

2022 年度平舆县产业集聚区管理  
委员会部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平舆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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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**

# 第一部分 平舆县产业集聚区管理委员会 概况

## 一、部门职责

负责党和国家的路线，方针，政策和县委县政府的重大决策在开发区贯彻落实，负责开发区管委会机关及所属单位党的建设：负责开发区发展规划的组织编制和实施；负责开发区基础设施和公共服务设施的规划，建设和管理；负责开发区投资项目审核，按照规定权限进行备案和上报，协调服务入驻项目建设；负责开发区投融资，土地收储，中小企业信用担保，人才等要素平台的建设和管理；负责开发区企业生产经营环境，维护开发区企业合法权益；负责落实国家产业发展政策，培育和发展开发区行业协会等中介组织；负责承担开发区产业转移和经济协作，促进产业协同发展；负责开发区主要发展经济信息指标的统计，上报和管理；负责开发区管委会及所属机构干部的考核、晋升，调整和惩戒；负责开发区安全生产状况的监督检查，配合相关执法职能部门在开发区开展安全生产工作；承担相关职能部门派驻机构的协调服务；承办县委，县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

平舆县产业集聚区管理委员会内设机构 5 个，分别是综合办公室（党建办公室）、规划建设科（行政审批科）、产业发展科、统计信息科、安全生产科。

平舆县产业集聚区管理委员会部门决算包括本级决算。

纳入我部门 2022 年度决算编制的单位共 1 个，具体是：

## 1.平舆县产业集聚区管理委员会

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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	1,783.89	一、一般公共服务支出	32	657.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74,064.40	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	146.41	八、社会保障和就业支出	39	27.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	879.68
	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	198.62
	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	13.58
	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	74,184.67
	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>	<b>75,994.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>75,968.56</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	26.15
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>75,994.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>75,994.70</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

公开 02 表

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

	项目							
科目代码	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>75,994.70</b>	<b>75,848.29</b>					<b>146.41</b>
201	一般公共服务支出	657.65	657.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.14	6.14					
2010302	一般行政管理事务	6.14	6.14					
20199	其他一般公共服务支出	651.51	651.51					
2019999	其他一般公共服务支出	651.51	651.51					
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12					
20807	就业补助	5.98	5.98					
2080705	公益性岗位补贴	1.73	1.73					

2080799	其他就业补助支出	4.25	4.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	7.36	7.36					
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36					
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
212	城乡社区支出	879.68	879.68					
21203	城乡社区公共设施	862.68	862.68					
2120303	小城镇基础设施建设	862.68	862.68					
21205	城乡社区环境卫生	17.00	17.00					
2120501	城乡社区环境卫生	17.00	17.00					
215	资源勘探工业信息等支出	198.62	198.62					
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.62	198.62					
2150805	中小企业发展专项	198.62	198.62					
221	住房保障支出	13.58	13.58					
22102	住房改革支出	13.58	13.58					
2210201	住房公积金	13.58	13.58					
229	其他支出	74,210.81	74,064.40					146.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,064.40	74,064.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74,064.40	74,064.40					
22999	其他支出	146.41						146.41
2299999	其他支出	146.41						146.41

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：平舆县产业集聚区管理委员会

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		75,968.56	910.34	75,058.22			
201	一般公共服务支出	657.65	531.51	126.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.14	0.00	6.14			
2010302	一般行政管理事务	6.14	0.00	6.14			
20199	其他一般公共服务支出	651.51	531.51	120.00			
2019999	其他一般公共服务支出	651.51	531.51	120.00			
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00				
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12				
20807	就业补助	5.98	5.98				
2080705	公益性岗位补贴	1.73	1.73				
2080799	其他就业补助支出	4.25	4.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	7.36	7.36				

21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
212	城乡社区支出	879.68	12.00	867.68			
21203	城乡社区公共设施	862.68	12.00	850.68			
2120303	小城镇基础设施建设	862.68	12.00	850.68			
21205	城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00			
2120501	城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00			
215	资源勘探工业信息等支出	198.62	198.62				
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.62	198.62				
2150805	中小企业发展专项	198.62	198.62				
221	住房保障支出	13.58	13.58				
22102	住房改革支出	13.58	13.58				
2210201	住房公积金	13.58	13.58				
229	其他支出	74,184.67	120.27	74,064.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,064.40	0.00	74,064.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74,064.40	0.00	74,064.40			
22999	其他支出	120.27	120.27				
2299999	其他支出	120.27	120.27				

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

公开 04 表

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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	1,783.89	一、一般公共服务支出	33	657.65	657.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,064.40	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	27.00	27.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7.36	7.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	879.68	879.68		
	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	198.62	198.62		
	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	13.58	13.58		
	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	74,064.40		74,064.40	
	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				
	<b>本年收入合计</b>	75,848.29	<b>本年支出合计</b>	59	75,848.29	1,783.89	74,064.40	
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				
<b>总计</b>	32	75,848.29	<b>总计</b>	64	75,848.29	1,783.89	74,064.40	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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		<b>1,783.89</b>	<b>790.07</b>	<b>993.82</b>
201	一般公共服务支出	657.65	531.51	126.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.14		6.14
2010302	一般行政管理事务	6.14		6.14
20199	其他一般公共服务支出	651.51	531.51	120.00
2019999	其他一般公共服务支出	651.51	531.51	120.00
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
20807	就业补助	5.98	5.98	
2080705	公益性岗位补贴	1.73	1.73	
2080799	其他就业补助支出	4.25	4.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	



2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
212	城乡社区支出	879.68	12.00	867.68
21203	城乡社区公共设施	862.68	12.00	850.68
2120303	小城镇基础设施建设	862.68	12.00	850.68
21205	城乡社区环境卫生	17.00		17.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.00		17.00
215	资源勘探工业信息等支出	198.62	198.62	
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.62	198.62	
2150805	中小企业发展专项	198.62	198.62	
221	住房保障支出	13.58	13.58	
22102	住房改革支出	13.58	13.58	
2210201	住房公积金	13.58	13.58	

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

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.65	302	商品和服务支出	628.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.67	30201	办公费	214.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	119.53	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.62			
人员经费合计		161.63	公用经费合计				628.44	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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			<b>74,064.40</b>	<b>74,064.40</b>		<b>74,064.40</b>	
229	其他支出		74,064.40	74,064.40		74,064.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		74,064.40	74,064.40		74,064.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		74,064.40	74,064.40		74,064.40	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平舆县产业集聚区管理委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门无“三公经费”支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为75994.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少14036.81万元，下降15.59%。主要原因是政府性基金减少，部分项目结束。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计75994.70万元，其中：财政拨款收入75848.29万元，占99.81%；其他收入146.41万元，占0.19%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计75968.56万元，其中：基本支出910.34万元，占1.2%；项目支出75058.22万元，占98.80%。

## 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、支总计均为75848.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14183.22万元，下降15.75%。主要原因是政府性基金减少，部分项目结束。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1783.89万元，占支出合计的2.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88247.62万元，下降98.02%。主要原因是上年将政府性基金列入。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1783.89万元，主要



用于以下方面：一般公共服务(类)支出 657.65 万元，占 36.87%；社会保障和就业支出(类)支出 27.00 万元，占 1.51%；卫生健康支出(类) 7.36 万元，占 0.41%；城乡社区支出(类) 879.68 万元，占 49.31%；资源勘探工业信息等支出(类) 198.62 万元，占 11.13%；住房保障支出(类) 13.58 万元，占 0.76%。

### (三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1783.89 万元，支出决算为 1783.89 万元，完成年初预算的 100%。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 651.51 万元，支出决算为 651.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 862.68 万元，支出决算为 862.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 198.62

万元，支出决算为 198.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出790.07万元。其中：人员经费161.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费628.44万元，主要包括：办公费、咨询费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为74064.40万元，支出决算为74064.40万元，完成年初预算的100%。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 628.44 万元，比 2021 年度减少 14316.15 万元，下降 95.79%。主要原因是厉行节约，节省开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022 年我部门预算项目全部纳入绩效管理，在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，合理设置绩效目标指标，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，

提高预算的执行力；三是注重绩效监控，实时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从质量、时效性、社会评价、满意度等方面做好自我评价。

## （二）项目绩效自评结果

我部门2022年度共有2个项目，均已开展了项目自评，自评结果为优，较好完成了年初预算。

## （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我部门没有重点绩效评价项目。

## 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、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、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。

十、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。



十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“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。

十八、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。