

寿县瓦埠湖经济开发管理区

2022 年度部门决算

2023年8月

目 录

第一部分寿县瓦埠湖经济开发管理区概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分寿县瓦埠湖经济开发管理区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

第三部分寿县瓦埠湖经济开发管理区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

寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年度部门决算情况

第一部分寿县瓦埠湖经济开发管理区概况

一、部门职责

瓦埠湖管理区内行政管理，渔业资源开发。瓦埠湖水产资源开发和管理，制定开发规划和方案，组织渔业生产，推广应用渔业技术。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县瓦埠湖经济开发管理区 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，持平。

纳入寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县瓦埠湖经济开发管理区本级

第二部分寿县瓦埠湖经济开发管理区 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	810.61	一、一般公共服务支出	2.93
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	152.66	八、社会保障和就业支出	9.55
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	268
		十二、农林水支出	792.88
		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	4.77
		二十、粮油物资储备支出	

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	合计					
			1078.12	1067.26	10.86			
2019999	其他一般公共服务支出		2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.37	6.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.18	3.18				
2129999	其他城乡社区支出		268	268				
2130104	事业运行		772.19	772.19				
2130199	其他农业农村支出		0.36	0.36				
2130305	水利工程建设		10.86		10.86			
2130399	其他水利支出		9.46	9.46				
2210201	住房公积金		4.77	4.77				

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	810.61	一、一般公共服务支出	2.93	2.93		
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		三、国防支出				

算财政拨款						
		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	9.55	9.55		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	268.00	268.00		
		十二、农林水支出	525.36	525.36		
		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	4.77	4.77		
		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	810.61	二十四、债务还本支出				

年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		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	810.61	810.61		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	810.61	总计	810.61	810.61		

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	合计	810.61	799.75	10.86
2019999			其他一般公共预算公共服务支出	2.93	2.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	
208506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
219999			其他城乡社区支出	268	268	
2130104			事业运行	504.67	504.67	

2130199	其他农业农村支出	0.36	0.36	
2130305	水利工程建设	10.86		10.86
2130399	其他水利支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	4.77	4.77	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	295.24	302	商品和服务支出	141.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.17	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.43	30203	咨询费	10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.57	30205	水费	0.18	310	资本性支出	8.08
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.23	30206	电费	19.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	12.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软件购置	

				费用			更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	22.6	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	354.60	30215	会议费	1.60	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	59.46	30217	公务招待费	3.79	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	3.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	122.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	68.00	30226	劳务费	1.60	31022	无形资产购置	6.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	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	100	30231	公务用车运行维护费	8.05	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.11	30239	其他交通费用	16.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		649.84	公用经费合计					149.91

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			
				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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：寿县瓦埠湖经济开发管理区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

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：寿县瓦埠湖经济开发管理区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 XX 单位 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 1128.41 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 1128.41 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 425.81 万元，增长 60.6%，主要原因：一是“引江济淮”工程拨付渔民土地补偿款；二是为本单位职工补买养老保险金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 963.27 万元，其中：财政拨款收入 810.61 万元，占 84.15%；其他收入 152.66 万元，占 15.85%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1078.12 万元，其中：基本支出 1067.26 万元，占 98.99%；项目支出 10.86 万元，占 1.01%。

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 810.61 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 810.61 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 382.24 万元，增长 89.23%，主要原因：一是“引江济淮”工程拨付渔民土地补偿款。

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 810.61 万元，占本年支出的 75.19%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382.24 万元，增长 89.23%。主要原因一是“引江济淮”工程拨付渔民土地补偿款。

（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 810.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.93 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 9.55 万元，占 1.18%；城乡社区（类）支出 268 万元，占 33.06%；农林水（类）支出 525.36 万元，占 64.81%；住房保障（类）支出 4.77 万元，占 0.59%。

（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 79.5 万元，支出决算为 810.61 万元，完成年初预算的 919.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是非税收入增长；二是“引江济淮”工程拨付渔民土地补偿款；三是为本单位职工补缴养老保险金。其中：基本支出 799.75 万元，占 98.66%；项目支出 10.86 万元，占 1.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93

万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是拨一次性工作奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 1.6%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

4. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是“引江济淮”工程拨付渔民土地补偿款。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 65.2 万元，支出决算为 504.67 万元，完成年初预算的 674.03%，决算数大于预算数的主要原因是非税收入增长。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转工作经费。

7. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财拨国家水网骨干工程（九里保庄圩工程）。

8. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转工作经费。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%。

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 799.75 万元，其中：人员经费 649.84 万元，主要包括：基本工资 86.17 万元、津贴补贴 35.32 万元、奖金 51.43 万元、伙食补助费 8.13 万元、绩效工资 41.57 万元、机关事业单位基本养老保险费 51.23 万元、职业年金缴费 5.1 万元、职工基本医疗保险缴费 2.78 万元、公务员医疗补助缴费 0.87 万元、住房公积金 11.74 万元、其他工资福利支出 0.9 万元、退休费 59.46 万元、抚恤金 3.49 万元、生活补助 122.54 万元、救济费 68 万元、个人农业生产补贴 100 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.11 万元；公用经费 149.91 万元，主要包括：办公费 14.48 万元、咨询费 10 万元、水费 0.18 万元、电费 19.13 万元、邮电费 1.52 万元、差旅费 12.42 万元、维修（护）费 5.05

万元、租赁费 22.6 万元、会议费 1.6 万元、公务接待费 3.79 万元、劳务费 1.6 万元、工会经费 5.8 万元、公务用车运行维护费 8.05 万元、其他交通费用 16.33 万元、其他商品服务支出 19.29 万元、办公设备购置 2.08 万元、无形资产购置 6 万元。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。寿县瓦埠湖经济开发管理区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。寿县瓦埠湖经济开发管理区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，寿县瓦埠湖经济开发管理区机关运行经费支出 504.67 万元，比 2021 年增加 394.58 万元，增长 358.42%，主要原因是非税收入增加，增加湖区工作经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，寿县瓦埠湖经济开发管理区政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县瓦埠湖经济开发管理区共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 3 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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我区预算绩效工作上，首先，做好基础工作，组织保障，成立预算绩效管理小组，确保了组织领导；其次，制度建设，制定相关预算绩效管理制度办法；三，注重总结经验，不断提高预算支出精确性。

整体支出绩效管理中还存在规章制定进一步完整的问题，要通过对往年财务数据的梳理，加强预算精度，尽量做到每一笔支出都有计划，有预算，每一项支出都有制度可依。自接到上级关于开展绩效自评价工作的文件，我区认真贯彻文件精神，开展部署绩效评价工作，由预算绩效领导小组牵

头，以办公室为依托，对本年的预算执行情况认真检查。在总结经验的基础上对待存在的问题，积极纠正，从制度、人员和落实上下功夫，努力预算绩效管理较大提高。本部门绩效自评 99 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。

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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

寿县瓦埠湖经济开发管理区
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	19	11.75
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	9	3.70
公务用车购置及运行维护费	10	8.05
其中：公务用车运行维护费	10	8.05
公务用车购置费		

**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。**

寿县瓦埠湖经济开发管理区 2022 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出预算为 19 万元，支出决算为 11.75
万元，完成预算的 61.84%，决算数小于预算数的主要原因是

严格执行“三公”经费有关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含区本级和区属单位。

（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。

寿县瓦埠湖经济开发管理区 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 3.7 万元，占 31.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.05 万元，占 68.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，0 万元，0%。2022 年寿县瓦埠湖经济开发管理区因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划。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》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 3.70 万元，与 2022 年度预算相比，减少 5.3 万元，下降 58.89%，下降的原因是严格执行公务接待规定，节约使用经费；2022 年寿县瓦埠湖经济开发管理区国内公务接待共 138 批次（其中外事接待 0 批次），795 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于用于日常公务接待支出。经费使用贯彻中央八项规定、《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 8.05 万元，与 2022 年度预算相比，减少 10 万元，下降 19.5%，下降的原因是严格执行本单位车辆管理制度。其中，公务用车购置费 0 万元，2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 8.05 万元，与 2022 年度预算相比，减少 1.95 万元，下降 19.5%，下降的原因是严格管理车辆使用，合理安排用车。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，主要用于日常公务活动用车。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县瓦埠湖经济开发管理区机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。