

**寿县“互联网+”产业发展服务中心单位 2022
年度单位决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县“互联网+”产业发展服务中心单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分寿县“互联网+”产业发展服务中心单位2022年度单位决算表

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“互联网+”产业发展服务中心单位2022年度单位决算情况说明

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“互联网+”产业发展服务中心单位 2022年度单位决算情况

第一部分 寿县“互联网+”产业发展服务中心单位概况

一、主要职责

- 1、负责全县“互联网+”产业发展规划的组织实施。
- 2、负责全县“互联网+”产业发展教育、技能培训，传播“互联网+”应用知识，促进各行业与“互联网+”融合发展。
- 3、负责全县“互联网+”产业发展宣传工作，营造“互联网+”产业发展氛围。
- 4、负责寿县“互联网+”产业园综合服务和管理工作。
- 5、负责组织实施全国电子商务进农村综合示范县项目。负责组织县内电商企业争创国家级、省级及市级电子商务示范园区及示范企业，争取电子商务政策和资金支持。
- 6、负责调度全县物流、仓储相关资源。
- 7、负责全县电子商务人才管理、数据统计、监测和分析工作，指导全县电子商务发展。
- 8、负责组织参加电子商务相关展会、合作交流洽谈活动，传播和推广产业应用成果。
- 9、负责全县电子商务考评工作。
- 10、承办县商务局交办的其他事项。

二、单位决算构成

寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。

纳入寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县“互联网+”产业发展服务中心

第二部分 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县“互联网+”产业发展服务中心

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	153.90	一、一般公共服务支出	153.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	90	八、社会保障和就业支出	9.78
		九、卫生健康支出	2.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	4.89
		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	21.88
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	243.90	本年支出合计	192.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	261.01	年末结转和结余	312.21
总计	504.90	总计	504.90

二、收入决算表

公开 02 表

单位：寿县“互联网+”产业发展服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						上级补助收入	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	243.90	153.90						90.00
201			一般公共服务支出	136.42	136.42						
20113			商贸事务	131.18	131.18						
2011301			行政运行	49.59	49.59						
2011350			事业运行	81.59	81.59						
20199			其他一般公共服务支出	5.24	5.24						
2019999			其他一般公共服务支出	5.24	5.24						
208			社会保障和就业支出	9.78	9.78						
20805			行政事业单位养老支出	9.78	9.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26						
210			卫生健康支出	2.81	2.81						
21011			行政事业单位医疗	2.81	2.81						
2101102			事业单位医疗	2.81	2.81						
221			住房保障支出	4.89	4.89						
22102			住房改革支出	4.89	4.89						
2210201			住房公积金	4.89	4.89						
229			其他支出	90.00							90.00
22999			其他支出	90.00							90.00
2299999			其他支出	90.00							90.00

三、支出决算表

公开 03 表

单位：寿县“互联网+”产业发展服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编	科目名称	本年支	基本支	项	上	经	对附
---------	------	-----	-----	---	---	---	----

码			出合计	出	目支出	缴上级支出	营支出	属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	192.69	192.69				
201			一般公共服务支出	153.34	153.34				
20113			商贸事务	148.10	148.10				
2011301			行政运行	49.59	49.59				
2011350			事业运行	98.51	98.51				
20199			其他一般公共服务支出	5.24	5.24				
2019999			其他一般公共服务支出	5.24	5.24				
208			社会保障和就业支出	9.78	9.78				
20805			行政事业单位养老支出	9.78	9.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
210			卫生健康支出	2.81	2.81				
21011			行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101102			事业单位医疗	2.81	2.81				
221			住房保障支出	4.89	4.89				
22102			住房改革支出	4.89	4.89				
2210201			住房公积金	4.89	4.89				
229			其他支出	21.88	21.88				
22999			其他支出	21.88	21.88				
2299999			其他支出	21.88	21.88				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：寿县“互联网+”产业发展服务中心

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	153.90	一、一般公共服务支出	153.34	153.34		
二、政府性基金预算财政拨款		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	9.78	9.78		
		九、卫生健康支出	2.81	2.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	4.89	4.89		
		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	153.90	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	239.13	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	239.13	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	170.81	170.81		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	222.21	222.21		
总计	393.03	总计	393.03	393.03		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：寿县“互联网+”产业发展服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	170.81	170.81	
201			一般公共服务支出	153.34	153.34	
20113			商贸事务	148.10	148.10	
2011301			行政运行	49.59	49.59	
2011350			事业运行	98.51	98.51	
20199			其他一般公共服务支出	5.24	5.24	
2019999			其他一般公共服务支出	5.24	5.24	
208			社会保障和就业支出	9.78	9.78	
20805			行政事业单位养老支出	9.78	9.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
210			卫生健康支出	2.81	2.81	
21011			行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102			事业单位医疗	2.81	2.81	
221			住房保障支出	4.89	4.89	
22102			住房改革支出	4.89	4.89	
2210201			住房公积金	4.89	4.89	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：寿县“互联网+”产业发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.34	302	商品和服务支出	63.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.74	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.65	30205	水费	1.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.54	30206	电费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	6.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.86	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.21	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	

（注：寿县“互联网+”产业发展服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：寿县“互联网+”产业发展服务中心

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：寿县“互联网+”产业发展服务中心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“互联网+”产业发展服务中心单位 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 504.90 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 504.90 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 3.61 万元，增长 0.72%，主要原因：新录用人员经费不在年初预算内。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 243.90 万元，其中：财政拨款收入 153.9 万元，占 63.1%；其他收入 90 万元，占 36.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 192.69 万元，其中：基本支出 192.69 万元，占 100%。

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 393.03 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 393.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年 479.41 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 86.38 万元，下降 18.02%，主要原因：园区由互联网+产业园搬迁到电商物流园，运营常态化，相关水费、电费、邮电费维修费用等减少。

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 170.81 万元，占本年支出的 43.46%。与 2021 年 240.28 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.47 万元，下降 28.91%。主要原因园区由互联网+产业园搬迁到电商物流园，运营常态化，相关水费、电费、邮电费维修费用等减少。

（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 192.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.34 万元，占 79.58%；社会保障和就业（类）支出 9.78 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 2.81 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 4.89 万元，占 2.54%。其他支出 21.88 万元，占 11.35%。

（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 62.52 万元，支出决算为 192.69 万元，完成年初预算的 208.2%。决算数大于（预算数的主要原因：一是新录用人员经费不在年初预算内；二是拨付资金用于寿县“互联网+”电商物流园运营费用支出；四是拨付资金用于解决退役士官安置费用支出。其中：基本支出 192.69 万元，占 100%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 45.04 万元，支出决算为 153.34 万元，完成年初预算的 240.45%，决算数大于预算数的主要原因一是财政拨付非部门预算用于寿县“互联网+”电商物流园运营所需物业、水、电、维修（护）、邮电等支出；二是新考录人员经费不在年初预算内；三是财政根据皖办发〔2018〕37 号文件调整预算，落实退役士官安置费用。。

2. **社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0，年末决算数 21.88 万元。原因：合肥蜀山经济开发区拨付帮扶经费用于电商物流园 3 号仓库隔离栏采购安装支出 21.88 万元。

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 170.81 万元，其中：人员经费 107.71 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 63.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度寿县“互联网+”产业发展服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度寿县“互联网+”产业发展服务中心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“互联网+”产业发展服务中心为事业单位（非参公）无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度寿县“互联网+”产业发展服务中心无政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县“互联网+”产业发展服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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，2021 年度寿县“互联网+”产业发展服务中心无目标考评性项目实施。

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。

(可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释)

寿县“互联网+”产业发展服务中心单位 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	4.5	3.21
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	4.5	3.21
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“互联网+”产业发展服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.21 万

元，完成预算的 71.33%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情持续影响 2022 年外来客商较 2021 年有所减少；培训学习活动较 2021 年有所减少；外市、县交流学习来访有所减少；严格贯彻执行（寿办发〔2015〕2 号）文件规定，杜绝浪费造成公务接待费下降。

（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“互联网+”产业发展服务中心单位 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 0.00%；公务接待费支出决算 3.21 万元，占 100%；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，因本单位以往年度预决算无此项支出。且本年无此项预算支出安排。因此无对比值。

2. 公务接待费支出 3.21 万元，与 2022 年度预算相比，减少 1.29 万元，下降 28.67%，下降的原因是因疫情持续影响 2022 年外来客商较 2021 年有所减少；培训学习活动较 2021 年有所减少；外市、县交流学习来访有所减少；严格贯彻执行（寿办发〔2015〕2 号）文件规定，杜绝浪费造成公务接待费下降。2022 年寿县“互联网+”产业发展服务中心单位国内公务接待共 35 批次（其中外事接待 0 批次），323 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于兄弟县市来人参观接待、招商接待、培训学习活动用餐。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 0.00 万元，与 2021 年度预

算相比，无增减。2021年没有安排公务用车购置费。2021年底，寿县“互联网+”产业发展服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。