

寿县新桥北区服务中心 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县新桥北区服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县新桥北区服务中心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 寿县新桥北区服务中心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

寿县新桥北区服务中心 2022 年度部门决算情况

第一部分 寿县新桥北区服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和法律法规；执行省、市、县相关条例、规章制度、实施意见等；（二）根据全县经济社会发展规划和年度计划，编制和修改工业园区的经济发展规划及年度计划，并组织实施；（三）根据城市总体规划，编制工业园区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；（四）制定工业园区内有关管理制度并监督执行；（五）协调与各有关部门的工作联系；监督、检查、协调与相关部门在园区内派出机构、分支机构的工作；（六）负责工业园区土地开发、基础设施和公共设施的建设和管理；（七）研究对外招商引资政策并组织实施；帮助入园企业审批投资项目，对外开展多向性的经济合作交流；（八）对工业园区内企事业单位进行指导监督，保护投资者的合法权益；（九）负责园区内企业的各项服务工作，做好园区内企业的党组织、共青团、工会、妇联、社会治安综合治理；（十）兴办管理工业园区内教育、文化、卫生、体育等社会公益事业；（十一）加强企业管理，建设现代企业制度；组织员工培训，提高科技含量；（十三）承办县委、县政府交办的其

他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县新桥北区服务中心 2022 年度部门决算包括：单位本级决算，无所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入寿县新桥北区服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县新桥北区服务中心本级
2

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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	702.63	一、一般公共服务支出	516.51
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	0.29	八、社会保障和就业支出	65.59
		九、卫生健康支出	5.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	86.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	21.15
		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	8.28
		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	
		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	702.92	本年支出合计	702.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	0.63
总计	703.55	总计	703.55

二、收入决算表

公开 02 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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	合计	702.92	702.63					0.29
201		一般公共服务支出	516.51	516.22						0.29
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	484.17	483.88						0.29
2010301		行政运行	224.09	223.80						0.29
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.08	260.08						
20113		商贸事务	7.97	7.97						
2011350		事业运行	7.97	7.97						
20199		其他一般公共服务支出	24.37	24.37						
2019999		其他一般公共服务支出	24.37	24.37						
208		社会保障和就业支出	65.59	65.59						
20805		行政事业单位养老支出	53.68	53.68						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64						
20809		退役安置	7.73	7.73						
2080999		其他退役安置支出	7.73	7.73						

20828	退役军人管理事务	0.19	0.19						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.19	0.19						
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
210	卫生健康支出	5.01	5.01						
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01						
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04						
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73						
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24						
213	农林水支出	86.38	86.38						
21399	其他农林水支出	86.38	86.38						
2139999	其他农林水支出	86.38	86.38						
215	资源勘探工业信息等支出	21.15	21.15						
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.15	21.15						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.15	21.15						
221	住房保障支出	8.28	8.28						
22102	住房改革支出	8.28	8.28						
2210201	住房公积金	8.28	8.28						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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	702.92	387.64	315.28		
201		一般公共服务支出	516.51	248.47	268.05			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	484.17	224.09	260.08			
2010301		行政运行	224.09	224.09				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.08		260.08			
20113		商贸事务	7.97		7.97			
2011350		事业运行	7.97		7.97			
20199		其他一般公共服务支出	24.37	24.37				
2019999		其他一般公共服务支出	24.37	24.37				
208		社会保障和就业支出	65.59	65.59				
20805		行政事业单位养老支出	53.68	53.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64				
20809		退役安置	7.73	7.73				
2080999		其他退役安置支出	7.73	7.73				
20828		退役军人管理事务	0.19	0.19				
2082899		其他退役军人事务管理支出	0.19	0.19				
20899		其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				

2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04				
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73				
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24				
213	农林水支出	86.38	60.29	26.09			
21399	其他农林水支出	86.38	60.29	26.09			
2139999	其他农林水支出	86.38	60.29	26.09			
215	资源勘探工业信息等支出	21.15		21.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.15		21.15			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.15		21.15			
221	住房保障支出	8.28	8.28				
22102	住房改革支出	8.28	8.28				
2210201	住房公积金	8.28	8.28				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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	702.63	一、一般公共服务支出	516.22	516.22		
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	65.59	65.59		
		九、卫生健康支出	5.01	5.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	86.38	86.38		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	21.15	21.15		
		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	8.28	8.28		
		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	702.63	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	702.63	702.63		
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	702.63	总计	702.63	702.63		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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	702.63	387.35	315.28
201			一般公共服务支出	516.22	248.17	268.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	483.88	223.80	260.08
2010301			行政运行	223.80	223.80	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.08		260.08
20113			商贸事务	7.97		7.97
2011350			事业运行	7.97		7.97
20199			其他一般公共服务支出	24.37	24.37	
2019999			其他一般公共服务支出	24.37	24.37	
208			社会保障和就业支出	65.59	65.59	
20805			行政事业单位养老支出	53.68	53.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	
20809	退役安置	7.73	7.73	
2080999	其他退役安置支出	7.73	7.73	
20828	退役军人管理事务	0.19	0.19	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.19	0.19	
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	
213	农林水支出	86.38	60.29	26.09
21399	其他农林水支出	86.38	60.29	26.09
2139999	其他农林水支出	86.38	60.29	26.09
215	资源勘探工业信息等支出	21.15		21.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.15		21.15

2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	21. 15		21. 15
221	住房保障支 出	8. 28	8. 28	
22102	住房改革支 出	8. 28	8. 28	
2210201	住房公积 金	8. 28	8. 28	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：寿县新桥北区服务中心

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	192.26	302	商品和服务支出	146.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.14	30201	办公费	33.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	10.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.81	30205	水费	0.20	310	资本性支出	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.04	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.64	30207	邮电费	3.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.83
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.28	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	4.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.31	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.09	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.47	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	39.48	31022	无形资产购置	
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	6.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	37.15	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	7.61	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	8.94	30239	其他交通费用	3.81	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.39	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.08	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	
人员经费合计		238.35	公用经费合计				149.00	

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：寿县新桥北区服务中心

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
类	款	项	合计									

注：寿县新桥北区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

部门：寿县新桥北区服务中心

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：寿县新桥北区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 寿县新桥北区服务中心 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 703.55 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 703.55 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 78.47 万元，增长 12.55%，主要原因：一是新增春升太阳能公司基础设施配套奖补资金支出 21.15 万元；二是新增购置公务车 1 辆支出 26.09 万元；三是办公费增加 16.45 万元；四是人员增资及补缴职业年金等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 702.92 万元，其中：财政拨款收入 702.63 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.29 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 702.92 万元，其中：基本支出 387.64 万元，占 55.15%；项目支出 315.28 万元，占 44.85%；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 702.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 702.63 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 86.6 万元，增长 14.06%，主要原因：一是新增春升太阳能公司基础设施配套奖补资金支出 21.15 万元；二是新增购置公务车 1 辆支出 26.09 万元；三是办公费增加 16.45 万元；四是补缴职业年金及人员增资等。

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 702.63 万元，占本年支出的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.6 万元，增长 14.06%。主要原因一是新增春升太阳能公司基础设施配套奖补资金支出 21.15 万元；二是新增购置公务车 1 辆支出 26.09 万元；三是办公费增加 16.45 万元；四是补缴职业年金及人员增资等。

（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 702.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.22 万元，占 73.47%；社会保障和就业（类）支出 65.59 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 5.01 万元，占 0.71%；农林水（类）支出 86.38 万元，占 12.29%；资源勘探工业信息等（类）支出 21.15 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 8.28 万元，占 1.19%。

（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 504.78 万

元，支出决算为 702.63 万元，完成年初预算的 138.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增春升太阳能公司基础设施配套奖补资金支出 21.15 万元；二是补缴职业年金 37.12 万元；三是招商引资经费 7.97 万元；四是绩效奖 13.63 万元、乡镇补贴及提租补贴 10.74 万元；五是退役士兵工资 7.73 万元、政府购买服务人员工资 3 万元；六是购置车辆 26.09 万元；七是双桥·九龙拓展区办公费 60 万元；八是人员增资等。其中：基本支出 387.35 万元，占 55.13%；项目支出 315.28 万元，占 44.87%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.43 万元，支出决算为 223.80 万元，完成年初预算的 104.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 260.08 万元，支出决算为 260.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排招商引资经费。

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

为 24.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度绩效奖 13.63 万元、乡镇补贴及提租补贴 10.74 万元。

5. 社会保障和就业（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 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 42.64 万元，完成年初预算的 772.46%，决算数大于预算数的主要原因是补缴单位职业年金。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵工资，县军事事务局办理加载。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵奖励金，县退役军人事务局办理加载。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 3.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府购买服务人员工资，县人社局办理加载。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）。

年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是双桥·九龙拓展区办公费 60.29 万元；车辆购置费 26.09 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）主持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.15 万元，决算大于预算的主要原因是春升太阳能公司基础设施配套奖补资金是验收合格后追补。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 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 387.35 万元，其中：人员

经费 238.35 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 149 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县新桥北区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

寿县新桥北区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，寿县新桥北区服务中心机关运行经费支出 149 万元，比 2021 年增加 18.82 万元，增长 14.46%，主要原因是双桥·九龙拓展区建设、防疫等支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县新桥北区服务中心政府采购支出总额 28.92 万元，其中：政府采购货物支出 28.92 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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县新桥北区服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 1 次对“寿西湖农场税收分成”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 260.08 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，该项目要求的工作量已全部完成，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效评价达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县新桥北区服务中心在 2022 年度部门决算中公开“寿西湖农场税收分成”1 个项目绩效自评结果。

寿西湖农场税收分成项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寿西湖农场税收分成项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 260.08 万元，执行数为 260.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，园区企

业实现年度税收 1000 余万元，安排 450 人就业，实现工业总产值 5.6 亿元；巩固了县、场共建园区的合作关系，为未来合作奠定了坚实基础。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

寿西湖农场税收分成项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

我园区是寿县人民政府与寿西湖农场共建园区，寿县人民政府与寿西湖农场 2003 年 5 月 8 日签订了《合作建设寿县工业园区协议书》、2010 年 1 月 11 日签订共建《补充协议》，《补充协议》第五条、乙方永久享受甲方财政补贴政策，标准为寿县工业园区税收中县级留成部分的 33%。经测算并经相关部门审核，寿西湖农场 2021 年度税收分成为 260.08 万元，按照相关审批流程拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本部门自行组织评价小组对寿西湖农场税收分成项目进行绩效评价，评价目的是按时兑现年度税收分成，稳定县场共建园区关系，为未来合作奠定基础。

（二）绩效评价原则

该项目绩效评价以资金核算精准性、资金拨付及时性为原则。

（三）绩效评价过程

单位绩效评价小组工作人员通过核查账目及凭证，寿西湖农场根据寿县税务局提供工业园区内企业上缴税收资料，据实核算分成金额为 260.08 万元。寿县新桥北区服务中心按照支付流程 6 月份拨付资金到寿西湖农场账户，此项工作圆满完成。

三、评价结论

操作流程规范，数据核对无误，资金支付及时，达到预期绩效目标。

四、其他

无。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

寿县新桥北区服务中心 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	39.09	35.17
因公出国（境）费		
公务接待费	5.00	1.47
公务用车购置及运行维护费	34.09	33.7
其中：公务用车运行维护费	8.00	7.61
公务用车购置费	26.09	26.09

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。

寿县新桥北区服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 39.09 万元，支出决算为 35.17 万元，完成预算的 89.97%，决算数大于小于预算数的主要原

因是继续严格贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项规定，压减公务接待次数、适度降低接待标准、减少陪餐人数、减少派车次数。

（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。

寿县新桥北区服务中心 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 1.47 万元，占 4.18%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 33.7 万元，占 95.82%。

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，减少 0 万元，下降 0%，原因是 2022 年度未安排因公出国（境）计划，故 2022 年寿县新桥北区服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 1.47 万元，与 2022 年度预算相比，减少 2.93 万元，下降 66.59%，下降的原因是大力压减招待次数、陪餐人数、适度降低接待标准。2022 年寿县新桥北区服务中心国内公务接待共 13 批次（其中外事接待 0 批次），161 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资、上级领导指导工作。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 33.7 万元，与 2022 年度预算相比，增加 28.06 万元，增长 497.52%，增长的原因是本年度购置公务车 1 辆，价值 26.09 万元。其中，公务用车购置费 26.09 万元，与 2022 年度预算相比，增加 26.09 万元，增长的原因是 2022 年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 7.61 万元，与 2022 年度预算相比，增加 1.97 万元，增长 34.93%，增长的原因是本年公务车经常外出招商，新车排量比原车排量大。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，主要用于招商引资、县外紧急会议、疫情防控、安全生产、环保等。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县新桥北区服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

联系电话：0554-2751070