

2022 年度厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)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	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件（单位）	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)单位的主要职责是：依据厦委编办〔2019〕24号文，厦门市政府投资项目评审中心（以下简称“评审中心”）的主要职责为：承担政府投资决策、产业发展、项目管理、地铁建设、投资政策等评审咨询的技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)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
厦门市政府投资项目评审中心	全额拨款事业单位	51

三、单位主要工作总结

2022年，厦门市政府投资项目评审中心（以下简称“中心”）紧紧围绕发改委的各项决策部署和工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党建和党风廉政建设为基础，以“三提三效”行动为抓手，聚焦主责主业，强化

履职担当，聚力高质量发展，对照年初工作目标，奋力推进各项工作见实见效。现将2022年工作总结如下：

(一) 抓实抓细党建工作，夯实政治根基，增强引领实效

2022年，中心支部按照“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的思路，坚持问题导向，聚焦政治、思想、组织、队伍和纪律建设，用党建统领评审咨询各项工作高质量发展。

(二) 聚焦聚力主责主业，提升评审工作质效，助力提升政府投资综合效益

通过扎实落实“三提三效”行动部署要求，不断提升评审工作质效，有力服务保障市政府投资项目决策更加科学、规范、高效。2022年，中心共完成各类评审咨询任务2028项，累计评审咨询的项目投资总额达3078.30亿元，累计审核财政投资2166.13亿元（不含产业类评审项目），通过优化项目建设方案累计审减投资295.23亿元，平均核减率13.63%。

1. 强化评审制度建设，促进规范提升效能。严格执行各类评审业务工作规范，如《厦门市财政投融资项目可研联评联审工作规程》《中心概（估）算审核工作规程》等，持续规范工作流程、统一审核标准，降低工作风险，提升评审效能；修订出台《中心专家管理办法》，进一步加强和规范专家管理工作；出台《中心对外委托投资咨询管理办法》，明确概（估）算审核协审单位确定方式、委托范围及具体工作

要求，特别是建立了跟踪评价考核及奖惩机制，加强对协审中介机构管理，规避委托风险，提高协审质效。

2. 扎实做好项目可研联评联审工作，把好政府投资决策第一道“关口”。2022年，中心共完成市级政府投资项目可研联评联审任务共75项，涉及项目总投资累计达451.68亿元，送审财政投资累计总额361.89亿元，累计核减投资52.49亿元，平均核减率14.50%。

3. 加强和规范概算审核工作，强化重大项目提前介入机制，助力项目加速落地。2022年，中心共完成市级政府投资项目概算审核任务共289项，涉及项目总投资累计达1719.36亿元，送审财政投资累计总额1322.57亿元，累计核减投资166.09亿元，平均核减率12.56%；完成施工招标阶段分标段概算复核任务96项，复核预算金额176.74亿元；全年完成市财政预算内基建项目资金进度款拨付审核工作任务34项，累计审核资金3937万元。

4. 认真完成上级委托的其他各类任务，提高服务大局能力和水平。2022年，中心共计完成各类产业项目评审工作任务22批（次），验收工作6项，累计项目总投资达170.44亿元。继续扎实做好2022年度市重点产业紧缺人才引才资助对象评审工作，确定了一批符合条件的急需紧缺重点产业人才，为我市人才事业发展做出积极贡献。

5. 积极拓展工作领域，促进业务发展。中心探索试点进行PPP项目的投资审核，尝试进行市政道路项目初步设计的评审工作，扎实做好厦门市投资项目在线审批监管平台的运行维护工作。

(三) 延伸服务、合作共赢，深度拓展区级评审咨询业务，协助各区发改局把好项目前期工作和投资审核关，树立良好形象

2022年，共完成区级政府投资项目评估任务108项，涉及项目总投资178.51亿元，累计审核财政投资总额达155.59亿元，核减投资18.71亿元，平均核减率12.02%；完成区级概（估）算审核任务1251项目，涉及项目总投资达363.92亿元，送审财政投资总额累计达309.49亿元，累计核减投资57.18亿元，平均核减率18.47%。编制完成后评价报告2个，完成简易评审项目40个，完成前期论证项目105个，涉及项目总投资13.65亿元。

(四) 压紧压实责任，强化内部管理，为各项工作稳健发展提供坚实保障

2022年，中心持续压紧压实疫情防控、平安建设等相关工作责任，强化内控建设，狠抓制度落实和风险防范，进一步增强干部职工的风险意识和责任意识，为中心各项工作稳健发展提供了较为坚实的保障。

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

单位：厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)

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	2,282.87	一、一般公共服务支出	4,298.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	2,432.59	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	265.97
		九、卫生健康支出	67.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	36.78
		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	4,715.46	本年支出合计	4,668.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1.11
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	45.69
总计	4,715.46	总计	4,715.46

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

单位：厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)

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						
			4715.46	2282.87	0.00	0.00	2432.59	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4342.73	1910.14	0.00	0.00	2432.59	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		4342.73	1910.14	0.00	0.00	2432.59	0.00	0.00
2010450	事业运行		1721.81	1721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		2620.92	188.33	0.00	0.00	2432.59	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		265.98	265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		265.98	265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		147.91	147.91	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		91.11	91.11	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		26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		37.98	37.98	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：厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)

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					
			4668.67	2044.15	193.04	0.00	2431.49	0.00
201		一般公共服务支出	4298.36	1710.62	156.26	0.00	2431.49	0.00
20104		发展与改革事务	4298.36	1710.62	156.26	0.00	2431.49	0.00
2010450		事业运行	1710.62	1710.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	2587.74	0.00	156.26	0.00	2431.49	0.00
208		社会保障和就业支出	265.97	265.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	265.97	265.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	147.91	147.91	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	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	36.78	0.00	36.78	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：厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)

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	2,282.87	一、一般公共服务支出	1,866.88	1,866.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款						
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	265.97	265.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	67.55	67.55	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	0.00	0.00	0.00	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	36.78	36.78	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
本年收入合计	2,282.87	本年支出合计	2,237.18	2,237.18	0.00	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	45.69	45.69	0.00	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					
总计	2,282.87	总计	2,282.87	2,282.87	0.00	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：厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)

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		2237.19	2044.15	193.04
201	一般公共服务支出	1866.88	1710.62	156.26
20104	发展与改革事务	1866.88	1710.62	156.26
2010450	事业运行	1710.62	1710.62	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	156.26	0.00	156.26
208	社会保障和就业支出	265.97	265.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.97	265.97	0.00
2080502	事业单位离退休	147.91	147.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11	91.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	0.00
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00
2101102	事业单位医疗	47.60	47.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.95	19.95	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.78	0.00	36.78
21599	其他资源勘探工业信息等支出	36.78	0.00	36.78
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	36.78	0.00	36.78

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：厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

类科目 编码			类科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	1,573.08	302	商品和服务支出	319.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	274.11	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	196.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	533.70	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	132.69	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.11	30206	电费	15.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.95	30207	邮电费	7.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.60	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.79	30211	差旅费	0.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	123.55	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	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	122.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.94	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	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	0.00	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	34.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.95	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	3.52	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	151.94	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	244.03	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	1,725.02	公用经费合计	319.12
--------	----------	--------	--------

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：厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.52
3. 公务接待费	6	0.13

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：厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)

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	4	7	8	11	12
						合计			

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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：厦门市政府投资项目评审中心
(厦门市工程咨询中心)

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0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4,715.46万元，本年支出4,668.67万元，结余分配1.11万元，年末结转和结余45.69万元。

(一) 2022年收入4,715.46万元，比上年决算数增加335.14万元，增长7.65%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和经营收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,282.87万元，比上年决算数2,109.07万元增加173.8万元，增长8.24%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数119.42万元减少119.42万元，减少100%。

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2,432.59万元，比上年决算数2,151.82万元增加280.77万元，增长13.05%。

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4,668.67万元，比上年决算数增加296.86万元，增长6.79%，主要原因是：人员经费支出和经营支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出2,044.15万元，比上年决算数1,881.47万元增加162.68万元，增长8.65%。其中，人员支出1,725.02万元，比上年决算数1,626.54万元增加98.48万元，增长6.05%；公用支出319.12万元，比上年决算数254.93万元增加64.19万元，增长25.18%。

2. 项目支出193.04万元，比上年决算数347.02万元减少153.98万元，减少44.37%。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出2,431.49万元，比上年决算数2,143.31万元增

加288.18万元，增长13.45%。

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年一般公共预算拨款支出2,237.18万元，比上年决算数增加128.12万元，增长6.07%，主要原因是：人员经费增加及新增信息化专项支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行1710.62万元，较上年决算数1623.37万元增加87.25万元，增长5.37%，主要原因是人员经费增加。

(二) 其他发展与改革事务支出156.26万元，较上年决算数188.33万元减少32.07万元，减少17.03%，主要原因是财政压减评审专项经费支出。

(三) 事业单位离退休支出147.91万元，较上年决算数82.97万元增加64.94万元，增长78.27%，主要原因是2022年度退休人员人数增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出91.11万元，较上年决算数93.97万元减少2.86万元，减少3.04%，主要原因是机关事业单位基本养老缴费调整。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出26.95万元，较上年决算数16.61万元增加10.34万元，增加62.25%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

(六) 事业单位医疗支出47.60万元，较上年决算数43.73万元增加3.87万元，增长8.85%，主要原因是在职人员医疗保险费用增加。

(七) 其他行政事业单位医疗支出19.95万元，较上年决算数20.83万元减少0.88万元，减少4.22%，主要原因是人员结构调整导致支出减少。

(八) 其他资源勘探工业信息等支出36.78万元，较上年决算数0.00万元增加36.78万元，增长100%，主要原因是新增信息化专项资金，用于中心综合业务与办公平台国产化改造项目及在线审批监管平台管理端终端国产化改造项目。

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0.00万元，比上年决算数减少119.42万元，减少100.00%。主要原因是本年度没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

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2,044.15万元，其中：

(一) 人员经费1,725.02万元，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319.12万元，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3.65万元，比本年预算的5.95万元下降38.66%。主要原因是公务接待费用减少。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。主要是无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，比本年预算的5.41万元下降34.94%，主要是严格控制公务用车运行维护支出。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，主要是无购置车辆计划。

公务用车运行维护费支出3.52万元，比本年预算的5.41万元下降34.94%，主要是车辆运行方面费用减少。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

(三) 公务接待费支出0.13万元，比本年预算的0.54万元下降75.93%。主要是2022年度接待批次减少，累计接待1批次、8人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位评价项目。

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年度政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.07万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.07万元，占授予中小企业合同金额100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(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2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2辆，其他用车主要是用于项目现场踏勘；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；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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（单位）

无附件。