

2022 年度

**福州高新区土地收储
分中心部门决算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	11

一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21
一、《项目支出绩效自评表》	21
二、《项目支出绩效评价报告》	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区土地收储分中心的主要职责是：贯彻执行党和国家的方针、政策，认真执行《土地管理法》和《城市房地产管理法》等有关法律、法规及相关政策。

（一）依据土地利用总体规划和城市建设总体规划要求及土地市场需求，对依法征用、收回、收购、置换的土地进行储存，将储备的土地进行前期开发。

（二）制定储备土地年度供应计划，定期向社会公示土地市场信息。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区土地收储分中心包括 0 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
福州高新技术产业开发区土地收储分中心	公共财政预算拨款	8

三、部门主要工作总结

2022年，福州高新技术产业开发区土地收储分中心主要任务是：贯彻执行党和国家的方针、政策，让高新区的土地储备事业合法、合规、合理的持续进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对依法征用、收回、收购、置换的土地进行储存，将储备的土地进行前期开发。

（二）制定储备土地年度供应计划，定期向社会公示土地市场信息。

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

部门：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

2022 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	904.26	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	51,967.34	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	16.57
		九、卫生健康支出	9.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	51,967.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	859.08
		十九、住房保障支出	19.16
		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	52,871.60	本年支出合计	52,871.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	1.00
总计	52,872.60	总计	52,872.60

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：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

2022 年度

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		52,871.60	52,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,967.35	51,967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,967.35	51,967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,844.99	51,844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	859.08	859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	859.08	859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	658.23	658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.51	10.51	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
单位：万元

部门：福州高新技术产业开发区土地收储分中心 2022 年度

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		52,871.60	703.41	52,168.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,967.35	0.00	51,967.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,967.35	0.00	51,967.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,844.99	0.00	51,844.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	859.08	658.23	200.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	859.08	658.23	200.85	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	200.85	0.00	200.85	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	658.23	658.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.51	10.51	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：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	904.26	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	51,967.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

款						
		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	16.57	16.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.45	9.45	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	51,967.34	0.00	51,967.34	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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	859.08	859.08	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.16	19.16	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
本年收入合计	52,871.60	本年支出合计	52,871.60	904.26	51,967.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.00					
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					
总计	52,872.60	总计	52,872.60	905.26	51,967.34	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
单位：万元

部门：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

2022 年度

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		904.26	703.41	200.85
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	859.08	658.23	200.85
22001	自然资源事务	859.08	658.23	200.85
2200102	一般行政管理事务	200.85	0.00	200.85
2200150	事业运行	658.23	658.23	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00
2210202	提租补贴	1.43	1.43	0.00
2210203	购房补贴	10.51	10.51	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：福州高新技术产业开发区土地收储
分中心

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.85	302	商品和服务 支出	510.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.27	30201	办公费	10.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.24	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	53.34	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	12.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.16	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	4.32	30209	物业管理 费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.48	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	0.26	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.63	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	0.00	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	492.70	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	6.64	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	0.00	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
			30299	其他商品和服务支出	0.24	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		192.85	公用经费合计				510.56	

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：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

2022 年度

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
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	51,967.34	51,967.34	0.00	51,967.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51,967.35	51,967.35	0.00	51,967.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51,967.35	51,967.35	0.00	51,967.35	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	51,844.99	51,844.99	0.00	51,844.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	48.40	48.40	0.00	48.40	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	57.13	57.13	0.00	57.13	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。

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：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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 52,872.60 万元，支出总计 52,872.60 万元，与上年决算数相比，各增加 30304.15 万元、30254.18 万元，增长 134.28%、133.76%。主要是：本年度土地收储费用增多。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入52,871.60万元，比上年决算数增加30304.15万元，增长134.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入904.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入51,967.34万元。
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52,871.60万元，比上年决算数增加30254.18万元，增长133.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 703.41 万元。其中，人员支出 192.85 万元，公用支出 510.56 万元。

2. 项目支出 52,168.19 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52,872.60万元，支出总计52,872.60万元，与上年决算数相比，各增加30304.15万元、30254.18万元，增长134.28%、133.76%，主要是：本年度土地收储费用增多。

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904.26万元，比上年决算数减少288.27万元，下降24.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.63万元，较上年决算数增加1.34万元，增长16.16%。主要原因是基本养老保险基数调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元，较上年决算数增加0.67万元，增长16.14%。主要原因是职业年金基数调整。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出2.12万元，较上年决算数增加0.94万元，增长79.66%。主要原因是残疾人就业保障金缴交金额增多。

(四) 2101102-事业单位医疗5.24万元，较上年决算数增加0.43万元，增长8.94%。主要原因是医疗保险基数调整。

(五) 2101103-公务员医疗补助4.21万元，较上年决算数减少0.38万元，下降8.28%。主要原因是与2021年度基本持平。

(六) 2200102-一般行政管理事务 200.85 万元，较上年决算数减少 471.7 万元，下降 70.14%。主要原因是与 2022 年度征地工作经费减少。

(七) 2200150-事业运行 658.23 万元，较上年决算数增加 179.73 万元，增长 37.56%。主要原因是 2022 年度不动产登记和交易中心专项经费增多。

(八) 2210201-住房公积金 7.22 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 8.14%。主要原因是与 2021 年度基本持平。

(九) 2210202-提租补贴 1.43 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 55.03%。主要原因是与 2021 年度基本持平。

(十) 2210203-购房补贴 10.51 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 41.64%。主要原因是与 2021 年度基本持平。

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 51,967.34 万元，比上年决算数增加 30541.44 万元，增长 142.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 51844.99 万元，较上年决算数增加 31297.33 万元，增长 152.32%。主要原因是 2022 年度土地收储费用增多。

（二）2120802-土地开发支出 16.83 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 13.79%。主要原因是与 2021 年度基本持平。

（三）2120805-补助被征地农民支出 48.4 万元，较上年决算数减少 720.19 万元，下降 93.70%。主要原因是 2022 年度村集体发展基金支出减少。

（四）2120806-土地出让业务支出 57.13 万元，较上年决算数减少 37.72 万元，下降 39.77%。主要原因是 2022 年度我中心土地评估费用减少。

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 703.41 万元，其中：

（一）人员经费 192.85 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510.56万元，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/万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。主要原因是/。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出/万元，完成全年预算的

/%; 较上年增加/万元，增长/%。全年安排本部门组织的出国团组/个，参加其他部门出国团组/个；全年因公出国（境）累计/人次。主要是/。

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

公务用车购置费支出/万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。2022年公务用车购置/辆，主要是:/。

公务用车运行费支出/万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。主要是/。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为/辆。

（三）公务接待费支出/万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。主要是/。累计接待/批次、/人次。

八、预算绩效情况说明

2022年度我区未开展部门预算绩效管理工作

九、其他重要事项说明

本部门为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 186.91 万元，其中：政府采购货物支出 50.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 136.71 万元。授予中小企业合同金额 186.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 186.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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

一、《项目支出绩效自评表》

2021 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。