

2022 年度
长春双阳经济开发区管理委员会（汇总）
部门决算

2023 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

1. 贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

2. 依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

3. 制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

4. 负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

5. 负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

6. 依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

7. 研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府工作报告情况。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春双阳经济开发区管理委员会(汇总)内设 10 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、土地房屋收储办公室、应急管理局、财政审计局、经济发展

局、投资促进局、自然资源局、住房和城乡建设局、城市管理行政执法局。

纳入长春双阳经济开发区管理委员会（汇总）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春双阳经济开发区管理委员会（本级）
2. 长春市双阳区奢岭街道办事处
3. 长春市双阳区奢岭街道综合服务中心
4. 长春市双阳区双营子回族乡人民政府
5. 长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心

部门决算构成单位：长春双阳经济开发区管理委员会（本级）。2022 年末实有人员 45 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 5 人。

长春市双阳区奢岭综合服务中心本级，2022 年末实有人员 106 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 40 人。

长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处本级，2022 年末实有人员 66 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 29 人。

长春市双阳区双营子回族乡人民政府，2021 年末实有人员 23 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 17 人。

长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心。2022 年末实有人员 36 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 3 人，编外人员 2 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		139362.37	139338.82					23.55
201	一般公共服务支出	23140.29	23140.29					
20101	人大事务	198.35	198.35					
2010101	行政运行	3.74	3.74					
2010150	事业运行	194.61	194.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8704.50	8680.95					23.55
2010301	行政运行	3474.19	3468.10					6.09
2010350	事业运行	5082.60	5065.14					17.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.71	147.71					
20106	财政事务	8825.32	8825.32					
2010699	其他财政事务支出	8825.32	8825.32					

20113	商贸事务	5280.00	5280.00					
2011308	招商引资	5280.00	5280.00					
20123	民族事务	88.52	88.52					
2012399	其他民族事务支出	88.52	88.52					
20132	组织事务	43.58	43.58					
2013299	其他组织事务支出	43.58	43.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
20701	文化和旅游	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64					
20802	民政管理事务	8.00	8.00					
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00					
20820	临时救助	26.64	26.64					
2082001	临时救助支出	26.64	26.64					
210	卫生健康支出	151.83	151.83					
21004	公共卫生	117.02	117.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.02	117.02					
21013	医疗救助	26.80	26.80					
2101301	城乡医疗救助	26.80	26.80					
21016	老龄卫生健康事务	1.28	1.28					

2101601	老龄卫生健康事务	1.28	1.28					
21099	其他卫生健康支出	6.73	6.73					
2109999	其他卫生健康支出	6.73	6.73					
212	城乡社区支出	85732.79	85732.79					
21203	城乡社区公共设施	5883.28	5883.28					
2120303	小城镇基础设施建设	5883.28	5883.28					
21205	城乡社区环境卫生	262.40	262.40					
2120501	城乡社区环境卫生	262.40	262.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17801.24	17801.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17801.24	17801.24					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	39936.80	39936.80					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	39936.80	39936.80					
21299	其他城乡社区支出	21849.07	21849.07					
2129999	其他城乡社区支出	21849.07	21849.07					
213	农林水支出	7341.23	7341.23					
21301	农业农村	4784.29	4784.29					
2130101	行政运行	2.30	2.30					
2130122	农业生产发展	3690.09	3690.09					
2130142	农村道路建设	446.16	446.16					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.40	19.40					

2130199	其他农业农村支出	626.34	626.34					
21303	水利	28.30	28.30					
2130314	防汛	28.30	28.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	115.25	115.25					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.25	15.25					
21307	农村综合改革	160.00	160.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	160.00	160.00					
21309	目标价格补贴	2253.38	2253.38					
2130999	其他目标价格补贴	2253.38	2253.38					
224	灾害防治及应急管理支出	4.58	4.58					
22401	应急管理事务	2.38	2.38					
2240106	安全监管	2.38	2.38					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.20	2.20					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.20	2.20					
229	其他支出	18000.00	18000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16500.00	16500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16500.00	16500.00					
22999	其他支出	1500.00	1500.00					

2299999	其他支出	1500.00	1500.00					
232	债务付息支出	4949.01	4949.01					
23203	地方政府一般债务付息支出	1240.58	1240.58					
2320301	地方政府一般债券付息支出	1240.58	1240.58					
23204	地方政府专项债务付息支出	3708.43	3708.43					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	608.54	608.54					
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3099.89	3099.89					

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
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152275.54	8766.18	143509.36			
201	一般公共服务支出	23198.41	8763.88	14434.53			
20101	人大事务	198.35	198.35				
2010101	行政运行	3.74	3.74				
2010150	事业运行	194.61	194.61				
20103	政府办公厅（室）及相关	8721.41	8565.53	155.88			
2010301	行政运行	3484.49	3484.49				
2010350	事业运行	5081.04	5081.04				
2010399	其他政府办公厅（室）	155.88		155.88			
20106	财政事务	8825.32		8825.32			
2010699	其他财政事务支出	8825.32		8825.32			
20113	商贸事务	5280.00		5280.00			
2011308	招商引资	5280.00		5280.00			
20123	民族事务	86.41		86.41			
2012399	其他民族事务支出	86.41		86.41			

20132	组织事务	80.45		80.45		
2013299	其他组织事务支出	80.45		80.45		
20136	其他共产党事务支出	6.45		6.45		
2013699	其他共产党事务支出	6.45		6.45		
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00		
20701	文化和旅游	8.00		8.00		
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00		
208	社会保障和就业支出	43.20		43.20		
20802	民政管理事务	9.90		9.90		
2080299	其他民政管理事务支出	9.90		9.90		
20808	抚恤	6.23		6.23		
2080805	义务兵优待	6.23		6.23		
20820	临时救助	26.63		26.63		
2082001	临时救助支出	26.63		26.63		
20821	特困人员救助供养	0.42		0.42		
2082102	农村特困人员救助供养	0.42		0.42		
210	卫生健康支出	152.44		152.44		
21004	公共卫生	117.01		117.01		
2100410	突发公共卫生事件应急	117.01		117.01		
21013	医疗救助	26.81		26.81		
2101301	城乡医疗救助	26.81		26.81		
21016	老龄卫生健康事务	1.88		1.88		
2101601	老龄卫生健康事务	1.88		1.88		
21099	其他卫生健康支出	6.72		6.72		

2109999	其他卫生健康支出	6.72		6.72		
211	节能环保支出	1.86		1.86		
21104	自然生态保护	1.86		1.86		
2110402	农村环境保护	1.86		1.86		
212	城乡社区支出	97148.50		97148.50		
21203	城乡社区公共设施	5883.28		5883.28		
2120303	小城镇基础设施建设	5883.28		5883.28		
21205	城乡社区环境卫生	262.40		262.40		
2120501	城乡社区环境卫生	262.40		262.40		
21208	国有土地使用权出让收入	17801.24		17801.24		
2120899	其他国有土地使用权出	17801.24		17801.24		
21216	棚户区改造专项债券收入	51352.51		51352.51		
2121699	其他棚户区改造专项债	51352.51		51352.51		
21299	其他城乡社区支出	21849.07		21849.07		
2129999	其他城乡社区支出	21849.07		21849.07		
213	农林水支出	7469.54	2.30	7467.24		
21301	农业农村	4812.85	2.30	4810.55		
2130101	行政运行	2.30	2.30			
2130122	农业生产发展	3692.88		3692.88		
2130142	农村道路建设	446.16		446.15		
2130152	对高校毕业生到基层任	19.40		19.40		
2130199	其他农业农村支出	652.11		652.11		
21303	水利	28.30		28.30		
2130314	防汛	28.30		28.30		

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	215.00		215.00		
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村	115.00		115.00		
21307	农村综合改革	160.00		160.00		
2130706	对村集体经济组织的补	160.00		160.00		
21309	目标价格补贴	2253.39		2253.39		
2130999	其他目标价格补贴	2253.39		2253.39		
224	灾害防治及应急管理支出	4.58		4.58		
22401	应急管理事务	2.38		2.38		
2240106	安全监管	2.38		2.38		
22499	其他灾害防治及应急管理	2.20		2.20		
2249999	其他灾害防治及应急管	2.20		2.20		
229	其他支出	19300.00		19300.00		
22904	其他政府性基金及对应专	17800.00		17800.00		
2290402	其他地方自行试点项目	17800.00		17800.00		
22999	其他支出	1500.00		1500.00		
2299999	其他支出	1500.00		1500.00		
232	债务付息支出	4949.01		4949.01		
23203	地方政府一般债务付息支	1240.58		1240.58		
2320301	地方政府一般债券付息	1240.58		1240.58		
23204	地方政府专项债务付息支	3708.43		3708.43		
2320411	国有土地使用权出让金	608.54		608.54		
2320433	棚户区改造专项债券付	3099.89		3099.89		

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

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	61392.35	一、一般公共服务支出	23163.83	23163.83	
二、政府性基金预算财政拨款	77946.47	二、文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	
		三、社会保障和就业支出	43.20	43.20	
		四、卫生健康支出	152.44	152.44	
		五、节能环保支出	1.86	1.86	
		六、城乡社区支出	97148.50	27994.75	69153.75
		七、农林水支出	7469.54	7469.54	
		八、灾害防治及应急管理支出	4.58	4.58	
		九、其他支出	19300.00	1500.00	17800.00
		十、债务付息支出	4949.01	1240.58	3708.43
本年收入合计	139338.82	本年支出合计	152240.96	61578.78	90662.18
年初财政拨款结转和结余	12912.39	年末结转和结余	10.25	10.25	
一般公共预算财政拨款	196.68				
政府性基金预算财政拨款	12715.70				
总计	152251.21	总计	152251.21	61589.03	90662.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		61578.78	8731.60	52847.18
201	一般公共服务支出	23163.83	8729.30	14434.53
20101	人大事务	198.35	198.35	
2010101	行政运行	3.73	3.73	
2010150	事业运行	194.61	194.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8686.83	8530.95	155.88
2010301	行政运行	3468.11	3468.11	
2010350	事业运行	5062.84	5062.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	155.88		155.88
20106	财政事务	8825.32		8825.32
2010699	其他财政事务支出	8825.32		8825.32
20113	商贸事务	5280.00		5280.00
2011308	招商引资	5280.00		5280.00
20123	民族事务	86.41		86.41

2012399	其他民族事务支出	86.41		86.41
20132	组织事务	80.45		80.45
2013299	其他组织事务支出	80.45		80.45
20136	其他共产党事务支出	6.45		6.45
2013699	其他共产党事务支出	6.45		6.45
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	43.19		43.19
20802	民政管理事务	9.90		9.90
2080299	其他民政管理事务支出	9.90		9.90
20808	抚恤	6.23		6.23
2080805	义务兵优待	6.23		6.23
20820	临时救助	26.64		26.64
2082001	临时救助支出	26.64		26.64
20821	特困人员救助供养	0.42		0.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.42		0.42
210	卫生健康支出	152.44		152.44
21004	公共卫生	117.02		117.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.02		117.02
21013	医疗救助	26.81		26.81
2101301	城乡医疗救助	26.81		26.81
21016	老龄卫生健康事务	1.88		1.88
2101601	老龄卫生健康事务	1.88		1.88

21099	其他卫生健康支出	6.73		6.73
2109999	其他卫生健康支出	6.73		6.73
211	节能环保支出	1.86		1.86
21104	自然生态保护	1.86		1.86
2110402	农村环境保护	1.86		1.86
212	城乡社区支出	27994.74		27994.74
21203	城乡社区公共设施	5883.27		5883.27
2120303	小城镇基础设施建设	5883.27		5883.27
21205	城乡社区环境卫生	262.40		262.40
2120501	城乡社区环境卫生	262.40		262.40
21299	其他城乡社区支出	21849.07		21849.07
2129999	其他城乡社区支出	21849.07		21849.07
213	农林水支出	7469.54	2.30	7467.24
21301	农业农村	4812.86	2.30	4810.56
2130101	行政运行	2.30	2.30	
2130122	农业生产发展	3692.88		3692.88
2130142	农村道路建设	446.16		446.16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.40		19.40
2130199	其他农业农村支出	652.11		652.11
21303	水利	28.30		28.30
2130314	防汛	28.30		28.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	215.00		215.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.99		114.99

21307	农村综合改革	160.00		160.00
2130706	对集体经济组织的补助	160.00		160.00
21309	目标价格补贴	2253.38		2253.38
2130999	其他目标价格补贴	2253.38		2253.38
224	灾害防治及应急管理支出	4.58		4.58
22401	应急管理事务	2.38		2.38
2240106	安全监管	2.38		2.38
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20
229	其他支出	1500.00		1500.00
22999	其他支出	1500.00		1500.00
2299999	其他支出	1500.00		1500.00
232	债务付息支出	1240.58		1240.58
23203	地方政府一般债务付息支出	1240.58		1240.58
2320301	地方政府一般债券付息支出	1240.58		1240.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2802.59	302	商品和服务支出	5715.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	731.25	30201	办公费	158.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.94	30202	印刷费	83.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.44	30203	咨询费	29.49	310	资本性支出	74.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.54	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	74.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.85	30206	电费	81.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.22	30208	取暖费	35.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	52.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	179.58	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	478.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1529.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.46	30227	委托业务费	54.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3355.39			
人员经费合计		2941.56	公用经费合计					5790.04

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
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
48.31		48.31		48.31		44.98		44.98		44.98	

注：本表反映部门本年度“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：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12715.70	77946.47	90662.18		90662.18	
212	城乡社区支出	11415.70	57738.04	69153.75		69153.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17801.24	17801.24		17801.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17801.24	17801.24		17801.24	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11415.70	39936.80	51352.51		51352.51	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11415.70	39936.80	51352.51		51352.51	
229	其他支出	1300.00	16500.00	17800.00		17800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1300.00	16500.00	17800.00		17800.00	

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1300.00	16500.00	17800.00		17800.00	
232	债务付息支出		3708.43	3708.43		3708.43	
23204	地方政府专项债务付息支出		3708.43	3708.43		3708.43	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		608.54	608.54		608.54	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		3099.89	3099.89		3099.89	

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
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

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。

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、支总计各 152285.80 万元。与 2021 年相比，收支总计各增加 46576.07 万元，增长 44.06%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 139362.37 万元，其中：财政拨款收入 139338.82 万元，占 99.98%；其他收入 23.55 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 152275.54 万元，其中：基本支出 8766.18 万元，占 5.75%；项目支出 143509.36 万元，占 94.25%；基本支出中，人员经费 2941.56 万元，占 33.56%；公用经费 5824.62 万元，占 66.44%。

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、支总计各 152240.96 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46550.18 万元，增长 44.05%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 61578.78 万元，占本年支出合计的 40.44%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51469.88 万元，增长 509.15%。主要原因是项目增加。

具体构成如下：

（一）一般公共服务支出。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 3.73 万元占 0.01%。完成年初预算的 37.3%，决算数小

于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出 194.61 万元，占 0.32%。完成年初预算的 79.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员及公用费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 3468.10 万元，占 5.63%。完成年初预算的 128.48%，决算数大于预算数的主要原因是

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 5062.83 万元，占 8.21%。完成年初预算的 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是。

5. 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（项）支出 155.88 万元，占 0.24%。2022 年初未做预算，是临时预算支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 8825.32 万元，占 14.32%。2022 年初未做预算，是临时预算支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 5280.00 万元，占 8.57%，2022 年初未做预算，是临时预算支出。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 86.41 万元，占 0.14%。2022 年初未做预算，是临时预算支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 80.45 万元，占 0.13%。2022 年初未做预算，是临时预算支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 6.45 万元，占 0.01%。2022 年初未做预算，是临时预算支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出类。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 8.00 万元，占 0.01%。2022 年初未做预算，是临时预算支出。

(三) 社会保障和就业支出类。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 9.90 万元，占 0.02%。2022 年初未做预算，是临时预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 6.23 万元，占 0.01%。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 26.63 万元，占 0.04%。

4. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 0.41 万元，占 0.01%。

(四) 卫生健康支出类。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 117.01 万元，占 0.19%。

2. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 26.81 万元，占 0.04%。

3. 卫生健康支出（类）老龄健康事物（款）老龄健康事物（项）支出 1.88 万元，占 0.01%。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 6.73 万元，占 0.01%。

(五) 节能环保支出类。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 1.87 万元，占 0.01%。

(六) 城乡社区支出类。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇

基础设施建设（项）支出 5883.28 万元，占 9.55%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 262.41 万元，占 0.42%。完成年初预算的 102.66%，决算数大于预算数的主要原因是

3. 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）支出 21849.07 万元，占 35.48%。完成年初预算的 22.44%，决算数小于预算数的主要原因是。

（七）农村水支出。

1. 农村水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 2.30 万元，占 0.01%。完成年初预算的 79.31%，决算数小于预算数的主要原因是。

2. 农村水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 3692.89 万元，占 5.99%。

3. 农村水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出 446.16 万元，占 0.72%。完成年初预算的 44.61%，决算数小于预算数的主要原因是

4. 农村水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出 19.41 万元，占 0.03%。完成年初预算的 93.31%，决算数小于预算数的主要原因是

5. 农村水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 652.12 万元，占 1.05%。完成年初预算的 108.80%，决算数大于预算数的主要原因是。

6. 农村水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 28.31 万元，占 0.04%。

7. 农村水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出 100.00 万元，占 0.16%。

8. 农村水支出（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)支出115.00万元,占0.18%。

9.农村水支出(类)农村综合改革(款)村集体经济组织的补助(项)支出160.00元,占0.25%。

10.农村水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)支出2253.39万元,占3.65%。

(八)灾害防治及应急管理支出类。

1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出2.39万元,占0.01%。完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2021年年初预算数是开发区与双营乡合计数,2022年决算是分开做的。

2.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)支出2.21万元,占0.01%。

(九)其他支出类。

1.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出1500.00万元,占2.43%。完成年初预算的7.60%,决算数小于预算数的主要原因是。

(十)债务付息支出类。

债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)支出1240.59万元,占2.01%。完成年初预算的10.79%,决算数小于预算数的主要原因是。

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万元,其中:

人员经费2941.56万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 5790.04 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、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 48.31 万元，支出决算为 44.98 万元，完成预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，公车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 44.98 万元，占 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 44.98 万元，主要是公务用车费用支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 18 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾人 0 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12715.70 万元；本年收入 77946.47 万元；本年支出 90662.18 万元，主要用于基础设施建设支出；年末结转和结余 0 万元。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门组织对其他财政事务支出支出、招商引资支出、小城镇基础设施建设支出、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出、其他城乡社区支出、农村道路建设支出、其他农业农村支出、其他目标价格补贴、其他支出、地方政府一般债券付息支出等 11 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 51885.23 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，机关运行经费支出2361.63万元，比上年增长2187.44万元，增长1255.78%，主要原因是项目增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，政府采购支出总额 74.61 万元，其中：政府采购货物支出 74.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 35 辆，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 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 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。

11. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。