

2022 年度
宁夏西吉工业园区
管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏西吉工业园区 管理委员会概况

一、部门职责

负责园区的发展规划、建设规划、基础设施配套建设、招商引资、监管、服务协调等工作。

二、机构设置

宁夏西吉工业园区管理委员会是西吉县人民政府直属副处级全额拨款事业单位，2021年单位编制18人，实有人员18人。主任1名（副处级），副主任2名（正科级），办公室主任1名（副科级），经济发展与规划建设局局长1名（副科级）。内设2个副科级事业机构：办公室及经济发展与规划建设局。按照部门决算编报要求，宁夏西吉工业园区管理委员会部门决算只有部门本级1个预算单位，无所属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉工业园区管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	34308875	一、一般公共服务支出	28	10873775
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	128669.22	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	315587
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148589
	10		十、节能环保支出	37	200000
	11		十一、城乡社区支出	38	2015800
	12		十二、农林水支出	39	17346693
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3166400
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	342031
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	34437544.22	本年支出合计	51	34408875
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	258699.22
总计	27	34437544.22	总计	54	34437544.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉工业园区管理委员会

功能分类科目编码		项目							其他收入
		科目名称	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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	项	合计	34437544.22	34308875					128699.22
201		一般公共服务支出	10902444.22	10773775					128669.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10902444.22	10773775					128669.22
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10902444.22	10773775					128669.22
201113		商贸事务	600000	600000					
2011308		招商引资	600000	600000					
208		社会保障和就业支出	315587	315587					
20805		行政事业单位养老保险支出	315587	315587					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210391	210391					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105196	105196					
210		卫生健康支出	148589	148589					
21011		行政事业单位医疗	148589	148589					
2101102		事业单位医疗	115715	115715					

2101103	公务员医疗补助		32874	32874					
211	节能环保支出		200000	200000					
21103	污染防治		200000	200000					
2110304	固体废弃物及化学品		200000	200000					
212	城乡社区支出		2015800	2015800					
21299	其他城乡社区支出		2015800	2015800					
2129999	其他城乡社区支出		2015800	2015800					
213	农林水支出		17346693	17346693					
21305	脱贫衔接乡村振兴		17346693	17346693					
2130504	农村基础设施建设		1616069	1616069					
2130506	社会发展		1186000	1186000					
215	资源勘探工业信息等支出		3166400	3166400					
21505	工业信息产业监管		2966400	2966400					
2150517	产业发展		2966400	2966400					
21508	支持中小企业发展和管理支出		200000	200000					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		200000	200000					
221	住房保障支出		342031	342031					
22102	住房改革支出		342031	342031					
2210201	住房公积金		240336	240336					
2210203	购房补贴		101695	101695					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉工业园区管理委员会

功能分类科目编码		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
		科目名称	栏次						
类	款	项		1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	10873775	2954675	7919100			
			合计						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10273775	2954675	7919100			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10273775	2954675	7919100			
20113			商贸事务	600000		600000			
2011308			招商引资	600000		600000			
208			社会保障和就业支出	315587	315587				
20805			行政事业单位养	315587	315587				

	老保支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210391	210391						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105196	105196						
210	卫生健康支出	148589	148589						
21011	行政事业单位医疗	148589	148589						
2101102	事业单位医疗	115715	115715						
2101103	公务员医疗补助	32874	32874						
211	节能环保支出	200000	200000			200000			
21103	污染防治	200000	200000			200000			
2110304	固体废弃物及化学品	200000	200000			200000			
212	城乡社区支出	2015800	2015800				2015800		
21299	其他城乡社区支出	2015800	2015800				2015800		
2129999	其他城乡社区支出	2015800	2015800				2015800		
213	农林水支出	17346693	17346693				17346693		
21305	脱贫衔接乡村振兴	17346693	17346693				17346693		
2130504	农村基础设施建设	16160693	16160693				16160693		
2130506	社会发展	1186000	1186000				1186000		
215	资源勘探工业信息等支出	3166400	3166400				3166400		
21505	工业信息产业监管	2966400	2966400				2966400		
2150517	产业发展	2966400	2966400				2966400		
21508	支持中小企业发展和管理支出	200000	200000				200000		

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200000		200000			
221	住房保障支出	342031	342031				
22102	住房改革支出	342031	342031				
2210201	住房公积金	240336	240336				
2210203	购房补贴	101695	101695				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉工业园区管理委员会

收 入		支 出						
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	决 算 数	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	34308875	一、一般公共服务支出	29	10773775	10773775		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	315587		315587	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	148589		148589	
	10		十、节能环保支出	38	200000		200000	
	11		十一、城乡社区支出	39	2015800		2015800	
	12		十二、农林水支出	40	17346693		17346693	
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3166400		3166400	
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	342031		342031	
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	34308875	本年支出合计	52	34308875	34308875	34308875	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53				
一、一般公共预算财政拨款	26			54				
二、政府性基金预算财政拨款	27			55				
总计	28	34308875	总计	56	34308875	34308875	34308875	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉工业园区管理委员会

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称	支出			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	10873775	2954675	7919100
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	10273775	2954675	7919100
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10273775	2954675	7919100
201113			商贸事务	600000		600000
2011308			招商引资	600000		600000
208			社会保障和就	315587	315587	

	业支出			
20805	行政事业单位 养老保支出	315587	315587	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	210391	210391	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	105196	105196	
210	卫生健康支出	148589	148589	
21011	行政事业单位 医疗	148589	148589	
2101102	事业单位医疗	115715	115715	
2101103	公务员医疗补 助	32874	32874	
211	节能环保支出	200000		200000
21103	污染防治	200000		200000
2110304	固体废物及 化学品	200000		200000
212	城乡社区支出	2015800		2015800
21299	其他城乡社区 支出	2015800		2015800
2129999	其他城乡社区 支出	2015800		2015800
213	农林水支出	17346693		17346693
21305	固脱贫衔接乡 村振兴	17346693		17346693
2130504	农村基础设施 建设	16160693		16160693
2130506	社会发展	1186000		1186000
215	资源勘探工业 信息等支出	3166400		3166400
21505	工业信息产业	2966400		2966400

	监管			
2150517	产业发展	2966400		2966400
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	200000		200000
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	200000		200000
221	住房保障支出	342031	342031	
22102	住房改革支出	342031	342031	
2210201	住房公积金	240336	240336	
2210203	购房补贴	101695	101695	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门:

宁夏西吉工业园区管理委员会

单位: 元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,289,882.00	302	商品和服务支出	371,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
30101	基本工资	1,715,957.00	30201	办公费	47,410.35	3070	国内债务付息	0.00			0.00
30102	津贴补贴	688,064.00	30202	印刷费	89,110.76	3070	国外债务付息	0.00			0.00
30103	奖金	62,829.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00			0.00
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	20,817.00	3100	房屋建筑物购建	0.00			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	210,391.00	30206	电费	14,557.04	3100	专用设备购置	0.00			0.00
30109	职业年金缴费	105,196.00	30207	邮电费	20,425.19	3100	基础设施建造	0.00			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,715.00	30208	取暖费	32,456.00	3100	大型修缮	0.00			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,874.00	30209	物业管理费	60,696.00	3100	信息网络及软件购置	0.00			0.00
30112	其他社会保险缴费	10,520.00	30211	差旅费	23,580.63	3100	物资储备	0.00			0.00
30113	住房公积金	240,336.00	30212	因公出国(境)	0.00	3100	土地补偿	0.00			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29,649.03	3101	安置补助	0.00			0.00
30199	其他工资福利支出	36,000.00	30214	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗	0.00			0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00			0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00			0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00			0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	3990	对民间非营利组织	0.00			0.00
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	3991	资本性赠与	0.00			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00			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						
			30299	其他商品和服务	12,298.00						
	人员经费	3,289,882.00	公用								371,000.00
301	工资福利支出	3,289,882.00	302	商品和服务支出	371,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
30101	基本工资	1,715,957.00	30201	办公费	47,410.35	3070	国内债务付息	0.00			0.00
30102	津贴补贴	688,064.00	30202	印刷费	89,110.76	3070	国外债务付息	0.00			0.00
30103	奖金	62,829.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00			0.00

30106	伙食补助费	72.000.00	30204	手续费	20.817.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉工业园区管理委员会

		2022 年度预算数				2022 年度决算数					
1	合计	公务用车购置及运行费		公务接待费		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费			
		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	因公出国(境)费	小计		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏西吉工业园区管理委员会

金额单位：元

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

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结余情况，数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 34437544.22 元，支出总计 34408875 元。与上年相比，收入总计减少 8979631.13 元，下降 20.68%，支出总计减少 9198353.62 元，下降 21.09%，主要原因是项目减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34437544.22 元，其中：财政拨款收入 34308875 元，占 99.63%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 12869.22 元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34408875 元，其中：基本支出 3760882 元，占 10.93%；项目支出 30647993 元，占 89.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 34308875 元，支出总计 34308875 元。与上年相比，收入总计减少 8979631.13 元，下降 20.68%，支出总计减少 9198353.62 元，下降 21.09%，主要原因是项目减少，收入支出减少。

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 34308875 元，占本年支出合计的 99.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9198353.62 元，下降 21.09%，主要原因是项目减少，收入支出减少。

（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 34308875 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10873775 元，占 35.83%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 315587 元，占 9.2%；农林水（类）支出 17346693 元，占 50.56%；住房保障（类）支出 342031 元，占 9.3%。

（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 3955759 元，支出决算为 34308875 元，完成年初预算的 867.31%，其中：

1. 一般公共服务（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 2985247 元，支出决算为 10873775 元，完成年初预算的 364.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 600000 元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目

增加。

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210391元，支出决算为210391元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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115715元，支出决算为115715元，完成年初预算的100%，

(1)、**卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**年初预算为32874元，支出决算为32874元，完成年初预算的100%，

5、**节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)**年初预算为200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6、**资源勘探工业等支出(类)工业信息产业监管(款)产业板发展(项)**年初预算为2966400元，支出决算为2966400元，完成年初预算的100%，

7、**支出支持中小企业发展和管理支(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)**年初预算为200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%，

8、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**年初预算为101695元，支出决算为101695元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3760882元，其中：人员经费3289882元，公用经费471000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3289882元，较年初预算数增加215123元，增长7%，主要原因是人员工资上调，较上年决算数增加495402元，增长17.73%。

2. 商品和服务支出371000元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无较上年决算数减少120000元，增长下降24.48%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：

无。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为81000元，支出决算为371000元，完成年初预算的462.5%；比上年下降120000元，下降24.49%。决算数大于预算数的主要原因工作业务增加，支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%，政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2966400 元，占一般公共预算项目支出总额的 9.68%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对集污管网等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2966400 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果集污管网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，集污管网项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2966400 元，执行数为 2966400 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中

国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

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

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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

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。

十、**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

无