

# 2022 年度台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）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明细表
- 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

## 第三部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）概况

## 一、单位主要职责

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）的主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家的路线方针政策，以及台山市委、市政府关于台山产业转移工业园的重大工作部署。

2. 研究解决台山产业转移工业园的重大问题，部署加快台山产业转移工业园发展的政策措施，抓好组织实施和督促落实。

3. 当好台山市委、市政府的参谋助手，及时报告情况、反馈问题、提出意见建议，为台山市委、市政府决策提供服务。

4. 负责台山产业转移工业园有关经济发展工作。研究制定台山产业转移工业园有关开发建设发展规划并组织实施。贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局。按规定权限实施投资项目管理。负责拟订台山产业转移工业园工业产业布局有关政策、规划并组织实施。研究区域工业发展趋势并提出意见建议。制定并组织执行财政年度预算、决算。负责有关政府基本建设投资的监督管理。承担台山产业转移工业园政府投融资相关工作。根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。

5. 负责拟订并组织实施促进台山产业转移工业园科技创新的政策、措施。推进科技创新平台、科技公共服务体系和科技企业孵化育成体系建设，完善科技创新体系。推动台山产业转移工

业园高技术产业和战略新兴产业发展。推进产业技术攻关和科技成果应用推广。推动科技创新人才队伍建设。

6. 负责台山产业转移工业园规划、建设、土地资源有关管理工作，承担台山产业转移工业园规划区内有关规划业务工作，参与台山产业转移工业园范围内有关总规、控规的编制工作，编制和实施台山产业转移工业园国土空间相关专项规划。研究拟订城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划，拟订并组织实施台山产业转移工业园城市建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好台山产业转移工业园有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作。协助做好与台山产业转移工业园开发建设有关生态环境保护等方面管理工作。根据国家、省、江门和台山有关规定，拟定台山产业转移工业园节约集约用地政策并组织实施和监督管理。统筹协调和落实台山产业转移工业园土地批后监管工作。组织落实台山产业转移工业园土地批后监管工作。

7. 负责台山产业转移工业园有关招商引资工作。负责拟订台山产业转移工业园招商引资有关政策、措施并组织实施。统筹产业发展方向、布局，落实重点招商项目，推进台山产业转移工业园招商引资的市场化运作。负责组织有关项目投资推广工作。组织指导展览会、博览会等活动，负责大中型会展活动的推介和协调工作。

8. 负责台山产业转移工业园有关安全生产监管工作。牵头拟订有关台山产业转移工业园安全生产专项规划、计划、方案并组

织实施，指导、协调台山产业转移工业园内属地镇（街）和相关单位安全生产工作并开展监督检查，组织台山产业转移工业园开发建设工作中安全生产检查、督查，依法组织实施生产安全事故调查处理工作。

9. 抓好台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位的党的建设工作，领导台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位工会、共青团、妇联等群团组织工作。

10. 按干部管理权限，负责台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位干部的考察、考核、调整、教育、培训、任免等工作。

11. 承办台山市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本部门实有内设机构分别是：党政办公室、财政办公室、规划建设与环保办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）、招商服务办公室，另设有机关党委。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级） 2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 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  | 12,892.12 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 789.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 75,644.81 | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.36      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 53.62  |

## 收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出             |    |           |
|-----|----|-----|----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目            | 行次 | 决算数       |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次            |    | 2         |
|     | 9  |     | 九、卫生健康支出       | 39 | 21.75     |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出      | 41 | 80,267.13 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|     | 16 |     | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出      | 49 | 32.85     |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00      |

## 收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 7,377.68  |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 88,537.30 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 88,542.10 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 216.37    | 年末结转和结余         | 59 | 211.57    |
| <b>总计</b>     | 30 | 88,753.67 | <b>总计</b>       | 60 | 88,753.67 |

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 88,537.30 | 88,536.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.36 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 784.27    | 783.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.36 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 784.27    | 783.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.36 |
| 2010301      | 行政运行                | 476.07    | 475.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.36 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 307.20    | 307.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 53.62     | 53.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 53.33     | 53.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 4.95      | 4.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 88,537.30 | 88,536.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.36 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.66     | 32.66     | 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   | 15.72     | 15.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.29      | 0.29      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.29      | 0.29      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 21.75     | 21.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.75     | 21.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 11.35     | 11.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 10.40     | 10.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 80,267.13 | 80,267.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 88,537.30 | 88,536.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.36 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68,267.13 | 68,267.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 22,687.70 | 22,687.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出           | 45,552.63 | 45,552.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 2.81      | 2.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120811      | 公共租赁住房支出         | 23.99     | 23.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 32.85     | 32.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 32.85     | 32.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 32.85     | 32.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出             | 7,377.68  | 7,377.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                              | 88,537.30 | 88,536.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.36 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 7,377.68  | 7,377.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 7,377.68  | 7,377.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

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 |
|----------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |        |           |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 88,542.10 | 590.09 | 87,952.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 789.07    | 481.87 | 307.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 789.07    | 481.87 | 307.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 480.87    | 480.87 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 307.20    | 0.00   | 307.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00      | 1.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 53.62     | 53.62  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 53.33     | 53.33  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 4.95      | 4.95   | 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    | 32.66     | 32.66  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

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 |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |        |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 88,542.10 | 590.09 | 87,952.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.72     | 15.72  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.29      | 0.29   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.29      | 0.29   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 21.75     | 21.75  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.75     | 21.75  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.35     | 11.35  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.40     | 10.40  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 80,267.13 | 0.00   | 80,267.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68,267.13 | 0.00   | 68,267.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 22,687.70 | 0.00   | 22,687.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

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 |
|----------|-----------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |           |        |           |        |      |           |
| 栏次       |                       | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                    | 88,542.10 | 590.09 | 87,952.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出                | 45,552.63 | 0.00   | 45,552.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出              | 2.81      | 0.00   | 2.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120811  | 公共租赁住房支出              | 23.99     | 0.00   | 23.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出              | 12,000.00 | 0.00   | 12,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出              | 12,000.00 | 0.00   | 12,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 32.85     | 32.85  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 32.85     | 32.85  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 32.85     | 32.85  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 7,377.68  | 0.00   | 7,377.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,377.68  | 0.00   | 7,377.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

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 |
|----------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |           |        |           |        |      |           |
| 栏次       |                         | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                      | 88,542.10 | 590.09 | 87,952.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,377.68  | 0.00   | 7,377.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出            |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额        | 项 目           | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 12,892.12 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 783.91    | 783.91         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 75,644.81 | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 53.62     | 53.62          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 21.75     | 21.75          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 80,267.13 | 12,000.00      | 68,267.13       | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 32.85    | 32.85          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 7,377.68 | 0.00           | 7,377.68        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项 目                 | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 88,536.94 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 88,536.94 | 12,892.12      | 75,644.81       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 88,536.94 | <b>总计</b>           | 64 | 88,536.94 | 12,892.12      | 75,644.81       | 0.00             |

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |        |           |
| 栏次           |                     | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计                  | 12,892.12 | 584.92 | 12,307.20 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 783.91    | 476.71 | 307.20    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 783.91    | 476.71 | 307.20    |
| 2010301      | 行政运行                | 475.71    | 475.71 | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 307.20    | 0.00   | 307.20    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00      | 1.00   | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 53.62     | 53.62  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 53.33     | 53.33  | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 4.95      | 4.95   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 32.66     | 32.66  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 15.72     | 15.72  | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.29      | 0.29   | 0.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |        |           |
| 栏次           |             | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计          | 12,892.12 | 584.92 | 12,307.20 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 0.29      | 0.29   | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出      | 21.75     | 21.75  | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 21.75     | 21.75  | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 11.35     | 11.35  | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 10.40     | 10.40  | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出      | 12,000.00 | 0.00   | 12,000.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 12,000.00 | 0.00   | 12,000.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 12,000.00 | 0.00   | 12,000.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 32.85     | 32.85  | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出      | 32.85     | 32.85  | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 32.85     | 32.85  | 0.00      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 547.63 | 302          | 商品和服务支出   | 32.34 |
| 30101        | 基本工资           | 83.46  | 30201        | 办公费       | 9.70  |
| 30102        | 津贴补贴           | 192.28 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 158.59 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.20  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.66  | 30206        | 电费        | 1.80  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.72  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.35  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 10.40  | 30209        | 物业管理费     | 2.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 30211        | 差旅费       | 1.04  |
| 30113        | 住房公积金          | 32.85  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10.03  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 4.95 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.31 |
| 30302        | 退休费         | 4.95 | 30217        | 公务接待费     | 0.93 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 3.30 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 7.48 |
| 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        | 其他商品和服务支出 | 3.09 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 552.58 |              | 公用经费合计             | 32.34 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本  
级）

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<br>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    | 75,644.81 | 75,644.81 | 0.00 | 75,644.81 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 68,267.13 | 68,267.13 | 0.00 | 68,267.13 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 68,267.13 | 68,267.13 | 0.00 | 68,267.13 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 22,687.70 | 22,687.70 | 0.00 | 22,687.70 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出                  | 0.00    | 45,552.63 | 45,552.63 | 0.00 | 45,552.63 | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出                | 0.00    | 2.81      | 2.81      | 0.00 | 2.81      | 0.00    |
| 2120811      | 公共租赁住房支出                | 0.00    | 23.99     | 23.99     | 0.00 | 23.99     | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 7,377.68  | 7,377.68  | 0.00 | 7,377.68  | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 7,377.68  | 7,377.68  | 0.00 | 7,377.68  | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 7,377.68  | 7,377.68  | 0.00 | 7,377.68  | 0.00    |

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.45 | 0.00         | 2.50         | 0.00        | 2.50              | 0.95      | 3.43 | 0.00         | 2.50         | 0.00        | 2.50              | 0.93      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）2022年度总收入 88,753.67 万元，其中本年收入 88,537.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,892.12 万元，比上年决算数增加 12,519.09 万元，增长 3,356%。主要变动情况：一是本年新增了注入资本金项目，二是本年新增了 2017 年和 2018 年镇级财政管理体制考核奖励金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 75,644.81 万元，比上年决算数增加 44,437.18 万元，增长 142.4%。主要变动情况：一是本年新增了园区基础设施建设项目，二是本年土地开发支出项目、征地和拆迁补偿支出项目的支出增加，三是本年债券安排资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.36 万元，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加基本户利息收入。

## （二）年度支出总体情况

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）2022 年度总支出 88,753.67 万元，其中本年支出 88,542.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 590.09 万元，比上年决算数增加 246.1 万元，增长 71.5%。主要变动情况：一是原应 2021 年发放的 2020 年绩效及应休未休补贴，因财政财力问题，在 2022 年发放，二是本年社保等缴费基数提高，人员缴费支出增多。

2. 项目支出 87,952.01 万元，比上年决算数增加 56,715.33 万元，增长 181.6%。主要变动情况：一是本年新增了注入资本金项目，二是本年新增了 2017 年和 2018 年镇级财政管理体制考核奖励金项目，三是本年新增了园区基础设施建设项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）2022 年度财政拨款收入合计 88,536.94 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 12,892.12 万元，比上年决算数增加 12,519.09 万元，增长 3,356%；主要变动情况：一是本年新增了注入资本金项目，二是本年新增了 2017 年和 2018 年镇级财政管理体制考核奖励金项目；政府性基金预算财政拨款收入 75,644.81 万元，比上年决算数增加 44,437.18 万元，增长 142.4%；主要变动情况：一是本年新增了园区基础设施建设项目，二是本年土地开发支出项目、征地和拆迁补偿支出项目的支出增加，三是本年债券安排资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）2022 年度财政拨款支出合计 88,536.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,892.12 万元，比年初预算数增加 30.16 万元，增长 0.2%；主要变动情况：一是原应 2021 年发放的 2020 年绩效及应休未休补贴，因财政财力问题，在 2022 年发放，二是本年社保等缴费基数提高，人员缴费支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 75,644.81 万元，比年初预算数增加 75,569.29 万元，增长 100,060%；主要变动情况：一是本年新增了园区基础设施建设项目，二是本年土地开发支出项目、征地和

拆迁补偿支出项目的支出增加，三是本年债券安排资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资产经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.43 万元，完成全年预算 3.45 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.7%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 0.95 万元的 98.3%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022及2021年度“三公”经费支出决算数均在当年预算数内，没有超预算支出情况，2022年公务接待费支出及公务用车运行维护费支出稍有增多，故2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占72.8%；公务接待费支出0.93万元，占27.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展公务活动。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于招商引资公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共75人。主要包括招商引资公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 32.34 万元，比上年决算数减少 5.57 万元，下降 14.7%。主要增减变动情况是：部分款项由于财政资金紧张，未能当年拨付到位。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 12,307.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度公共租赁住房日常运营费用的 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.03%。

本部门未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12,892.12 万元，政府性基金预算支出 7644.81 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门履职情况较好，部门整体支出绩效评价等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及公共租赁住房日常运营费用、2017 年 2018 年镇级财政管理体制考核奖励资金、注入资本金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 88,542.10 万元，执行数 88,542.10 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是从绩效自评情况来看，部门整体支出绩效达到了年初设定的绩效目标；二是为我部门各项工作提供了有力保障。发现的问题主要是绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施主要是：继续完善绩效指标设置，做好项目绩效跟踪工作。

公共租赁住房日常运营费用项目绩效自评综述：全年预算数为 42.50 万元，执行数为 23.99 万元，完成预算的 56.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了年初设定的绩效目标，公共租赁住房的日常管理及运营工作顺利开展，获得了租户的认可。发现的问题及原因主要是受财政资金紧张的影响，部分资金拨款延缓。下一步改进措施主要是尽力统筹资金，保障公租房项目顺利进行。

2017 年 2018 年镇级财政管理体制考核奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数为 307.20 万元，执行数为 307.20 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了年初设定的绩效目标，提升了园区的整体财力，更好的促进园区的经济发展。

注入资本金项目绩效自评综述：全年预算数为 12,000.00 万元，执行数为 12,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了年初设定的绩效目标，加快土地征拆及道路基础设施建设等工作，进一步完成工业新城西组团扩园的目标，推动了园区招商引资等相关工作的顺利开展。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年度本部门无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。