

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 852

单位名称： 曹妃甸新城管理委员会

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

曹妃甸新城管理委员会对辖区行使管理、监督、协调、服务职能。编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施；组织对区域城市发展规划、建设规划提出建议、并协助组织实施；负责（或协助）做好辖区基础设施和公用设施的维护及管理；负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务；负责辖区生态建设、环境管理与保护；负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监督工作；负责辖区安全生产监督、管理；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责唐山市曹妃甸区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曹妃甸新城管理委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，曹妃甸新城管理委员会 2022 年度部门决算即曹妃甸新城管理委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

2022 年度

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	521, 02. 00	一、一般公共服务支出	32	9, 255. 45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219, 924. 30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1, 000. 00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15, 000. 00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3, 400. 00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24. 47	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11, 100. 00
	10		十、节能环保支出	41	900. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	222, 253. 32
	12		十二、农林水支出	43	7, 500. 00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1, 000. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	272, 050. 7	本年支出合计	58	271, 408. 77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34. 86	年末结转和结余	60	676. 85
	30			61	
总计	31	272, 085. 63	总计	62	272, 085. 63

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

2022 年度

金额单位：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		272,050.77	272,026.30					24.47
201	一般公共服务支出	9,383.47	9,359.00					24.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,383.47	9,359.00					24.47
2010301	行政运行	9,383.47	9,359.00					24.47
204	公共安全支出	1,000.00	1,000.00					
20402	公安	1,000.00	1,000.00					
2040201	行政运行	1,000.00	1,000.00					
205	教育支出	15,000.00	15,000.00					
20501	教育管理事务	5,150.00	5,150.00					
2050199	其他教育管理事务支出	5,150.00	5,150.00					
20509	教育费附加安排的支出	9,850.00	9,850.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,850.00	9,850.00					
206	科学技术支出	3,400.00	3,400.00					
20604	技术与研究与开发	3,400.00	3,400.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,400.00	3,400.00					
210	卫生健康支出	11,613.98	11,613.9					
21001	卫生健康管理事务	10,000.00	10,000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	10,000.00					
21004	公共卫生	1,613.98	1,613.98					
2100499	其他公共卫生支出	1,613.98	1,613.98					
211	节能环保支出	900.00	900.00					
21103	污染防治	900.00	900.00					
2110302	水体	900.00	900.00					
212	城乡社区支出	222,253.32	222,253.32					
21203	城乡社区公共设施	29.02	29.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.02	29.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218,924.30	218,924.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,248.30	13,248.30					
2120802	土地开发支出	205,676.00	205,676.00					

21299	其他城乡社区支出	3,300.00	3,300.00					
2129999	其他城乡社区支出	3,300.00	3,300.00					
213	农林水支出	7,500.00	7,500.00					
21303	水利	7,500.00	7,500.00					
2130399	其他水利支出	7,500.00	7,500.00					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：曹妃甸管理委员会新城

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		271,408.77	10,293.91	261,114.87			
201	一般公共服务支出	9,255.45	6,817.04	2,438.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,255.45	6,817.04	2,438.41			
2010301	行政运行	9,255.45	6,817.04	2,438.41			
204	公共安全支出	1,000.00	1,000.00				
20402	公安	1,000.00	1,000.00				
2040201	行政运行	1,000.00	1,000.00				
205	教育支出	15,000.00		15,000.00			
20501	教育管理事务	5,150.00		5,150.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5,150.00		5,150.00			
20509	教育费附加安排的支出	9,850.00		9,850.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,850.00		9,850.00			
206	科学技术支出	3,400.00		3,400.00			
20604	技术与研究与开发	3,400.00		3,400.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,400.00		3,400.00			
210	卫生健康支出	11,100.00	565.50	10,534.50			
21001	卫生健康管理事务	10,000.00		10,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00		10,000.00			
21004	公共卫生	1,100.00	565.50	534.50			
2100499	其他公共卫生支出	1,100.00	565.50	534.50			
211	节能环保支出	900.00	900.00	0.00			
21103	污染防治	900.00	900.00	0.00			
2110302	水体	900.00	900.00	0.00			
212	城乡社区支出	222,253.32		222,253.32			
21203	城乡社区公共设施	29.02		29.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.02		29.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218,924.30		218,924.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,248.30		13,248.30			
2120802	土地开发支出	205,676.00		205,676.00			

21299	其他城乡社区支出	3,300.00		3,300.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,300.00		3,300.00			
213	农林水支出	7,500.00	1,011.37	6,488.63			
21303	水利	7,500.00	1,011.37	6,488.63			
2130399	其他水利支出	7,500.00	1,011.37	6,488.63			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曹妃甸管理委员会新城2022 年度金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,102.00	一、一般公共服务支出	33	9,255.45	9,255.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	219,924.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,000.00	1,000.00		
	5		五、教育支出	37	15,000.00	15,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	3,400.00	3,400.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	11,100.00	111,00.00		
	10		十、节能环保支出	42	900.00	900.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	222,253.32	3,329.02	218,924.30	
	12		十二、农林水支出	44	7,500.00	7,500.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	272,026.30	本年支出合计	59	271,408.77	51,484.47	219,924.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	617.53	617.53		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	272,026.30	总计	64	272,026.30	52,102.00	219,924.30	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		51,484.47	10,293.91	41,190.57
201	一般公共服务支出	9,255.45	6,817.04	2,438.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,255.45	6,817.04	2,438.41
2010301	行政运行	9,255.45	6,817.04	2,438.41
204	公共安全支出	1,000.00	1,000.00	
20402	公安	1,000.00	1,000.00	
2040201	行政运行	1,000.00	1,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00
20501	教育管理事务	5,150.00		5,150.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,150.00		5,150.00
20509	教育费附加安排的支出	9,850.00		9,850.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,850.00		9,850.00
206	科学技术支出	3,400.00		3,400.00
20604	技术与研究开发	3,400.00		3,400.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,400.00		3,400.00
210	卫生健康支出	11,100.00	565.50	10,534.50
21001	卫生健康管理事务	10,000.00		10,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00		10,000.00
21004	公共卫生	1,100.00	565.50	534.50
2100499	其他公共卫生支出	1,100.00	565.50	534.50
211	节能环保支出	900.00	900.00	
21103	污染防治	900.00	900.00	
2110302	水体	900.00	900.00	
212	城乡社区支出	3,329.02		3,329.02
21203	城乡社区公共设施	29.02		29.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.02		29.02
21299	其他城乡社区支出	3,300.00		3,300.00
2129999	其他城乡社区支出	3,300.00		3,300.00
213	农林水支出	7,500.00	1,011.37	6,488.63
21303	水利	7,500.00	1,011.37	6,488.63
2130399	其他水利支出	7,500.00	1,011.37	6,488.63

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曹妃甸管理委员会新城2022 年度金额单位：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	5,038.03	302	商品和服务支出	5,232.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,637.50	30201	办公费	138.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.83	30202	印刷费	104.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.04	30203	咨询费	135.95	310	资本性支出	22.97
30106	伙食补助费	255.03	30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,676.33	30205	水费	1,832.22	31002	办公设备购置	16.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.27	30206	电费	118.47	31003	专用设备购置	4.97
30109	职业年金缴费	62.74	30207	邮电费	48.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.01	30208	取暖费	5.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.29	30209	物业管理费	41.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.66	30211	差旅费	60.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	389.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.97	30214	租赁费	76.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	320.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.10
30305	生活补助		30225	专用燃料费	24.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	417.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,263.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	52.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	476.46			
人员经费合计		5,038.03	公用经费合计					5,255.87

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

2022 年度

金额单位：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			219,924.30	219,924.30		219,924.30	
212	城乡社区支出		218,924.30	218,924.30		218,924.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		218,924.30	218,924.30		218,924.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,248.30	13,248.30		13,248.30	
2120802	土地开发支出		205,676.00	205,676.00		205,676.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		3.26		3.26		3.26	

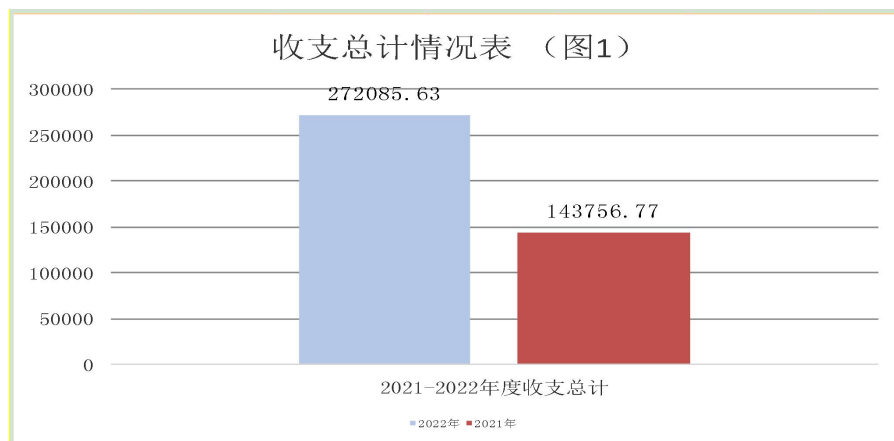
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

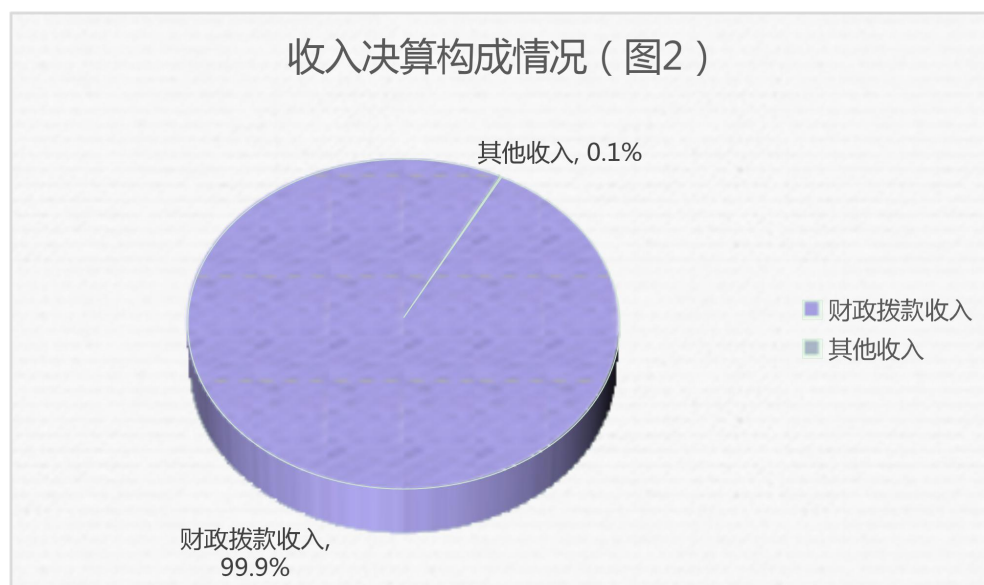
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）272085.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 128328.86 万元，增长 89.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

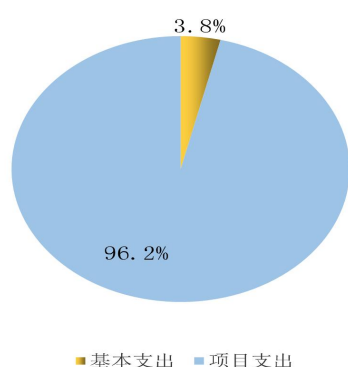
本部门 2022 年度收入合计 272050.77 万元，其中：财政拨款收入 272026.30 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.47 万元，占 0.1%



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 271408.77 万元，其中：基本支出 10293.91 万元，占 3.8%；项目支出 261114.87 万元，占 96.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出构成情况（图3）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

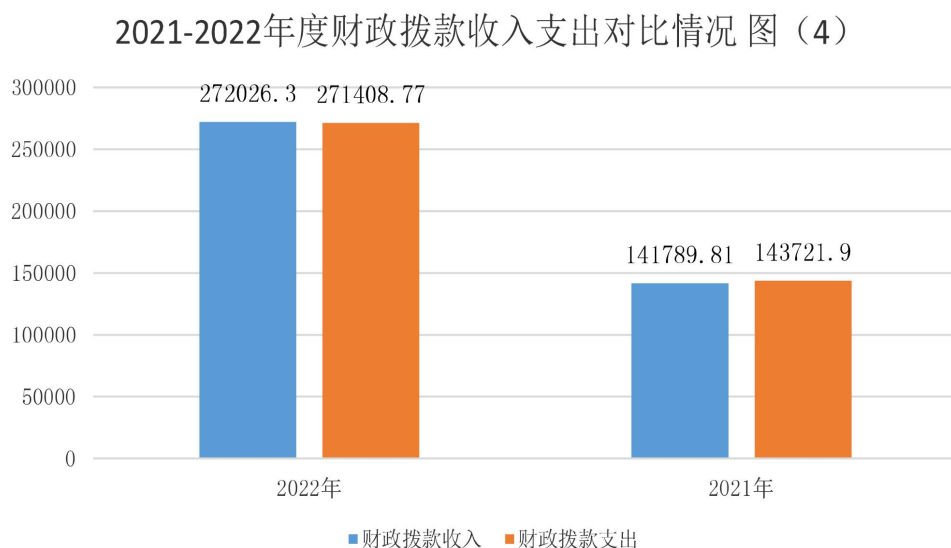
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 272026.30 万元，比 2021 年度增加 130236.49 万元，增长 91.9%，主要是国有土地出让权收入增加；本年支出 271408.77 万元，增加 127686.87 万元，增长 88.8%，主要是科学技术支出、卫生健康支出及城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 52102 万元，比上年增加 30222.19 万元；主要是城乡社区项目收入增加；本年支出 51484.47 万元，比上年增加 27704.66 万元，增长 116.5%，主要

是城乡社区项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 219924.30 万元，比上年增加 100014.3 万元，增长 83.4%，主要原因是国有土地出让权收入增加；本年支出 219924.30 万元，比上年增加 99982.2 万元，增长 83.4%，主要是国有土地出让权支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

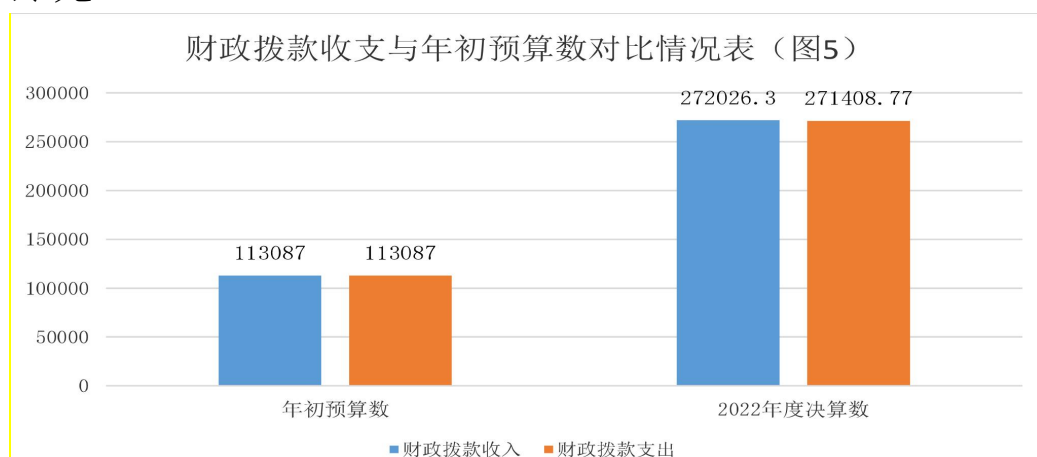
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 272026.30 万元，完成年初预算的 140.6%，比年初预算增加 158939.30 万元，决算数大于预算数主要原因是国有土地出让权收入增加；本年支出 271408.77 万元，完成年初预算的 140%，比年初预算增加

158321.77 万元，决算数大于预算数主要原因是科学技术支出及国有土地出让权支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.1%，比年初预算增加 14086 万元，主要是教育支出、科学技术支出及农林水支出项目收入增加；支出完成年初预算 135.4%，比年初预算增加 13468.47 万元，主要是教育支出、科学技术支出及农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 193%，比年初预算增加 144853.30 万元，主要是国有土地出让权收入增加；支出完成年初预算 193%，比年初预算增加 144853.30 万元，主要是国有土地出让权支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 271408.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 51484.47 万元，占 19%，政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9255.45 万元，占 18%，主要用于新城管委会各局办运转开销费用等支出；公共安全类（类）支出 1000 万元，占 1.9%，主要用于新城治安分局及交警四大队日常办公费用等支出；教育（类）支出 15000 万元，占 29.1%，主要用于职业教育等支出；科学技术支出 3400 万元，占 6.6%，主要用于技术与开发方面支出；卫生健康（类）支出 11100 万元，占 21.6%，主要用于疫情防控等支出；节能环保（类）支出 900 万元，占 1.8%，主要用于污水处理费等支出；城乡社区（类）支出 3329.02 万元，占 6.5%，主要用于新城城市建设等支出；农林水支出 7500 万元，占 14.6%，主要用于水利等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 10293.91 万元，其中：

人员经费 5038.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 5255.87 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、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 27.2%，较预算减少 8.74 万元，降低 72.8%，主要是公车运行费用减少；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 1.5%，主要是公务用车出行减少。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 27.2%。较预算减少 8.74 万元，降低 72.8%，主要是

公车运行费用减少；较上年减少 0.05 万元，降低 1.5%，主要是公务用车出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.26 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.74 万元，降低 72.8%，主要是公车运行费用减少；较上年减少 0.05 万元，降低 1.5%，主要是公务用车出行减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5255.87 万元，比 2021 年度减少 4287.67 万元，降低 44.9%。主要原因是委托业务费、租赁费及水费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 506.40 万元，从采购类型来看，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 506.40 万元。授予中小企业合同金 504.67

万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中授予小微企业合同金额 504.67 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评和严格管控，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 41190.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 219924.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“新城幼儿园土地划拨款”项目支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 288.80 万元。从评价情况来看，项目按进度开展，预算执行效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公共财政税收项目及新城幼儿园土地划拨款等 2 个项目绩效自评结果。

（1）公共财政税收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共财政税收项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 36000 万元，实际完成 50055 万元，完成预算的 139%。

（2）新城幼儿园土地划拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新城幼儿园土地划拨款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算支付进度款 288.80 万元，实际支付 288.80 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2022 年严格按照绩效管理要求，年终对预算项目工作绩效进行评价。我单位较好的完成了预算绩效目标，在税收、贸易、招商等方面，均保质保量按时完成了各项任务，总体绩效评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。