

 2022 年度

厦门边管公共成本



预算代码：304001

单位名称：现代化物流产业聚集区

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

唐山市路南区现代物流产业聚集区的主要职责是：一、党政综合：1、日常事务：公文运转规范，档案信息完整，工作职责明确，运转协调高效。2、财政事务：编制、执行乡镇财政收支预算、决算，充分发挥财政资金的使用效率；全面加强村有资金乡代管的管理，确保农村资金的安全、高效使用；全面加强乡、村资金的监督管理。二、党建工作：1、组织：宣传贯彻党的路线、方针、政策和各级关于党建工作的决策部署；完成非公企、社会组织和基层党支部成员的选任和后备干部培养；完成党委各项党建工作的调查研究、2、统战：加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。三、应急管理：1、安全生产：通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。2、防灾减灾：提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升全县重大自然灾害防御能力；完善县、乡两级物资储备；推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。保证款物安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。3、经济发展事务：辖区内市场和项目的谋划、开发建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	路南现代化物流产业聚集区	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，现代化物流产业聚集区 2022 年度部门决算即现代化物流产业聚集区本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会

2022 年度

单位：万元

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	1063.84	一、一般公共服务支出	32	501.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.96	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	28.18
	9		九、卫生健康支出	40	25.63
	10		十、节能环保支出	41	16.60
	11		十一、城乡社区支出	42	203.56
	12		十二、农林水支出	43	6.14
	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	413.07
	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
	19		十九、住房保障支出	50	25.01
	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	0.00
	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	1219.80	本年支出合计	58	1219.80
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	1219.80	总计	62	1219.80

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：

2022 年度

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		1, 219. 80	1, 219. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.62	501.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	100.66	100.66	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	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	203.56	203.56	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	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080 1	征地和拆迁补偿支出	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999 9	其他城乡社区支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213029 9	其他林业和草原支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	413.07	413.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	413.07	413.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215089 9	其他支持中小企业发展和管理支出	413.07	413.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	25.01	25.01	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

部门：

2022 年度

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
合计		1,219.80	361.06	858.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.62	282.24	219.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.24	282.24	4.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	100.66	100.66	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	185.58	181.58	4.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.39	0.00	198.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.39	0.00	198.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.56	0.00	203.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.96	0.00	155.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	155.96	0.00	155.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	413.07	0.00	413.07	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	413.07	0.00	413.07	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	413.07	0.00	413.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.01	25.01	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：

2022 年度

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,063. 84	一、一般公共服务支出	33	501.62	501.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.96	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.18	28.18
	9		九、卫生健康支出	41	25.63	25.63
	10		十、节能环保支出	42	16.60	16.60
	11		十一、城乡社区支出	43	203.56	47.59
	12		十二、农林水支出	44	6.14	6.14
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	413.07	413.07
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.01	25.01
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,219. 80	本年支出合计	59	1,219. 80	1,063. 84
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
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	1,219. 80	总计	64	1,219. 80	1,063. 84

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

部门：

2022 年度

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
合计		1,063.84	361.06	702.78
201	一般公共服务支出	501.62	282.24	219.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.24	282.24	4.00
2010350	事业运行	100.66	100.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.58	181.58	4.00
20113	商贸事务	11.59	0.00	11.59
2011308	招商引资	11.59	0.00	11.59
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40
2013299	其他组织事务支出	5.40	0.00	5.40
20199	其他一般公共服务支出	198.39	0.00	198.39
2019999	其他一般公共服务支出	198.39	0.00	198.39
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47	0.00
211	节能环保支出	16.60	0.00	16.60

21102	环境监测与监察	16.60	0.00	16.60
211029	其他环境监测与监察支出	16.60	0.00	16.60
212	城乡社区支出	47.59	0.00	47.59
21299	其他城乡社区支出	47.59	0.00	47.59
212999	其他城乡社区支出	47.59	0.00	47.59
213	农林水支出	6.14	0.00	6.14
21302	林业和草原	6.14	0.00	6.14
213029	其他林业和草原支出	6.14	0.00	6.14
215	资源勘探工业信息等支出	413.07	0.00	413.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	413.07	0.00	413.07
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	413.07	0.00	413.07
221	住房保障支出	25.01	25.01	0.00
22102	住房改革支出	25.01	25.01	0.00
221020	住房公积金	25.01	25.01	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：

2022 年度

单位：万元

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	334.30	302	商品和服务支出	22.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.27	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.73	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	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	2.06	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.01	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.53	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	0.00	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	2.70	30229	福利费	2.64	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	0.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		338.36	公用经费合计					22.70

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：

2022 年度

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	155.96	155.96	0.00	155.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	155.96	155.96	0.00	155.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.96	155.96	0.00	155.96	0.00
212080 1	征地和拆迁补偿支出	0.00	155.96	155.96	0.00	155.96	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

部门：

2022 年度

单位：万元

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：本部门无国有资本经营预算支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
4.20	0.00	2.20	0.00	2.20	2.00	0.55	0.00	0.31	0.00	0.31	0.24

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1219.80 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 8907.76 万元，下降 87.95%，主要原因是征地补偿减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1219.80万元，其中：财政拨款收入1219.80万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1219.80万元，其中：基本支出361.06万元，占29.6%；项目支出858.74万元，占70.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1219.80 万元，比 2021 年度减少 8907.76 万元，减少 87.95%，主要是征地补偿减少；本年支出 1219.80 万元，减少 8907.76 万元，降低 87.95%，主要是征地补偿减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1218.80 万元，比上年减少 8907.6 万元；主要是征地补偿减少；本年支出 1219.80 万元，

比上年增加减少 8907.76 万元，降低 87.95%，主要是征地补偿减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 155.96 万元，比上年减少 6059.37 万元，降低 97.49%，主要原因是项目的减少；本年支出 155.96 万元，比上年减少 6059.37 万元，降低 97.49%，主要是项目的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1219.80 万元，完成年初预算的 283.94%，比年初预算增加 790.21 万元，决算数大于预算数主要原因是项目的追加；本年支出 1219.80 万元，完成年初预算的 283.94%，比年初预算增加 790.21 万元，决算数大于预算数主要原因是项目的追加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 283.94%，比年初预算增加 790.21 万元，主要是追加了产业模块新建围挡工程及稻地镇区域土地流转费用等，支出完成年初预算 283.94%，比年初预算增加 790.21 万元，主要是追加了产业模块新建围挡

工程及稻地镇区域土地流转费用等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 155.96 万元，主要是年初无预算后追加的；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 155.96 万元，主要是年初无预算后追加的。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1219.80 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1063.84 万元，占 87.2%，主要用于政府性基金预算（类）支出 155.96 万元，占 12.8%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 361.06 万元，其中：

人员经费 338.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 22.70 万元，主要包括

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 14.09%，较预算减少 1.89 万元，降低 85.9%，主要是车辆出行减少；较 2021 年度决算减少 2 万元，降低 47.6%，主要是车辆出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无因公出国（境）人员；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无因公出国（境）人员。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 14.09%。较预算减少 1.89 万元，降低 85.09%，主要是车辆出行减少；较上年减少 13.05 万元，降低 97.68%，主要是今年没有购置公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 13.36 万元，降低 100.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无公务用车维护费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是公车是新能源汽车。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。主要原因是无机关运行。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是项目现场监督、接送客商、紧急秘密文件取送等公务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的

0%。组织对 2022 年度环境提升、智能制造及孵化基地配套基础设施等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 155.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.79%。组织对 2022 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 产业模块新建围挡项目等绩效自评结果。

（1）产业模块新建围挡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业模块新建围挡项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 35.8 万元，执行数为 35.8 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类