

2022 年度  
郑州上街区先进制造业开发区管理委员会  
部门决算

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 郑州上街区先进制造业开发区管理委员会概况

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 郑州上街区先进制造业开发区管理委员会概况

## 一、部门职责

贯彻执行中央、省、市有关开发区发展的方针政策，依据法律、法规，按照区委、区政府授权或委托，履行开发区建设组织领导、发展规划、运营管理、协调服务等职能，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。全面加强开发区党的建设，健全开发区两新组织党建工作体制机制，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。结合开发区功能定位和形态特征，统筹开发区产业布局，积极引进发展新产业、新业态，培育壮大新功能，引导新产业新业态规范健康发展。负责编制修订开发区的总体规划、控制性详细规划、产业发展规划并组织实施。负责制定开发区经济统计监测评价体系、年度目标考核制度并组织实施，负责开发区的经济统计、监测、经济运行分析工作。负责开发区基础设施、公共服务设施、重大项目和小微企业园等的建设和管理。负责开发区投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台的建设和管理。组织开发区科技创新、产业提升、人才引进等工作。制定招商引资政策，健全招商引资机制，负责招商引资、承接产业转移和经济协作。优化营商环境，强化经济管理和投资服务等职能，优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。负责开发区内省市财政支持政策、税收优惠政策和其他有关开发区扶持政策的审核，研究建立支持开发区加快发展的激励政策。承接上级赋予开发区的

行政职权，按权限做好投资项目审批、核准和备案等工作。深化开发区体制机制创新，探索岗位管理制度、人事薪酬制度改革，建立完善分配激励和考核机制。承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

郑州上街区先进制造业开发区管理委员会内设机构 5 个，包括：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商引资局、企业服务中心。

从决算单位构成看，郑州上街区先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：郑州上街区先进制造业开发区管理委员会本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：郑州市上街区产业集聚区管理委员会

2022 年度

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	653.53	一、一般公共服务支出	32	277.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,834.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	185.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.37
	9		九、卫生健康支出	40	16.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	60.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	17.85
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	44.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	60.73
	23		二十三、其他支出	54	4,814.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,488.47	<b>本年支出合计</b>	58	5,549.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,549.20	<b>总计</b>	62	5,549.20

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

部门：郑州市上街区产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：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		5,488.47	5,488.47					
201	一般公共服务支出	277.26	277.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.26	277.26					
2010301	行政运行	272.62	272.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.64	4.64					
205	教育支出	185.00	185.00					
20509	教育费附加安排的支出	185.00	185.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.00	185.00					
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37					
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37					
210	卫生健康支出	16.14	16.14					
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14					
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14					
212	城乡社区支出	41.82	41.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120803	城市建设支出	15.00	15.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00				
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>21.82</b>	<b>21.82</b>				
2129999	其他城乡社区支出	21.82	21.82				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>60.49</b>	<b>60.49</b>				
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>60.49</b>	<b>60.49</b>				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.49	60.49				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>				
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>				
2169999	其他商业服务业等支出	17.85	17.85				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.61</b>	<b>44.61</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.61</b>	<b>44.61</b>				
2210201	住房公积金	44.61	44.61				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,814.94</b>	<b>4,814.94</b>				
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4,814.94</b>	<b>4,814.94</b>				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,814.94	4,814.94				

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 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  
金额单位：万元

部门：郑州市上街区产业集聚区管理委员会

2022 年度

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		5,549.20	363.73	5,185.46			
201	一般公共服务支出	277.26	272.62	4.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.26	272.62	4.64			
2010301	行政运行	272.62	272.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.64		4.64			
205	教育支出	185.00		185.00			
20509	教育费附加安排的支出	185.00		185.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.00		185.00			
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37				
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37				
210	卫生健康支出	16.14	16.14				
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14				
212	城乡社区支出	41.82		41.82			

<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>		
2120803	城市建设支出	15.00		15.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>21.82</b>		<b>21.82</b>		
2129999	其他城乡社区支出	21.82		21.82		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>60.49</b>		<b>60.49</b>		
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>60.49</b>		<b>60.49</b>		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.49		60.49		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>17.85</b>		<b>17.85</b>		
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>17.85</b>		<b>17.85</b>		
2169999	其他商业服务业等支出	17.85		17.85		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.61</b>	<b>44.61</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.61</b>	<b>44.61</b>			
2210201	住房公积金	44.61	44.61			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>60.73</b>		<b>60.73</b>		
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>60.73</b>		<b>60.73</b>		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.73		60.73		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,814.94</b>		<b>4,814.94</b>		
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4,814.94</b>		<b>4,814.94</b>		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,814.94		4,814.94		

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 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

部门：郑州市上街区产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：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	653.53	一、一般公共服务支出	33	277.26	277.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,834.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	185.00	185.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.37	30.37		
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41.82	21.82	20.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	60.49	60.49		
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.85	17.85		

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.61	44.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,814.94		4,814.94	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,488.47	<b>本年支出合计</b>	59	5,488.47	653.53	4,834.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,488.47	<b>总计</b>	64	5,488.47	653.53	4,834.94	

注：1. 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。2. 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：郑州市上街区产业集聚区管理委员会

2022 年度

金额单位：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		<b>653.53</b>	<b>363.73</b>	<b>289.80</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>277.26</b>	<b>272.62</b>	<b>4.64</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>277.26</b>	<b>272.62</b>	<b>4.64</b>
2010301	行政运行	272.62	272.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.64		4.64
<b>205</b>	教育支出	<b>185.00</b>		<b>185.00</b>
<b>20509</b>	教育费附加安排的支出	<b>185.00</b>		<b>185.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.00		185.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>30.37</b>	<b>30.37</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>30.37</b>	<b>30.37</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>	
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>21.82</b>		<b>21.82</b>
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>21.82</b>		<b>21.82</b>
2129999	其他城乡社区支出	21.82		21.82

<b>215</b>	资源勘探工业信息等支出	<b>60.49</b>		<b>60.49</b>
<b>21505</b>	工业和信息产业监管	<b>60.49</b>		<b>60.49</b>
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.49		60.49
<b>216</b>	商业服务业等支出	<b>17.85</b>		<b>17.85</b>
<b>21699</b>	其他商业服务业等支出	<b>17.85</b>		<b>17.85</b>
2169999	其他商业服务业等支出	17.85		17.85
<b>221</b>	住房保障支出	<b>44.61</b>	<b>44.61</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>44.61</b>	<b>44.61</b>	
2210201	住房公积金	44.61	44.61	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州市上街区产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

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	342.06	302	商品和服务支出	21.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.72	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.23	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		342.06	公用经费合计					21.67

注：1. 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。2. 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  
金额单位：万元

部门：郑州市上街区产业集聚区管理委员会

2022 年度

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			4,834.94	4,834.94		4,834.94	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120803	城市建设支出		15.00	15.00		15.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		4,814.94	4,814.94		4,814.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,814.94	4,814.94		4,814.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,814.94	4,814.94		4,814.94	

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：郑州市上街区产业集聚区管理委员会      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				

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：郑州市上街区产业集聚区管理委员会

制表日期：2022 年度

金额单位：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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 5549.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加了 3787.83 万元，增长 215.05%。主要原因是保障奥克斯重大项目建设，增加了专项债券上街智能电气产业园基础配套设施投资。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5488.47 万元，其中：财政拨款收入 5488.47 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5549.2 万元，其中：基本支出 363.73 万元，占 6.55%；项目支出 5185.46 万元，占 93.45%。

### 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 5549.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加了 3787.83 万元，增长 215.05%。主要原因是保障奥克斯重大项目建设，增加了专项债券上街智能电气产业园基础配套设施投资。

### 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 653.53 万元，占支出合计的 11.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.91 万元，增长 22.93%。主要原因是人员增加，工资福利增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出653.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.26万元，占42.42%；教育（类）支出185万元，占28.30%；社会保障和就业（类）支出30.37万元，占4.65%；卫生健康（类）支出16.14万元，占2.47%；城乡社区（类）支出21.82万元，占3.34%；资源勘探工业信息等（类）支出60.49万元，占9.26%；商业服务业等（类）支出17.85万元，占2.73%；住房保障（类）支出44.61万元，占6.83%。

## **（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579.3万元，支出决算为653.53万元，完成年初预算的112.81%。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401万元，支出决算为272.62万元，完成年初预算的67.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的38.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为185万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了工程款款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为30.37万元。完成年初预算的92.03%，决算数与年初预算数差异的主要原因是人员调整。

5. 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18.1万元，支出决算为16.14万元。完成年初预算的89.17%，决算数与年初预算数差异的主要原因是人员调整。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.82万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是增加工程款项。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.49万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是增加工程款项。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.85万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是增加工程款项。

9. 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48万元，支出决算为44.61万元。完成年初预算的92.94%，决算数与年初预算数差异的主要原因是人员调整。

## 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363.73万元。其中：人员经费342.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 21.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

## **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 4834.94 万元。主要用于保障奥克斯重大项目顺利建设，完善上街智能电气产业园基础配套设施。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车 0 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 21.67 万元，比 2021 年度增加 7.6 万元。主要原因是人员增加。

## 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理，调整当年预算的安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位对2022年度23个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为98.29分，其中：自评结果23个为优，0个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（三）部门整体绩效自评结果**

2022年度我单位整体绩效自评得分为95.11分，部门整体绩效自评报告见附件。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出: 单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、年末结转: 本年度或以前年度预算安排, 已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余: 本年度或以前年度预算安排, 已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施, 不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。