划安全控制线评估报告。

2. 峰城化工产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.68 分。全年预算数为 106.45 万元, 执行数为 106.45 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一: 净化化园区环境, 实时监督各企业的有毒有害气体参数; 二: 确保园区企业环保安全。

3. 丰源产业公司供水补贴项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.69 分。全年预算数为 3.89 万元, 执行数为 3.89 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一: 有效保障园区企业正常供水; 二: 保障园区企业正常生产运转。

4. 峰城化工园区宣传费、咨询费、环保应急预案费用、办公

费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 11.78 万元，执行数为 11.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一：提高园区突发环境事件应急能力；二：提升园区企业形象，助推园区招商引资；三：环保应急预案报告及时完成。

5. 化工园区扩区相关报告编制及评审等资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.58 分。全年预算数为 231.43 万元，执行数为 231.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一：强化环境污染防治，整体提升园区水污染处理设施；二：相关报告及时编制完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)

行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)

其他资源勘探业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运

行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：峰城区化工产业综合服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	2022 年下半年 2023 年 1-5 月园区物业管理费	峰城区化工产业综合服务中心	99.68	优秀
2	峰城化工园区宣传费、咨询费、环保应急预案费用、办公费	峰城区化工产业综合服务中心	99.47	优秀
3	化工园区扩区相关报告编制及评审等资金	峰城区化工产业综合服务中心	99.58	优秀
4	峰城化工产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目	峰城区化工产业综合服务中心	99.68	优秀
5	丰源产业公司供水补贴项目	峰城区化工产业综合服务中心	99.69	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年下半年 2023 年 1-5 月园区物业管理费			主管部门	峰城区化工产业综合服务中心			
项目预算执行情况		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	393.55	393.55	393.55	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	393.55	393.55	393.55	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	制订园区物业的各项管理方案、规章制度，提供物业服务，保障园区环境地下水质安全。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	化工园区周边土地规划安全控制线经费	≤8 万元	8 万元	2	2	
		经济成本	化工园区安全评价技术服务经费	≤10 万元	10 万元	2	2	
		经济成本	化工园区环境检测技术服务经费	≤20 万元	20 万元	3	3	
		经济成本	2022 年下半年 2023 年 1-5 月园区物业管理费经费	≤ 355.55 万元	355.55 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	服务天数	≥330 天	330 天	4	4	
		数量指标	每年枯水期丰水期各检测次数	≥5 次	5 次	5	5	
		数量指标	形成安全评价报告书数量	≥1 套	1 套	3	3	
		数量指标	形成园区周边土地规划安全控制线评估报告数量	≥1 套	1 套	3	3	
		时效指标	及时出具园区周边土地规划安全控制线评估报告	及时	及时	2	2	
		时效指标	及时监测形成安全评价报告	及时	及时	2	2	
时效指标	按时完成	按时	按时	2	2			

		时效指标	及时提供物业服务	及时	及时	4	4	
		质量指标	服务企业数量	≥20 个	20 个	8	8	
		质量指标	检测覆盖率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益	保障园区总体规划安全	是	是	5	5	
		社会效益	保障园区周边安全	保障	保障	5	5	
		生态效益	保障园区环境地下水水质安全	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	92%	10	9.68	满意度
总分						100.00	99.68	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	化工园区扩区相关报告编制及评审等资金				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		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	231.43	231.43	231.43	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	231.43	231.43	231.43	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	优化园区布局，提高园区节约集约用地水平，为园区经济留出更多发展空间。通过调整园区规划范围能快速、高效、低成本地解决S318穿越问题。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	编制化工园区扩区相关报告费用	≤231.43万元	231.43万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编制化工园区扩区相关报告数量	≥10套	10套	15	15	
		时效指标	相关报告按时编制完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	测评覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	监测面积	≥3.08平方公里	3.08平方公里	15	15	
		生态效益	强化环境污染防治？整体提升园区水污染处理设施	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	91%	10	9.58	满意度
总分						100.00	99.58	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	丰源产业公司供水补贴项目				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		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	3.89	3.89		3.89	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	3.89	3.89		3.89	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	有效保障园区企业正常供水				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	丰源产业公司供水补贴经费	≤3.89万元	3.89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴供水数量	≥77793.97立方米	77793.97立方米	15	15	
		时效指标	供水补贴资金是否按照进度完成	是	是	10	10	
		质量指标	供水补贴支付完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	有效保障园区企业正常供水	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98%	95%	10	9.69	满意度
总分						100.00	99.69	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城化工产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		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	106.45	106.45	106.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	106.45	106.45	106.45	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	筛选出园区高风险污染物和重点防控污染物，确定园区环境风险控制区和控制范围，针对性制定应急措施和处置方案。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	有毒有害气体环境风险预警体系建设经费	≤106.45万元	106.45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	硬件基础设备数量	≥7套	7套	15	15	
		时效指标	项目是否按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	平台建设是否达标	达标	达标	15	15	
	效益指标	社会效益	确保园区企业环保安全	是	是	15	15	
		生态效益	净化化园区环境，实时监督各企业的有毒有害气体参数	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	92%	10	9.68	满意度
总分						100.00	99.68	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城化工园区宣传费、咨询费、环保应急预案费用、办公费				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况			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		11.78	11.78	11.78	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		11.78	11.78	11.78	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时有效的应对环境突发事件，减少环境污染和生态破坏				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022 年末支付评审费环保应急预案费办公费等经费	≤11.78 万元	11.78 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	环保应急预案报告完成率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	园区宣传工作完成率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	办公耗材购置完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	办公用品补充及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	环保应急预案报告完成及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	园区宣传工作开展及时率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	环保应急预案报告完成情况	优	优	5	5	
		质量指标	办公用品购置完成情况	优	优	5	5	
		质量指标	园区宣传画面宣传牌制作完成情况	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	是	是	10	10	

		社会效益 指标	提高园区突发环境 事件应急能力	是	是	15	15	
		社会效益 指标	提升园区企业形 象，助推园区招商 引资	是	是	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	90%	10	9.47	人员满意 度
总分						100.00	99.47	