

寿县新桥国际产业园管委会
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县新桥国际产业园管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县新桥国际产业园管委会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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县新桥国际产业园管委会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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县新桥国际产业园管委会 2022 年度部门决算情况

第一部分 寿县新桥国际产业园管委会概况

一、部门职责

1、依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的管理体制和运行机制。

2、产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局，制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。

3、负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政管理体制。

4、按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运营和管理。

5、负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

6、负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

7、行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限；负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产业园区内企业提供服务。

8、负责产业园区的节能减排和环境保护工作。

9、负责产业园区的安全生产监督管理工作。

10、负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。

11、组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调工作。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县新桥国际产业园管委会 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，说明原因。

纳入寿县新桥国际产业园管委会 2022 年度部门决算编制范围共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县新桥国际产业园管委会本级
2	……

第二部分 寿县新桥国际产业园管委会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	52560.99	一、一般公共服务支出	30.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	77290.71	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	73.19
		九、卫生健康支出	13.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	68737.71
		十二、农林水支出	51921.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	523.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理	

		理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	8553.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	129851.70	本年支出合计	129851.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	648.82	年末结转和结余	648.82
总计	130500.52	总计	130500.52

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

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
科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	129851.70	129851.70						
201		一般公共服务支出	30.18	30.18						
20104		发展与改革事务	4.52	4.52						
2010401		行政运行	4.52	4.52						
20113		商贸事务	20.00	20.00						
2011350		事业运行	20.00	20.00						
20199		其他一般公共服务支出	5.66	5.66						
2019999		其他一般公共服务支出	5.66	5.66						
208		社会保障和就业支出	73.19	73.19						
20805		行政事业单位养老支出	10.91	10.91						
2080505		机关事业单位基本养老保险	7.13	7.13						

	险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78						
20809	退役安置	5.05	5.05						
2080999	其他退役安置支出	5.05	5.05						
20828	退役军人管理事务	39.45	39.45						
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.45	39.45						
20899	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78						
210	卫生健康支出	13.11	13.11						
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11						
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41						
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38						
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32						
212	城乡社区支出	68737.71	68737.71						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68737.71	68737.71						
2120801	征地和拆迁补偿支出	31290.71	31290.71						
2120803	城市建设支出	37447.00	37447.00						
213	农林水支出	51921.33	51921.33						
21301	农业农村	6095.66	6095.66						
2130122	农业生产发展	6095.66	6095.66						
21399	其他农林水支出	45825.67	45825.67						
2139999	其他农林水支出	45825.67	45825.67						
221	住房保障支出	523.17	523.17						
22101	保障性安居工	504.00	504.00						

	程支出								
2210107	保障性住房租金补贴	89.00	89.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	415.00	415.00						
22102	住房改革支出	19.17	19.17						
2210201	住房公积金	19.17	19.17						
232	债务付息支出	8553.00	8553.00						
23204	地方政府专项债务付息支出	8553.00	8553.00						
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8553.00	8553.00						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	129851.70	1447.81	128403.89			
201			一般公共服务支出	30.18	10.18	20.00			
20104			发展与改革事务	4.52	4.52				
2010401			行政运行	4.52	4.52				
20113			商贸事务	20.00		20.00			
2011350			事业运行	20.00		20.00			
20199			其他一般公共服务支出	5.66	5.66				
2019999			其他一般公共服务支出	5.66	5.66				
208			社会保障和就业支出	73.19	73.19				
20805			行政事业单位养老支出	10.91	10.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				

20809	退役安置	5.05	5.05				
2080999	其他退役安置支出	5.05	5.05				
20828	退役军人管理事务	39.45	39.45				
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.45	39.45				
20899	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78				
210	卫生健康支出	13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
212	城乡社区支出	68737.71		68737.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68737.71		68737.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31290.71		31290.71			
2120803	城市建设支出	37447.00		37447.00			
213	农林水支出	51921.33	1332.15	50589.18			
21301	农业农村	6095.66	1332.15	4763.51			
2130122	农业生产发展	6095.66	1332.15	4763.51			
21399	其他农林水支出	45825.67		45825.67			
2139999	其他农林水支出	45825.67		45825.67			
221	住房保障支出	523.17	19.17	504.00			
22101	保障性安居工程支出	504.00		504.00			
2210107	保障性住房租金补贴	89.00		89.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	415.00		415.00			
22102	住房改革支出	19.17	19.17				
2210201	住房公积金	19.17	19.17				
232	债务付息支出	8553.00		8553.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	8553.00		8553.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8553.00		8553.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	52560.99	一、一般公共服务支出	30.18	30.18		
二、政府性基金预算财政拨款	77290.71	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.19	73.19		
		九、卫生健康支出	13.11	13.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	68737.71		68737.71	
		十二、农林水支出	51921.33	51921.33		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	523.17	523.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营				

		预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	129851.70	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	648.82	二十五、债务付息支出	8553.00		8553.00	
一、一般公共预算财政拨款	648.82	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	129851.70	52560.99	77290.71	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	648.82	648.82		
总计	130500.52	总计	130500.52	53209.80	77290.71	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	52560.99	1447.81	51113.18
201			一般公共服务支出	30.18	10.18	20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301			行政运行			
20104			发展与改革事务	4.52	4.52	
2010401			行政运行	4.52	4.52	
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011350			事业运行	20.00		20.00
20199			其他一般公共服务支出	5.66	5.66	
2019999			其他一般公共服务支出	5.66	5.66	
208			社会保障和就业支出	73.19	73.19	
20805			行政事业单位养老支出	10.91	10.91	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
20809	退役安置	5.05	5.05	
2080999	其他退役安置支出	5.05	5.05	
20828	退役军人管理事务	39.45	39.45	
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.45	39.45	
20899	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
213	农林水支出	51921.33	1332.15	50589.18
21301	农业农村	6095.66	1332.15	4763.51
2130122	农业生产发展	6095.66	1332.15	4763.51
21399	其他农林水支出	45825.67		45825.67
2139999	其他农林水支出	45825.67		45825.67
221	住房保障支出	523.17	19.17	504.00
22101	保障性安居工程支出	504.00		504.00
2210107	保障性住房租金补贴	89.00		89.00
2210199	其他保障性安居工程支出	415.00		415.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	
2210201	住房公积金	19.17	19.17	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	879.62	302	商品和服务支出	503.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.31	30201	办公费	41.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.22	30202	印刷费	4.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	87.74	30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	403.18	30205	水费	2.01	310	资本性支出	52.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	30206	电费	59.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	26.76	31002	办公设备购置	48.11
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.45
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	98.59	30211	差旅费	21.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	60.71	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费	17.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	77.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	30240	税金及附加费用	2.50	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出			
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
						39909	经常性赠与			
						39910	资本性赠与			
						39999	其他支出			
人员经费合计		891.77	公用经费合计						556.03	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
类	款	项	栏次	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	77290.71		77290.71	77290.71		77290.71						
212			城乡社区支出	68737.71		68737.71	68737.71		68737.71						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	68737.71		68737.71	68737.71		68737.71						
2120801			征地和拆迁补偿支出	31290.71		31290.71	31290.71		31290.71						
2120803			城市建设支出	37447.00		37447.00	37447.00		37447.00						
232			债务付息支出	8553.00		8553.00	8553.00		8553.00						
23204			地方政府专项债务付息支出	8553.00		8553.00	8553.00		8553.00						
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8553.00		8553.00	8553.00		8553.00						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

（注：公开表 08 表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：XX 部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分 寿县新桥国际产业园管委会 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 年度收入总计 130500.52 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 130500.52 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 90524.53 万元，增长 226.4%，主要原因：一是税收收入增加；二是非税入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 129851.7 万元，其中：财政拨款收入 129851.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 129851.7 万元，其中：基本支出 1447.81 万元，占 1.1%；项目支出 128403.89 万元，占 98.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 130500.52 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 130500.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90524.53 万元，增长 226.4%，主要原因：一是税收收入增加；二是非税收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52560.99 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13233.82 万元，增长 33.65%。主要原一是税收收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52560.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 30.18 万元，占 0.057%；社会保障和就业（类）支出 73.19 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 13.11 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 51921.33 万元，占 98.78%；住房保障（类）支出 523.17 万元，占 0.993%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.13 万元，支出决算为 52560.99 万元，完成年初预算的 19824.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是人员项目津贴补贴追加；三是农林水项目追加。其中：基本支出 1447.81 万元，占 2.75%；项目支出 51113.18 万元，占 97.25%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 194.3 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 15.53%，决算数小于预算数的主要原因一是园区在职、抽调人员各项支出因考核没有出来而未兑现。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.35 万元，支出决算为 73.19 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 190.85%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.34 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是审核迟后在下年支出导致。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6095.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一是上级追加项目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45825.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一是上级追加项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 504 万元，完成年初预算的 100%。主要是上级追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1447.81 万元，其中：人员经费 891.77 万元，主要包括：基本工资 116.31 万元、津贴补贴 64.22 万元、奖金 5.66 万元、伙食补助费 87.74 万元、

绩效工资 403.18 万元、机关事业单位基本养老保险费 7.12 万元、职业年金缴费 3.78 万元、职工基本医疗保险缴费 10.79 万元、公务员医疗补助缴费 2.32 万元、其他社会保障缴费 98.59 万元、住房公积金 19.17 万元、其他工资福利支出 60.71 万元、生活补助 9.45 万元、对其他个人和家庭的补助支出 2.7 万元；公用经费 556.03 万元，主要包括：办公费 41.03 万元、印刷费 4.63 万元、手续费 0.25 万元、水费 2.01 万元、电费 59.17 万元、邮电费 26.76 万元、差旅费 21.18 万元、维修(护)费 10.85 万元、租赁费 1 万元、会议费 17.13 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 77.12 万元、劳务费 2.94 万元、委托业务费 5.57 万元、工会经费 21.08 万元、其他交通费用 184.54 万元、税金及附加费用 2.5 万元、其他商品服务支出 25.57 万元、办公设备购置 48.11 万元、专用设备购置 4.45 万元等。

七、政府性基金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 0 万元，本年收入 77290.71 万元，本年支出 77290.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）征地拆迁补偿（项）。年初预算为 660 万元，支出决算为 31290.71 元，完成年初预算的 4741%，决算数大于预算数的主要原因是征地土地出让金收入大于预算安排的支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 95740 万元，支

出决算为 37447 元，完成年初预算的 39.11%，决算数小于预算数的主要原因是征地土地出让金收入调整预算安排的征迁支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 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。

（新桥国际产业园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”）。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，寿县新桥国际产业园机关运行经费支出 556.03 万元，比 2021 年减少 44.47 万元，下降 7.4%，主要原因是严格执行上级文件精神压缩“三公经费”及其他公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县新桥国际产业园政府采购支出总额 79682.9 万元，其中：政府采购货物支出 152.6 万元、政府采购工程支出 78654 万元、政府采购服务支出 876.3 万元。授予中小企业合同金额 365 万元，占政府采购支出总额的 0.46%，其中：授予小微企业合同金额 365 万元，占政府采购支出总额的 0.46%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县新桥国际产业园单位共有车辆 0 辆，其中：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，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；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 43 个项目，涉及资金 93468.8 万元，占项目预算总额的 81.03%。

本部门共组织对“寿县新桥国际产业园道路提升工程”等 43 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 93468.8 万元。43 个项目开展绩效评价的组织方式是委托靖淮会计师事务所第三方机构实施。从评价情况看，综合分析评价结果得出如下结论：

a. 项目前期申报立项依据充分。立项依据符合有关法律、法规及预算管理的相关规定，项目的必要性与可行性属于国家政策优先支持的领域和范围，严格按项目申报的计划目标实施项目管理，执行项目内容，各项财务指标符合申报时设计的效益要求。

b. 项目实现了总体及阶段性目标。项目组织管理措施得当，保证了项目的顺利推进，项目实施部门均能按照目标任务要求，制定实施方案和管理措施，建立专门的工作机构，

落实人员并责任到人，推动项目按计划目标实施，实现了总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。

c. 项目资金财务管理规范。在预算执行过程中，新桥管委会为加强项目资金的财务管理，建立健全了财务管理相关内控制度，在资金管理上实行专款专用，没有发现挪作他用，财务核算符合有关制度的要求。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示：新桥管委会 2022 年部门预算 43 个项目支出本次得分 98 分，其中投入指标得分 24 分，过程指标得分 15 分，产出指标得分 29 分，效果指标得分 30 分。项目综合评价为优。达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县新桥国际产业园管委会在 2022 年度部门决算中公开“新桥国际产业园道路养护”“新桥产业园建设资金”等两个项目绩效自评结果。

新桥国际产业园道路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路养护项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 235 万元，执行数为 237.6 万元，完成预算的 101.1%。主要产出和效果：通过项目实施，约 65.5 公里（两边总长约 130 公里）的道路上干净清明，得到群众认可。

新桥产业园建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新桥产业园建设项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 98000 万元，执行数为 98345 万元，完成预算的 100.35%。主要产出和效果：通过项目实施，安置房

建设、园区道路建设、消防站建设迅速推进，也得到群众认可。

发现的主要问题：

项目预算编制执行一是预算编制不够细化，二是超预算支付项目资金；

绩效管理存在问题：一是绩效目标设置简单，影响考核全局；二是绩效评价在指标设定存在偏离现象；三是绩效评价方法上存在误区。

针对发现的问题，提出改进措施：一是绩效评价首先在确定科学完善的评价原则；二是要构建合理的绩效评价体系；三是绩效评价方法上要注意适当性和可操作性；四是要绩效评价的结果要充分发挥其作用，五是要对绩效评价实施主体的培训；六是必须要建立健全项目支出的各项法律法规。

3. 部门评价项目绩效评价结果是良好。

第四部分 名词解释

一、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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县新桥国际产业园管委会 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	115	77.12
因公出国（境）费	30	0
公务接待费	85	77.12
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总
体情况说明。

寿县新桥国际产业园 2022 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算为 115 万元，支出决算为 77.12 万元，
完成预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因：一是出国

经费预算为 30 元，实际支出为 0 元；二是有部分接待费用发票年底没有开出来，没有进帐。本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县新桥国际产业园 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 77.12 万元，占 67%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，没有变动。该项经费主要是用于招商引资涉外企业考察等外事活动。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知（财行〔2016〕29 号）》相关规定执行。

2. 公务接待费支出 77.12 万元与 2021 年度预算相比，减少 0.35 万元，下降 0.5%，下降的原因是严格控制非生产性支出。2022 年寿县新桥国际产业园国内公务接待共 1285 批次（其中外事接待 0 批次），7812 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资项目中的客商来园区考查、项目推进等接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，没有变动。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，没有变动。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县新桥国际产业园管委会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。