

新绛县汾河湾经济发展服务中心

2022年度部门决算

第一部分 概况

一、 本部门职责

我单位为全额事业单位，主要职能是加大招商引资力度，管理市场，服务商户。

二、 机构设置情况

在编人数 9 人，退休人员 0 人。 内设股室 2 室，即办公室和市场服务股。

第二部分 2022 年度部门决算报表

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（一）

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、 部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 228.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 165.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 130.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 170.30 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 358.92 | 本年支出合计 | 58 | 358.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 358.92 | 总计 | 62 | 358.92 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 项目 | | 公开02表 | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：新绛县汾河湾经济发展服务中心 | | 2022年度 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 358.92 | 358.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.66 | 165.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 165.66 | 165.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 64.65 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 101.02 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 170.30 | 170.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 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 |
|---------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 358.92 | 82.61 | 276.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.66 | 64.65 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 165.66 | 64.65 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 64.65 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 101.02 | 0.00 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.38 | 3.38 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 170.30 | 0.00 | 170.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.30 | 0.00 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.30 | 0.00 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 收 入 | | 支 出 | | 公开04表 | | | | |
|-------------------|----|--------|-----------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：新绛县汾河湾经济发展服务中心 | | 2022年度 | | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 | 1 | 228.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 165.66 | 165.66 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 130.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 170.30 | 40.30 | 130.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 358.92 | 本年支出合计 | 59 | 358.92 | 228.92 | 130.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 358.92 | 总计 | 64 | 358.92 | 228.92 | 130.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 228.92 | 82.61 | 146.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.66 | 64.65 | 101.02 |
| 20113 | 商贸事务 | 165.66 | 64.65 | 101.02 |
| 2011350 | 事业运行 | 64.65 | 64.65 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 101.02 | 0.00 | 101.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.38 | 3.38 | 5.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.30 | 0.00 | 40.30 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.30 | 0.00 | 40.30 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.30 | 0.00 | 40.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| 2022年度 | | | | | | | | | | | | | 公斤06成 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-------|-----------|--------|---------|-------|---------------|---------------|-------------|-------|--------------------|------|---------|
| 一般公共预算财政拨款支出 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 79.66 | 79.66 | 302 | 商品和服务支出 | 108.30 | 2.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 34.82 | 34.82 | 30201 | 办公费 | 30.46 | 0.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.38 | 4.38 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.42 | 2.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.55 | 19.55 | 30205 | 水费 | 0.55 | 0.05 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.33 | 8.33 | 30206 | 电费 | 2.13 | 0.20 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 0.11 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.38 | 3.38 | 30208 | 取暖费 | 1.37 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.53 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 0.12 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.65 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.35 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 10.96 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 46.20 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.66 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.02 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | 10.30 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.02 | 1.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 79.66 | 79.66 | | | | | | 公用经费合计 | 149.26 | 2.95 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开07表 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---|--------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|--|
| 部门：新绛县汾河湾经济发展服务中心 | | | | | | 2022年度 | | | 金额单位：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维护费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开08表 | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 部门：新绛县汾河湾经济发展服务中心 | | | | 2022年度 | | | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|------|--------|------------------|
| 部门：新绛县汾河湾经济发展服务中心 | | | 2022年度 | 公开09表 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

| 部门决算公开相关信息统计表 | | | |
|-------------------|--------------------------|--------|------------------|
| 部门：新绛县汾河湾经济发展服务中心 | | 2022年度 | 公开10表 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | | 采购金额 |
| | 合计 | 1 | 2.66 |
| | 货物 | 2 | 0.66 |
| | 工程 | 3 | 0.00 |
| | 服务 | 4 | 2.00 |
| 二、机关运行经费 | | | 统计金额 |
| | (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| | (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | | 统计数 |
| | (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 0 |
| | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| | 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| | 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| | 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| | 5. 执法执勤用车 | 12 | 0 |
| | 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| | 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| | 8. 其他用车 | 15 | 0 |
| | (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 16 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计358.92万元（其中本年收入合计358.92万元，年初结转结余合计0万元），支出总计358.92万元（本年支出合计358.92万元，年末结转结余0万元）。与2021年相比，收入总计增加124.93万元，增加53.39%，支出总计增加124.93万元，增加53.39%。主要是因为2022年108国道综合整治建设项目支付项目尾款，支出增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计358.92万元，其中：财政拨款收入358.92万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计358.92万元，其中：基本支出82.61万元，占比23.02%；项目支出276.31万元，占比76.98%。

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358.92万元（其中本年财政拨款收入358.92万元，年初财政拨款结转结余0万元），支出总计358.92万元（其中本年财政拨款支出358.92万元，年末财政拨款结转结余0万元）。与2021年相比，财政拨款收入总计增加124.93万元，上升53.39%，财政拨款支出总计增加124.93

万元，上升53.39%。主要是因为2022年108国道综合整治建设项目支付项目尾款，支出增加幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出228.92万元，占本年支出合计358.92万元的63.78%。与2021年相比，财政拨款支出减少5.07万元，减少2.17%。主要原因是2022年度人员经费减少。其中，人员经费79.66万元，占比34.8%，日常公用经费149.26万元，占比65.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出228.92万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出165.66万元，占72.37%；**社会保障和就业（类）**支出8.33万元，占3.64%；**卫生健康（类）**支出8.38万元，占3.66%；**城乡社区（类）**支出40.3万元，占17.6%；**住房保障（类）**支出6.25万元，占2.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算214.09万元，支出决算228.92万元，完成年初预算的1.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算 164.68万元，支出决算165.66万元，完成年初预算的101%，用于工资福利支出、财政补贴工伤保险、财政补贴失业保险、商品和服务支出、汾河湾市场管理工作经费、汾河湾升级改造推进小组工作经费，较2021年决算减少 19.61万元，主要原因是 2021 年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出由于预算科目错误计入了一般公共服务支出，导致 2021 年一般公共服务支出多，2022年一般公共服务支出少。

社会保障和就业支出年初预算8.33万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较 2021年决算增加8.01万元，主要原因是 2021 年社会保障和就业支出由于预算科目错误计入了一般公共服务支出，导致 2021 年社会保障和就业支出少。

卫生健康支出年初预算3.38万元，支出决算8.38万元，完成年初预算的248%，用于事业单位医疗支出和疫情防控支出，较2021 年决算增加8.27万元，主要原因一是 2022年比 2021 年增加了新冠病毒疫情防控项目，二是 2021 年卫生健康支出由于预算科目错误计入了一般公共服务支出，导致 2021 年卫生健康支出少。

城乡社区支出年初预算 31.45万元，支出决算40.3万元，完成年初预算的128%，用于108 国道综合整治建设、108 国道

导则设计规划，较 2021年决算减少6.8万元，主要原因是2022年108国道导则设计规划项目支出较2021年减少。

住房保障支出年初预算6.25万元，决算6.25万元，完成年初预算的100%，用于事业单位住房公积金支出，较 2021 年决算增加6.07万元，主要原因是 2021 年住房保障支出由于预算科目错误计入了一般公共服务支出，导致 2021 年住房保障支出少。

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 82.61万元，其中：人员经费79.66万元，主要包括工资福利支出79.66万元；公用经费2.95万元，主要包括商品和服务支出2.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出 0.66万元、政府采购服务支出2万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 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，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目5个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 142.3万元，占一般公共预算项目支出总额146.31万元的97.26%。

我部门没有对 2022年项目支出开展部门评价。

从评价情况来看，2022年我单位的5个自评项目均按照年初计划有序实施，项目绩效目标基本实现，保障了我单位各项工作的顺利开展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

“汾河湾市场管理工作经费”项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：一是维护市场秩序，完成市场治安、消防、卫生等日常服务工作，做好环境卫生保洁工作，并协助相关部门 对店外经营、违法和不文明经营行为、马路市场和乱摆

摊点进行整治；二是做好宣传服务工作，全面收集、分析、整理市场信息，提供信息咨询服务和决策参谋服务，承办商户展览展示服务工作。发现的主要问题：一是项目规划管理工作经验不足；二是各部门之间协调不好。下一步改进措施：一是加强预算执行和管理，根据实际需求进行预算安排；二是加强制度建设，进一步完善管理制度，合理分配资金用途；三是加强各部门之间的联系，协调好各部门的关系。

“汾河湾升级改造推进小组工作经费”项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：一是负责汾河湾市场提升改造规划设计、投资建设、质量安全；二是负责汾河湾市场的房屋拆迁、商户安置，主动协调化解矛盾，及时处理遗留问题，妥善解决原商户回迁和部分拆迁户拆迁款问题。发现的主要问题：一是工作难度大，缺乏项目管理经验；二是对资金安排、资源配置不合理。下一步改进措施：一是加强领导，落实责任；二是部门协调，齐抓共管；三是强化监管，确保质量；四是加强培训，提高项目管理水平；五是严格程序，确保资金效益。

“108 国道综合整治项目”绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：对 G108 国道新绛县县标至汾河桥路段，全长约 2.4 公里的道路两侧设施进行改造提升，改造道路两侧绿化、铺设商业建筑前地面硬化、修筑道路两侧排水沟及砖筑文化墙

。发现的主要问题：一是项目资源配置不合理；二是项目风险管理落实不到位。 下一步改进措施：一是加大管理和监管力度，对项目涉及的全部工作进行有效地管理， 以实现项目的目标；二是建立资金使用和分配的责任制，检查和监督资金的使用情况，考核资金的 利用效果。

“108 国道导则设计费项目”项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：完成汾河湾 1100 亩综合开发项目及 108 国道导则的设计规划。发现的主要问题：一是缺乏项目监管；二是项目进展慢。下一步改进措施：加大管理和监管力度，对项目涉及的全部工作进行有效地管理， 以实现项目的目标。

“企业卫生防护距离搬迁项目项目”绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：按时发放高义搬迁项目人员的工资和日常办公经费。发现的主要问题：一是没有制定明确的目标和计划；二是风险管理不到位。下一步改进措施：一是制定明确的目标和计划，项目建设工作必须明确项目目标和计划，明确的目标和计划可以帮助项目团队更好地了解项目要求，合理分配资源，有效组织工作；二是加强风险管理。项目建设工作中存在着各种风险，如技术风险、市场风险等。对于这些风险，项目团队应提前进行风险评估和管理，制定相应的风险控制措施，以确保项目的顺利进行。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门没有对 2022 年项目支出开展部门评价。

(五) 其他需要说明的事项

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无