

2022年度
湖南安化经济开发区
管理委员会部门决算

目 录

第一部分 湖南安化经济开发区管理委员会部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

湖南安化经济开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

湖南安化经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县园区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出园区经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议。受县政府委托，向县人民代表大会作经济和社会发展计划报告。

（二）研究园区经济体制改革和对外开放的重大问题，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。

（三）提出园区固定资产投资总规模，规划园区调区扩区和重大项目布局。

（四）推进园区产业链结构战略性调整的升级。研究制定园区招商引资和优化营商环境等政策。

（五）落实和推进可持续发展战略，统筹人与社会及自然的和谐发展。

（六）完成县委、县政府交办的相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，湖南安化经济开发区管理委员会党工委、管委会设 8 个内设机构（副科级），所属事业单位 2 个，全部纳入 2022 年部门决算编制范围。

内设机构分别为党政综合办公室、纪检监察办公室（党群工作办公室）、产业发展局、安全生产监督管理局（城市管理行政执法局）、

经济合作局、规划建设局、社会事务管理局（综合治理办公室）、征地拆迁安置办公室。

所属事业单位分别是湖南安化经济开发区管理委员会政务综合服务中心、湖南安化经济开发区管理委员会梅城办事处。

（二）决算单位构成

湖南安化经济开发区管理委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南安化经济开发区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,959.63	一、一般公共服务支出	32	3,898.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,230.24	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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	32.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	530.24
	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	
	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	28.30
	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	36,720.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	41,209.87	本年支出合计	58	41,209.87
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	41,209.87	总计	62	41,209.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,209.87	41,189.87					20.00
201	一般公共服务支出	3,898.49	3,898.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,898.49	3,898.49					
2010301	行政运行	790.20	790.20					
2010302	一般行政管理事务	3,108.29	3,108.29					
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84					
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84					
212	城乡社区支出	530.24	530.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.24	530.24					
2120804	农村基础设施建设支出	530.24	530.24					
221	住房保障支出	28.30	28.30					
22102	住房改革支出	28.30	28.30					
2210201	住房公积金	28.30	28.30					
229	其他支出	36,720.00	36,700.00					20.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	36,700.00	36,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	36,700.00	36,700.00					
22999	其他支出	20.00						20.00
2299999	其他支出	20.00						20.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,209.87	879.14	40,330.74			
201	一般公共服务支出	3,898.49	790.20	3,108.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,898.49	790.20	3,108.29			
2010301	行政运行	790.20	790.20				
2010302	一般行政管理事务	3,108.29		3,108.29			
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84				
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
212	城乡社区支出	530.24	7.79	522.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.24	7.79	522.44			
2120804	农村基础设施建设支出	530.24	7.79	522.44			
221	住房保障支出	28.30	28.30				
22102	住房改革支出	28.30	28.30				
2210201	住房公积金	28.30	28.30				
229	其他支出	36,720.00	20.00	36,700.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,700.00		36,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	36,700.00		36,700.00			
22999	其他支出	20.00	20.00				
2299999	其他支出	20.00	20.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	3,959.63	一、一般公共服务支出	33	3,898.49	3,898.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,230.24	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	32.84	32.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	530.24		530.24	
	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				
	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	28.30	28.30		
	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	36,700.00		36,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
	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	41,189.87	本年支出合计	59	41,189.87	3,959.63	37,230.24	
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	41,189.87	总计	64	41,189.87	3,959.63	37,230.24	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,959.63	851.34	3,108.29
201	一般公共服务支出	3,898.49	790.20	3,108.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,898.49	790.20	3,108.29
2010301	行政运行	790.20	790.20	
2010302	一般行政管理事务	3,108.29		3,108.29
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
221	住房保障支出	28.30	28.30	
22102	住房改革支出	28.30	28.30	
2210201	住房公积金	28.30	28.30	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：湖南安化经济开发区管理委员会

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
301	工资福利支出	848.34	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	39.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.01	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	78.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	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	1.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.09	30213	维修（护）费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：湖南安化经济开发区管理委员会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	848.34					公用经费合计	3.00

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
功能分类 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			37,230.24	37,230.24	7.79	37,222.44	
212	城乡社区支出		530.24	530.24	7.79	522.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		530.24	530.24	7.79	522.44	
2120804	农村基础设施建设支出		530.24	530.24	7.79	522.44	
229	其他支出		36,700.00	36,700.00		36,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36,700.00	36,700.00		36,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,700.00	36,700.00		36,700.00	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：湖南安化经济开发区管理委员会

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
18.25		9.72		9.72	8.53	17.65		9.72		9.72	7.93

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

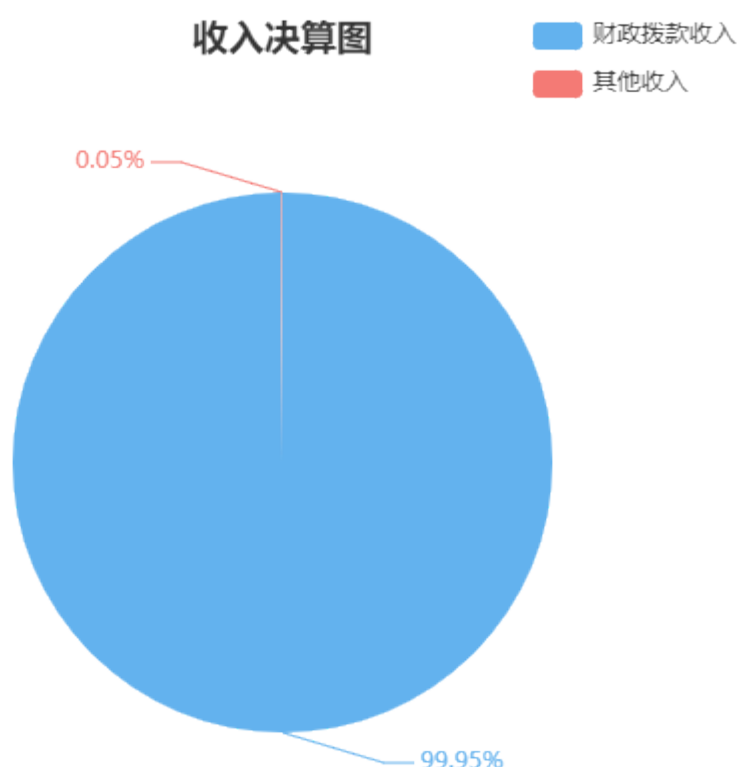
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 41209.87 万元，与上年相比增加 37363.83 万元，上升 971.49%。主要是因为 1. 专项债券收入增加；2. 基础设施建设收入增加。

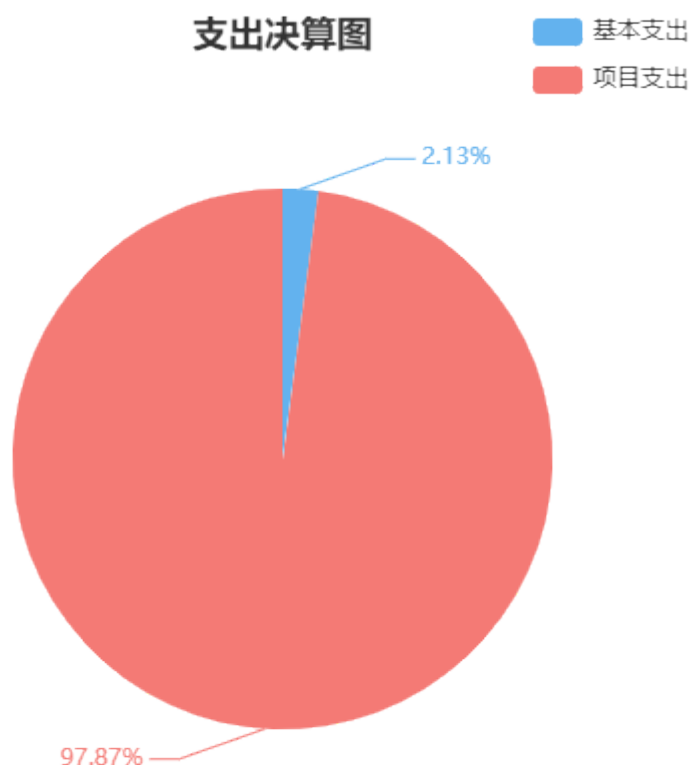
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41209.87 万元，其中：财政拨款收入 41189.87 万元，占 99.95%；其他收入 20.00 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41209.87 万元，其中：基本支出 879.14 万元，占 2.13%；项目支出 40330.74 万元，占 97.87%；



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 41189.87 万元，与上年相比，增加 37343.83 万元，上升 970.97%，主要是因为 1. 专项债券收入增加；2. 基础设施建设收入增加。

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 3959.63 万元，占本年支出合计的 9.61%，与上年相比，财政拨款支出增加 113.59 万元，上升 2.95%。主要是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3959.63 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）3898.49 万元，占比 98.46%；社会保障和就业支出（类）32.84 万元，占比 0.83%；住房保障支出（类）28.30 万元，占比 0.71%。

（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 661.23 万元，支出决算数为 3959.63 万元，完成年初预算的 598.83%，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 413.51 万元，支出决算为 790.2 万元，完成年初预算的 191.10%，决算数大于预算数主要原因是：绩效支出增加。

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 161.53 万元，支出决算为 3108.29 万元，完成年初预算的 1924.28%，决算数大于预算数主要原因是：项目支出增加，用于基础设施建设和对企业的补助。

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 49.25 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 66.68%，决算数小于预算数的主要原因是：期间存在人员变动。

4、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 36.94 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 76.61%，决算数小于预算数的主要原因是：期间存在人员变动。

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 851.34 万元，其中：

人员经费 848.34 万元，占基本支出的 99.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.00 万元，占基本支出的 0.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 18.25 万元，支出决算为 17.65 万元，完成预算的 96.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是未产生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是未产生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 8.53 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 92.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出，与上年相比减少 1.05 万元，下降 11.69%，减少的主要原因

因是厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是未产生公务用车购置费，与上年相比减少 24.98 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是产生过桥过路、油费维修支出，与上年相比减少 0.51 万元，下降 4.99%，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

（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 7.93 万元，占 44.93%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.72 万元，占 55.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 7.93 万元，全年共接待来访团组 201 个，来宾 2175 人次，主要是用于各级各部门督查检查、招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，湖南安化经济开发区管理委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.72 万元，主要是过桥过路、油费维

修支出，截止 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 37230.24 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 37230.24 万元，其中：基本支出 7.79 万元，项目支出 37222.44 万元；年末结转和结余 0.00 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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 530.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施建设增加，整治村乡人居环境。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36700 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增专项债券。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 122.82 万元，年初预算数 61.53 万元，比年初预算增加 61.29 万元，增加 99.61%，主要原因是：办公费、手续费、电费、差旅费、租赁费、劳务费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 7.07 万元，用于党建、扶贫、招商、安全生产等会议，人数 3562 人，内容为党建、扶贫、招商、安全生产业务开展等；开支培训费 1.65 万元，用于开展业务技能招商实操培训，人数 52 人，内容为业务技能招商政策培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 246.34 万元，其中：政府采购货物支出 11.86 万元、政府采购工程支出 32.21 万元、政府采购服务支出 202.27 万元。授予中小企业合同金额 196.54 万元，占政府采购支出总额的 79.78%，其中：授予小微企业合同金额 190.54 万元，占政府采购支出总额的 77.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.41%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年园区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指引，认真贯彻党的二十大精神，围绕“五好”园区创建，高效统筹发展与安全，实现经济社会发展难中勇进、稳中有进。全年实现技工贸总收入 131.35 亿元，同比增长 9.61%；工业总产值 129.59 亿元，同比增长 8.96%；规模工业总产值 128.09 亿元，同比增长 7.88%；规模工业增加值 25.93 亿元，同比增长 5.0%；完成固定资产投资 24.09 亿元，同比增长 24.41%；完成工业投资 18.01 亿元，同比增长 18.15%；完成基础设施建设 6.08 亿元，同比增长 47.54%；完成工业税收 3.56 亿元，同比增长 6.13%，实现亩均税收 9.09 万元。完成征地 903 亩，报批土地 757 亩，土地配置 411 亩，土地调规 640 亩。完成股改企业 4 家，新增高新技术企业 5 家。全年实施项目 34 个，其中县重点项目 22 个，区重点项目 12 个，新开工项目 10 个，新投产 9 个，新入规企业 10 家，总投资 47.78 亿元。签订招商项目 14 个，合同引资 29 亿元，引入进出口企业 2 家，完成出口 1.5 亿元。圆满完成了 2022 年整体支出绩效目标。园区企业满意度 100%，社区群众满意度 100%，实现园区可持续发展

（二）存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制绩效难以全面定性定量设置，其合理性有待提高，预算执行力度还需进一步加强。（二）预算绩效规范有待提高。预算绩效涉及多个方面，需要把握整体，我区财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规

范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：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。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件