

**双鸭山经济技术开发区管理  
委员会  
2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

双鸭山经济技术开发区管理委员会单位隶属于双鸭山经济技术开发区管理委员会部门，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于经开区建设的各项法规、政策和决定，监督入区单位政策法规执行情况。

（二）负责经开区的开发建设工作，衔接需要国家和省安排的投资及涉及国家和省管理事权内重大建设项目的审批工作，负责建设项目的投资管理工作。负责经开区内的经济运行、统计分析、科技创新及推广应用、安全生产、工业信息化、商务等工作。负责对经开区内企业争取国家、省、市各级政策性资金项目的推荐、申报和协调工作。负责管理财政预决算、投资评审、政府采购、国库运行、债务管理、国有资产评估及管理、非税收入管理等工作。负责经开区党建和群团工作，统一组织经开区党的组织、纪检、宣传、监察和机构编制、人事管理等工作。负责协调、指导市有关职能部门派驻到经开区的派出机构的日常管理工作。负责为辖区内托管村屯提供社会服务。

（三）落实国家对行政事业类国有资产管理的法律、法规和政策；监督检查行政事业单位国有资产管理政策的执行情况；负责行政事业单位资产统计工作；承担本级行政事业

单位国有资产有关审批事项。建立国有资产报告制度，推进国有资产管理公开透明。负责拟订政府采购管理制度和政策；制定政府集中采购目录；推进政府采购电子化改革；审批采购方式变更；负责审核本级预算部门和单位政府采购预算；对政府采购政策执行情况实施监督检查。

（四）负责经开区安全生产日常监督检查工作。负责处理群众来信、接待群众来访，对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见。承办和督促落实经开区党工委、管委会和上级信访部门交办的信访事项。负责经开区的信访考核工作。

（五）负责政府性投资项目财政资金的管理和监督。负责市政设施的保值增值、运营和服务工作，市容环境卫生、园林绿化工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

（一）部门本级有内设机构有八个，分别为综合办公室、党建办公室（人力资源局）、财政金融局、经济发展局、投资促进局、建设管理局、营商环境局、应急管理局（信访局）。

（二）本部门无所属单位。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,754.50	一、一般公共服务支出	32	2,239.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,180.35	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	134.60
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,293.49	八、社会保障和就业支出	39	204.45
	9		九、卫生健康支出	40	95.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,579.34
	12		十二、农林水支出	43	1.65
	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	740.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	255.50
	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	59.50
	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	5.10

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	18,400.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,228.34	<b>本年支出合计</b>	58	24,716.39
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	2,090.38	年末结转和结余	60	1,602.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,318.72	<b>总计</b>	62	26,318.72

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	24,228.34	21,934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.49
201	一般公共服务支出	1,378.73	1,378.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	966.99	966.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	609.73	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	357.26	357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	338.23	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	338.23	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	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	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,579.34	293.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.46
21201	城乡社区管理事务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2120101	行政运行	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,554.43	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.46
2129999	其他城乡社区支出	2,554.43	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.46
213	农林水支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	740.35	740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	740.35	740.35	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	740.35	740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,408.23	18,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,178.97	18,178.97	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	18,178.97	18,178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	229.26	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
2299999	其他支出	229.26	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03

注：本表反映部门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

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	24,716.39	808.86	23,907.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,239.90	609.87	1,630.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.19	0.14	14.04	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.19	0.14	14.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	966.99	609.73	357.26	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	609.73	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	357.26	0.00	357.26	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,193.41	0.00	1,193.41	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,193.41	0.00	1,193.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.45	86.86	117.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	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	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	105.98	0.00	105.98	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	84.88	0.00	84.88	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.81	36.13	59.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,579.34	24.90	2,554.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,554.43	0.00	2,554.43	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	2,554.43	0.00	2,554.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	740.35	0.00	740.35	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	740.35	0.00	740.35	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	740.35	0.00	740.35	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.50	51.10	8.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,400.20	0.00	18,400.20	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	18,178.97	0.00	18,178.97	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	18,178.97	0.00	18,178.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	221.23	0.00	221.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	221.23	0.00	221.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	3,754.50	一、一般公共服务支出	33	2,239.90	2,239.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,180.35	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	134.60	134.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.45	203.07	1.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.81	95.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	293.87	293.87	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.65	1.65	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	740.35	740.35	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	255.50	255.50	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	59.50	59.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	5.10	5.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18,400.20	221.23	18,178.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,934.85	<b>本年支出合计</b>	59	22,430.93	4,250.58	18,180.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,090.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,594.30	1,594.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,090.38		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				
<b>总计</b>	32	24,025.23	<b>总计</b>	64	24,025.23	5,844.88	18,180.35	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支出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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	4,250.58	808.86	3,441.72
201	一般公共服务支出	2,239.90	609.87	1,630.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.19	0.14	14.04
2010308	信访事务	14.19	0.14	14.04
20104	发展与改革事务	966.99	609.73	357.26
2010401	行政运行	609.73	609.73	0.00
2010402	一般行政管理事务	357.26	0.00	357.26
20107	税收事务	63.00	0.00	63.00
2010702	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00
20113	商贸事务	1,193.41	0.00	1,193.41
2011308	招商引资	1,193.41	0.00	1,193.41
20129	群众团体事务	2.32	0.00	2.32
2012906	工会事务	2.32	0.00	2.32
204	公共安全支出	134.60	0.00	134.60
20402	公安	134.60	0.00	134.60
2040202	一般行政管理事务	134.60	0.00	134.60
208	社会保障和就业支出	203.07	86.86	116.21
20802	民政管理事务	0.78	0.00	0.78
2080299	其他民政管理事务支出	0.78	0.00	0.78
20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	0.00



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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00
20810	社会福利	0.36	0.00	0.36
2081002	老年福利	0.36	0.00	0.36
20819	最低生活保障	105.98	0.00	105.98
2081901	城市最低生活保障金支出	84.88	0.00	84.88
2081902	农村最低生活保障金支出	21.10	0.00	21.10
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
20821	特困人员救助供养	4.09	0.00	4.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.09	0.00	4.09
20830	财政代缴社会保险费支出	0.40	0.40	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	95.81	36.13	59.68
21004	公共卫生	33.64	0.00	33.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.64	0.00	33.64
21007	计划生育事务	26.04	0.00	26.04
2100799	其他计划生育事务支出	26.04	0.00	26.04
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00
212	城乡社区支出	293.87	24.90	268.97
21201	城乡社区管理事务	24.90	24.90	0.00
2120101	行政运行	24.90	24.90	0.00
21299	其他城乡社区支出	268.97	0.00	268.97
2129999	其他城乡社区支出	268.97	0.00	268.97
213	农林水支出	1.65	0.00	1.65
21301	农业农村	1.65	0.00	1.65
2130135	农业资源保护修复与利用	1.65	0.00	1.65

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
215	资源勘探工业信息等支出	740.35	0.00	740.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	740.35	0.00	740.35
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	740.35	0.00	740.35
216	商业服务业等支出	255.50	0.00	255.50
21606	涉外发展服务支出	255.50	0.00	255.50
2160699	其他涉外发展服务支出	255.50	0.00	255.50
221	住房保障支出	59.50	51.10	8.40
22101	保障性安居工程支出	8.40	0.00	8.40
2210105	农村危房改造	8.40	0.00	8.40
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.10	0.00	5.10
22401	应急管理事务	1.60	0.00	1.60
2240109	应急管理	1.60	0.00	1.60
22406	自然灾害防治	3.50	0.00	3.50
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50	0.00	3.50
229	其他支出	221.23	0.00	221.23
22999	其他支出	221.23	0.00	221.23
2299999	其他支出	221.23	0.00	221.23

注：本表反映部门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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	748.34	302	商品和服务支出	39.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.21	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.81	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	35.98	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	1.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	21.47	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	7.96	30217	公务接待费	0.00	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

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
30307	医疗费补助	0.06	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	0.00	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	22.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.80			
	人员经费合计	769.81					公用经费合计	39.05

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	18,180.35	18,180.35	0.00	18,180.35	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
2082201	移民补助	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
229	其他支出	0.00	18,178.97	18,178.97	0.00	18,178.97	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	18,178.97	18,178.97	0.00	18,178.97	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	18,178.97	18,178.97	0.00	18,178.97	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。

## 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

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

双鸭山经济技术开发区管理委员会2022年度总收入26,318.72万元，其中本年收入24,228.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,754.50万元，比上年决算数减少920.73万元，下降19.69%。主要变动情况：本年度省专项招商引资激励资金等较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,180.35万元，比上年决算数减少5,665.03万元，下降23.76%。主要变动情况：本年度基础设施建设项目债券资金较上年度少。

3. 其他收入2,293.49万元，比上年决算数增加2,293.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：无。

##### (二) 年度支出增减变化情况

双鸭山经济技术开发区管理委员会2022年度总支出26,318.72万元，其中本年支出24,716.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出808.86万元，比上年决算数增加135.43万元，增长20.11%。主要变动情况：本年度调资增支，新增基础绩效奖及年度绩效奖等。

2. 项目支出23,907.54万元，比上年决算数减少



10,059.96万元，下降29.62%。主要变动情况：工程项目正在建设，根据实际工程进度拨付工程资金。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

双鸭山经济技术开发区管理委员会2022年度机关运行经费支出39.05万元，比上年决算数增加22.70万元，增长138.89%。主要增减变动情况是：本年度将公车补助列支在公用经费中。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山经济技术开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额934.68万元，其中：政府采购货物支出129.38万元、政府采购工程支出93.60万元、政府采购服务支出711.70万元。授予中小企业合同金额1,835.23万元，占政府采购支出总额的196.35%，其中：授予小微企业合同金额1,714.33万元，占授予中小企业合同金额的93.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的181.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的188.24%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计288.37万元，其中，面向小微企业采购192.69万元，占66.82%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	双鸭山市新型煤化工产业园区规划水资源论证报告书编制项目	整体预留	45	线下
2	双鸭山经济技术开发区商贸物流园区红联供水工程（引松水源至经开区段）监理服务	整体预留	10.3	线下
3	双鸭山经开区石墨产业园水土保持方案技术服务项目	整体预留	8.85	线下
4	黑龙江墨砾新材料展厅装饰装修工程项目	整体预留	146.02	线下
5	新型煤化工园区编制地质灾害危险性评估及压覆矿评估报告项目	整体预留	39.4	线下
6	双鸭山经开区污水处理厂及中水回用工程自检自查等验收服务项目	整体预留	38.8	线下

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山经济技术开发区管理委员会共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋23533.36平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山经济技术开发区管理委员会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金119.01

万元，占一般公共预算项目支出总额的3.46%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

双鸭山经济技术开发区管理委员会组织对信访经费项目、网络运行经费项目等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出119.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门支出管理水平得到提升。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

部门预算整体支出自评涉及资金24,716.39万元，执行数为24,716.39万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1. 完成保障机构运转和基本工资等重点支出资金需求，按照预期目标完成资金支出；2. 按预期目标履行职责，强化资金管理，提高保障质量；3. 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门支出管理水平得到提升。发现的主要问题及原因：工作力度有待加强，对绩效工作重要性和必要性重视不够。下一步改进措施：我部门将提高对绩效评价工作的重视程度，积极学习绩效政策。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山经济技术开发区管理委员会对15个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计234.67万元，执行数合计119.01万元，完成预算的50.71%，平均得分77.73分。重点项目具体情况为：

（1）信访经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为8.05万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：完成信访等相关工作，保障区域稳定，群众问题得到及时解决。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）网络运行经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到经开区网络运行要求，维护单位网络安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）纪检经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为1.9万元，执行数为0.33万元，完成预算的17.37%。项目绩效目标完成情况：完成上级交办的纪检相关业务，维护单位纪检办案运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（4）党建工作经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年

预算数为5万元，执行数为2.86万元，完成预算的57.2%。项目绩效目标完成情况：完成报刊订阅、党建活动、支部建设、农村党员活动等工作，保障经开区党建活动顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（5）系统运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为45.65万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：保障经开区预算管理一体化、政府采购平台、财政总预算电子会计档案管理系统、财政专线等各项平台、系统、网络的顺利建设及平稳运行，及时处理维护相关需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）后勤费用项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10.07万元，执行数为9.06万元，完成预算的89.97%。项目绩效目标完成情况：保障单位后勤机关正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）补充工作经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运行和单位工作支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）各类人员补助项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：完成职工各项补助及时拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（9）工会补充经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为3万元，执行数为2.32万元，完成预算的77.33%。项目绩效目标完成情况：保障工会活动质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）疫情防控项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为15万元，执行数为8.74万元，完成预算的58.27%。项目绩效目标完成情况：完成区域内的疫情防控工作，人员隔离管理、环境消杀等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（11）应急管理经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为2万元，执行数为1.6万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：完成应急物资储备和应急宣传，保障区域内人民安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为7.2万元，执行数为4.15万元，完成预算的57.64%。项目绩效目标完成情况：完成研究生误餐补助及公益性岗位人员补助的拨付等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（13）市政设施服务经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（14）招商专用经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（15）农村管理经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为25万元，执行数为16.8万元，完成预算的67.2%。项目绩效目标完成情况：保障五四村村级组织运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山经济技术开发区管理委员会组织对15个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计234.67万元，执行数合计119.01万元，完成预算的50.71%，平均得分77.73分。具体情况为：

（1）信访经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为10万元，执行数为8.05万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：完成信访等相关工作，保障区域稳定，群众问题得到及时解决。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）网络运行经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到经开区网络运行要求，维护单位网络安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）纪检经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为1.9万元，执行数为0.33万元，完成预算的17.37%。项目绩效目标完成情况：完成上级交办的纪检相关业务，维护单位纪检办案运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（4）党建工作经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为5



万元，执行数为2.86万元，完成预算的57.2%。项目绩效目标完成情况：完成报刊订阅、党建活动、支部建设、农村党员活动等工作，保障经开区党建活动顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（5）系统运行维护费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为50万元，执行数为45.65万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：保障经开区预算管理一体化、政府采购平台、财政总预算电子会计档案管理系统、财政专线等各项平台、系统、网络的顺利建设及平稳运行，及时处理维护相关需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）后勤费用项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为10.07万元，执行数为9.06万元，完成预算的89.97%。项目绩效目标完成情况：保障单位后勤机关正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）补充工作经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运行和单位工作支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）各类人员补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为

7.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：完成职工各项补助及时拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（9）工会补充经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为3万元，执行数为2.32万元，完成预算的77.33%。项目绩效目标完成情况：保障工会活动质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）疫情防控项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为15万元，执行数为8.74万元，完成预算的58.27%。项目绩效目标完成情况：完成区域内的疫情防控工作，人员隔离管理、环境消杀等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（11）应急管理经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为2万元，执行数为1.6万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：完成应急物资储备和应急宣传，保障区域内人民安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为7.2万元，执行数为4.15万元，完成预算的57.64%。项目绩效目标

完成情况：完成研究生误餐补助及公益性岗位人员补助的拨付等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（13）市政设施服务经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（14）招商专用经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（15）农村管理经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为25万元，执行数为16.8万元，完成预算的67.2%。项目绩效目标完成情况：保障五四村村级组织运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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。