

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：336

单位名称：石家庄高新技术产业开发区

政府投资项目项目建设中心

二〇二三年九月



# 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

1. 根据管委会确定的各类建设计划，负责政府投资的市证基础设施、社会事业、行政事业单位办公用及业务用房等项目的新建、大修、改建，以及项目相关概算、预算、决算的编制及组织实施。
2. 负责建设项目年度资金预算的编制和执行。
3. 负责组织实施项目的招投标工作。
4. 负责项目建设组织实施，对项目质量、进度、投资进行管理。
5. 负责组织实施项目的各类资料与档案管理，以及后续档案移交工作。
6. 负责组织实施项目的验收、后期手续办理以及资产移交等工作。

## 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心	财政补助事业单位	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，石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心 2022 年度部门决算即石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级 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：石家庄高新技术产业开发区政  
府投资项目建设中心

2022 年度

金额单位：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	1,396,944.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	63,400.00
	9		九、卫生健康支出	40	79,300.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,283,066.02
	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
	19		十九、住房保障支出	50	123,100.00
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00

			出		
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,396,9 44.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,548,8 66.02
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	151,922 .00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,548,8 66.02	<b>总计</b>	62	1,548,8 66.02

注：1. 本表反映部门（或单位）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：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

2022 年度

金额单位：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		1,396, 944.02	1,396, 944.02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	63,400 .00	63,400 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63,400 .00	63,400 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,400 .00	63,400 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	79,300 .00	79,300 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79,300 .00	79,300 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011 02	事业单位医疗	79,300 .00	79,300 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1,131, 144.02	1,131, 144.02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1,131, 144.02	1,131, 144.02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201 99	其他城乡社区管理事务支出	1,131, 144.02	1,131, 144.02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	123,10 0.00	123,10 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	123,10 0.00	123,10 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102 01	住房公积金	123,10 0.00	123,10 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：石家庄高新技术产业开发区政府投资

项目建设中心

2022 年度

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>1,548,866.02</b>	<b>1,548,866.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63,400.00	63,400.00	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	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,300.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	79,300 .00	79,300 .00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
210110 2	事业单位医疗	79,300 .00	79,300 .00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
212	城乡社区支出	1,283, 066.02	1,283, 066.02	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1,283, 066.02	1,283, 066.02	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
212019 9	其他城乡社区管理 事务支出	1,283, 066.02	1,283, 066.02	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
221	住房保障支出	123,10 0.00	123,10 0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
22102	住房改革支出	123,10 0.00	123,10 0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
221020 1	住房公积金	123,10 0.00	123,10 0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄高新技术产业开发区政府  
投资项目建设中心

2022 年度

金额单位：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	1,396,944.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79,300.00	79,300.00	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	1,283,066.02	1,283,066.02	0.00	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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			区支出					
	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	123,100.00	123,100.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,396,944.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,548,866.02	1,548,866.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151,922.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151,922.00		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				
<b>总计</b>	32	1,548,866.02	<b>总计</b>	64	1,548,866.02	1,548,866.02	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

2022 年度

金额单位：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		1,548,866.0 2	1,548,866.0 2	0.0 0
208	社会保障和就业支出	63,400.00	63,400.00	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	63,400.00	63,400.00	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,400.00	63,400.00	0.0 0
210	卫生健康支出	79,300.00	79,300.00	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	79,300.00	79,300.00	0.0 0
2101102	事业单位医疗	79,300.00	79,300.00	0.0 0
212	城乡社区支出	1,283,066.0 2	1,283,066.0 2	0.0 0
21201	城乡社区管理事务	1,283,066.0 2	1,283,066.0 2	0.0 0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,283,066.0 2	1,283,066.0 2	0.0 0
221	住房保障支出	123,100.00	123,100.00	0.0 0
22102	住房改革支出	123,100.00	123,100.00	0.0 0
2210201	住房公积金	123,100.00	123,100.00	0.0 0

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄高新技术产业开发区政府

投资项目建设中心

2022 年度

金额单位：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	1,487,379.62	302	商品和服务支出	61,486.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312,731.00	30201	办公费	42,471.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45,386.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.00	30704	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	313,085.00	30205	水费	0.00	30705	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	63,400.00	30206	电费	0.00	30706	专用设备购置	0.00

	险缴费					3		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	3 3 1 0 0 0 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79,300.00	30208	取暖费	0.00	3 1 0 0 6	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	3 1 0 0 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,100.00	30211	差旅费	0.00	3 1 0 0 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123,100.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	3 1 0 0 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	3 1 0 1 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	542,277.62	30214	租赁费	0.00	3 1 0 1 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	3 1 0 1 2	拆迁补偿	0.00



30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.00	3 1 0 1 3	公务用车 购置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	0.00	3 1 0 1 9	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	3 1 0 2 1	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	3 1 0 2 2	无形资产 购置	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	3 1 0 9 9	其他资本 性支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	0.00	3 9 9	其他支出	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	3 9 9 0 7	国家赔偿 费用支出	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会经 费	15,10 0.00	3 9 9 0 8	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	3,900 .00	3 9 9	经常性赠 与	0.00

						0		
						9		
30310	个人 农业生产 补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00	3	资本性赠 与	0.00
						9		
						9		
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	1	其他支出	0.00
						0		
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	0.00			
	人员经费合计	1,487, 379.62		公用经费合计				61,486.4 0

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

2022 年度

金额单位：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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 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：元

部门：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

2022 年度

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

2022 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 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）154.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 296169.13 万元，下降 99.95%，主要原因是部门职责按照中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此收入支出相应减少。

单位：万元

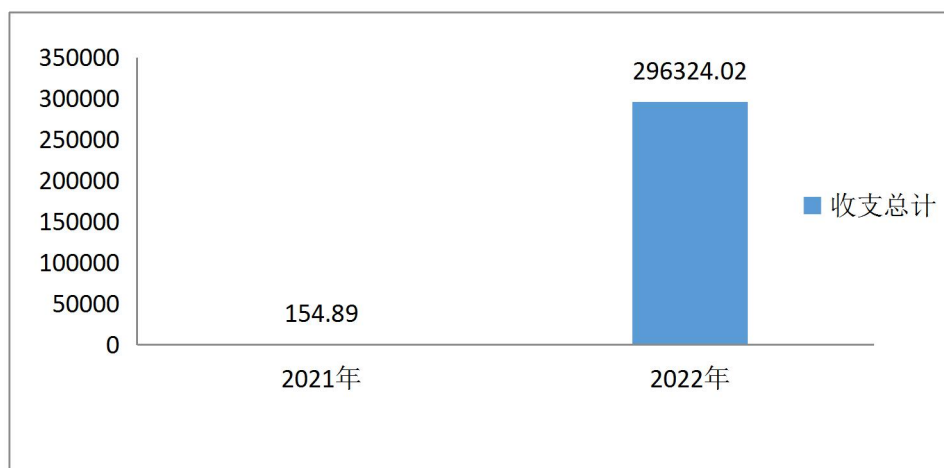


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计154.89万元，其中：财政拨款收入154.89万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

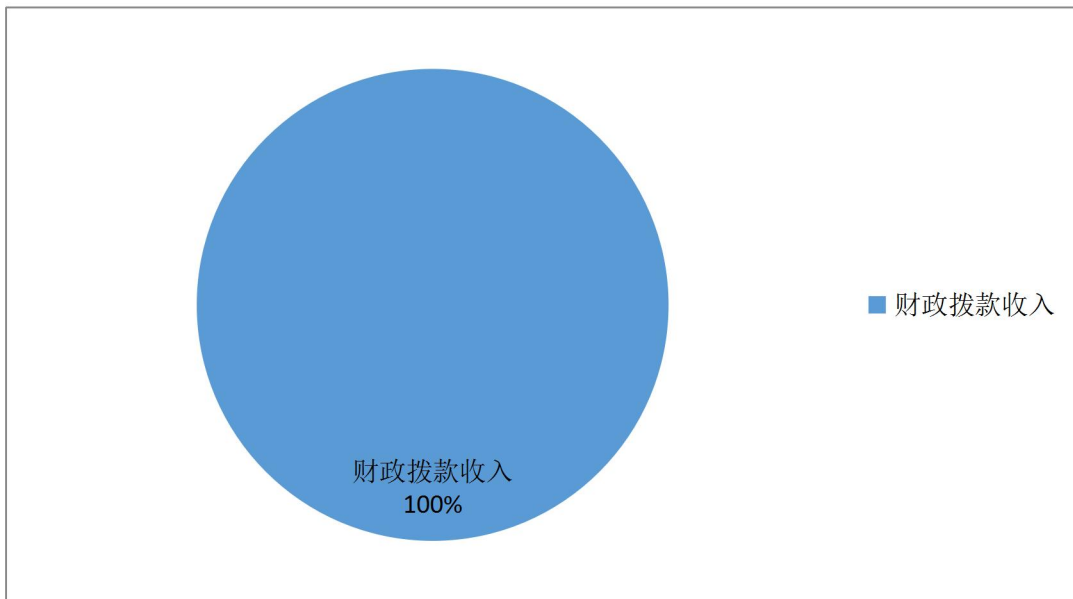


图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计154.89万元，其中：基本支出154.89万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

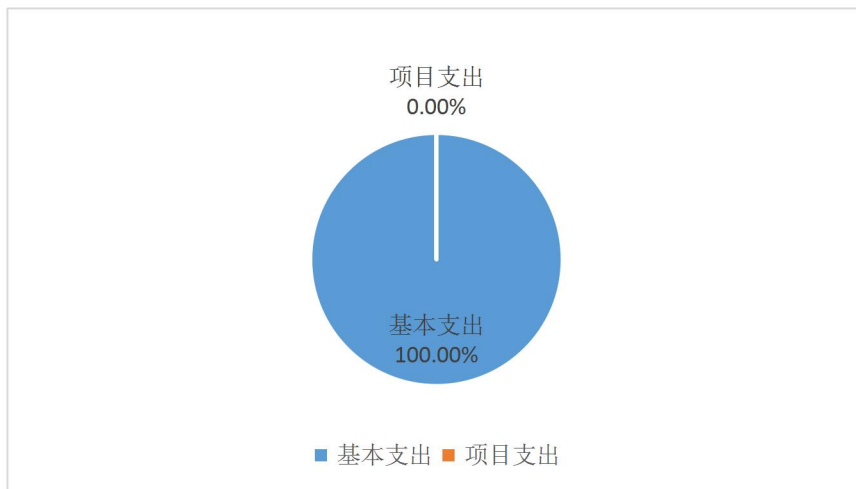


图 3: 支出决算构成情况

### 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 154.89 万元，比 2021 年度增加减少 296169.13 万元，降低 99.95%，主要是部门职责按照中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此收入相应减少；本年支出 154.89 万元，减少 296169.13 万元，降低 99.95%，主要是部门职责按照中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会

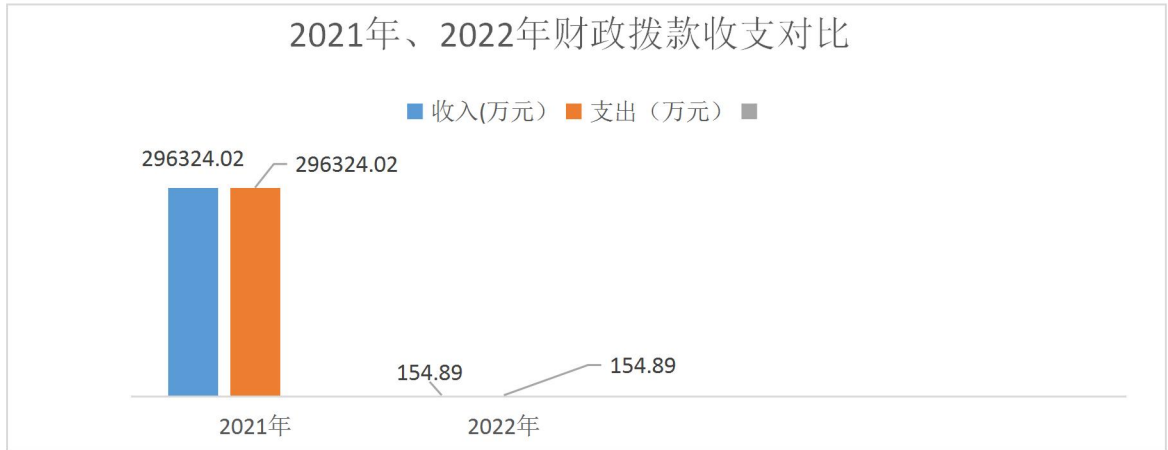
关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 154.89 万元，比上年减少 18905.94 万元；主要是部门职责按照中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此收入支出相应减少；本年支出 154.89 万元，比上年减少 18905.94 万元，降低 99.19%，主要是部门职责按照中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此收入支出相应减少。

2. 政府性基金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）0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款。

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）0.0 万元，增长（降低）0.0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

图四：



## （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 154.89 万元，完成年初预算的 0.01%，比年初预算减少 118367.01 万元，决算数小于预算数主要原因是部门职责按照中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此财政拨款本年收入决算数小于预算数；本年支出 154.89 万元，完成年初预算的 0.01%，比年初预算减少 118367.01 万元，决算数小于预算数主要原因是部门职责按照中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此本年财政拨款支出决算数小于预算数。具体情况如下：

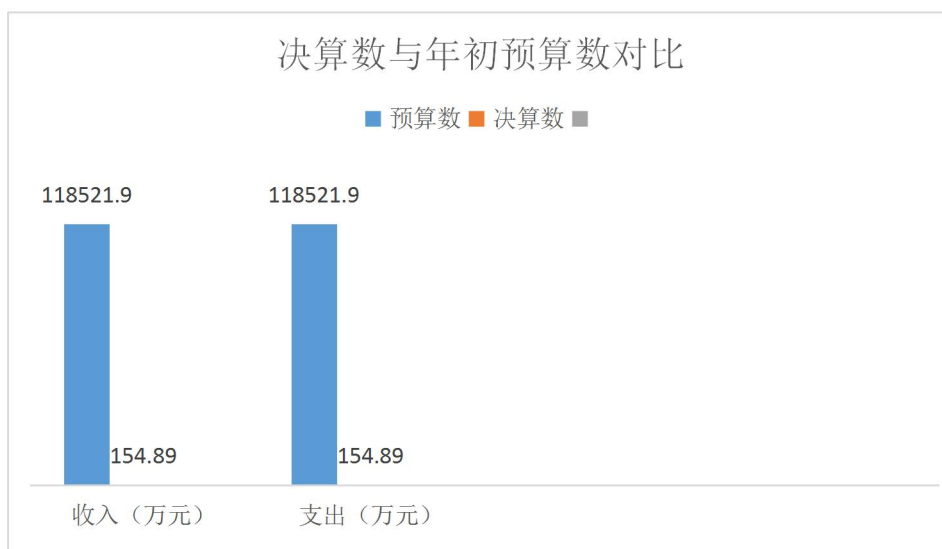
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 31.25%，比年初预算减少 341 万元，主要是部门职责按照中共石家庄高新

区工委石家庄高新区管委会关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此收入相应减少；支出完成年初预算 31.25%，比年初预算减少 341 万元，主要是部门职责按照中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 50684.61 万元，主要是部门职责按照中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此收入相应减少；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 50684.61 万元，主要是部门职责按照中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于撤销政府投资项目建设中心的通知划转至相应职能部门，因此支出相应减少。

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，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

图五：



### （三）财政拨款支出决算结构情况

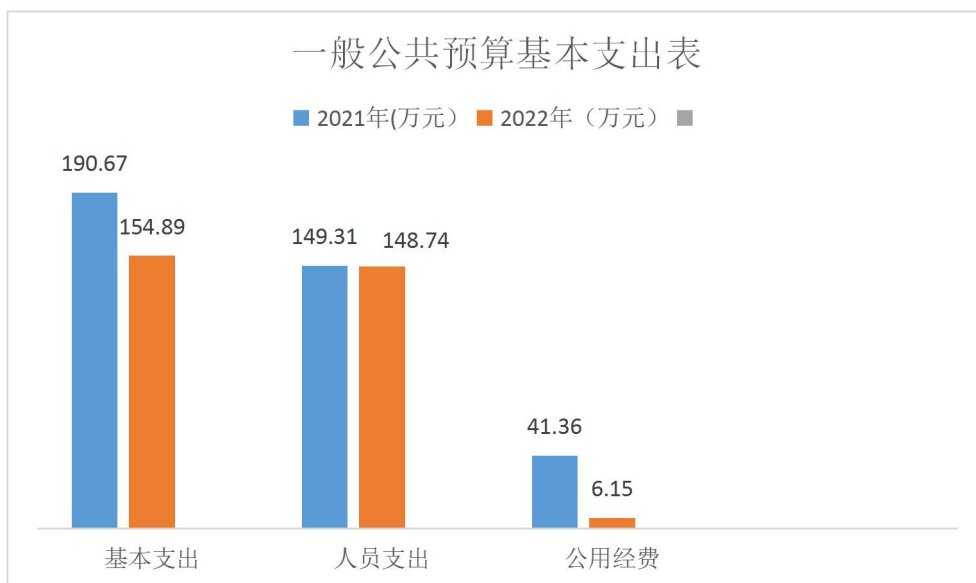
2022 年度财政拨款支出 154.89 万元，主要用于以下方面城乡社区支出 128.31 万元，占 82.84%；社会保障和就业（类）支出 6.34 万元，占 4.09%；卫生健康（类）支出 7.93 万元，占 5.12%；住房保障（类）支出 12.31 万元，占 7.95%。

### （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 154.89 万元，其中：

人员经费 148.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 6.15 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。  
如图六所示：



## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门无三公经费支出；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是无三公经费支出。

### （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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门无此项预算支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是部门无此项预算支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是部门无此项预算支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是部门无此项预算支出。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）0.0%，主要是部门无此项预算支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是部门无此项预算支出。

**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）0.0%，主要是部门无此项预算支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是部门无此项预算支出。

**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 0.0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0.0%，主要是部门无此项预算支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是部门无此项预算支出。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**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度减少 0 万元，降低 0.0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

## **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 0.0%，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 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车增减变化。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 1 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 0 辆，其他用车主要是无此类车辆编制；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

本部门除人员经费及日常办公经费外无项目支出，因此未做绩效评价工作。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门除人员经费及日常办公经费外无项目支出，因此未做绩效评价工作。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门除人员经费及日常办公经费外无项目支出，因此未做绩效评价工作。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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