

2022 年度
福州市高新区村镇办
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
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.....	18
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	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
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、一般公共预算财政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	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

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村镇管理办公室的主要职责是：实行对上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保等五个村和仓山冠洲村的行政管理，及区内农林水事务的管理。

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村镇管理办公室包括3个机关行政处（科）室，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	人员编制数	在职人数
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	财政拨款	0（内设机构无人员编制）	0（内设机构无人员编制）

三、部门主要工作总结

2022年，福州高新技术产业开发区村镇管理办公室主要任务是：托管上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保等五

个村和仓山冠洲村的行政管理及社会事务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责综合协调党务、政务、会议的组织安排和议定事项的督办、各类文件的起草、运转和管理。

（二）负责综治、维稳、信访、市容市貌、环保、卫生计生等工作，协助相关部门做好企业安全（食品安全）、国土环保、规划建设、综合执法、“两违”等工作。

（三）负责农林水、财务、统计、绩效管理和“三资”管理等日常事务工作；协作相关部门做好民政、残联等工作。

（四）负责海西园五个村辖区内重点项目征地拆迁工作。

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：

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	6788.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4550.7	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	354.29
		十、节能环保支出	898.8
		十一、城乡社区支出	7274.56
		十二、农林水支出	2794.86
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	5.59
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.19
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11339.29	本年支出合计	11339.29

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	225.41	年末结转和结余	225.41
总计	11564.7	总计	11564.7

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：

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								
类	款	项	合计						
			11,339.29	11,339.29					
210		卫生健康 支出	354.29	354.29					
21004		公共卫生	354.29	354.29					
2100499		其他公 共卫生支 出	354.29	354.29					
211		节能环保 支出	898.80	898.80					
21199		其他节能 环保支出	898.80	898.80					
2119999		其他节 能环保支 出	898.80	898.80					
212		城乡社区 支出	7,274.57	7,274.57					
21201		城乡社区 管理事务	1,370.92	1,370.92					
2120101		行政运 行	728.29	728.29					
2120102		一般行 政管理事	642.63	642.63					

	务							
21203	城乡社区 公共设施	70.31	70.31					
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	70.31	70.31					
21205	城乡社区 环境卫生	342.59	342.59					
2120501	城乡社 区环境卫 生	342.59	342.59					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4,550.71	4,550.71					
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	220.45	220.45					
2120803	城市建 设支出	4,330.26	4,330.26					
21299	其他城乡 社区支出	940.04	940.04					
2129999	其他城 乡社区支 出	940.04	940.04					
213	农林水支 出	2,794.85	2,794.85					
21301	农业农村	1,069.16	1,069.16					
2130102	一般行 政管理事 务	2.35	2.35					
2130112	行业业 务管理	167.11	167.11					
2130122	农业生 产发展	30.00	30.00					

2130124	农村合作经济	214.40	214.40					
2130199	其他农业农村支出	655.30	655.30					
21302	林业和草原	409.21	409.21					
2130202	一般行政管理事务	2.80	2.80					
2130205	森林资源培育	22.00	22.00					
2130212	湿地保护	45.00	45.00					
2130221	产业化管理	15.00	15.00					
2130299	其他林业和草原支出	324.41	324.41					
21303	水利	1,148.51	1,148.51					
2130304	水利行业业务管理	139.48	139.48					
2130306	水利工程运行与维护	931.14	931.14					
2130310	水土保持	11.19	11.19					
2130311	水资源节约管理与保护	5.50	5.50					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130335	农村人畜饮水	21.50	21.50					
2130399	其他水利支出	9.70	9.70					

21308	普惠金融 发展支出	18.97	18.97					
2130803	农业保 险保费补 贴	18.97	18.97					
21399	其他农林 水支出	149.00	149.00					
2139999	其他农 林水支出	149.00	149.00					
216	商业服务 业等支出	5.59	5.59					
21699	其他商业 服务业等 支出	5.59	5.59					
2169999	其他商 业服务业 等支出	5.59	5.59					
220	自然资源 海洋气象 等支出	11.19	11.19					
22001	自然资源 事务	11.19	11.19					
2200106	自然资 源利用与 保护	11.19	11.19					

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：

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						

类	款	项	合计	11,339.29	728.29	10,611.00			
210			卫生健康支出	354.29	0.00	354.29			
21004			公共卫生	354.29	0.00	354.29			
2100499			其他公共卫生支出	354.29	0.00	354.29			
211			节能环保支出	898.80	0.00	898.80			
21199			其他节能环保支出	898.80	0.00	898.80			
2119999			其他节能环保支出	898.80	0.00	898.80			
212			城乡社区支出	7,274.57	728.29	6,546.28			
21201			城乡社区管理事务	1,370.92	728.29	642.63			
2120101			行政运行	728.29	728.29	0.00			
2120102			一般行政管理事务	642.63	0.00	642.63			
21203			城乡社区公共设施	70.31	0.00	70.31			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	70.31	0.00	70.31			
21205			城乡社区环境卫生	342.59	0.00	342.59			
2120501			城乡社区环境卫生	342.59	0.00	342.59			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,550.71	0.00	4,550.71			
2120801			征地和拆迁补偿支出	220.45	0.00	220.45			

2120803	城市建设支出	4,330.26	0.00	4,330.26			
21299	其他城乡社区支出	940.04	0.00	940.04			
2129999	其他城乡社区支出	940.04	0.00	940.04			
213	农林水支出	2,794.85	0.00	2,794.85			
21301	农业农村	1,069.16	0.00	1,069.16			
2130102	一般行政管理事务	2.35	0.00	2.35			
2130112	行业业务管理	167.11	0.00	167.11			
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00			
2130124	农村合作经济	214.40	0.00	214.40			
2130199	其他农业农村支出	655.30	0.00	655.30			
21302	林业和草原	409.21	0.00	409.21			
2130202	一般行政管理事务	2.80	0.00	2.80			
2130205	森林资源培育	22.00	0.00	22.00			
2130212	湿地保护	45.00	0.00	45.00			
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00			
2130299	其他林业和草原支出	324.41	0.00	324.41			
21303	水利	1,148.51	0.00	1,148.51			
2130304	水利行业业务管理	139.48	0.00	139.48			
2130306	水利工程运行与维护	931.14	0.00	931.14			

2130310	水土保持	11.19	0.00	11.19			
2130311	水资源节约 管理与保护	5.50	0.00	5.50			
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00			
2130335	农村人畜饮 水	21.50	0.00	21.50			
2130399	其他水利支 出	9.70	0.00	9.70			
21308	普惠金融发展 支出	18.97	0.00	18.97			
2130803	农业保险保 费补贴	18.97	0.00	18.97			
21399	其他农林水支 出	149.00	0.00	149.0 0			
2139999	其他农林水 支出	149.00	0.00	149.0 0			
216	商业服务业等 支出	5.59	0.00	5.59			
21699	其他商业服务 业等支出	5.59	0.00	5.59			
2169999	其他商业服 务业等支出	5.59	0.00	5.59			
220	自然资源海洋 气象等支出	11.19	0.00	11.19			
22001	自然资源事务	11.19	0.00	11.19			
2200106	自然资源利 用与保护	11.19	0.00	11.19			

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：

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	6,788.59	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	4,550.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨 款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康 支出	354.29	354.29	0.00	0.00
		十、节能环保 支出	898.80	898.80	0.00	0.00
		十一、城乡社 区支出	7,274.56	2,723.86	4,550.70	0.00
		十二、农林水 支出	2,794.86	2,794.86	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 探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服 务业等支出	5.59	5.59	0.00	0.00
		十六、金融支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	11.19	11.19	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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
		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	11,339.29	本年支出合计	11,339.29	6,788.59	4,550.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	225.41	年末财政拨款结转和结余	225.41	225.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	225.41					
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	11,564.70	总计	11,564.70	7,013.99	4,550.70	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：

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		6,788.59	728.29	6,060.30
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.29	0.00	354.29
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	354.29	0.00	354.29
2100499	其他公共卫生支出	354.29	0.00	354.29
211	节能环保支出	898.80	0.00	898.80
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	898.80	0.00	898.80
2119999	其他节能环保支出	898.80	0.00	898.80

212	城乡社区支出	2,723.86	728.29	1,995.57
21201	城乡社区管理事务	1,370.92	728.29	642.63
2120101	行政运行	728.29	728.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	642.63	0.00	642.63
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.31	0.00	70.31
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	70.31	0.00	70.31
21205	城乡社区环境卫生	342.59	0.00	342.59
2120501	城乡社区环境卫生	342.59	0.00	342.59
21299	其他城乡社区支出	940.04	0.00	940.04
2129999	其他城乡社区支出	940.04	0.00	940.04
213	农林水支出	2,794.85	0.00	2,794.85
21301	农业农村	1,069.16	0.00	1,069.16
2130102	一般行政管理事务	2.35	0.00	2.35
2130112	行业业务管理	167.11	0.00	167.11
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00
2130124	农村合作经济	214.40	0.00	214.40
2130199	其他农业农村支出	655.30	0.00	655.30
21302	林业和草原	409.21	0.00	409.21
2130202	一般行政管理事务	2.80	0.00	2.80
2130205	森林资源培育	22.00	0.00	22.00
2130212	湿地保护	45.00	0.00	45.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00
2130299	其他林业和草原支 出	324.41	0.00	324.41
21303	水利	1,148.51	0.00	1,148.51
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	139.48	0.00	139.48
2130306	水利工程运行与维	931.14	0.00	931.14

	护			
2130310	水土保持	11.19	0.00	11.19
2130311	水资源节约管理与保护	5.50	0.00	5.50
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130335	农村人畜饮水	21.50	0.00	21.50
2130399	其他水利支出	9.70	0.00	9.70
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.97	0.00	18.97
2130803	农业保险保费补贴	18.97	0.00	18.97
21399	其他农林水支出	149.00	0.00	149.00
2139999	其他农林水支出	149.00	0.00	149.00
216	商业服务业等支出	5.59	0.00	5.59
21699	其他商业服务业等支出	5.59	0.00	5.59
2169999	其他商业服务业等支出	5.59	0.00	5.59
220	自然资源海洋气象等支出	11.19	0.00	11.19
22001	自然资源事务	11.19	0.00	11.19
2200106	自然资源利用与保护	11.19	0.00	11.19

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	189.46	302	商品和服务支出	538.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	189.46	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	0.59	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	454.78	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	7.73	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	0.00	30231	公务用车运行	0.47	31299	其他对企业补助	0.00

	补贴			维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89	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	64.10	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		189.46	公用经费合计					538.83

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.47
3. 公务接待费	6	0.59

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
单位：万元

部门：

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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
合计			0.00	4,550.70	4,550.70	0.00	4,550.70	0.00
212			0.00	4,550.71	4,550.71	0.00	4,550.71	0.00
城乡社区 支出								
21208			0.00	4,550.71	4,550.71	0.00	4,550.71	0.00
国有土地 使用权出 让收入安 排的支出								
2120801			0.00	220.45	220.45	0.00	220.45	0.00
征地和 拆迁补偿 支出								
2120803			0.00	4,330.26	4,330.26	0.00	4,330.26	0.00
城市建 设支出								

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。

、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
单位：万元

部门：

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”。

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 11339.29 万元，支出总计 11339.29 万元，与上年决算数相比，各增加 1303.54 万元和 1165.28 万元，增长 12.99%和 11.45%。主要是人员增加，业务量增多。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 11339.29 万元，比上年决算数增加 1303.54 万元，增长 12.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6788.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4550.7 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 11339.29 万元，比上年决算数增加 1165.28 万元，增长 11.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 728.29 万元。其中，人员支出 189.46 万元，公用支出 538.83 万元。

2. 项目支出 10611 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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11339.29万元，支出总计11339.29万元，与上年决算数相比，各增加1303.54万元和1165.28万元，增长12.99%和11.45%，主要是：人员增加，业务量增多。

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6788.59万元，比上年决算数增加1744.8万元，增长34.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100499 (其他公共卫生支出) 354.29 万元，较上年决算数增加 329.35 万元，增长 1321%。主要原因是业务量增加。

(二) 2119999 (其他节能环保支出) 898.8 万元，较上年决算数增加 898.8 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整。

（三）2120101（行政运行）728.29万元，较上年决算数增加188.25万元，增长34.86%。主要原因是人员增多，业务量增加。

（四）2120102（一般行政管理事务）642.63万元，较上年决算数减少26.27万元，下降3.93%。主要原因是业务量减少。

（五）2120399（其他城乡社区公共设施支出）70.31万元，较上年决算数增加70.31万元，增长100%。主要原因是功能科目调整。

（六）2120501（城乡社区环境卫生）342.59万元，较上年决算数减少606.63万元，下降63.91%。主要原因是业务量减少。

（七）2129999（其他城乡社区支出）940.04万元，较上年决算数增加789.1万元，增长522.79%。主要原因是业务量增加。

（八）2130102（一般行政管理事务）2.35万元，较上年决算数增加2.35万元，增长100%。主要原因是功能科目调整。

（九）2130112（行业业务管理）167.11万元，较上年决算数减少424.26万元，下降71.74%。主要原因是业务量减少。

（十）2130122（农业生产发展）30万元，较上年决算

数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十一）2130124（项级科目编码-名称）214.4 万元，较上年决算数增加 194.4 万元，增长 972%。主要原因是项目增多。

（十二）2130199（其他农业农村支出）655.3 万元，较上年决算数增加 487.85 万元，增长 291.34%。主要原因是项目增多。

（十三）2130202（一般行政管理事务）2.8 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十四）2130205（森林资源培育）22 万元，较上年决算数持平，增长 0%。主要原因是项目不变。

（十五）2130212（湿地保护）45 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十六）2130221（产业化管理）15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十七）2130299（其他林业和草原支出）324.41 万元，较上年决算数增加 195.46 万元，增长 151.58%。主要原因是项目增多。

（十八）2130304（水利行业业务管理）139.48 万元，较上年决算数增加 42.82 万元，增长 44.3%。主要原因是业务量减少。

（十九）2130306（水利工程运行与维护）931.14 万元，

较上年决算数减少 287.29 万元，下降 23.58%。主要原因是业务量减少。

（二十）2130310（水土保持）11.19 万元，较上年决算数增加 11.19 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二十一）2130311（水资源节约管理与保护）5.5 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增长 61.76%。主要原因是项目增加。

（二十二）2130314（防汛）30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二十三）2130335（农村人畜饮水）21.5 万元，较上年决算数增加 21.5 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二十四）2130399（其他水利支出）9.7 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 14.12%。主要原因是业务量增加。

（二十五）2130803（农业保险保费补贴）18.97 万元，较上年决算数增加 18.97 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二十六）2139999（其他农林水支出）149 万元，较上年决算数增加 46.53 万元，增长 45.41%。主要原因是项目增多。

（二十七）2169999（其他商业服务业等支出）5.59 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(二十八) 2200106(自然资源利用与保护)11.19 万元,较上年决算数增加 11.19 万元,增长(下降)100%。主要原因是新增项目。

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 4550.7 万元,比上年决算数减少 579.52 万元,下降 11.3%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801(征地和拆迁补偿支出) 220.45 万元,较上年决算数增加 220.45 万元,增长 100%。主要原因是预算科目调整。

(二) 2120803(城市建设支出) 4330.26 万元,较上年决算数减少 799.96 万元,下降 15.59%。主要原因是建设项目减少。

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/万元,比上年决算数增加(减少)/万元,增长(下降)/%,具体情况如下(按项级科目统计):

注:“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 728.29 万元,其中:

（一）人员经费 189.46 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 538.83 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 1.06 万元，完成全年预算的 16.31%；较上年增加 0.02 万元，增长 1.92%。主要原因是公务用车维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安

排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是 2022 年未参加因公出国(境)团组。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.47 万元,完成全年预算的 13.43%;较上年增加 0.03 万元,增长 6.82%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。2022 年公务用车购置 0 辆,主要是:2022 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.47 万元,完成全年预算的 13.43%;较上年增加 0.03 万元,增长 6.82%。主要是公务用车维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.59 万元,完成全年预算的 19.67%;较上年减少 0.01 万元,下降 1.67%。主要是节约接待开支,接待批次、人次减少。累计接待 5 批次、47 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度/个项目实施单位自评,分别是/等项目,涉及财政拨款资金共计/万元。

注:如该年度本部门无单位自评项目。

对/个项目实施部门评价，分别是/等项目，涉及财政拨款资金共计/万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是/个、/个、/个、/个。

注：如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 728.29 万元，比上年决算数增长 23.41%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 512.32 万元，其中：政府采购货物支出 47.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 464.82 万元。授予中小企业合同金额 512.32 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的/%，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 1 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》

2022 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》

2022 年度本部门无部门评价项目，无需公开空表。