

2022 年度保靖产业开发区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 保靖产业开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度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 保靖产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施产业开发区发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照保靖县国土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。负责拟订开发区发展规划、产业布局、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责开发区招商引资工作。组织对外经济技术合作与交流。负责开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建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）负责开发区的科技创新和技术产业管理服务，开展有关科技创新和技术产业政策研究，构建技术创新服务体系，指导区内企业建立现代化企业制度，推进技术产业化。

（七）负责开发区党的建设及非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（八）根据有关要求和职责分工，承担开发区综合管理、统计、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）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十）承办县委、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

保靖产业开发区管理委员会内设机构包括：本单位共有编制人数 18 人，实有人数 18 人，内设机构 5 个，分别为办公室、产业发展局、组织工作局、经济合作局、开发建设局。

（二）决算单位构成

保靖产业开发区管理委员会无下属单位，因此，保靖产业开发区管理委员会 2022 年单位决算即保靖产业开发区管理委员会本级。

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：保靖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	2,784.27	一、一般公共服务支出	32	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.82	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,057.89
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	6,759.64	八、社会保障和就业支出	39	146.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.18
	10		十、节能环保支出	41	48.63
	11		十一、城乡社区支出	42	250.75
	12		十二、农林水支出	43	20.90
	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	8,263.07
	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	12.70
	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	9.59
	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	9,721.73	本年支出合计	58	9,831.13
使用非财政拨款结余	28	0.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29	108.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,831.13	总计	62	9,831.13

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

部门：保靖产业开发区管理委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,721.73	2,962.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.64
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	1,057.89	1,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,057.89	1,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,057.89	1,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.35	243.35	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	177.82	177.82	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	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.05	11.05	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	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,170.92	1,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,199.24	1,181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36

2150801	行政运行	484.24	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,971.68	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.28
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,971.68	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.28
221	住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.59	9.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：保靖产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,831.13	228.41	9,602.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,057.89	0.00	1,057.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,057.89	0.00	1,057.89	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,057.89	0.00	1,057.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.42	17.32	129.10	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	129.10	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	129.10	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.75	0.00	250.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.22	0.00	185.22	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	185.22	0.00	185.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,263.07	189.21	8,073.86	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,262.72	189.21	1,073.51	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	547.72	189.21	358.51	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,000.34	0.00	7,000.34	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,000.34	0.00	7,000.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保靖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	2,784.27	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.82	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,057.89	1,057.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.42	146.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.63	48.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	250.75	65.53	185.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.90	20.90	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,468.27	1,468.27	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.70	12.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.59	9.59	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	本年收入合计	27	2,962.09	本年支出合计	59	3,036.34	2,851.12	185.22
年初财政拨款结转和结余	28	74.25	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,036.34	总计	64	3,036.34	2,851.12	185.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保靖产业开发区管理委员会

公开 05 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

栏次		7	8	9
合计		2,851.12	224.54	2,626.58
201	一般公共服务支出	13.00	1.00	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20107	税收事务	10.00	1.00	9.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	1.00	9.00
206	科学技术支出	1,057.89	0.00	1,057.89
20604	技术与研究开发	1,057.89	0.00	1,057.89
2060404	科技成果转化与扩散	1,057.89	0.00	1,057.89
208	社会保障和就业支出	146.42	17.32	129.10
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	0.00
20807	就业补助	129.10	0.00	129.10
2080799	其他就业补助支出	129.10	0.00	129.10
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
211	节能环保支出	48.63	0.00	48.63
21101	环境保护管理事务	11.70	0.00	11.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.70	0.00	11.70
21103	污染防治	36.93	0.00	36.93
2110399	其他污染防治支出	36.93	0.00	36.93
212	城乡社区支出	65.53	0.00	65.53
21299	其他城乡社区支出	65.53	0.00	65.53
2129999	其他城乡社区支出	65.53	0.00	65.53
213	农林水支出	20.90	0.00	20.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.05	0.00	11.05

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.05	0.00	11.05
21399	其他农林水支出	9.85	0.00	9.85
2139999	其他农林水支出	9.85	0.00	9.85
215	资源勘探工业信息等支出	1,468.27	185.34	1,282.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,221.14	185.34	1,035.81
2150801	行政运行	506.14	185.34	320.81
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	715.00	0.00	715.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	247.13	0.00	247.13
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	247.13	0.00	247.13
221	住房保障支出	12.70	12.70	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	0.00
229	其他支出	9.59	0.00	9.59
22999	其他支出	9.59	0.00	9.59
2299999	其他支出	9.59	0.00	9.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：保靖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	203.13	302	商品和服务支出	21.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.08	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.52	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.42			
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	0.61			
人员经费合计		203.13	公用经费合计				21.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：保靖产业开发区管理委员会

公开 07 表

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		7.40	177.82	185.22	0	185.22	0
212	城乡社区支出	7.40	177.82	185.22	0.00	185.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	177.82	185.22	0.00	185.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	177.82	185.22	0.00	185.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保靖产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保靖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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 9,831.13 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 14,008.18 万元，下降 58.76%。主要原因是上级专项减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,721.73 万元，其中：财政拨款收入 2,962.09 万元，占 30.47%；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 6,759.64 万元，占 69.53%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,831.13 万元，其中：基本支出 228.41 万元，占 2.32%；项目支出 9,602.72 万元，占 97.68%；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 3,036.34 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,594.17 万元，下降 60.21%。主要原因是上级专项减少，导致支出减少。

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 2,851.12 万元，占本年支出合计的 29%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 1,759.14 万元，下降 38.16%。主要是因为上级专项减少，导致支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,851.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13 万元，占 0.46%；科学技术支出 1,057.89 万元，占 37.1%；社会保障和就业支出 146.42 万元，占 5.14%；卫生健康支

出 8.18 万元，占 0.29%；节能环保支出 48.63 万元，占 1.71%；城乡社区支出 65.53 万元，占 2.3%；农林水支出 20.9 万元，占 0.73%；资源勘探工业信息等支出 1,468.27 万元，占 51.48%；住房保障支出 12.7 万元，占 0.45%；其他支出 9.59 万元，占 0.34%。

（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 452.84 万元，支出决算数为 2,851.12 万元，完成年初预算的 629.61%，其中：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

3、科学技术支出（类）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 1,057.89 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

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

年初预算为 16.53 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 129.1 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

8、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 7.71 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，单位人员增加。

9、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支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.7 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

10、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 36.93 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.53 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0.37 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 2,986.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的结余导致支出。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

14、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）行政运行（项）

年初预算为 205.64 万元，支出决算为 506.14 万元，完成年初预算的 246.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

15、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 20.2 万元，支出决算为 715 万元，完成年初预算的 3,539.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为 190 万元，支出决算为 247.13 万元，完成年初预算的 130.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 12.39 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，人员增加。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.59 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

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 224.54 万元，其中：

人员经费 203.13 万元，占基本支出的 90.46%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 21.41 万元，占基本支出的 9.54%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是与上年支出安排未发生变化。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 0.81 万元，增长 426.32%，增长的主要原因是园区企业招

商引资，增加接待。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是与上年支出安排未发生变化。

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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是与上年支出安排未发生变化。

（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 1 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，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1 万元，全年共接待来访团组 40 个、来宾 241 人次，主要是为了引进企业招生引资发生的接待支出。

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，我单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 177.82 万元；年初结转和结余 7.4 万元；支出 185.22 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 185.22 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 185.22 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根基实际情况，中途申报的专项。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

保靖产业开发区管理委员会 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

保靖产业开发区管理委员会为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 0.95 万元，用于召开园区企业交流，参会人数 30 余人，内容为如何促进企业发展展开交流；开支培训费 0.42 万元，用于开展事业单位线上培训，人数 16 人，内容事业单位年底考核。；无。

十二、关于政府采购支出说明

保靖产业开发区管理委员会 2022 年度政府采购支出总额 125.06 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 125.06 万元。授予中小企业合同金额 125.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 125.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，保靖产业开发区管理委员会共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据整体支出绩效评价指标表的相关要求测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标为 38 分，服务对象满意度指标 8 分，预算执行率指标为 8，总绩效为 94 分。

（二）存在的问题及原因分析

做好事前、事中、事后全方位监督，提高个人业务能力，加强学习。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[保靖产业开发区管委会 2022 年度整体支出绩效自评报告 2.docx](#)

[项目支出列表.rar](#)

[自评表.xlsx](#)