新田产业开发区管理委员会2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田产业开发区管理委员会部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田产业开发区管理委员会单位概况**

1. 部门职责

根据市县有关文件精神，新田产业开发区管理委员会主要工作职责如下：

（一）新田产业开发区党工委、管委会贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究和拟订和组织实施新田产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照新田县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局、发展规划、产业布局、项目准入标准等事项并组织实施。

（四）负责新田产业开发区开发型经济工作，组织对外经济技术合作与交流、负责新田产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责产业开发区优化营商环境工作，负责构建新田产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责新田产业开发区科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和商新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系，指导区内企业建立现代企业制度。

（七）负责新田产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）承担新田产业开发区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（九）承办市委、市政府和新田县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

新田产业开发区管理委员会内设机构包括：办公室、党群工作局、招商合作产业发展局（行政审批服务局）、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局、公廉租房管理办公室。

1. 决算单位构成

新田产业开发区管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新田产业开发区管理委员会本级，无二级决算单位。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新田产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,676.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 327.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,755.98 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 4,500.07 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.88 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 22.80 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,095.98 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 9.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 11,564.25 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 189.12 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 7.80 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 660.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 25,432.19 | **本年支出合计** | 58 | 25,432.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 25,432.19 | **总计** | 62 | 25,432.19 |
| 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：新田产业开发区管理委员会 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **25,432.19** | **25,432.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 327.45 | 327.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 291.95 | 291.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 122.78 | 122.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 3.37 | 3.37 | 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 | 162.12 | 162.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4,500.07 | 4,500.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 4,232.75 | 4,232.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 4,232.75 | 4,232.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 267.32 | 267.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 267.32 | 267.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.84 | 38.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | 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 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,095.98 | 8,095.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,095.98 | 8,095.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,094.81 | 8,094.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 11,564.25 | 11,564.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 250.39 | 250.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | | | 行政运行 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | | | 一般行政管理事务 | 127.83 | 127.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | | 产业发展 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150550 | | | 事业运行 | 95.31 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 11,313.86 | 11,313.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150806 | | | 减免房租补贴 | 391.79 | 391.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,922.07 | 10,922.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 189.12 | 189.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 189.12 | 189.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 | | | 廉租住房 | 148.65 | 148.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 40.47 | 40.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：新田产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **25,432.19** | **412.78** | **25,019.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 327.45 | 205.56 | 121.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 291.95 | 176.04 | 115.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 122.78 | 122.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 3.37 | 3.37 | 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 | 162.12 | 48.74 | 113.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4,500.07 | 0.00 | 4,500.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 4,232.75 | 0.00 | 4,232.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 4,232.75 | 0.00 | 4,232.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 267.32 | 0.00 | 267.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 267.32 | 0.00 | 267.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.84 | 32.99 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.05 | 1.20 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | 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 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,095.98 | 0.00 | 8,095.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,095.98 | 0.00 | 8,095.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,094.81 | 0.00 | 8,094.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 11,564.25 | 103.64 | 11,460.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 250.39 | 103.64 | 146.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | | | 行政运行 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | | | 一般行政管理事务 | 127.83 | 0.40 | 127.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | | 产业发展 | 9.32 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150550 | | | 事业运行 | 95.31 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 11,313.86 | 0.00 | 11,313.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150806 | | | 减免房租补贴 | 391.79 | 0.00 | 391.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,922.07 | 0.00 | 10,922.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 189.12 | 53.71 | 135.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 189.12 | 53.71 | 135.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 | | | 廉租住房 | 148.65 | 53.71 | 94.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 40.47 | 0.00 | 40.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 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 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 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 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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：新田产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 16,676.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 327.45 | 327.45 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,755.98 | 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 | 4,500.07 | 4,500.07 | 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 | 38.84 | 38.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,095.98 | 0.00 | 8,095.98 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 9.00 | 9.00 | 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、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 11,564.25 | 11,564.25 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 189.12 | 189.12 | 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、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
|  | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 25,432.19 | **本年支出合计** | 59 | 25,432.19 | 16,676.21 | 8,755.98 | 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款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 25,432.19 | **总计** | 64 | 25,432.19 | 16,676.21 | 8,755.98 | 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：新田产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **16,676.21** | **412.78** | **16,263.42** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 327.45 | 205.56 | 121.89 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 291.95 | 176.04 | 115.91 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 122.78 | 122.78 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 162.12 | 48.74 | 113.38 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 29.52 | 29.52 | 0.00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 29.52 | 29.52 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4,500.07 | 0.00 | 4,500.07 |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 4,232.75 | 0.00 | 4,232.75 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 4,232.75 | 0.00 | 4,232.75 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 267.32 | 0.00 | 267.32 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 267.32 | 0.00 | 267.32 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.84 | 32.99 | 5.85 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.05 | 1.20 | 5.85 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 22.80 | 0.00 | 22.80 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 213 | | | 农林水支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 11,564.25 | 103.64 | 11,460.61 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 250.39 | 103.64 | 146.75 |
| 2150501 | | | 行政运行 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 2150502 | | | 一般行政管理事务 | 127.83 | 0.40 | 127.43 |
| 2150517 | | | 产业发展 | 9.32 | 0.00 | 9.32 |
| 2150550 | | | 事业运行 | 95.31 | 95.31 | 0.00 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 11,313.86 | 0.00 | 11,313.86 |
| 2150806 | | | 减免房租补贴 | 391.79 | 0.00 | 391.79 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,922.07 | 0.00 | 10,922.07 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 189.12 | 53.71 | 135.41 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 189.12 | 53.71 | 135.41 |
| 2210101 | | | 廉租住房 | 148.65 | 53.71 | 94.94 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 40.47 | 0.00 | 40.47 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 注：本表反映部门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：新田产业开发区管理委员会 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 314.84 | 302 | 商品和服务支出 | 92.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 117.71 | 30201 | 办公费 | 22.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.86 | 30202 | 印刷费 | 0.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 57.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.15 | 30205 | 水费 | 0.95 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.75 | 30206 | 电费 | 7.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 21.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 30211 | 差旅费 | 2.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.83 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.48 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.93 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 319.79 | 公用经费合计 | | | | | 92.99 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：新田产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 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** | **8,755.98** | **8,755.98** | **0.00** | **8,755.98** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 8,095.98 | 8,095.98 | 0.00 | 8,095.98 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8,095.98 | 8,095.98 | 0.00 | 8,095.98 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8,094.81 | 8,094.81 | 0.00 | 8,094.81 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 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 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
| 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

2022年度收、支总计25432.19万元。与上年相比，增加20252.28万元，增长390.98%，主要是因为财政预算较去年增加了较多的项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25432.19万元，其中：财政拨款收入25432.19万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25432.19万元，其中：基本支出412.78万元，占1.62%；项目支出25019.41万元，占98.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计25432.19万元，与上年相比，增加20252.28万元,增长390.98%，主要是因为财政预算较去年增加了较多的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出25432.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11798.43万元，增长241.88%，主要是因为财政预算较去年增加了较多的项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出25432.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.45万元，占1.29%；科学技术（类）支出4500.07万元，17.69%；社会保障和就业（类）支出38.84万元，占比0.15%；卫生健康（类）支出16.88万元，占比0.07%；节能环保（类）支出22.8万元，占比0.10%；城乡社区（类）支出8095.98万元，占比31.83%；农林水（类）支出9.0万元，占比0.04%；资源勘探工业信息等（类）支出11564.25万元，占比45.47%；住房保障（类）支出189.12万元，占比0.74%；灾害防治和应急管理（类）支出7.8万元，占比0.031%；其他支出660万元，占比2.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3357.88万元，支出决算数为25432.19万元，完成年初预算的757.39%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为162.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4232.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为267.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.69万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革人员变动，以及人员工资的调整增长，实缴养老保险增长4.31万元。

1. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.18万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革人员变动，以及人员工资的调整增长，实缴养老保险增长1.62万元。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫徇私衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为乡村振兴工作服务需要。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为8.0万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：管理加强，经费基本保障需求。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为130.0 万元，支出决算为127.83万元，完成年初预算的98.33 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：管理加强，经费基本保障需求。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为10.0万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的93.32 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：管理加强，经费基本保障需求。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

年初预算为95.0万元，支出决算为95.31万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：管理加强，经费基本保障需求。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为10.0万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。

年初预算为391.79万元，支出决算为391.79万元，完成年初预算的100.0%。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为2505.27万元，支出决算为10922.07万元，完成年初预算的435.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区项目建设推进管理加强，项目进度加快，经费保障需求变化。

1. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为129.09万元，支出决算为148.65万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障经费的需要。

1. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为40.47万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的100.0%。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出412.78万元，其中：

**人员经费**319.79万元，占基本支出的77.47%,主要包括基本工资117.71万元、津贴补贴29.86万元、奖金57.36万元、绩效工资40.15万元、养老保险缴费31.75万元、医疗保险缴费16.88万元、其他社会保障缴费2.04万元、其他工资福利支出19.08万元、生活补助3.26万元、医疗费补助0.32万元、其他对个人和家庭的补助1.37万元。

**公用经费**92.99万元，占基本支出的22.53%，主要包括办公费22.17万元、印刷费0.54万元、水电费8.83万元、邮电费2.67万元、物业管理费21.59万元、差旅费2.52万元、维修维护费11.35万元、公务接待费3.03万元、劳务费9.06万元、福利费4.83万元、其他交通费用0.48万元、其他商品和服务支出5.93万元。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.03万元，完成预算的86.57%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.03万元，完成预算的86.57%，决算数小于预算数的主要原因是管理层加强管理厉行节约，与上年相比减少1.67万元，减少35.62%,减少的主要原因是管理层加强管理厉行节约过紧日子。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数、预算数为零的主要原因是单位公务用车上缴后实际没有公务用车。

**（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，公务接待费支出决算3.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.03万元，全年共接待来访团组21个、来宾253人次，主要是产业园区招商引资来团考察产业项目活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入8755.98万元；年初结转和结余0万元；支出8755.98万元，其中基本支出0.00万元，项目支出8755.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8094.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区项目建设推动，政府性基金预算挤进，项目用地供给保障需要。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为园区项目建设服务，以解决项目用地供给矛盾需要。

3、其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为660.0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革和政府会计制度解释5号的执行，预算员未能充分掌握预算类款项的内涵而发生了改变，预算系统内结转指标继续使用以完成原工作任务；根据相关会计制度要求却不能再使用“财政应返还额度”科目。这两个方面造成决算与预算的差异。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出92.99万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少86.51 万元，降低48.19%。主要原因是：管理层加强管理，厉行节约过紧日子。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额402.75万元，其中：政府采购货物支出210.3万元、政府采购工程支出60.87万元、政府采购服务支出131.58万元。授予中小企业合同金额310.2万元，占政府采购支出总额的77.0%，其中：授予小微企业合同金额294.6万元，占政府采购支出总额的73.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93%，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96.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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1辆（消防车）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

在上级党委、政府的坚强领导下，新田产业开发区2022年取得的主要事业成效有：面对新冠疫情、贸易战等影响，引导企业谋规划、转型升级，保持开发区经济运行平稳发展态势；踔力招商、推动项目签约和落地、招商引资成效明显；推进调区扩区工作、强化闲置、低效（空闲）土地利用清理；园区南部新城污水厂项目完成项目立项、林地报批、规划方案、防洪评估、环评等工作；省重点项目湖南鲁丽木业完成征地测量及签定协议及投资预期指标；标准厂房完成建设面积完成计划任务；引进镁鑫、友方等6家企业入驻新能源产业园；培育省级“小巨人”企业；进一步完善园区道路交通、环境绿化、营商环境、企业党建等工作；完成疫情防控和森火受灾群众安置工作等。

**（二）存在的问题及原因分析**

无。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**