

**2022 年度**

**石狮市工业企业服务**

**中心部门决算**

# 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
（一）机关运行经费.....	16
（二）政府采购情况.....	16
（三）国有资产占用使用情况.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

石狮市工业企业服务中心的主要职责是：负责工业企业方面的行政性辅助性、事务性工作；承担城镇集体工业发展有关协调和服务工作；完成主管部门交办的工作任务。

（一）协助落实中小企业发展政策，掌握中小企业发展态势，为市政府制定调控目标和措施提出建议。

（二）协助推动和促进中小企业创新工作，推动实施中小企业产业提升；协助主管部门组织申报中小企业发展各项专项资金，协助开展民企项目对接等区域间企业交流合作。

（三）根据产业发展政策及投资导向目录，协助引导中小企业调整产业结构和产品结构，推进技术创新；推动中小企业与大型企业开展协作配套。

（四）协助协调联系行业协会、相关部门及其他机构，推进为中小企业提供市场开拓、人才培养、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务体系建设。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市工业企业服务中心为石狮市工业和信息化和科技局的下属事业单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
石狮市工业企业服务中心	财政核拨事业单位	8

### 三、部门主要工作总结

2022 年，石狮市工业企业服务中心主要任务是：做好工业企业方面的行政性辅助性、事务性工作；承担城镇集体工业发展有关协调和服务工作；完成主管部门交办的工作任务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、2022 年工作情况

一、开展园区标准化工作。贯彻落实“强产业、兴城市”双轮驱动部署要求，全力加快工业（产业）园区标准化建设步伐，同步推进 6 个现有园区分类提升和十大园区建设竞赛。加快推进石狮服装智能制造园、光子技术产业园、生物医药园等重点项目建设，石狮服装智能制造园项目融合“新旧联动”“工贸一体”“国企民企合力”等理念，建设成效及发展前景得到各级领导一致好评；围绕做好数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济“四篇文章”，对“6+10”园区进行全面梳理，进一步明确招商定位、盘点招商资源、强化招商推介，推动资金、项目等要素在园区加速集聚；完善管理机制，建立“1+N”管理机制、实行“政府管理+公司化运作”管理模式。

二、积极推动民企对接工作。2022 年，共推动信泰二期、华宝纺织产业园、植物干细胞绿色制造、恒艺纺织项目等 5 个项目签约落

地，总投资约 37 亿元；在谈 2 个项目，总投资约 11 亿元。加强民企对接，完成 2022 年度民企对接项目目标（总投资额 190 亿元），实际完成项目计划总投资额 236.4 亿元，投资额完成率 124.42%、对接项目开工率 98.61%，对接项目投产率 90.28%。

**三、推动职业装产业发展。**支持职业装企业拓展市场，鼓励我市职业装（含制服、工装、校服、工装鞋等相关领域）企业参与石狮市域外招投标、参加国内专业展会。开展“狮城定制”运营推广活动，目前已完成“狮城定制”小程序开发、“狮城定制”企业申报评选活动、评出第一批入选企业 24 家。

**四、提升企业服务质量。**通过微信公众号、企业微信群、政策宣讲会等渠道加大各级惠企政策宣传力度，通过挂钩企业制度、企业座谈会、企业调研等形式加强与企业常态化沟通联系，引导工信科技领域企业用好、用足、用活政策，积极组织符合条件的企业申报各级各类惠企政策并加快兑现惠企政策资金。开展省级中小微企业纾困专项资金申请企业审核工作，共完成第五期至第八期福建省中小微企业纾困增产增效专项资金贷款、福建省纺织鞋服产业纾困专项贷款申请企业的审核工作，共审核企业 414 家次，236 家企业获得授信额度 18.84 亿元。

**五、强化各类要素保障。**推进中国纺织工业联合会“一馆一院两中心”平台、海洋生物产业化中试技术研发公共服务平台、泉州师范学院（石狮）生态智能织物工程技术研究院、四川大学（石狮）高分子材料研究中心等产业平台建设，推进产业链优化重构和延展链接。结合工业经济运行调度分析等工作，与水电气供能单位保持紧密联系，加强运行监测调度分析，满足企业生产生活用水、用电、用气需

求。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：石狮市工业企业服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	188.32	一、一般公共服务支出	146.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.59
		九、卫生健康支出	5.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	188.32	本年支出合计	188.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.73	年末结转和结余	44.73
总计	233.05	总计	233.05

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：石狮市工业企业服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.32	8.32	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.38	16.38	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。

## 三、支出决算表



## 支出决算表

公开 03 表

部门：石狮市工业企业服务中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石狮市工业企业服务中心

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	188.32	一、一般公共服务支出	33	146.47	146.47	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	19.59	19.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88	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	0.00	0.00	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	16.38	16.38	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

本年收入合计	27	188.32	本年支出合计	59	188.32	188.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.73	年末财政拨款结转和结余	60	44.73	44.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.73		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	233.05	总计	64	233.05	233.05	0.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石狮市工业企业服务中心

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
	合计	188.32	188.32	0.00
201	一般公共服务支出	146.47	146.47	0.00
20104	发展与改革事务	146.47	146.47	0.00
2010450	事业运行	146.47	146.47	0.00
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0.00
20811	残疾人事业	0.4	0.4	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.4	0.4	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00
2210201	住房公积金	16.38	16.38	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石狮市工业企业服务中心

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	175.38	302	商品和服务支出	3.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.41	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.10	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	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	0.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.19	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	0.00	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	9.81	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.81	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		185.19	公用经费合计					3.13

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 44.73 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 188.32 万元，本年支出 188.32 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 44.73 万元。

(一) 2022 年收入 188.32 万元，比上年决算数增加 19.07 万元，增长 11.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 188.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2022 年支出 188.32 万元，比上年决算数减少 8.03 万元，下降 4.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 188.32 万元。其中，人员经费 185.19 万元，公用经费 3.13 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 188.32 万元，比上年决算数减少 8.03 万元，下降 4.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010450 事业运行 146.47 万元，较上年决算数减少 16.27 万元，下降 10%。主要原因是 1 名职工退休，相关支出减少。

(二) 2080502 事业单位离退休 8.32 万元，较上年决算数增加 8.32 万元，增长--%（上年无此项目），主要原因是发放退休人员生活补贴。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.06 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，下降 13.72%。主要原因是 1 名职工退休，养老缴费减少。



(四) 2081199 其他残疾人事业支出 0.4 万元, 较上年决算数增加 0.4 万元, 增长--% (上年无此项目)。主要原因是缴纳残疾人就业保障金。

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.81 万元, 较上年决算数增加 0.81 万元, 增长--% (上年无此项目)。主要原因是发放当年度退休人员年度考核奖奖金。

(六) 2101102 事业单位医疗 3.33 万元, 较上年决算数增加 0.76 万元, 增长 29.57%。主要原因是基数调整, 相关支出增加。

(七) 2101103 公务员医疗补助 2.18 万元, 较上年决算数增加 0.56 万元, 增长 34.57%。主要原因是基数调整, 相关支出增加。

(八) 2210201 住房公积金 16.38 万元, 较上年决算数减少 0.76 万元, 下降 4.43%。主要原因是 1 名职工退休, 相关支出减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 188.32 万元, 其中:

(一) 人员经费 185.19 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3.13 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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2022 无因公出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位 2022 年度无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位 2022 年度无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

因本单位 2022 年度无项目支出，根据预算绩效管理要求，故 2022 年度本部门无单位自评项目，也无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 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，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%。

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

无

### 二、《项目支出绩效评价报告》

无