

2022 年度
汝南县产业集聚区管理委员会
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 汝南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

汝南县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

- (一) 拟订产业集聚区规划并组织实施；
- (二) 建设管理基础设施和公共服务设施；
- (三) 招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (四) 建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- (五) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (六) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (七) 培育和发展行业协会等中介组织；
- (八) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

汝南县产业集聚区管理委员会内设机构 4 个，包括：办公室、企业服务科、规划建设科、招商引资科。

从决算单位构成看，汝南县产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 汝南县产业集聚区管理委员会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：汝南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	272.37	一、一般公共服务支出	32	245.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,542.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.67
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.23
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：汝南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
	19		十九、住房保障支出	50	8.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	16,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,814.61	本年支出合计	58	16,814.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,814.61	总计	62	16,814.61

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：汝南县产业集聚区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,814.61	16,814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.32	242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.32	242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	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	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：汝南县产业集聚区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	42.23	42.23	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	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,500.00	16,500.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：汝南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		16,814.61	242.37	16,572.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.62	215.62	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.32	212.32	30.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.32	212.32	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	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	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：汝南县产业集聚区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00

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：汝南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	272.37	一、一般公共服务支出	33	245.62	245.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,542.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.67	13.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.23	0.00	42.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝南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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.63	8.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,814.61	本年支出合计	59	16,814.61	272.37	16,542.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝南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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,814.61	总计	64	16,814.61	272.37	16,542.23	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：汝南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		272.37	242.37	30.00
201	一般公共服务支出	245.62	215.62	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.32	212.32	30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.32	212.32	30.00
20199	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汝南县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

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
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	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。

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：汝南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	137.87	302	商品和服务支出	103.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.08	30201	办公费	24.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.64	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.04	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.60	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	3.93	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	0.15	30211	差旅费	7.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.63	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	16.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.70	31019	其他交通工具购置	0.00

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：汝南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
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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.95	30239	其他交通费用	7.80	39999	其他支出	0.00
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	10.25			
人员经费合计		138.82	公用经费合计					103.56

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

部门：汝南县产业集聚区管理委员会

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
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		0.00	16,542.23	16,542.23	0.00	16,542.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.23	42.23	0.00	42.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.23	42.23	0.00	42.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.23	42.23	0.00	42.23	0.00
229	其他支出	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	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。

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：汝南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				

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

金额单位：万元

部门：汝南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
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70

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 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 16814.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5458.10 万元，增长 48.06%。主要原因是 2022 年增加了政府性基金及对应专项债券收入安排的支出，即用于汝南县产业孵化园标准化厂房建设项目的专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16814.61 万元，其中：财政拨款收入 16814.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16814.61 万元，其中：基本支出 242.37 万元，占 1.44%；项目支出 16572.23 万元，占 98.56%。

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 16814.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5458.10 万元，增长 48.06%。主要原因是 2022 年增加了政府性基金及对应专项债券收入安排的支出，即用于汝南县产业孵化园标准化厂房建设项目的专项债券资金。

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 272.37 万元，占支出合计的 1.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.13 万元，下降 23.60%。主要原因是 2022 年减

少了用于地质矿产资源与环境调查项目收支费用。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 272.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.62 万元，占 90.18%；社会保障和就业（类）支出 13.67 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 4.46 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 8.63 万元，占 3.17%。

(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 272.37 万元，支出决算为 272.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 242.32 万元，支出决算为 242.32 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（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 3.29 万元，支出决算为 3.29 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（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 1.65 万元，支出决算为 1.65 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（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11.87万元，支出决算为11.87万元，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（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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，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242.37万元。其中：人员经费138.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费；公用经

费 103.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 16542.23 万元，支出决算为 16542.23 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中没有年末结转和结余资金数额较大的项目。

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%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100%。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 2.70 万元，完成预算的 100%，占 100%；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。与上年相比，无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 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 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100%。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 2.70 万元。主要用于接待来汝考察客商。2022 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 188 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 103.56 万元，比 2021 年度增加 36.79 万元，增长 55.10%。主要原因是 2022 年 7 月单位体制改革，机关工作职能增加了产业发展、投资促进等，

机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 150.00 万元，其中：政府采购货物支出 150.00 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，占中小企业合同总额的 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 100 万元(含)以上设备 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，我单位按照财政局预算绩效管理工作要求，一是不断完善绩效评价管理机制，加强绩效评价管理与财政资金监管、检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。二是不断加强对部门整体支出及项目预算绩效目标管理、绩效监控管理及绩效评价管理，进一步完善了预算绩效管理制度，推动绩效评价提质扩围。三是不断扩大绩效运行监控范围，所有财政资金安排的项目支出，均进行绩效自评，强化绩效运

行监控管理，不断推进全委预算绩效管理工作的实施。

（二）项目绩效自评结果。

重点工作完成率进一步提升，保障了我部门正常履行职能，进一步满足了项目建设、安全生产、服务企业等工作需要。2022年度我单位自开展预算绩效管理工作以来，严格按照预算绩效管理制度，加强绩效目标管理，开展了一系列工作，绩效评价管理机制不断完善，绩效管理取得一定成果，绩效管理理念逐步建立。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022年度我部门整体支出在资金使用上符合政策要求、合理合法，使用有效，管理比较规范。制订了相应财务管理制度按制度办理相关业务，强化了对项目资金使用的监督管理。整体效益达到预期目标，年度各项工作效率达到预期目标。

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。