

2022 年度

泉州经济技术开发区管理委员会机

关财务室

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>29</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	37
八、预算绩效情况说明 .....	39
九、其他重要事项情况说明 .....	39
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>41</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>43</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室单位的主要职责是：受市政府的委托，行使市政府的部分经济管理权限。管委会在履行所述的经济管理权限中涉及核发证照的，由市主管部门依照市级经济管理权限委托管委会办理，涉及专业技术问题的，管委会可根据实际情况，会同市相关职能部门、专业技术人员联合审查。

（一）负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题，组织实施各类科技计划项目；制定开发区科技发展中长期规划和年度计划，综合管理开发区的科技工作。

（二）在泉州开发区内设立的企业，由泉州开发区市场监督管理部门依法办理企业的核准登记，发放营业执照，并对区域内各类企业按照属地管理原则进行监督管理。

（三）根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018年版），负面清单外的外商投资企业设立及变更事项，由管委会商务部门备案管理。

（四）负责辖区内受监工程项目质量监督、施工安全监督管理工作；负责建设工程项目施工许可证、竣工验收及备案工作；受上级主管部门委托办理辖区内建设工程消防设计

审查、消防验收及备案。

（五）依照土地有关法律法规，负责报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用（含土地征收）事项审理报批工作；协调土地征收征用管理工作；负责自然资源的合理开发利用，组织开展自然资源节约集约利用工作；负责对接市自然资源和规划局组织园区控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批工作。

（六）管委会作为市级财政的一级核算单位，不作为一级财政。为体现泉州开发区作为市级新的经济增长点，要为市财政作出贡献的要求，管委会的财政收入除按规定上缴中央、省外，实行“核定收支，收入上缴，支出下拨，超收分成”的管理办法。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 年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
泉州经济技术开发区管理委员会	行政单位	42
泉州经济技术开发区综合协调服务中心	全额拨款 事业单位	7
泉州经济技术开发区监察审计中心	全额拨款	5

	事业单位	
泉州经济技术开发区党群 与人才服务中心	全额拨款 事业单位	7
泉州经济技术开发区财政 与金融服务中心	全额拨款 事业单位	6
泉州经济技术开发区经济发展中心	全额拨款 事业单位	5
泉州经济技术开发区安全 生产执法大队	全额拨款 事业单位	6
泉州经济技术开发区工程 建设服务中心	全额拨款 事业单位	6
泉州经济技术开发区社会 事业综合服务中心	全额拨款 事业单位	7

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室单位主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，开发区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻省委“三提三效”行动和市委“强产兴城”部署要求，传承弘扬“晋江经验”，主动融入“海丝名城、制造强市、品质泉州”发展大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，奋力推进园区标准化建设，确保开

发区各项事业持续健康平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持精准施策，经济运行稳中向好。3月份疫情发生以来，积极出台落实抗疫助企保民生23条、稳住经济一揽子政策52条等各项惠企助企政策，深入开展企业走访帮扶活动，助力企业复工复产、满工达产、增资扩产、提质强产。2022年，经济运行持续向好，除个别纺织企业因资金链问题而停产外，绝大部分规上工业企业良性增长。医药食品、机械装备、电子信息分别增长12.2%、8.6%、0.55%；80%左右的规上企业实现正增长，龙头企业增长势头较强，特步、三星实现两位数的增长，宝勋、德恒等一批潜力企业增长40%以上。全年实现GDP增长1.1%，工业增加值增长0.5%，三产增加值增长2.3%，固定资产投资总额增长12.4%（居全市第五），社会消费品零售总额增长7.1%（居全市第二），实际利用外资12556万美元，增长319.7%（居全市第一）。累计完成一般公共预算总收入12.91亿元，下降2.3%。完成一般公共预算收入6.14亿元，下降0.8。

（二）坚持全域统筹，园区标准化建设提速提效。一是空间挖潜成效明显。在全面摸排园区254个工业地块的税收、产值、业态的基础上，分门别类，细化台账，绘制工业用地效益热力图，一地一策、一企一策，确定处置措施，做到有鼓励、有限制；实施物理空间和生产工艺“双改造、双提升”，

加快推进空间盘活、产业更新，全年更新盘活 16 个地块，计 651.13 亩土地、44.62 万平方米厂房，成功置换金刚石工具装备数字化产业园、亿丰（福建）高端汽车数字化装配中心等优质项目，总投资 115.3 亿元。二是试点园区标准化建设全面提速。在全省园区标准化考评中，机制创新专项获得全省第一名，综合评价从全省第 11 名提升至全省第 7。组建区党政主要领导为组长的行动专班，抽调精干力量集中办公，实体运作，挂图作战，倒排时限，比拼晾晒。整合区内国企收购的 105 亩地块作为园区标准化提升首个试点，以“新建+改造”的方式进行规划建设，在全市首次创新开展远程异地开标，采用 EPC 承包模式，打造国际 IP 产业创新园，力争亩均税收超 60 万元。已成功落地利讯儿童鞋服智能制造基地、小黄鸭全球采购与零售营运中心等 9 个项目，总投资 18.5 亿元；并洽谈一批项目，项目全部入驻投产运营后，预计新增产值超 15 亿元，新增税收超亿元。筹集到位专项债资金 2.3 亿元，已支付 100%；拟再申请 2023 年专项债 0.7 亿元、技改贷 1.29 亿元。三是项目建设快速推进。力促开工、投用、在建、谋划的“四个一批”项目滚动接续。区本级“四个一批”项目共 10 个，总投资 25.2 亿元，年度计划投资 5.3 亿元，亿恒、腾趣等部分项目建成投用。21 个省市在建重点项目全年完成投资 22.7 亿元，完成年度计划 125%，超时序进度 25 个百分点。市下达的 6 个开工项目、5 个竣工

项目均按计划推进。

（三）坚持招大引强，开放招商稳步实施。坚持“请进来、走出去”，聚焦主导产业、龙头企业，采取专业招商、以商招商等多种方式，存量增量双线并进，取得良好工作成效。累计洽谈合作项目 141 个，总投资额 548 亿元，涉及机械装备、医药食品、纺织鞋服、电子信息及新材料、新能源、国际 IP 等产业，其中：正式合同项目 118 个，总投资额 503.1 亿元，完成全年目标任务的 100.62%，正式合同转化率 99.16%；20 亿元以上重大项目 7 个，总投资额 145 亿元，完成全年目标任务的 140%；1 亿元以上项目 99 个，完成全年目标签约数的 198%。目前，已开工项目 112 个，开工率 94.92%，履约率 100%。一是加强招商力量。将开发区创业服务中心与招商服务中心整合归并；鼓励年轻干部积极投身招商引资事业，从全区遴选事业干部、国企年轻干部充实到招商工作一线。二是完善招商机制。实行招商领导小组和 8 个产业发展专项小组“大小组”同向联动发力。以 12 个片区为单位，明确招商任务、责任领导、责任部门，及时收集掌握项目线索，营造招商工作人人有责、人人都是招商环境的浓厚氛围。三是优化招商服务。深入开展“干部进企业一企一策促发展”“局长走流程”活动，主动靠前，当好项目“服务员”，及时解决招商项目在落地过程中遇到的困难和问题。同时，充分发挥商会等作用，盘活“资源圈”，实时更新低效厂房、

楼宇、土地信息，为意向企业精准匹配空间需求。精挑细选，把好项目入园关。建立重点项目“绿色通道”，为项目提供全过程保姆式服务。四是提升招商实效。存量上，突出“小而精”项目，根据四大主导产业发展情况，分业分类梳理策划工业量更新、产业链合作、增资扩产、提容增效项目 116 个。有效推动太平洋制药、天地星电子等 65 家龙头企业、专精特新企业进行增资扩产，总投资 340.05 亿元，其中，特步增资扩产带动外企增资 12556 万美元，增长 319.7%（居全市第一），天地星等企业技术改造带动技改增资增长 99.8%（居全市第二）。增量上，出台完善《项目入驻、评估及退出管理规定》等招商政策，精准开展专场推介，引进濠创 IP 共享直播基地、利讯国际 IP 生态运营总部等特色产业项目，集聚闽汉新能源等一批总部、研发平台。

（四）坚持创新驱动，推动企业转型升级。一是抓科技创新。深入实施抓创新促应用专项行动，全力抓好高企培育攻坚，组织 34 家企业申报国家高新技术企业，高企保有量达 75 家；新增华利塑胶、大西洋电力、名品电子、隆恩建筑 4 家企业科技小巨人企业。二是抓数字技改。实施绿色数字技改专项行动，新增国家级绿色工厂 1 家、市工业互联网项目 1 家、数字化生产线 8 条，“上云上平台”企业 12 家；工业投资全年累计增长 104.3%，位列全市第一。三是抓梯队培育。突出分类培育，推动小微企业升级、成长企业做精、

龙头企业做大。区内现有省级龙头企业 2 家、市级龙头企业 10 家；新增国家级专精特新小巨人企业 1 家，省级专精特新企业 2 家，市级服务型制造企业 2 家。“四上企业” 35 家，其中规上工业企业 15 家，限上商业企业 17 家，规上服务业 2 家，房地产开发企业 1 家。

（五）坚持以人为本，群众“三感”持续增强。一是政务服务惠企便民。推出“清亲清濛”掌上平台和 23 件“一件事”集成套餐服务事项，创新“税秒算”+“远程帮”组合拳，打造“线下，线上，流动”三个大厅，促进政务服务提质增效，有关经验做法被省机关效能办予以宣传推广。行政许可事项“一趟不用跑”占比位居全市第一；在全省开发区综评中，管理服务质量居全省前列。二是城市功能不断完善。以服务好、配套好发展为着眼点，今年新确定城建品质提升项目 7 个，总投资 7015 万元，年度投资 4615 万元。截至 12 月底，项目已全部完工。累计完成投资 4693.6 万元，完成率 101.7%。三是教育事业均衡发展。推进“双减”工作，强化优质教育资源供给，全区 2 所义务教育阶段学校课后服务实现“2+3”模式全覆盖，自愿参与课后服务学生达到 97.6%。区内中小学 100%通过福建省义务教育管理标准化学校验收。四是医疗卫生提档升级。启动社区卫生服务中心搬迁建设项目，预计 2023 年可投入使用。积极推进基本公共卫生服务项目，完成家庭医生签约 1651 人，健全职业健康防治体系。

五是疫情防控总体可控。克服人员机构高度精简、没有公立医院和疾控中心等一些现实问题和短板，采取“区领导+部门+片区网格”工作模式，将全区划分为3大片区12个网格，突出全员防控，扁平化指挥作战，整合全区资源，“无中生有”组建核酸、流调等队伍，强化重点地区重点场所重点人员摸排管控，落实核酸检测和健康管理等各项措施，实现精准直达防控。六是社会秩序安定稳定。以“防风险、保安全、迎二十大”活动和安全生产标准化建设为抓手，深入开展大检查大整治活动，紧抓工贸、燃气、交通、消防和出租厂房等重点领域，全年共排查各类安全生产隐患4120条（已全部完成整改），安全生产标准化创建企业覆盖率100%。健全完善矛盾纠纷多元化解体系，常态化推进扫黑除恶、整治养老诈骗、打击电信诈骗、恶意逃废债等系列专项行动，园区生态环保、金融风险、食品安全、劳资关系、道路交通、消防、社会治安形势良好，企业职工群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

（六）坚持全面从严，党建质量有效提升。一是抓好宣传文化建设。办好办优“1+1+N”新媒体矩阵，《福建日报》头版刊发《泉州开发区：提升亩产量突破土地瓶颈》。人民网、新华网、中国经济网等一批中央和省市主流媒体推出宣传报道36篇。修订《党工委落实意识形态工作责任制实施细则》，切实做到“八个纳入”。严格新闻发布、新闻刊发

内容三级审核签发制度，严格落实主管主办责任。二是打响园区党建品牌。以服务企业、服务居民和职工群众为重点，加速构建“党建+”邻里中心，同时建好中南漫悦湾、万科悦城小区等邻里中心分站点，构建“一中心多站点”园区服务模式，不断优化开发区治理体系，提升治理能力。培育万龙、艺达等6家示范点，带动218家“三有”非公企业完成“党建入章”。推动规模以上企业党组织班子成员100%进入高级管理层。深化“党群直通车”，推行“五力聚能”非公党建内生工作机制，健全完善组织运行、治理融合、队伍培育、评价考核、高效服务五个一体化体系，内生机制做法入选“福建省新时代党建品牌”。三是打造过硬干部队伍。加强干部教育培训，提升干部职工理论水平和专业能力。积极大胆使用年轻干部，2022年至今累计提拔40周岁以下正科级领导干部1名，晋升职级4名，交流1名。建立事业专技岗位“竞聘”制度，完善劳务派遣人员管理制度。密切老干部联络服务，确保及时回应老干部需求。四是健全人才工作体系。新增省级C类人才3名、市级高层次人才15名。指导完成8家自主认定用人单位认定标准的修订工作。华中科大研究院入选“科创中国”创新基地，湖南大学研究院获批省院士工作站，迈纬公司获批博士后创新实践基地。依托科研平台建立服务基层工作专家信息库，38名专家服务基层149人次。深化“全才访到”活动，优化创业环境。五是持

续强化正风肃纪。突出政治监督，组成5个督导组，推行“一日一督导”“一日一通报”，发现问题405个，100%督促整改到位。清廉机关、清廉国企、清廉民企“三廉同建”，努力打造“单元制”清廉园区建设共同体。启动建设国企智慧监督平台，设置工程项目建设、国有资产出租、招商兑现、近邻服务等4个监督模块，通过平台发现8个租赁单位未及时缴交租金，收回欠款124.7万元。在54家企业党组织设立了纪检委员，建立起一支66人的民企兼职纪检监察队伍。深化运用监督执纪“四种形态”，紧盯发生群众身边的“微腐败”、妨碍营商环境优化的“绊脚石”等方面的信访举报，共实地走访企业285家次，收集问题线索56条，全部协调解决。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

单位：万元

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	4667.90	一、一般公共服务支出	3335.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	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	21.63
五、事业收入	0.00	五、教育支出	78.30
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	19.55
八、其他收入	10.50	八、社会保障和就业支出	239.82
		九、卫生健康支出	1506.71
		十、节能环保支出	70.29
		十一、城乡社区支出	44.09
		十二、农林水支出	0.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	163.05
		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	183.93
		二十三、其他支出	81.51
		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
<b>本年收入合计</b>	4679.40	<b>本年支出合计</b>	5744.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1815.86	年末结转和结余	750.38
<b>总计</b>	6495.25	<b>总计</b>	6495.25

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	4679.40	4668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2662.01</b>	<b>2662.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2392.01	2392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1623.71	1623.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	768.30	768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>219.42</b>	<b>219.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	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	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1309.92</b>	<b>1309.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1124.77	1124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1124.77	1124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>163.89</b>	<b>163.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>157.65</b>	<b>157.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>111.50</b>	<b>101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.50</b>
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2299999	其他支出	110.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50

注：本表反映单位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：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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						
类 款 项	合计	5744.87	2087.55	3657.32	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3335.71</b>	<b>1693.36</b>	<b>1642.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2904.69	1693.36	1211.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1693.36	1693.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1211.33	0.00	1211.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.27	0.00	95.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.27	0.00	95.27	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>21.63</b>	<b>0.00</b>	<b>21.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20499	其他公共安全支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>78.30</b>	<b>0.00</b>	<b>78.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>19.55</b>	<b>0.00</b>	<b>19.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>239.82</b>	<b>146.38</b>	<b>93.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	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	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1506.71</b>	<b>84.76</b>	<b>1421.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	1324.14	0.00	1324.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1324.14	0.00	1324.14	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>70.29</b>	<b>0.00</b>	<b>70.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21199	其他节能环保支出	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>44.09</b>	<b>0.00</b>	<b>44.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21308	普惠金融发展支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>163.05</b>	<b>163.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>183.93</b>	<b>0.00</b>	<b>183.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务	183.93	0.00	183.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	183.93	0.00	183.93	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>81.51</b>	<b>0.00</b>	<b>81.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

单位：万元

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	4667.90	一、一般公共服务支出	3335.71	3335.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.00	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	21.63	21.63	0.00	0.00
		五、教育支出	78.30	78.30	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	19.55	19.55	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	239.82	239.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1506.71	1506.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	70.29	70.29	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	44.09	44.09	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.28	0.28	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	163.05	163.05	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	183.93	183.93	0.00	0.00
		二十三、其他支出	81.30	80.04	1.26	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
<b>本年收入合计</b>	4668.90	<b>本年支出合计</b>	5744.66	5743.40	1.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	1677.13	年末财政拨款结转和结余	601.37	600.37	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1675.87			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	1.26			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
<b>总计</b>	6346.03	<b>总计</b>	6346.03	6343.77	2.26	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。

## 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：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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		5743.40	2087.55	3655.85
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3335.71</b>	<b>1693.36</b>	<b>1642.34</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2904.69	1693.36	1211.33
2010301	行政运行	1693.36	1693.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	1211.33	0.00	1211.33
20104	发展与改革事务	11.22	0.00	11.22
2010404	战略规划与实施	10.32	0.00	10.32
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.00	0.90
20105	统计信息事务	129.38	0.00	129.38
2010599	其他统计信息事务支出	129.38	0.00	129.38
20111	纪检监察事务	87.28	0.00	87.28
2011102	一般行政管理事务	87.28	0.00	87.28
20132	组织事务	0.40	0.00	0.40
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20133	宣传事务	107.47	0.00	107.47
2013399	其他宣传事务支出	107.47	0.00	107.47
20136	其他共产党事务支出	95.27	0.00	95.27
2013699	其他共产党事务支出	95.27	0.00	95.27
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>21.63</b>	<b>0.00</b>	<b>21.63</b>
20499	其他公共安全支出	21.63	0.00	21.63
2049999	其他公共安全支出	21.63	0.00	21.63
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>78.30</b>	<b>0.00</b>	<b>78.30</b>
20502	普通教育	78.30	0.00	78.30
2050299	其他普通教育支出	78.30	0.00	78.30
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>19.55</b>	<b>0.00</b>	<b>19.55</b>
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55	0.00	19.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55	0.00	19.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>239.82</b>	<b>146.38</b>	<b>93.44</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.55	0.00	23.55
2080116	引进人才费用	23.55	0.00	23.55
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38	0.00

2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00
20811	残疾人事业	11.65	0.00	11.65
2081104	残疾人康复	10.62	0.00	10.62
2081105	残疾人就业	1.03	0.00	1.03
20899	其他社会保障和就业支出	58.25	0.00	58.25
2089999	其他社会保障和就业支出	58.25	0.00	58.25
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1506.71</b>	<b>84.76</b>	<b>1421.95</b>
21004	公共卫生	49.20	0.00	49.20
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00	0.00	42.00
2100499	其他公共卫生支出	6.20	0.00	6.20
21007	计划生育事务	48.61	0.00	48.61
2100799	其他计划生育事务支出	48.61	0.00	48.61
21011	行政事业单位医疗	84.76	84.76	0.00
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	1324.14	0.00	1324.14
2109999	其他卫生健康支出	1324.14	0.00	1324.14
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>70.29</b>	<b>0.00</b>	<b>70.29</b>
21199	其他节能环保支出	70.29	0.00	70.29
2119999	其他节能环保支出	70.29	0.00	70.29
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>44.09</b>	<b>0.00</b>	<b>44.09</b>
21201	城乡社区管理事务	28.07	0.00	28.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.07	0.00	28.07
21202	城乡社区规划与管理	16.02	0.00	16.02
2120201	城乡社区规划与管理	16.02	0.00	16.02
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.28</b>
21308	普惠金融发展支出	0.28	0.00	0.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.28	0.00	0.28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>163.05</b>	<b>163.05</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	163.05	163.05	0.00
2210201	住房公积金	98.14	98.14	0.00
2210202	提租补贴	64.91	64.91	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>183.93</b>	<b>0.00</b>	<b>183.93</b>
22401	应急管理事务	183.93	0.00	183.93
2240106	安全监管	183.93	0.00	183.93
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>80.04</b>	<b>0.00</b>	<b>80.04</b>
22999	其他支出	80.04	0.00	80.04
2299999	其他支出	80.04	0.00	80.04

注：本表反映单位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：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

单位：万元

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	1827.83	302	商品和服务支出	179.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	413.86	30201	办公费	24.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	307.28	30202	印刷费	2.93	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	621.79	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	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.47	30206	电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	21.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.55	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	37.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.90	30211	差旅费	3.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	187.87	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	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.87	30214	租赁费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.91	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	2.93	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.34	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	1.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	27.26	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	62.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	78.91	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	29.36	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
<b>人员经费合计</b>		1907.74	<b>公用经费合计</b>				179.81	

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。

## 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

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	40.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.24
其中：（1）公务用车购置费	4	11.98
（2）公务用车运行维护费	5	27.26
3. 公务接待费	6	1.49

注：本表反映单位本年度“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

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1.26	1.00	1.26	0.00	1.26	1.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.26</b>	<b>1.00</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>	<b>1.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	1.26	1.00	1.26	0.00	1.26	1.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.26	1.00	1.26	0.00	1.26	1.00

注：1. 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：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

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年度本单位收入总计6495.25万元，支出总计6495.25万元，与上年决算数相比，各增加329.04万元，增长5.34%。主要是疫情防控投入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4679.40万元，比上年决算数增加124.73万元，增长2.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4667.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1.00万元。
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10.50万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出5744.87万元，比上年决算数增加166.66万元，增长2.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 2087.55 万元。其中，人员支出 1907.74 万

元，公用支出 179.81 万元。

2. 项目支出 3657.32 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 6346.03 万元，支出总计 6346.03 万元，与上年决算数相比，各增加 327.64 万元，增长 5.44%。主要是：疫情防控支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5743.40 万元，比上年决算数增加 202.06 万元，增长 3.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1693.36 万元，较上年决算数减少 101.88 万元，下降 5.68%。主要原因是支出科目调整，原本列支在本科目的公积金及提租补贴调整到其他科目。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1211.33 万元，较上年决算数增加 62.21 万元，增长 5.41%。主要原因是采购项目支出增加。

(三) 2010404-战略规划与实施支出 10.32 万元，较上年

决算数减少 4.68 万元，下降 31.20%。主要原因是重大项目补助支出减少。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 0.90 万元，较上年决算数减少 7.37 万元，下降 89.12%。主要原因是 2021 年是十四五规划开局年，支出规划编制类项目较多。

（五）2010599-其他统计信息事务支出 129.38 万元，较上年决算数增加 45.40 万元，增长 54.06%。主要原因是统计调查业务经费调整至此科目列支。

（六）2011102-一般行政管理事务支出 87.28 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 5.32%。主要原因是廉政宣传开支增加。

（七）2013202-一般行政管理事务支出 0.40 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，下降 84.25%。主要原因是上年度支付人才服务中心修缮费用。

（八）2013399-其他宣传事务支出 107.47 万元，较上年决算数减少 30.98 万元，下降 22.38%。主要原因是订购杂志报纸等费用减少。

（九）2013699-其他共产党事务支出 95.27 万元，较上年决算数减少 5.31 万元，下降 5.28%。主要原因是党建工作专项经费减少。

（十）2049999-其他公共安全支出 21.63 万元，较上年决算数减少 5.17 万元，下降 19.29%。主要原因是部队慰问费用

减少。

（十一）2050299-其他普通教育支出 78.30 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 6.47%。主要原因是本年课后延时补助费用增加。

（十二）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 19.55 万元，较上年决算数减少 29.62 万元，下降 60.24%。主要原因是 2021 年为中国共产党成立 100 周年，支付专项文体活动补助经费。

（十三）2080116-引进人才费用支出 23.55 万元，较上年决算数减少 7.59 万元，下降 24.37%。主要原因是本年人才补助支出减少。

（十四）2080501-行政单位离退休支出 10.83 万元，较上年决算数增加 2.10 万元，增长 24.05%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.47 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 0.84%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.08 万元，较上年决算数增加 19.31 万元，增长 220.18%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（十七）2081104-残疾人康复支出 10.62 万元，较上年决

算数增加 9.84 万元，增长 1,261.54%。主要原因是申请残疾儿童康复补助人数增加。

（十八）2081105-残疾人就业支出 1.03 万元，较上年决算数净增加 1.03 万元。主要原因是新增上级转移支付残疾人事业发展补助资金。

（十九）2089999-其他社会保障和就业支出 58.25 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 3.80%。主要原因是本年困难救助费用减少。

（二十）2100408-基本公共卫生服务支出 1.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 75.00%。主要原因是上级转移支付职业健康体检补助减少。

（二十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 42.00 万元，较上年决算数净增加 42.00 万元。主要原因是加大力度，开展新冠疫情防控工作，经费增加。

（二十二）2100499-其他公共卫生支出 6.20 万元，较上年决算数净增加 6.20 万元。主要原因是新增上级转移支付公共卫生补助。

（二十三）2100799-其他计划生育事务支出 48.61 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 6.44%。主要原因是本年计生家庭奖励金增加。

（二十四）2101101-行政单位医疗支出 52.29 万元，较上年决算数减少 32.76 万元，下降 38.52%。主要原因是调整科

目，功能科目分类细化后，减少该项科目支出。

（二十五）2101103-公务员医疗补助支出 32.47 万元，较上年决算数净增加 32.47 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（二十六）2109999-其他卫生健康支出 1324.14 万元，较上年决算数增加 412.50 万元，增长 45.25%。主要原因是疫情防控支出增加。

（二十七）2119999-其他节能环保支出 70.29 万元，较上年决算数减少 172.15 万元，下降 71.01%。主要原因是空气监测站建设已完成，不再拨付相关资金。

（二十八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 28.07 万元，较上年决算数净增加 28.07 万元。主要原因是城乡社区管理相应专项项目调整至该科目列支。

（二十九）2120201-城乡社区规划与管理支出 16.02 万元，较上年决算数减少 67.75 万元，下降 80.88%。主要原因是控规服务费用减少。

（三十）2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 0.28 万元，较上年决算数减少 2.72 万元，下降 90.67%。主要原因是上级转移支付创业担保贷款贴息资金减少。

（三十一）2210201-住房公积金支出 98.14 万元，较上年决算数净增加 98.14 万元。主要原因是支出科目调整，在编人员本年住房公积金支出调整至本科目。

(三十二) 2210202-提租补贴支出 64.91 万元，较上年决算数净增加 64.91 万元。主要原因是支出科目调整，在编人员提租补贴支出调整至本科目。

(三十三) 2240106-安全监管支出 183.93 万元，较上年决算数增加 132.87 万元，增长 260.22%。主要原因是安全监管力度加大，安全监管经费增加。

(三十四) 2299999-其他支出 80.04 万元，较上年决算数减少 226.75 万元，下降 73.91%。主要原因是购买电脑、打印机等设备减少。

(三十五) 2012906-工会事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付工会事务经费减少。

(三十六) 2050202-小学教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.47 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付小学教育经费减少。

(三十七) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.05 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付课后延时补助经费减少。

(三十八) 2080107-社会保险业务管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100%。主要原因是工伤认定调查核实经费减少。

(三十九) 2081199-其他残疾人事业支出 0.00 万元，较上

年决算数减少 0.10 万元，下降 100%。主要原因是补助残疾人事业发展资金减少。

(四十) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付扩大免疫规划支出经费调整至其他科目。

(四十一) 2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 39.16 万元，下降 100%。主要原因是部分统计业务经费调整至其他科目列支。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年政府性基金支出 1.26 万元，比上年决算数减少 26.51 万元，下降 95.46%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 1.26 万元，较上年决算数减少 11.48 万元，下降 90.11%。主要原因是本年度中央彩票公益金减少对残疾人事业的补助支出。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.03 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付补助残疾人事业发展专项资金减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 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2087.55万元，其中：

（一）人员经费1907.74万元，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179.81万元，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、一般公共预算财政拨款“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40.73万

元,完成全年预算的26.62%;较上年减少0.62万元,下降1.50%。主要原因是落实精打细算,厉行节约,压减三公支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。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。主要是本单位未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出39.24万元,完成全年预算的36.33%;较上年减少0.20万元,下降0.51%。其中:

公务用车购置费支出11.98万元,完成全年预算的42.79%;较上年净增加11.98万元。2022年度公务用车购置1辆,主要是:购买行政执法车辆。

公务用车运行费支出27.26万元,完成全年预算的34.08%;较上年减少12.18万元,下降30.88%。主要是落实精打细算,厉行节约。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为21辆。

(三)公务接待费支出1.49万元,完成全年预算的4.97%;较上年减少0.42万元,下降21.99%。主要是落实精打细算,厉行节约。累计接待10批次、96人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2022 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2022 年度无相关的单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 179.81 万元，比上年决算数减少 14.24%，主要原因是：落实精打细算，厉行节约。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额108.61万元，其中：政府采购货物支出94.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.55万元。授予中小企业合同金额108.61 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65.17万元，占授予中小企业合同金额的60.00%；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100.00%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **(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 17 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 2 辆、应急保障用车 8 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 7 辆，其他用车主要是实物保障用车 2 辆、接待用车 4 辆、一般行政执法用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、结转至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至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》

本单位 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。