

2022 年度

泉州台商投资区管理委员会投资促

进局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会投资促进局部门的主要职责是：负责组织制定区域招商引资规划并组织实施；负责有关投资项目洽谈，项目的引进和跟踪服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会投资促进局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州台商投资区管理委员会	行政单位	0
泉州台商投资区招商服务中心	全额拨款 事业单位	0

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州台商投资区管理委员会投资促进局部门主要任务是：在区党工委、管委会的正确领导下，不忘初心，砥砺前行。紧紧围绕全年工作目标，不断强化招商职能作用，

主动服务、促进发展，为我区大开发、大建设添砖加瓦。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好党建工作。结合局工作实际，把学习实践活动与贯彻党的十九届六中全会精神结合起来，不断提高干部理论学习质量和水平。继续严格落实“三会一课”制度，定期开展支部活动，召开专题组织生活会、学习交流分享会、组织外出参观学习等，扎实推进党建工作走前头、做表率，党员立足岗位创先进，不断增强组织的创造力、凝聚力和战斗力。继续抓好《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》的贯彻落实，严格执行“八个禁止”和“52个不准”的规定；开展《条例》等党纪政纪条规的学习活动，促进党员干部履行职责和遵守职业道德，增强法制观念和纪律意识。

（二）盯紧开发区考评。组织指标主管部门全程参加商务部线上专题培训，并深入学习《国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法（2021年版）》，树立以考核办法为指挥棒的理念。加强与各指标主管单位沟通，每个月汇总一次指标进展情况，并针对存在的薄弱环节提请区分管领导协调解决。经过努力，在已经公布的2022年国家级经开区考评中，我区进位71位，排名全国218个国家级经开区第144位。

（三）做好其他相关工作。一是继续做好低效用地处置

工作，跟踪低效用地处置进展情况，2021 年处置的 13 宗低效用地均已完成建设并部分投入使用。二是配合区招商局公司做好项目对接洽谈工作。

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：泉州台商投资区管理委员会投资促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	226.44	一、一般公共服务支出	122.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	85.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.80
八、其他收入	0.44	八、社会保障和就业支出	9.98
		九、卫生健康支出	3.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	130.40
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	312.38	本年支出合计	356.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.26	年末结转和结余	0.00
总计	356.64	总计	356.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州台商投资区管理委员会投资促进局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	312.38	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	121.99	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20113	商贸事务	121.99	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2011301	行政运行	75.45	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2011350	事业运行	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	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	4.96	4.96	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	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.50	85.50	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	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	86.76	86.76	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州台商投资区管理委员会投资促进局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	356.64	135.94	220.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	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	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	86.76	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	86.76	0.00	86.76	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：泉州台商投资区管理委员会投资促进局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	226.44	一、一般公共服务支出	121.55	121.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	85.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	85.50	0.00	85.50	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	130.40	130.40	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	311.94	本年支出合计	355.58	270.08	85.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	43.64	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	43.64			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	355.58	总计	355.58	270.08	85.50	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州台商投资区管理委员会投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		270.08	134.88	135.20
201	一般公共服务支出	121.55	121.55	0.00
20113	商贸事务	121.55	121.55	0.00
2011301	行政运行	75.01	75.01	0.00
2011350	事业运行	46.54	46.54	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00
216	商业服务业等支出	130.40	0.00	130.40
21606	涉外发展服务支出	43.64	0.00	43.64
2160699	其他涉外发展服务支出	43.64	0.00	43.64
21699	其他商业服务业等支出	86.76	0.00	86.76
2169999	其他商业服务业等支出	86.76	0.00	86.76

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州台商投资区管理委员会投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.36	302	商品和服务支出	10.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.73	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.23	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		124.36	公用经费合计				10.52	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州台商投资区管理委员会投资促进局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州台商投资区管理委员会投资促进局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	85.50	85.50	0.00	85.50
212	城乡社区支出	0.00	85.50	85.50	0.00	85.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.50	85.50	0.00	85.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	85.50	85.50	0.00	85.50	0.00

注：1. 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：泉州台商投资区管理委员会投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计356.64万元，支出总计356.64万元，与上年决算数相比，各减少460.00万元，下降56.33%。主要是机构改革，人员调至其他单位。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入312.38万元，比上年决算数减少314.97万元，下降50.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入226.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入85.50万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.44万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出356.64万元，比上年决算数减少239.48万元，下降40.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 135.94 万元。其中，人员支出 124.36 万元，

公用支出 11.58 万元。

2. 项目支出 220.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 355.58 万元，支出总计 355.58 万元，与上年决算数相比，各减少 421.87 万元，下降 54.26%。主要是：机构改革，人员和相关经纲调至其他单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 270.08 万元，比上年决算数增加 26.53 万元，增长 10.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 75.01 万元，较上年决算数减少 69.93 万元，下降 48.25%。主要原因是机构改革，人员调至其他单位。

(二) 2011350-事业运行支出 46.54 万元，较上年决算数减少 27.50 万元，下降 37.14%。主要原因是机构改革，人员调至其他单位。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 4.80 万元,较上年决算数增加 1.60 万元,增长 50.00%。主要原因是本年用于洛阳古街项目支出,支出增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.96 万元,较上年决算数减少 2.66 万元,下降 34.91%。主要原因是机构改革,人员调至其他单位。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.02 万元,较上年决算数净增加 5.02 万元。主要原因是本年有人员调离,职业年金补缴。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 0.89 万元,较上年决算数减少 1.58 万元,下降 63.97%。主要原因是机构改革,人员调至其他单位。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 1.17 万元,较上年决算数减少 1.71 万元,下降 59.38%。主要原因是机构改革,人员调至其他单位。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 1.29 万元,较上年决算数净增加 1.29 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加,缴费支出相应增加。

(九) 2160699-其他涉外发展服务支出 43.64 万元,较上年决算数净增加 43.64 万元。主要原因是本年新增其他涉外发展服务支出。

(十) 2169999-其他商业服务业等支出 86.76 万元,较上

年决算数净增加 86.76 万元。主要原因是本单位本年度增加了其他商业服务业等支出。

(十一) 2011308-招商引资支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 8.40 万元, 下降 100%。主要原因是机构改革, 相关职能和资金转至其他单位。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 85.50 万元, 比上年决算数减少 266.00 万元, 下降 75.68%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 85.50 万元, 较上年决算数减少 251.50 万元, 下降 74.63%。主要原因是用于八仙过海配套项目, 因该项目已投产营业, 相应支出减少。

(二) 2120802-土地开发支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 14.50 万元, 下降 100%。主要原因是机构改革, 相关职能和资金转至其他单位。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.88 万元，其中：

（一）人员经费 124.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。

累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

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

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 9.40 万元，比上年决算数减少 68.45%，主要是：机构改革，人员调至其他单位。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 0 辆；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。