

2022 年度

公主岭市怀德工业集中区管理委员会
(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

（一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

（二）依据政府主管部门总体规划，依法编制区域内建设规划并组织实施。

（三）制定区域内招商引资政策，编制招商规划；组织招商活动，管理区域内的进口业务和对外经济技术合作。

（四）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，协助区内企业办理行政审批事项。

（五）负责区域内基础设施、公用设施和其他建设项目建设监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔。

（八）研究处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、

安全生产和社会治安等。

（十）负责区域内的社会事务管理工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭怀德工业集中区管委内设 7 个机构，分别为办公室、招商局、规划建设局、发改局、工信局、安监局、自然资源局。

纳入公主岭市怀德工业集中区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）

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	177.07	一、一般公共服务支出	32	176.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	4.90
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	4.89
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	177.18	本年支出合计	59	190.28
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	0.10
年初结转和结余	30	15.00	年末结转和结余	61	1.80
总计	31	192.18	总计	62	192.18

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
单位：万元

部门：公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）

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		177.18	177.08					0.10
201	一般公共服务支出	163.54	163.44					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.54	163.44					0.10
2010350	事业运行	105.33	105.23					0.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.21	58.21					
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90					
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
221	住房保障支出	4.89	4.89					
22102	住房改革支出	4.89	4.89					
2210201	住房公积金	4.89	4.89					

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
单位：万元

部门：公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）

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		190.28	132.07	58.21			
201	一般公共服务支出	176.65	118.43	58.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.65	118.43	58.21			
2010350	事业运行	118.43	118.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.21		58.21			
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90				
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
221	住房保障支出	4.89	4.89				
22102	住房改革支出	4.89	4.89				
2210201	住房公积金	4.89	4.89				

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
单位：万元

部门：公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）

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	177.08	一、一般公共服务支出	33	176.64	176.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	4.90	4.90		
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	4.89	4.89		
	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				
	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				
本年收入合计	27	177.08	本年支出合计	59	190.28	190.28		
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.80	1.80		
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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				
总计	32	192.08	总计	64	192.08	192.08		

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
单位：万元

部门：公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）

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		190.28	132.07	81.25	50.82	58.21
201	一般公共服务支出	176.64	118.43	67.61	50.82	58.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.64	118.43	67.61	50.82	58.21
2010350	事业运行	118.43	118.43	67.61	50.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.21				58.21
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90		
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	4.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90		
210	卫生健康支出	3.85	3.85	3.85		
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	2.71		
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13		
221	住房保障支出	4.89	4.89	4.89		
22102	住房改革支出	4.89	4.89	4.89		
2210201	住房公积金	4.89	4.89	4.89		

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

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：公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）

单位：万元

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	81.25	302	商品和服务支出	49.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.32	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.25	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.07	30205	水费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费	2.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	0.33	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.01	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	0.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	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	0.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.65	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	7.67			
人员经费合计		81.25	公用经费合计					50.82

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、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07表
单位：万元

部门：公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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
单位：万元

部门：公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）

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
5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00

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	基础设施建设维修费						
实施单位	公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）						
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	113.00	1.21	1.21	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	113.00	1.21	1.21	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，对集中区基础设施建设进行维修维护，保障集中区企业正常运转，集中区居民正常生活。			2022年，对集中区基础设施建设进行维修维护，保障集中区企业正常运转，集中区居民正常生活。因受疫情影响，款项延缓支付。			
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	
	数量指标	质量指标	绿化面积平数	=11100平方米	11100平方米		
			下水管线完好度	=100%	100%		
			路面完好度	=100%	100%		
			保障车辆有序通行	=100%	100%		
			绿化覆盖率	=100%	100%		
			成本指标	每平米绿化成本	<=1.2元	1.2元	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	排除交通隐患、确保交通安全	=100%	100%		
			提高保障集中区企业正常生产、居民正常生活	=100%	100%		
满意度指标		被服务的集中区内企业和居民的满意度	=90%	90%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	集中区党建经费					
实施单位	公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）					
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	2.00	0.14	0.14	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	0.14	0.14	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年，为了更好的完成党建阵地建设，更好的宣传党的先进性，抓好基层党建工作，为科学发展提供组织保证。主题党日活动大于等于5次，党建基地建设数量1个，七一庆祝党的生日活动1次			2022年，为了更好的完成党建阵地建设，更好的宣传党的先进性，抓好基层党建工作，为科学发展提供组织保证。主题党日活动5次，党建基地建设数量1个，七一庆祝党的生日活动1次		
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	主题党日活动数量	=5次	5次	
			党建基地建设数量	=1个	1个	
			七、一庆祝党的生日活动	=1次	1次	
		质量指标	活动举办成功率	=100%	100%	
		成本指标	党日活动成本	<=1400元	1400元	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	满意度指标	党员满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	集中区宣传经费					
实施单位	公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）					
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	4.20	0.64	0.64	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.20	0.64	0.64	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年，为了更好的让人了解集中区服务优势，了解党的各项方针、政策，学习更多的生产、生活、工作、应急等知识，完善各方面宣传工作。订阅报刊品类、展板条幅制作主题数量大于10种、宣传手册或宣传单印制			2022年，为了更好的让人了解集中区服务优势，了解党的各项方针、政策，学习更多的生产、生活、工作、应急等知识，完善各方面宣传工作。订阅报刊品类、展板条幅制作主题数量7种、宣传手册或宣传单印制		
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	订阅报刊品类	=7种	7种	
			展板、条幅制作主题数量	=6种	6种	
			宣传资料印制数量	=500份	500份	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	
			宣传工作完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	订报刊成本	<=570元	570元	
			展板、条幅制作成本	<=3200元	3200元	
	宣传手册每本成本		<=7元	7元		
	时效指标	项目完成及时性	=100%	100%		
效益指标	社会效益指标	提高了解党的各项方针、政策，学习更多的生产、应急等知识	=95%	95%		
	满意度指标	集中区内企业、居民的满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	集中区运行经费					
实施单位	公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）					
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	114.94	56.23	56.23	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	114.94	56.23	56.23	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障集中区工作正常运转，聘用劳务人员、购置办公设备、支付运转经费，为办公人员提供良好的工作环境			保障集中区工作正常运转，聘用劳务人员、购置办公设备、支付运转经费，为办公人员提供良好的工作环境		
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	保障正常运转机构个数	=1个	1个	
		质量指标	保障正常运转经费支付的准确性	=100%	100%	
		成本指标	保障正常运转总成本	<=56.23万元	56.23万元	
		时效指标	保障经费支付完成及时性	=100%	100%	
	效益指标	满意度指标	员工及被服务人员的满意度	≥90%	90%	

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 年度收入总计 192.18 万元,支出总计 192.18 万元。与 2021 年相比,收入总计减少 220.15 万元,降低 53.39%,主要原因:集中区运行经费、项目减少。支出总计减少 220.15 万元,降低 53.39%,主要原因:集中区运行经费、项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 177.18 万元,其中:财政拨款收入 177.08 万元,占 99.94%;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 0.10 万元,占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 190.28 万元,其中:基本支出 132.07 万元,占 69.41%;项目支出 58.21 万元,占 30.59%;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 81.25 万元,占 61.52%;公用经费 50.82 万元,占 38.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 192.08 万元,财政支出总计 192.08 万元,与 2021 年相比,财政拨款收入总计减少 219.24 万元,降低 53.30%,主要原因:集中区运行经费减

少、项目减少。财政拨款支出总计减少 219.24 万元，降低 53.30%，主要原因：集中区运行经费减少、项目减少。

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 190.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.65 万元，降低 40.15%。主要原因：集中区运行经费减少、项目减少。

（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 190.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.64 万元，占 92.83%；社会保障和就业（类）支出 4.90 万元，占 2.58%；卫生健康（类）支出 3.85 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 4.89 万元，占 2.56%。

（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 368.21 万元，支出决算为 190.28 万元，完成年初预算的 51.68%。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 96.07 万元，支出决算为 118.43 万元，完成年初预算的 123.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年本单位追加集中区运行经

费。

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 272.14 万元，支出决算为 58.21 万元，完成年初预算的 21.39%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年本单位受疫情影响减少项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 72.38%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年末本单位在职人员养老保险未支付。

4. 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 3.26 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年本单位医疗保险单位缴费年初预算有预留。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年本单位公务员医疗补助年初预算有预留。

6. 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 5.07 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是：

2022 年本单位在职人员增加 1 人，在职人员工资及工资附加项缴费基数住房公积金单位缴费年初预算有预留。

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 132.07 万元，其中：人员经费 81.25 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、其他工资福利支出。

公用经费 50.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 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。

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 5.02 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 54.78%；较上年减少 2.27 万元，降低 45.22%。主要原因是：2022 年本单位受疫情影响，压减“三公”经费支出。

（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 2.75 万元，占 100%；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%。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 5.02 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 54.78%；较上年减少 2.27 万元，降低 45.22%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.75 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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。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 年度单位预算基础设施建设维保护项目；集中区运转项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 58.22 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算基础设施建设维修费项目；集中区党建经费项目；集中区宣传经费项目；集中区运行经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 58.22 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对基础设施建设维修费项目；集中区党建经费项目；集中区宣传经费项目；集中区运行经费项目等 4 个二级项目进行了部门评价，共涉及资金 58.22 万元，主要绩效和存在问题如下：

基础设施建设维修费项目项目，对集中区基础设施建设进行维修维护，保障集中区企业正常运转，集中区居民正常生活，绿化面积 11100 平方米，全年预算数 1.21 万元，执行率 100%；存在问题：因受疫情影响，款项延缓支付。

集中区党建经费项目为了更好的完成党建阵地建设，更好的宣传党的先进性，抓好基层党建工作，为科学发展提供组织保证。主题党日活动 5 次，党建基地建设数量 1 个，七一庆祝党的生日活动 1 次，全年预算数 1400 元，执行率 100%。

不存在问题。

集中区宣传经费项目为了更好的让人了解集中区服务优势，了解党的各项方针、政策，学习更多的生产、生活、工作、应急等知识，完善各方面宣传工作。订阅报刊品类7种、展板条幅制作主题数量6种、宣传手册或宣传单印制500份，全年预算数6500元，执行率100%。不存在问题。

集中区运行经费项目保障集中区工作正常运转，聘用劳务人员、购置办公设备、支付运转经费，为办公人员提供良好的工作环境，全年预算数56.23万元，执行率100%。不存在问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位对部门预算项目单位自评、部门评价的评价结果高度重视。在单位自评和部门评价方面，强化部门主体责任意识，引导各科室完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（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，公主岭市怀德工业集中区管理委员会（本级）共有车辆 0 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 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。