

2022 年度  
福鼎市城镇集体工业  
联合社部门决算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分附件.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

福鼎市城镇集体工业联合社部门的主要职责是：为全市二轻工业实行行业管理，并受市政府的委托对二轻系统企业的人事、集体资产实行管理和监督。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市城镇集体工业联合社部门包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，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
福鼎市城镇集体工业联合社	参照公务员管理事业单位	5

### 三、部门主要工作总结

2022年，福鼎市城镇集体工业联合社部门主要任务是：在福鼎市委、市政府正确领导和上级城联社指导下，发挥城联社“指导、维护、监督、协调、服务”职能作用，做好规下限下经济运行质量监测与服务企业工作，维护城联社系统企业安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展党史学习教育。深入开展“学习习近平总书记关于《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》”活动，坚持把学习党的十九届六中全会精神同学习习

近平新时代中国特色社会主义思想联系起来，同学习党的十九届六中全会《决议》学习辅导百问、《闽山闽水物华新》贯通起来，依托“三会一课”、主题党日、运用红色资源到党史教育基地，开展“打卡红色教育基地”等特色鲜明、形式多样的学习活动。深入学习党的二十大精神。组织党员到社区、企业“双报到”，积极帮扶挂点村，解决实际困难，努力把学习成果转化为工作动力和成效。今年以来，我社共组织全体党员集中学习30次，集体观看教育视频2次，参加志愿者服务32次，引导党员干部不忘初心、坚定理想信念，牢记伟大建党精神，在各自的岗位上努力奋斗，不断拼搏，以实际行动践行一个共产党员的初心和使命。

**（二）继续抓好规下工业发展。**一是开展“走千企访万户促发展”工作，深入各乡镇（街道、工业园区）样本企业调研，全程走访了有生产的规下工业样本企业42家，了解企业生产经营情况和存在的问题困难，并收集企业诉求8条，通过与相关部门协调沟通，企业反映的问题逐步得到稳妥解决。二是开展规下样本村走访。我们结合市市场监督管理局提供的信息，摸排了11个样本村36家在2019年1月1日后新注册企业，今年新增非目录企业3家，培育新的经济增长点。三是做好促进规下工业企业补助资金申报工作。及时将相关文件转发并在中小企业服务平台公布，有针对性地深

入企业摸排了解，推荐上报符合条件的6家企业，其中5家获上级各类补助21万元，推动规下工业企业成长、加强技术改造。四是加强经济运行监测工作。强化重点企业、重点行业的跟踪监测，及时掌握企业生产经营状况，提高监测与服务质量。1-11月，我市规下样本工业企业实现总营业收入1.53亿元，同比增速25.36%；权数后总营业收入为38.89亿，同比增速19.32%。

（三）**持续提升机关服务效能**。热心服务企业职工，提供社保、医保等各类政策咨询，答疑解惑。今年以来，我社为下岗职工查询个人档案200余人，借阅档案50余人，开具社保下岗证明100余份、医保证明50余份，使企业职工顺利参加社会保险、办理退休手续、享受惠民政策。

（四）**参与创建全国文明城市**。全体干部职工签订《福鼎市文明出行承诺书》，要求全体机关干部认真遵守道路交通安全法律法规。落实门前“三包”责任，与沿街店面承租户配合，每日安排工作人员协调做好单位门前停车秩序、环境卫生、文明行为。与小路社区签订《福鼎市创建全国文明城市网格单位与小区共建协议书》，建立共建工作机制，并给予帮扶资金1万元，支持社区停车位等基础设施建设。组织干部职工到小路社区开展“创城共建，我们在行动”等志愿者主题党日活动50余次，较好完成小路社区创城相关工

作任务。

**（五）高质量做好文游商品展示活动。**根据《第十一届宁德世界地质公园文化旅游节工作方案（征求意见稿）》和宁德市城集联社《关于第十一届宁德世界地质公园文化旅游节文化旅游商品综合展示活动有关事项的通知》文件精神，以及福鼎市委、市政府的工作部署，在市工信局牵头负责下，高质量地完成“福鼎礼物”“吃在福鼎”展馆设计、布馆、参展工作，展示了我市文化旅游商品的风采。并积极做好各县（市、区）来福鼎参展各项后勤保障和协调联系工作。

**（六）积极协助疫情防控工作。**积极响应市委、市政府防疫工作要求，派出1人担任海口社区防疫网格长，4人下沉山前蓝田村担任网格员，3人进驻防疫隔离点，协助社区、村委、隔离点做好防疫工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：福鼎市城镇集体工业联合社

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	154.44	一、一般公共服务支出	1.23
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	0.18	八、社会保障和就业支出	55.88
		九、卫生健康支出	3.09
		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、资源勘探信息等支出	87.62
		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	5.82
		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	154.62	本年支出合计	153.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	1.63
总计	155.26	总计	155.26

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：福鼎市城镇集体工业联合社

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						
			154.62	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201			1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20126		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012601	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			88.62	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
	21502		88.62	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
		2150201	74.65	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
		2150202	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150299		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	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

开 03 表

部门：福鼎市城镇集体工业联合社

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					
			153.63	142.05	11.58	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
	20126		档案事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
	2012601		行政运行	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
	215		资源勘探工业信息等支出	87.62	76.05	11.58	0.00	0.00
	21502		制造业	87.62	76.05	11.58	0.00	0.00
	2150201		行政运行	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00
	2150202		一般行政管理事务	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00
	2150299		其他制造业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	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：福鼎市城镇集体工业联合社

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	154.44	一、一般公共服务支出	1.23	1.23	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	55.88	55.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.09	3.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	86.90	86.90	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	5.82	5.82	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
<b>本年收入合计</b>	154.44	<b>本年支出合计</b>	152.91	152.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余	1.63	1.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.10					
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					
<b>总计</b>	154.53	<b>总计</b>	154.53	154.53	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：福鼎市城镇集体工业联合社

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		152.91	141.33	11.58
201	一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00
20126	档案事务	1.23	1.23	0.00
2012601	行政运行	1.23	1.23	0.00
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	0.00
2080501	行政单位离退休	33.68	33.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	0.00
20808	抚恤	16.12	16.12	0.00
2080801	死亡抚恤	16.12	16.12	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	86.90	75.32	11.58
21502	制造业	86.90	75.32	11.58
2150201	行政运行	74.56	74.56	0.00
2150202	一般行政管理事务	11.58	0.00	11.58
2150299	其他制造业支出	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	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：福鼎市城镇集体工业联合社

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	83.72	302	商品和服务支出	6.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.39	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	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	2.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.82	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.75	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	16.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.76	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	0.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.88	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	0.27	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	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		134.48	公用经费合计					6.85

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：福鼎市城镇集体工业联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.09
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	0.09

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

部门：福鼎市城镇集体工业联合社

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	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

部门：福鼎市城镇集体工业联合社

单位：万元

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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 155.26 万元，支出总计 155.26 万元，与上年决算数相比，各减少 40.85 万元，下降 20.83%。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入154.62万元，比上年决算数减少14.24万元，下降8.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入154.44万元。
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0.18万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出153.63万元，比上年决算数减少41.84万元，下降21.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 142.05 万元。其中，人员支出 134.48 万元，公用支出 6.85 万元。

2. 项目支出 11.58 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、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154.53万元，支出总计154.53万元，与上年决算数相比，各减少34.04万元，下降18.05%，主要是：文化旅游体育与传媒支出减少。

## 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152.91万元，比上年决算数减少35.56万元，下降18.87%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2012601—行政运行 1.23 万元，较上年决算数增加 1.23 万元。主要原因是支出功能科目调整。

（二）2080501—行政单位离退休 33.68 万元，较上年决算数增加 22.26 万元，增长 194.92%。主要原因是退休人员生活补贴提高。

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.08 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.64%。主要原因是基本养老保险缴费基数减少。

（四）2080801—死亡抚恤 16.12 万元，较上年决算数

减少 5.87 万元，下降 26.69%。主要原因是死亡抚恤支出减少。

（五）2101101—行政单位医疗 3.09 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 6.19%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（六）2150201—行政运行 74.56 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 10.36%。主要原因是人员工资结构调整。

（七）2150202—一般行政管理事务 11.58 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 31.00%。主要原因是办公支出增加。

（八）2150299—其他制造业支出 0.76 万元，较上年决算数增加 0.76 万元。主要原因是支出功能科目调整。

（九）2210201—住房公积金 5.82 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 30.20%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

#### **四、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。

#### **五、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。

## 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142.05万元，其中：

（一）人员经费134.48万元，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6.85万元，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0.09万元，完成全年预算的18%；较上年减少0.45万元，下降83.33%。主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元, 完成全年预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 与上年持平。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。主要是本单位本年未发生因公出国(境)事项。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 完成全年预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 完成全年预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆, 主要是本单位本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元, 完成全年预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 与上年持平。主要是本单位本年未发生公务用车运行。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 0.09 万元, 完成全年预算的 18%; 较上年减少 0.45 万元, 下降 83.33%。主要是 2022 年公务接待减少。累计接待 1 批次、4 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评, 涉及财政拨款资金共计 0 万元。对 0 个项目实施部门评价, 涉及财政拨款资金共计 0 万元, 评价结果等次为无。本部门无 2022 年度部门评价项目。

## 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 6.85 万元，比上年决算数减少 1.55%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况

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，是指本级部门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。

**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