

2022 年度  
公主岭市岭东工业集中区（本级）  
部门决算

2023 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
  - 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

岭东工业集中区管理委员会作为公主岭市政府的派出机构，代表市政府对岭东工业集中区实行统一领导、统一规划和统一管理。业务范围：1、编制区域内建设规划，并组织实施；2、制定区域内招商引资政策，编制招商规划，组织对外招商活动；3、按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项；4、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理；5、指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构；6、行使同级人民政府授予的其他职权；7、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市岭东工业集中区内设 10 个机构，分别为党政办公室、经济发展局、经济技术合作局、招商一局、招商二局、安监局、项目服务中心、农村工作办公室、公用事业管理办公室、团委。7 个派驻机构，派驻机构编制在原单位，接受双重领导。具体部门如下：财政分局、住建分局、规划分局、国土分局、环保分局、城市执法分局、供电公司驻岭东办事处。

纳入公主岭市岭东工业集中区 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市岭东工业集中区（本级）

## 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					
部门：公主岭市岭东工业集中区					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,535.06	一、一般公共服务支出	14	237.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,769.00	二、卫生健康支出	15	0.90
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	525.18
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	12,469.00
五、事业收入	5		五、资源勘探工业信息等支出	18	3.20
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	2.20
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	27,000.00
八、其他收入	8	1.88		21	
	9			22	
本年收入合计	10	40,305.94	本年支出合计	23	40,238.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2,385.73	年末结转和结余	25	2,453.64
总计	13	42,691.67	总计	26	42,691.67

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								
部门：公主岭市岭东工业集中区								
公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,305.94	40,304.06					1.88
201	一般公共服务支出	351.38	349.50					1.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.38	349.50					1.88
2010350	事业运行	351.38	349.50					1.88
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94					0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94					0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24					0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24					0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24					0.00
211	节能环保支出	475.98	475.98					0.00
21103	污染防治	475.98	475.98					0.00
2110302	水体	475.98	475.98					0.00
212	城乡社区支出	12,469.00	12,469.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	1,700.00					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,700.00	1,700.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,769.00	10,769.00					0.00
2120806	土地出让业务支出	10,769.00	10,769.00					0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20					0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.20	3.20					0.00
2150805	中小企业发展专项	3.20	3.20					0.00
221	住房保障支出	2.21	2.21					0.00
22102	住房改革支出	2.21	2.21					0.00
2210201	住房公积金	2.21	2.21					0.00
229	其他支出	27,000.00	27,000.00					0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00	27,000.00					0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,000.00	27,000.00					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：公主岭市岭东工业集中区

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,238.03	240.45	39,997.58			
201	一般公共服务支出	237.55	237.55	-			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.55	237.55	-			
2010350	事业运行	237.55	237.55	-			
210	卫生健康支出	0.90	0.70	0.20			
21004	公共卫生	0.20	-	0.20			
2100409	重大公共卫生服务	0.20	-	0.20			
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	-			
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	-			
211	节能环保支出	525.18	-	525.18			
21103	污染防治	525.18	-	525.18			
2110302	水体	525.18	-	525.18			
212	城乡社区支出	12,469.00	-	12,469.00			
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	-	1,700.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,700.00	-	1,700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,769.00	-	10,769.00			
2120806	土地出让业务支出	10,769.00	-	10,769.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3.20	-	3.20			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.20	-	3.20			
2150805	中小企业发展专项	3.20	-	3.20			
221	住房保障支出	2.21	2.21	-			
22102	住房改革支出	2.21	2.21	-			
2210201	住房公积金	2.21	2.21	-			
229	其他支出	27,000.00	-	27,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00	-	27,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,000.00	-	27,000.00			

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

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	2,535.06	一、一般公共服务支出	15	237.55	237.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,769.00	二、卫生健康支出	16	0.90	0.90		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	525.18	525.18		
	4		四、城乡社区支出	18	12,469.00	1,700.00	10,769.00	
	5		五、资源勘探工业信息等支出	19	3.20	3.20		
	6		六、住房保障支出	20	2.20	2.20		
	7		七、其他支出	21	27,000.00	27,000.00		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>40,304.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>40,238.03</b>	<b>29,469.03</b>	<b>10,769.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	2,379.73	年末财政拨款结转和结余	24	2,451.76	2,445.76	6.00	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	6.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>42,689.79</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>42,689.79</b>	<b>31,914.79</b>	<b>10,775.00</b>	

## 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：公主岭市岭东工业集中区

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,469.03	240.45	173.56	66.89	2,228.58
201	一般公共服务支出	237.55	237.55	170.66	66.89	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.55	237.55	170.66	66.89	-
2010301	行政运行	-	-	-	0.00	-
2010350	事业运行	237.55	237.55	170.66	66.89	-
208	社会保障和就业支出	-	-	-	0.00	-
20805	行政事业单位养老支出	-	-	-	0.00	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	0.00	-
210	卫生健康支出	0.90	0.70	0.70	0.00	0.20
21004	公共卫生	0.20	-	-	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20	-	-	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.70	0.00	-
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.70	0.00	-
211	节能环保支出	525.18	-	-	0.00	525.18
21103	污染防治	525.18	-	-	0.00	525.18
2110302	水体	525.18	-	-	0.00	525.18
212	城乡社区支出	1,700.00	-	-	0.00	1,700.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	-	-	0.00	1,700.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,700.00	-	-	0.00	1,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	-	-	-	0.00	-
215	资源勘探工业信息等支出	3.20	-	-	0.00	3.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.20	-	-	0.00	3.20
2150805	中小企业发展专项	3.20	-	-	0.00	3.20
221	住房保障支出	2.21	2.21	2.21	0.00	-
22102	住房改革支出	2.21	2.21	2.21	0.00	-
2210201	住房公积金	2.21	2.21	2.21	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明细表

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	173.56	302	商品和服务支出	542.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.33	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.01	30202	印刷费	8.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	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		30206	电费	8.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	1,749.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.7	30208	取暖费	7.74	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	2.7	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.2	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.9	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	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	7.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	475.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.10
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	5.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	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	15.62			
	人员经费合计	173.56		公用经费合计				2,295.47

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6.00	37,769.00	37,769.00		37,769.00	6.00
212	城乡社区支出	6.00	10,769.00	10,769.00		10,769.00	6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	10,769.00	10,769.00		10,769.00	6.00
2120806	土地出让业务支出	6.00	10,769.00	10,769.00		10,769.00	6.00
229	其他支出	-	27,000.00	27,000.00		27,000.00	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	27,000.00	27,000.00		27,000.00	-
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	-	27,000.00	27,000.00		27,000.00	-

## 八、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08表

部门：公主岭市岭东工业集中区

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：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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：公主岭市岭东工业集中区

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.70	-	37.79	24.29	13.50	2.91	5.65	-	5.65		5.65	-

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		新冠疫情防控				
实施单位		公主岭市岭东工业集中区				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	0.20	0.20	0.20	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	疫情期间的消杀用品、口罩等支出			疫情期间的消杀用品、口罩等支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付疫情资金	0.20万元	0.20万元	
		质量指标	支付疫情资金及时性	及时	及时	
		成本指标	疫情资金	0.20万元	0.20万元	
	时效指标	支付疫情资金完成时间	2022.12.31	2022.12.31		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		污水处理厂项目				
实施单位		公主岭市岭东工业集中区				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	1300.00	525.17	525.17	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	1300.00	525.17	525.17	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	日处理量	10000吨/天	10000吨/天	
		质量指标	{城镇污水处理厂污染物排放标准}规定的一级A标准	100%	100%	
		成本指标	处理费/吨	6.30元	6.30元	
	时效指标	完工及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高区域发展，提高就业率	提高	提高	
		生态效益指标	重点流域水环境质量得到改善	改善	改善	
可持续影响指标						
满意度指标	周边居民满意度	>=95%	>=95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称		甲三街东二路				
实施单位		公主岭市岭东工业集中区				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	1700.00	1700.00	1700.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	1700.00	1700.00	1700.00	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新建道路总长度	>=1365平方米	>=1365平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	1700万元	1700万元	
	时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称		新兴产业园项目				
实施单位		公主岭市岭东工业集中区				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	10769.00	10769.00	10769.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	10769.00	10769.00	10769.00	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	厂房栋数	>=32栋	>=32栋	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	成本指标	项目成本	10769万元	10769万元		
	时效指标	项目完成及时率	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业人数	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称		减免房租补贴				
实施单位		公主岭市岭东工业集中区				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金综合	3.20	3.20	3.20	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	疫情期间支付中小微企业房租水电费衫贴			疫情期间支付中小微企业房租水电费衫贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付补贴款	3.2万元	3.2万元	
		质量指标	支付及时性	及时	及时	
		成本指标	支付补贴款	3.2万元	3.2万元	
	效益指标	时效指标	支付完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
		经济效益指标				
		社会效益指标	决商户及小微企业困	100%	100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	商户满意度	≥95%	≥95%			

## 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、支总计各 42691.67 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 34985.07 万元，增长 81.95%。主要原因：增加项目资金支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 40305.94 万元，其中：财政拨款收入 40304.06 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.88 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 40238.03 万元，其中：基本支出 240.45 万元，占 0.60%；项目支出 39997.58 万元，占 99.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 173.56 万元，占 72.18%；公用经费 66.89 万元，占 27.82%。

### 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 42689.79 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 35015.19 万元、增长 456.25%。主要原因：增加项目资金支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2469.03 万元，占本年支出合计的 6.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1520.07 万元，降低 38.11%。主要原因：节能环保方面支出下降。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2469.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 237.55 万元，占 9.62 %；卫生健康（类）支出 0.90 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 525.18 万元，占 21.27 %；城乡社区（类）支出 1700.00 万元，占 68.86 %；资源勘探工业信息等（类）支出 3.20 万元，占 0.13 %，住房保障（类）支出 2.21 万元，占 0.09%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5484.28 万元，支出决算为 2469.03 万元，完成年初预算的 45.02%。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）事业运行（项）年初预算为 961.73 万元，支出决算为 237.55 万元，完成年初预算的 24.70%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩项目资金支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申报财政拨款，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：追加项目资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.47 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 47.61%。决算数小于预算数的主要原因是：工资调整基数变动。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出年初预算为 1324.10 万元，支出决算为 525.17 万元，完成年初预算的 39.66%。决算数小于预算数的主要原因是：项目预算调减。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 3191.04 万元，支出决算为 1700.00 万元，完成年初预算的 53.27%。决算数小于预算数的主要原因是：项目预算调减。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是：后追加中小微企业房租水电费补助款。

10. 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 2.29 万元，支出决算为 2.21 万元，完

成年初预算的 96.51%。决算数小于预算数的主要原因是：工资调整基数变动。

#### 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 240.45 万元，其中：人员经费 173.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 66.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6.00 万元；本年收入 37769.00 万元；本年支出 37769.00 万元，年末结转和结余 6 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区（类）支出政府性基金财政拨款支出为 10769.00 万元，主要用于土地补偿款支出。后追加年初未预算。

2. 其他（类）支出政府性基金财政拨款支出为 27000.00 万元，主要用于东北园建设工程款支出。完成年初预算的 270%。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 40.70 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 13.88%；较上年增加 0.80 万元，增长 14.16 %，主要原因是：增加公务用车运行费支出。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：本单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 5.65 万元，主要是：用于车辆加油、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公和接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是：本单位无外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 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。主要是：本单位无其他国内公务接待。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算新冠疫情防控；污水处理厂项目；甲三街东二路；新兴产业园项目；减免房租补贴项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 39997.58 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算新冠疫情防控；污水处理厂项目；甲三街东二路；新兴产业园项目；减免房租补贴项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 39997.58 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对预算新冠疫情防控；污水处理厂项目；甲三街东二路；新兴产业园项目；减免房租补贴项目等 5 个项目

进行了部门评价，共涉及资金 39997.58 万元，对项目产出指标、绩效指标进行了项目绩效评价；项目不存在问题。

## （二）绩效评价结果应用

公主岭市岭东工业集中区绩效评价结果应用情况如下：

1、建立绩效评价体系：建立绩效评价体系是财政绩效结果的应用。该体系应包括目标设定、绩效指标、绩效评价，通过对单位的财政活动全面评价，为政府决策提供科学依据。

2、制定绩效目标：制定符合实际的绩效目标，明确工作的方向和重点。

3、建立绩效管理制度：通过绩效管理规范绩效评价流程，确保绩效评价的公正性和科学性。

4、加强绩效监督和评价：加强单位的绩效监督和评价，及时发现问题和不足，采取有效措施加以改进。提高工作效率和效益。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出66.89万元，比年初预算数减少357.68万元，降低534.72%，主要是压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公主岭市岭东工业集中区共有车辆 3 辆，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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆（清理垃圾）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于招商引资接待客商；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。