

2022 年度厦门市发展研究中心部门决算



## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
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.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市发展研究中心单位主要职责是：

（一）对全市经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委、市政府提供政策建议和决策咨询意见，为制定厦门市及各区中长期发展规划和政策提供依据与参考；接受委托参与或组织对市有关部门和各区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；

（二）负责对本市有关重大决策方案、决策执行情况 & 决策绩效进行分析评估及跟踪研究，及时反馈决策执行过程中的情况和问题，并提出相应的对策建议；

（三）分析宏观经济发展形势，研究全市经济社会发展动态，预测发展趋势，对有关热点、难点问题进行深入调查研究，提出具有针对性的对策和政策建议；

（四）根据国家、福建省产业发展趋势，研究厦门产业发展和产业政策，对厦门市产业结构的调整优化和升级、自主创新和高新技术发展，提供政策咨询意见和建议；

（五）研究厦门改革开放中的新情况和新问题，探索科学发展的新体制和新机制，研究国内外（港澳台地区）

相关城市的发展趋势及其经验教训，为厦门改革和发展提供借鉴；

（六）开展厦门对台合作与交流研究，研究厦门与台湾地区交流合作的途径、方法、渠道、方向、重点和项目，提出相应的对策和政策建议。

（七）研究社会事业改革和发展有关问题，开展社会保障政策和自然资源合理开发利用、生态平衡与低碳城市建设对策研究；

（八）开展厦门与周边区域合作研究，参与区域合作规划和政策的制定，提出厦门与不同区域合作的对策建议；

（九）加强与国家、福建省有关单位和研究机构、院校等的合作交流，及时向市委、市政府和有关部门提供相关城市发展动态参考资料和政策建议；

（十）参与市委、市政府重要文件、会议材料和报告的起草、修改工作，承担市政府交办的重大课题研究任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市发展研究中心为厦门市发展和改革委员会所属二级预算单位，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
厦门市发展研究中心	财政补助事业单位	35

### 三、单位主要工作总结

2022年，厦门市发展研究中心单位主要任务是：针对经济社会发展中全局性、战略性、前瞻性、长期性及重点热点难点问题，紧扣市委市政府中心工作和市发改委重要工作，完成138项政策咨询研究成果。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）服务党政决策实现新突破。承担市领导直接交办专题研究10项（其中市委书记和市长直接交办6项），参与完成市领导牵头重点调研课题3项；为主参与“努力率先实现社会主义现代化”“综合改革试点”“金砖创新基地”“共同富裕先行示范区”等4个市委市政府重大专项系列研究；为主执笔的“厦门‘一二三’战略规划”获市委全会通过。

（二）服务发展改革实现新提升。先后完成市发改委交办研究任务70余项。包括：围绕“元宇宙”“现代化产业体系”“电竞产业”“临空经济区”“助企纾困政策”等数十个专题，开展“短平快”分析研究；深度参与“十四五”规划年度评估；运行分析报告、计划报告等相关工作20项；综合改革试点工作，梳理高质量发展引领示范区2022年工作要点；梳理“4+4+6”现代化产业体系；碳达峰、生态产品价值研究，编制生态文明简报；“告知承诺”实证化研究、国际化营商环境研究，编制营商环境周报；

“十四五”服务业规划相关工作；基本公共服务均等化、从“七普”看厦门人口发展及基本公共服务问题研究；三创联动、城中村更新改造投融资模式研究等。

（三）成果应用转化实现新跃升。研究成果获市领导32人次批示；编报《调查研究报告》31期，批示率达52%；成果直接转化政策性文件6份，获职能部门采用53项；上报各级党委政府信息97条；完成省委政研室、市委信息室等约稿10多项；出版《2021—2022年厦门发展报告》（共30篇），编印4期《厦门特区经济》省级刊物，公开发表论文15篇，省、市政府信息平台采用批转研究信息26条。

（四）智库战略合作实现新拓展。配合国务院发展研究中心开展经济形势监测工作，完成1千多份企业问卷调查，工作成效位列21个城市第二，撰写3份企业调查分析报告，为全国及厦门经济形势分析工作提供企业数据和政策依据。与中国社科院开展战略合作，推动“厦门构建更高水平开放型经济新体制研究”“厦门打造数字经济创新发展示范市战略研究”“厦门推进四港联动，打造国家物流枢纽城市研究”等3个重大课题研究。

## 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

单位：厦门市发展研究中心

公开 01 表  
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	1,355.38	一、一般公共服务支出	1,157.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.60	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	316.00	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	93.34
		九、卫生健康支出	45.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.63
		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	39.60
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	1,696.98	本年支出合计	1,345.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.86	年末结转和结余	375.42
总计	1,720.85	总计	1,720.85

注：1. 本表反映单位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  
单

单位：厦门市发展研究中心

位：万元

项目			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
支出功能分类科目 编码										
类	款	项	合计							
				1696.98	1380.98	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	1491.05	1175.05	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
	20104		发展与改革事务	1491.05	1175.05	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
	2010450		事业运行	1082.67	1082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499		其他发展与改革事务支出	408.38	92.38	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	32.48	32.48	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	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.6	25.6	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	25.6	25.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.6	25.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：厦门市发展研究中心

单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码	类	款								
	类	款	项	合计	1345.42	1176.38	169.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1157.13	1037.32	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与	1157.13	1037.32	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00

	改革事务						
2010450	事业运行	1037.32	1037.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	119.81	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.29	31.29	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	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00

	支出						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：厦门市发展研究中心

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	1,355.38	一、一般公共服务支出	1,112.85	1,112.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.34	93.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.72	45.72	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	9.63	0.00	9.63	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	39.60	39.60	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	1,380.98	<b>本年支出合计</b>	1,301.15	1,291.51	9.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	79.84	63.87	15.97	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,380.98	<b>总计</b>	1,380.98	1,355.38	25.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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  
单位：万元

单位：厦门市发展研究中心

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		1291.51	1176.38	115.14
201	一般公共服务支出	1112.86	1037.32	75.54
20104	发展与改革事务	1112.86	1037.32	75.54
2010450	事业运行	1037.32	1037.32	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.54	0.00	75.54
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	0.00
2080502	事业单位离退休	31.29	31.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	39.6	0.00	39.6
21599	其他资源勘探工业信息等支出	39.6	0.00	39.6
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	39.6	0.00	39.6

注：本表反映单位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

单位：厦门市发展研究中心

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	1,054.25	302	商品和服务支出	90.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.70	30201	办公费	3.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	105.55	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	355.73	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	204.43	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	62.05	30206	电费	3.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	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	0.00	30209	物业管理费	8.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.80	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.40	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	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.29	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	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购	0.00

(役)费			置					
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	12.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.87	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	1.02	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	1.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.29	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,085.51	公用经费合计				90.84	

注：本表反映单位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

单位：厦门市发展研究中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00



费	(2) 公务用车运行维护	5	1.02
3.	公务接待费	6	0.03

注：本表反映单位本年度“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。

## 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

单位：厦门市发展研究中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
212		城乡社区支出		0.00	25.60	9.63	0.00	9.63	15.97
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	25.60	9.63	0.00	9.63	15.97
2120803		城市建设支出		0.00	25.60	9.63	0.00	9.63	15.97

注：1. 本表反映单位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

单位：厦门市发展研究中心

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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

2022 年本单位年初结转和结余 23.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,696.98 万元，本年支出 1,345.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 375.42 万元。

(一) 2022 年收入 1,696.98 万元，比上年决算数增加 493.31 万元，增长 40.98%，主要原因是：与上年相比，新增事业收入 316 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 157.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 23.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,355.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.60 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 316.00 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 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 1,345.42 万元，比上年决算数增加 134.39 万元，增长 11.10%，主要原因是：与上年相比，基本支出增加 77.98 万元，项目支出增加 56.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,176.38 万元。其中，人员支出 1,085.54 万元，公用支出 90.84 万元。

2. 项目支出 169.05 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,291.51 万元，比上年决算数增加 92.95 万元，增长 7.75%，主要原因是：项目支出及人员经费支出均有所增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行 1037.32 万元，较上年决算数增加 59.24 万元，增长 6.06%。主要原因是人员经费相比 2021 年有所增加。

(二) 其他发展与改革事务 75.54 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 1.27%。主要原因是因疫情影响，发展研究专项经费支出减少。

（三）事业单位离退休 31.29 万元，较上年决算数增加 12.35 万元，增长 65.2%。主要原因是根据政策调整，离退休人员生活补贴有所增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费 62.05 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 3.11%。主要原因是机关事业单位基本养老缴费调整。

（五）事业单位医疗支出 32.21 万元，较上年决算数增加 4.21 万元，增长 15.04%。主要原因是在职人员医疗保险费用增加。

（六）其他行政事业单位医疗支出 13.51 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 2.43%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出调整。

（七）其他资源勘探工业信息等支出 39.6 万元，较上年决算数增加 39.6 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增信息化项目经费 39.6 万元。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 9.63 万元，比上年决算数增加

7.41 万元，增长 333.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 9.63 万元，较 2021 年决算数增加 7.41 万元，增长 333.53%。主要原因是 2022 年新增政府性基金预算财政拨款项目四项，金额合计 7.48 万元。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、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 1,176.38 万元，其中：

(一) 人员经费 1,085.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 90.84 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出1.05万元，比本年预算的4.90万元下降78.57%。主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费用相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组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。主要是因疫情影响，2022年本单位未组织出国出境，未参加其他部门出国团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，比本年预算的2.71万元下降62.36%，主要是严格控制公务用车运行维护开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年无购车计划。

公务用车运行维护费支出 1.02 万元，比本年预算的 2.71 万元下降 62.36%，主要是严格控制公务用车运行维护开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.03 万元，比本年预算的 2.19 万元下降 98.63%。主要是受疫情影响，2022 年公务接待活动大大减少，累计接待 1 批次、2 人次。

## 七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位公务出行用车；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

**十一、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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

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：**为保障行政机关（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

无。