

2022 年度
夏邑高新技术产业开发区部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 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 夏邑高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）编制夏邑高新技术产业开发区管理委员会总体规划和发展规划和布局规划，并组织实施；（二）建设管理产业集聚区基础设施和公共服务设施；（三）负责招商引资，承接产业转移和经济协作；（四）建立并管理投融资、中小企业信用担保，人才、人力资源等要素平台；（五）优化营商环境，维护企业合法权益，受县政府委托兑现政策；（六）审批项目投资，按照规定权限进行备案和上报；（七）审核和呈报产业集聚区内的各类建设项目，区内各类建设工程的规划、设计，工程项目的招标、施工管理、质量监理和工程验收事务；（八）统筹管理和使用夏邑高新技术产业开发区管理委员会内的各项经济收益、财政收入和税收；（九）培育和发展行业协会等中介组织；（十）承担各级政府、职能部门下放职能权限的审批和协调管理工作；（十一）负责产业集聚区管委会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

夏邑高新技术产业开发区管理委员会内设机构五个，包括：党政综合办公室、经济发展局、招商服务局、财税统计局、行政审批局。

从决算单位构成看，夏邑高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算，无二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：夏邑高新技术产业开发区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,212.82	一、一般公共服务支出	14	413.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		10.00
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		10878.93
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	38.89
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	14.59
	7		九、城乡社区支出	20	2141.20
	8		十、资源勘探工业信息等支出	21	666.86
			十一、住房保障支出		23.15
			十二、其它支出		25.29

本年收入合计	9	14,212.82	本年支出合计	22	14212.82
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	14212.82	总计	26	14212.82

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：夏邑高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14212.82	14212.82					
201	一般公共服务支出	413.90	413.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.90	341.90					
2010301	行政运行	341.90	341.90					
20113	商贸事务	70.00	70.00					
2011308	招商引资	70.00	70.00					
20135	对外联络事务	2.00	2.00					
2013502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20402	公安	10.00	10.00					
2040299	其它公安支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	10878.93	10878.93					

20699	其他科学技术支出	10878.93	10878.93					
2069999	其他科学技术支出	10878.93	10878.93					
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24					
2080116	引进人才费用	0.24	0.24					
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	14.59	14.59					
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59					
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59					
212	城乡社区支出	2141.20	2141.20					
21203	城乡社区公共设施	833.91	833.91					
2120303	小城镇基础设施建设	833.91	833.91					
21299	其他城乡社区支出	1307.29	1307.29					
2129999	其他城乡社区支出	1307.29	1307.29					
215	资源勘探工业信息等支出	666.86	666.86					
21508	支持中小企业发展和管理支出	666.86	666.86					

2150801	行政运行	252.99	252.99					
2150805	中小企业发展专项	413.87	413.87					
221	住房保障支出	23.15	23.15					
22102	住房改革支出	23.15	23.15					
2210201	住房公积金	23.15	23.15					
229	其他支出	25.29	25.29					
2299	其他支出	25.29	25.29					
2299999	其他支出	25.29	25.29					

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：夏邑高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14212.82	696.81	13516.00			
201	一般公共服务支出	413.90	341.90	72.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	341.90	341.90	0			
2010301	行政运行	341.90	341.90	0			
20113	商贸事务	70.00	0	70.00			
2011308	招商引资	70.00	0	70.00			
20135	对外联络事务	2.00	0	2.00			
2013502	一般行政管理事 务	2.00	0	2.00			
204	公共安全支出	10.00	0	10.00			
20402	公安	10.00	0	10.00			
2040299	其它公安支出	10.00	0	10.00			
206	科学技术支出	10878.93	0	10878.93			

20699	其他科学技术支出	10878.93	0	10878.93			
2069999	其他科学技术支出	10878.93	0	10878.93			
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	0			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0			
2080116	引进人才费用	0.24	0.24	0			
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0			
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0			
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0			
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0			
212	城乡社区支出	2141.20	0	2141.20			
21203	城乡社区公共设施	833.91	0	833.91			
2120303	小城镇基础设施建设	833.91	0	833.91			
21299	其他城乡社区支出	1307.29	0	1307.29			

2129999	其他城乡社区支出	1307.29	0	1307.29			
215	资源勘探工业信息等支出	666.86	252.99	413.87			
21508	支持中小企业发展和管理支出	666.86	252.99	413.87			
2150801	行政运行	252.99	252.99				
2150805	中小企业发展专项	413.87	413.87	413.87			
221	住房保障支出	23.15	23.15	0			
22102	住房改革支出	23.15	23.15	0			
2210201	住房公积金	23.15	23.15	0			
229	其他支出	25.29	25.29	0			
2299	其他支出	25.29	25.29	0			
2299999	其他支出	25.29	25.29	0			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：夏邑高新技术产业开发区管理委员会

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	14212.82	一、一般公共服务支出	15	413.90	413.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	10.00	10.00		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	10878.93	10878.93		
			七、社会保障和就业支出	22	38.89	38.89		
			八、卫生健康支出	23	14.59	14.59		
			九、城乡社区支出	24	2141.20	2141.20		
			十、资源勘探工业信息等支出	25	666.86	666.86		
			十一、住房保障支出	26	23.15	23.15		
			十二、其它支出	27	25.29	25.29		

	8			28				
本年收入合计	9	14212.82	本年支出合计	29	14212.82	14212.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	11			31				
政府性基金预算财政拨款	12			32				
国有资本经营预算财政拨款	13			33				
总计	14	14212.82	总计	34	14212.82	14212.82		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：夏邑高新技术产业开发区管理委员会

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		14212.82	696.81	13516.00
201	一般公共服务支出	413.90	341.90	72.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.90	341.90	0
2010301	行政运行	341.90	341.90	0
20113	商贸事务	70.00	0	70.00
2011308	招商引资	70.00	0	70.00
20135	对外联络事务	2.00	0	2.00
2013502	一般行政管理事务	2.00	0	2.00
204	公共安全支出	10.00	0	10.00
20402	公安	10.00	0	10.00
2040299	其它公安支出	10.00	0	10.00

206	科学技术支出	10878.93	0	10878.93
20699	其他科学技术支出	10878.93	0	10878.93
2069999	其他科学技术支出	10878.93	0	10878.93
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0
2080116	引进人才费用	0.24	0.24	0
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.96	36.96	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0
212	城乡社区支出	2141.20	0	2141.20
21203	城乡社区公共设施	833.91	0	833.91
2120303	小城镇基础设施建设	833.91	0	833.91
21299	其他城乡社区支出	1307.29	0	1307.29
2129999	其他城乡社区支出	1307.29	0	1307.29
215	资源勘探工业信息等支出	666.86	252.99	413.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	666.86	252.99	413.87
2150801	行政运行	252.99	252.99	0

2150805	中小企业发展专项	413.87		413.87
221	住房保障支出	23.15	23.15	0
22102	住房改革支出	23.15	23.15	0
2210201	住房公积金	23.15	23.15	0
229	其他支出	25.29	25.29	0
2299	其他支出	25.29	25.29	0
2299999	其他支出	25.29	25.29	0

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：夏邑高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.78	302	商品和服务支出	304.03	310	资本性支出	0
30101	基本工资	221.34	30201	办公费	292.47	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	51.93	30202	印刷费	7.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	3.6	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	36.96	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	26.98	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	23.15	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	14.23	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	030218	专用材料费	0312	对企业补助	0
30304	抚恤金	030224	被装购置费	031201	资本金注入	0
30305	生活补助	030225	专用燃料费	031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	030226	劳务费	031204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	030227	委托业务费	031205	利息补贴	0
30308	助学金	030228	工会经费	031299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	030229	福利费	0313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	030231	公务用车运行维护费	331302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	030239	其他交通费用	031303	补充全国社会保障基金	0
		30240	税金及附加费用	0399	其他支出	0
		30299	其他商品和服务支出	039906	赠与	0
		307	债务利息及费用支出	039907	国家赔偿费用支出	0
		30701	国内债务付息	039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		30702	国外债务付息	039999	其他支出	0
		30703	国内债务发行费用	0		
		30704	国外债务发行费用	0		
人员经费合计		392.78	公用经费合计			304.03

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：夏邑高新技术产业开发区管理委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：夏邑高新技术产业开发区管理委员会

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

部门：夏邑高新技术产业开发区管理委员会

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 14212.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9733.21 万元，增长 217.28%。主要原因是高新区管委会会有新项目入驻，项目款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14212.82 万元，其中：财政拨款收入 14212.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14212.82 万元，其中：基本支出 696.81 万元，占 4.9%；项目支出 13516 万元，占 95.1%。

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 14212.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9733.21 万元，增长 217.28%。主要原因是高新区管委会会有新项目入驻，项目款增加。

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 14212.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9733.21 万元，增长 217.28%。主要原因是高新区管委会会有新项目入驻，项目款增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14212.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 413.9 万元，占 2.91%；公共安全（类）支出 10 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 10878.94 万元，占 76.55%；社会保障和就业支出 38.89 万元，占 0.27%；卫生健康支出 14.59 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 2141.2 万元，占 15.07%；资源勘探工业信息等（类）支出 666.86 万元，占 4.69%；住房保障支出 23.15 万元，占 0.16%；其他（类）支出 25.29 万元，占 0.18%。

（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 415.44 万元，支出决算为 14212.82 万元，完成年初预算的 3421%。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 340.66 万元，支出决算为 341.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费较去年有少许增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

3. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

4. 公共安全支出(类)公安支出(款)其它公安支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10878.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

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 37.04 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

9. 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 14.59 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）小城镇基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 833.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

11. 城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1307.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

12、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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展专项支出（款）中小企业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 413.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

14、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 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 25.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目支出年初无预算。

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 696.81 万元。其中：人员经费 392.78 万元，主要包括：基本工资 221.34 万元、津贴补贴 51.93 万元、伙食补助费 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.96 万元、医疗保险 14.59 万元、其他社会保障缴费 26.98、其他工资福利支出 14.23、住房公积金 23.15；公用经费 304.03 万元，主要包括：办公费 292.47 万元、印刷费 7.00 万元、邮电费 1.56 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 100%。公务接待费支出决算 0 万元。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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。主要用于车辆运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。决算数与预算数无差异。

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%。决算数与预算数无差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 304.03 万元，比 2021 年度减少 655.44 万元，下降 68.31%。主要原因是：缩紧经费开支范围。

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，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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

根据预算绩效管理工作要求，建立健全组织保障体系，制定绩效管理方案，规范绩效管理操作规程，加强绩效评估结果运用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高资金使用绩效水平。

（二）项目绩效自评结果。

加强项目绩效管理，事前评估、事中监督、事后评价，严把开支关，精打细算，开源节流，合理配置资源，积极开展财务分析，严格遵守财经纪律，确保工作顺利进行。

（三）重点绩效评价结果。

充分保障机关单位正常运转，遵照先有预算、后有支出的原则，加强支出管理的监督检查，完善资金使用手续，严格执

行财务管理制度，准确掌握资金使用情况，强化绩效评价，为机关的决策提供参考，促进机构健康全面发展。

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。