

2022 年度
福建省福州金山工业
园区管理委员会
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州金山工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻党和国家路线、方针、政策和法律法规，执行上级关于开发区的决策部署。统筹推进园区的开发建设和经济管理工作，推动园区与属地街镇的联动发展。

（二）研究拟定并组织实施园区重大发展战略、发展规划、年度计划。

（三）贯彻执行相关产业政策，优化园区产业布局，推进产业转型升级，统筹协调园区产业重大项目建设工作。负责招商引资、项目促进等工作。组织开展对外合作交流活动，优化营商环境。

（四）贯彻执行自然资源和规划、建设等方面法律法规和方针政策。参与编制并组织实施园区总体规划、分区规划、控制性规划和专项规划。

（五）贯彻执行安全生产、生态环境保护等方面法律法规和方针政策。配合有关部门做好园区安全生产、应急管理、生态环境保护、市场监管、社会保障等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福州金山工业园区 管理委员会	行政单位	9

三、单位主要工作总结

2022 年，福州金山工业园区管理委员会主要任务是：提高企业服务质量，努力抓好经济发展、提升改造、党的建设、管理保障等工作，力促园区稳定发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重引领示范，持续推进规范提升。1. 推进政府收储提升；2. 推动企业自主提升；3. 启动“共享区”建设。

（二）注重产业集聚，重点发展主导产业。1. 打造主导产业：明确智能产业和生物医药产业为园区主导产业；2. 提升创新能力：为企业开展政策解读、“专精特新”政策宣讲、知识产权政策宣传。

（三）注重服务企业，不断提升服务水平。1. 主动靠前服务；2. 精准对接服务；3. 完善公共服务。

（四）注重党建引领，扎实开展党建工作。1. 加强作

风建设，激发担当作为；2. 加强组织建设，提升党建水平。

（五）注重把握方向，意识形态长抓不懈。1. 加强组织领导；2. 加强阵地建设。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州金山工业园区管理委员会

单位：万元

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	1,382.52	一、一般公共服务支出	445.69
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	1.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	75.55
		十五、商业服务业等支出	25.99
		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	632.94
		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	1,382.52	本年支出合计	1,382.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,382.52	总计	1,382.52

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州金山工业园区管理委员会

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						
			1,382.52	1,382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			445.68	445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			416.23	416.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517			75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	632.94	632.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	623.70	623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	346.50	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州金山工业园区管理委员会

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		1,382.52	345.10	1,037.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		445.68	335.85	109.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务		27.80	0.30	27.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		0.30	0.30	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		27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		416.23	335.55	80.68	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助		0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	632.94	9.24	623.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	623.70	0.00	623.70	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	277.20	0.00	277.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	346.50	0.00	346.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州金山工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,382.52	一、一般公共服务支出	445.69	445.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.67	0.67	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	75.55	75.55	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	25.99	25.99	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	632.94	632.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,382.52	本年支出合计	1,382.52	1,382.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,382.52	总计	1,382.52	1,382.52	0.00	0.00

注：本表反映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。

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

单位：福州金山工业园区管理委员会

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
合计		1,382.52	345.10	1,037.42
201	一般公共服务支出	445.68	335.85	109.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.80	0.30	27.50
2010350	事业运行	0.30	0.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50	0.00	27.50
20113	商贸事务	416.23	335.55	80.68
2011301	行政运行	44.89	44.89	0.00
2011302	一般行政管理事务	80.68	0.00	80.68
2011350	事业运行	290.66	290.66	0.00
20132	组织事务	1.65	0.00	1.65
2013202	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	1.68	0.00	1.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.68	0.00	1.68
2080116	引进人才费用	1.68	0.00	1.68
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	0.67	0.00	0.67
21307	农村综合改革	0.67	0.00	0.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.67	0.00	0.67
215	资源勘探工业信息等支出	75.55	0.00	75.55
21505	工业和信息产业监管	75.55	0.00	75.55
2150517	产业发展	75.55	0.00	75.55
216	商业服务业等支出	25.99	0.00	25.99

21606	涉外发展服务支出	25.99	0.00	25.99
2160699	其他涉外发展服务支出	25.99	0.00	25.99
221	住房保障支出	632.94	9.24	623.70
22101	保障性安居工程支出	623.70	0.00	623.70
2210109	住房租赁市场发展	277.20	0.00	277.20
2210199	其他保障性安居工程支出	346.50	0.00	346.50
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00
2210202	提租补贴	3.28	3.28	0.00
2210203	购房补贴	2.36	2.36	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州金山工业园区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	335.31	302	商品和服务支出	7.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.43	30201	办公费	1.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.41	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	71.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.68	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	64.04	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗	4.82	30209	物业管	0.00	31008	物资储备	0.00

	补助缴费			理费				
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债	0.00	39999	其他支出	0.00

				务付息			
人员经费合计		337.43	公用经费合计				7.67

注：本表反映单位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

单位：福州金山工业园区管理委员会

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.23
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：福州金山工业园区管理委员会

公开 08 表
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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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

单位：福州金山工业园区管理委员会

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 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1,382.52 万元，支出总计 1,382.52 万元，与上年决算数相比，减少 286.85 万元，下降 17.18%。主要是减少了专项业务费支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,382.52万元，比上年决算数减少286.85万元，下降17.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,382.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,382.52万元，比上年决算数减少286.85万元，下降17.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 345.10 万元。其中，人员支出 337.43 万元，公用支出 7.67 万元。

2. 项目支出 1,037.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,382.52万元，支出总计1,382.52万元，与上年决算数相比，减少286.85万元，下降17.18%，主要是：减少了专项业务费支出。

三、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1,382.52万元，比上年决算数减少286.85万元，下降17.18%，具体情况如下：

（一）2010350-事业运行 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100%。主要原因是增加了人员经费支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 27.50 万元，较上年决算数减少 72.55 万元，下降 72.51%。主要原因是减少了专项业务费支出。

（三）2011301-行政运行 44.89 万元，较上年决算数减少 10.98 万元，下降 19.65%。主要原因是减少了行政人员经费。

（四）2011302-一般行政管理事务 80.68 万元，较上年决算数减少 714.32 万元，下降 89.85%。主要原因是减少了专项业务费支出。

（五）2011350-事业运行 290.66 万元，较上年决算数增加 97.41 万元，增长 50.41%。主要原因是增加了人员经费支出和日常业务支出。

（六）2013202-一般行政管理事务 1.65 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 100%。主要原因是用于党建专员人员经费支出。

（七）2080116-引进人才费用 1.68 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 100%。主要原因是用于党建专员人员经费支出。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是归还财政前期垫付款。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 0.67 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 25.56%。主要原因是减少了党建专员该项人员经费支出。

（十）2150517-产业发展 75.55 万元，较上年决算数增加 75.55 万元，增长 100%。主要原因是增加了园区数字经济发展专项资金。

（十一）2160699-其他涉外发展服务支出 25.99 万元，较上年决算数增加 23.44 万元，增长 919.22%。主要原因是增加了园区开发区综合发展水平考核评价专项资金。

（十二）2210109-住房租赁市场发展 277.20 万元，较上年决算数增加 277.20 万元，增长 100%。主要原因是增加了住房租赁市场发展试点资金。

（十三）2210199-其他保障性安居工程支出 346.50 万元，较上年决算数增加 346.50 万元，增长 100%。主要原因是增加了住房租赁市场发展试点资金。

（十四）2210201-住房公积金 3.60 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 30.10%。主要原因是减少了住房公积金支出。

（十五）2210202-提租补贴 3.28 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 2.38%。主要原因是减少了提租补贴支出。

（十六）2210203-购房补贴 2.36 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是购房补贴持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 345.10 万元，其中：

（一）人员经费 337.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 7.67 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.23 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.63 万元，下降 33.87%。主要原因是减少了公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无该项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.23 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.39 万元，增长 46.43%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆。主要是：无该项经费支出。

公务用车运行费支出 1.23 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.39 万元，增长 46.43%。主要是公车燃油费、保险费及维修费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0 万元，增长 0.00%。主要是：无该项经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是园区管理专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 898.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 7 个项目实施单位评价，分别是园区管理专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 898.13 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1.83 万元，比上年决算数增长 35.56%，主要原因是：因疫情原因，日常办公开支增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

（三）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》

详见附件。

二、《项目支出绩效评价报告》

详见附件。