

2022 年度
上杭县工业园区管理委
员会部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31
一、《项目支出绩效自评表》	31
二、《项目支出绩效评价报告》	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县工业园区管理委员会部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针政策，按照职责要求全面开展工业园区工作；负责县工业园区开发建设及日常管理工作；根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制工业园区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定园区的发展战略和中长期发展规划；规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施，配合有关部门对园区规划范围内涉及国土、建设等事项进行管理；根据国家、省、市、县关于工业园区有关政策及规定，制定相应的管理办法和制度，研究提出政府投资环境的政策等措施并组织实施，依法保护园区的企业自主经营；对园区企业进行宏观指导、管理和协调，综合签约项目、意向项目的跟踪服务，做好入园企业产前、产中、产后服务工作，落实各项优惠政策，创造良好的招商引资发展环境；负责工业园区内的对外经济技术合作、招商引资工作。根据国家、省、市、县的有关规定，对拟入园的投资项目进行审核；负责园区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理园区基础设施工程建设预、决算以及征地、拆迁资金的审核；负责园区管委会属地管理职责范围内的企业安全生产、环境保护、社会治安等工作；

二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县工业园区管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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
上杭县工业园区管理委员会	行政	5
上杭县工业园区发展服务中心	事业	6

三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县工业园区管理委员会单位主要任务是：围绕县委、县政府决策部署，坚定不移实施“三三三”产业强县战略，着力优化转型升级，在产业高质量发展上不多努力，着重加快园区经济质量提升、加快推进园区基础设施建设、推进金铜新材料循环产业园项目建设，加快招商引资。切实提高经济质量效益和核心竞争力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、经济发展情况

2022 年 1-9 月份实现规模以上工业总产值约 590 亿元，较去年同比增加 9.42%，规上企业税收约为 2 亿元，预计 2022 年全年实现规模以上工业总产值约 750 亿元，税收约 3 亿元。目前，已入驻企业 225 家，规模以上企业 34 家，亿元企业 12 家。完成 39 个项目落地服务工作，项目总投资约 142 亿元，其中紫金铜箔高性能电子铜箔生产项目、福建紫金铜业高性能铜合金带箔热轧

扩建项目、艾斯芸防伪包装研发及生产建设项目、晶旭半导体 5G 通讯滤波芯片生产项目等 21 个项目开工建设。

二、园区标准化建设情况

1、标准厂房建设不断推进

园区标准厂房项目分三期建设，建设总面积 19.2 万平方米标准厂房，龙翔片区标准厂房建设，已于 2020 年 11 月竣工。已入驻福建晶旭半导体科技有限公司和福建润发电缆科技有限公司、福建豪锦鹏新材料有限公司等 3 家企业；标准厂房二期项目 2022 年 5 月竣工验收，已入驻艾斯芸防伪科技(福建)有限公司，用于艾斯芸防伪包装研发及生产建设项目，总投资约 10 亿元；标准厂房三期项目占地约 100 亩，设计总建筑面积约 10.8 万平方米，总投资约 3.5 亿元，已争取专项债资金 1.75 亿元。目前 9 栋厂房及办公楼已封顶，正在外墙及内饰装修，其中 5 栋已完成外墙装修。正在规划建设上杭金铜新材料循环产业园建设项目（一期）连塘里标准厂房建设项目，项目总占地面积 136896.5 平方米，总投资 10.5 亿元，新建 20 幢均为 6 层标准厂房，合计建设面积约 309000 平方米，配套设施道路、路灯、绿化、给排水设施、停车场等附属工程。

2. 龙翔职工公寓建设项目

园区不断完善基础设施配套设施建设，正在规划建设龙翔职工公寓建设项目，该项目建设面积 3.5 万平方米，总投资约 2.1 亿元，已争取专项债券资金 9250 万元，主要建设职工公寓、配套食堂、地下室、停车场、健身中心等配套设施，建成后可提供约

1000 名员工居住、生活需求。目前已完成规划设计，项目用地已挂牌出让。

三、科技创新情况

上杭县工业园区科技创业园创建于 2016 年 8 月，功能定位为为金铜产业服务，是引进先进技术，发展高新技术，实现技术成果转化的重要平台，2021 年 6 月份通过省级科技企业孵化器评估。目前科创园已入驻的高科技企业 10 家，预计今年毕业落地两家。

四、推进金铜新材料循环产业园项目建设

该项目预计总投资 186 亿元，占地约 4000 亩，按照“国际领先、全国一流”工艺设计要求，重点规划精深加工区、产业配套区、创新研发区、表面处理区、废水处理区、集中供热区以及园区市政配套设施，打造国际一流专业表面处理园区。项目建成后，预计实现年产值 500 亿元以上，年上缴税收 18 亿元以上。项目计划分三期建设，重点建设项目一期预计总投资 60 亿元，规划用地约 900 亩，重点布局建设高性能铜合金带箔热轧、分条中心、标准厂房、生活配套服务中心等项目。产业园区成片开发方案已获得省政府批复，正在进行项目用地农转用报批工作。已启动金铜新材料循环产业园连塘里片区二期土地征收成片开发方案编制工作。高性能铜合金带箔热轧项目、年产 2 万吨电子铜箔项目已开工建设，连塘里污水处理厂正在规划设计中。

五、安全环保、疫情防控情况

今年以来，管委会继续实施网格化精准管理，挂钩干部点

对点服务园区企业做好安全、环保和疫情防控工作。根据上级工作要求，修订了园区安全综合应急预案、突发环境事件应急预案和各专项预案，开展组织了突发事故综合演练、疫情防控应急演练或桌面推演，确实增强应急处置能力。共计排查安全隐患 541 项，完成整改 541 项。开展本年度县政府购买第三方专家检查服务督促企业根据专家检查报告落实整改，推进金智汇公司权属的 11 栋厂房消防问题整改，收到并核实处置上杭县生态环境局信访转办单 1 件，巡查发现并组织维修破损的污水污水管道 2 处。

疫情防控方面。通过企业微信小程序自报、挂钩干部摸排、高速卡口推送三条线摸排、收集企业外来（返）杭人员、车辆和核酸检测等信息并建档，成立疫情防控大数据专班配合临城镇开展大数据人员核查，做到精准摸排不漏一人。人员分类管控，对于需采取管控措施的来（返）杭人员，居住在企业内宿舍楼的由管委会和企业共同督促落实管控措施，居住在乡镇的，第一时间信息推送至居住地乡镇疫情指挥部，由居住地乡镇进行管控，做到全面管控、应管尽管，今年以来，园区管控集中隔离观察人员 3 人，居家隔离观察人员 16 人，推送居住地乡镇人员 37 人，大数据协查和动员核酸对象 59 人。对外来人员多、居家管理对象多、冷链食品等重点企业加大监督检查频次，督促企业落实各项防疫措施。

六、招商引资工作情况

面向闽西南协同发展区和粤港澳大湾区，充分利用 6.18、9.8、11.8 等洽谈会，落实大招商、招好商的工作部署，重点突出

主官招商、以商招商、产业链招商，围绕金铜、新材料、半导体等领域，开展精准招商。目前已落户集束装配式建设（二期）、年产 2000 吨热塑性弹性体增韧材料项目、年产 5000 套自动控制成套设备及其配件项目、上杭紫金铜材铸造有限公司铜材铸造、上杭晶旭半导体 5G 通信滤波芯片生产项目等 39 个项目。我委于认真开展金铜新材料循环产业园（一期）连塘里片区、南岗片区、农副产品加工园片区土地征收成片开发方案的编制工作，成片开发方案面积为 76.4179 公顷。积极对接上级部门和县直相关单位，扎实推进，至今已获得省政府批复面积为 52.9487 公顷。

七、项目百日攻坚开展情况

园区深入贯彻落实省、市、县委县政府项目百日攻坚动员会议精神，立即成立百日攻坚项目指挥部，主要领导牵头，指派分管领导专门负责园区项目设计征地拆迁工作，特别是针对龙翔、黄竹、竹岐等地存在的历史遗留问题，根据县领导指示，分期分批予以解决今年以来共完成 561.82 亩交地工作，下拨资金 455 万元，迁移坟墓 19 座，完成房屋征迁 12 栋，面积 3920 平方米。为晶旭半导体 5G 滤波芯片生产项目、国港汇数字智慧化供应链建设项目、仙草精深加工项目、美庆热传年产 200 吨导热材料生产项目等 6 个项目顺利开展提供要素保障。

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：上杭县工业园区管理委员会

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	2268.18	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	1853.32
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	241.14

	0.00	十五、商业服务业等支出	173.73
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2268.18	本年支出合计	2268.18
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
	0.00		0.00
总计	2268.18	总计	2268.18

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：上杭县工业园区管理委员会

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							
合计		2268.18	2268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1853.32	1853.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	353.32	353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.32	353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	173.73	173.73	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

公开 03 表

部门：上杭县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						
合计		2268.18	241.14	2027.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1853.32	0.00	1853.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	353.32	0.00	353.32	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	353.32	0.00	353.32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00
215080	行政运行	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00

1							
2150803	机关服务	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	173.73	0.00	173.73	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

单位：万元

部门：上杭县工业园区管理委员会

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	2268.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	1853.32	1853.32	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	241.14	241.14	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	173.73	173.73	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	2268.18	本年支出合计	2268.18	2268.18	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2268.18	总计	2268.18	2268.18	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：上杭县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		2268.18	241.14	2027.05
212	城乡社区支出	1853.32	0.00	1853.32
21201	城乡社区管理事务	1500.00	0.00	1500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1500.00	0.00	1500.00
21203	城乡社区公共设施	353.32	0.00	353.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.32	0.00	353.32
215	资源勘探工业信息等支出	241.14	241.14	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	241.14	241.14	0.00
2150801	行政运行	170.46	170.46	0.00
2150803	机关服务	70.68	70.68	0.00
216	商业服务业等支出	173.73	0.00	173.73
21699	其他商业服务业等支出	173.73	0.00	173.73
2169999	其他商业服务业等支出	173.73	0.00	173.73

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

单位：万元

部门：上杭县工业园区管理委员会

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	225.58	302	商品和服务支出	15.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.32	30201	办公费	4.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	28.92	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30206	电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	9.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.06	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.52	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	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	2.12	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	0.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		225.58	公用经费合计					15.56

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：上杭县工业园区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.12
3. 公务接待费	6	0.52

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：上杭县工业园区管理委员会

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.本单位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：上杭县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	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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

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 2268.18 万元，支出总计 2268.18 万元，与上年决算数相比，各增加 1743.86 万元，增长 332.59%，主要是：增加了其他城乡社区管理事务（工业园区土地报批费用）。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2268.18万元，比上年决算数增加1743.86万元，增长332.59%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2268.18万元。
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 2268.18 万元，比上年决算数增加 1743.86 万元，增长 332.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 241.14 万元。其中，人员支出 225.58 万元，公

用支出 15.56 万元。

2. 项目支出 2027.05 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 2268.18 万元，支出总计 2268.18 万元，与上年决算数相比，各增加 1743.86 万元，增长 332.59%，主要是：增加了工业园区成片开发土地报批费用。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 2268.18 万元，比上年度增加 1743.86 万元，增长 332.59%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1500.00 万元，较上年决算数增加 1500.00 万元。主要原因：增加了工业园区成片开发土地报批费用。

（二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 353.32 万元，较上年决算数增加 353.32 万元。主要原因：增加工业园区成片开发土地报批费用及归还兴杭公司项目贷款本金。

（三）2150801-行政运行 170.46 万元，较上年决算数减少 253.86 万元，下降 59.83%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（四）2150803-机关服务 70.68 万元，较上年决算数增加 70.68

万元。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（五）2169999-其他商业服务业等支出 173.73 万元，较上年决算数增加 173.73 万元。主要原因：增加向上争取专项奖励。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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 241.14 万元，其中：

（一）人员经费 225.58 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15.56万元，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 2.64 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 2.5 万元，增长 1785.71%。主要原因是：因工作需要，用车次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.12 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 2.12 万元。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；

较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年未购置车辆。

2. 公务用车运行费支出 2.12 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 2.12 万元。主要是因工作需要，用车次数增加。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 0.52 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.38 万元，增长 271.43%。主要是因招商引资工作需要，增加接待。累计接待 5 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 该年度本部门无部门自评项目。

2. 该年度本部门无部门评价项目。

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 15.56 万元，比上年决算数下降 92.95%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 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 3.89 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 3.89 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，无其他用车；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。

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》

该年度本部门无部门自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。