

四川渠县经济开发区管理委员会

2022 年度部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况	- 3 -
一、部门职能	- 3 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明	- 12 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 16 -
一、四川渠县经济开发区管理委员会 2023 年部门整体支出绩效报告（含绩效自评表）	- 16 -
二、四川渠县经济开发区管理委员会 2022 年度项目支出绩效评价报告（含绩效自评表）	- 16 -
第五部分 附表	- 17 -

第一部分 部门概况

一、部门职能

1.负责执行党和国家的各项方针政策，贯彻落实国家有关法律法规和省、市、县关于加快经济社会发展的各项规定。

2.负责经开区党建、党风廉政建设、精神文明建设等。

3.组织编制和修改经开区经济发展规划和年度计划，报经审查批准后组织实施。

4.负责经开区总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核和报批，做好规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作。

5.负责经开区财政财务收支管理，对国有资产监督、管理，对经开区内平台公司进行指导、管理。

6.协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入（退出）、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境。

7.负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理。

8.负责监督经开区各企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

9.负责经开区内的安全生产监督管理和环境保护工作，按照生态环境部门的授权做好经开区内的生态环境监督管理工作。

10.配合县级主管部门和相关乡镇（街道）做好经开区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

11.配合县级主管部门做好经开区范围内的干部人事、社会保障、综合治理等相关工作。

12.协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.履行县委、县政府授予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

渠县经济开发区管理委员会系达州市人民政府直属管理的独立核算的行政单位，单位执行政府单位会计制度，一级预算单位。内设机构 5 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

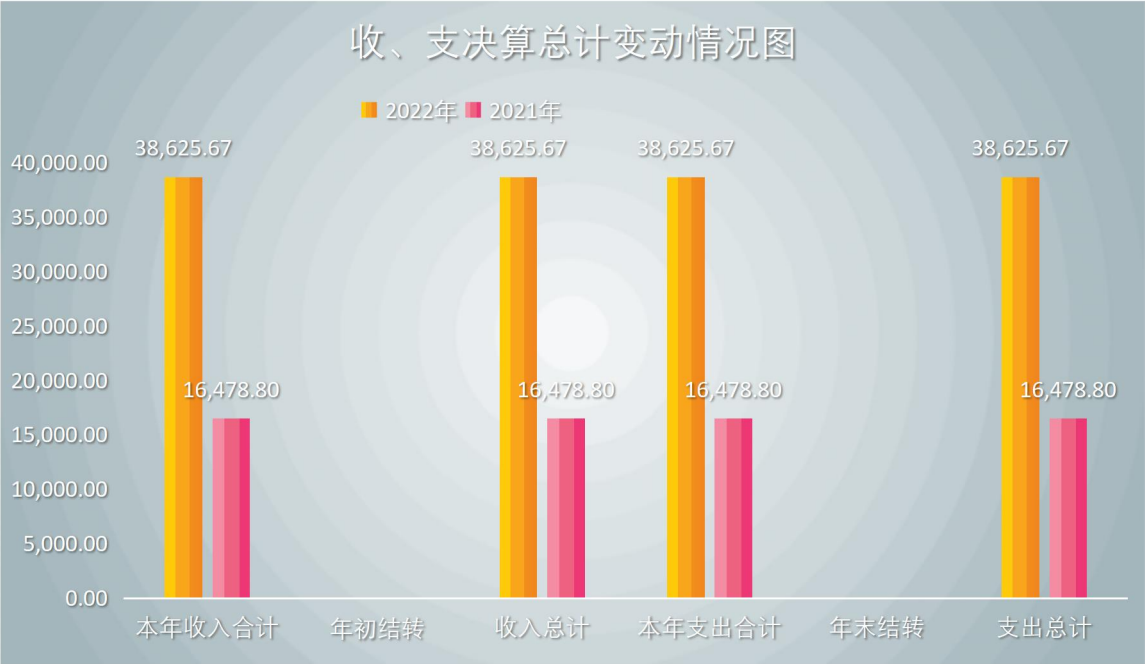
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计 38625.67 万元，收入总计 38625.67 万元。2022 年度支出合计 38625.67 万元，支出总计 38625.67 万

元。

与 2021 年相比,收入总计增加 22146.87 万元,增长 134.4%;支出总计增加 22146.87 万元,增长 134.4%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款收支增加。

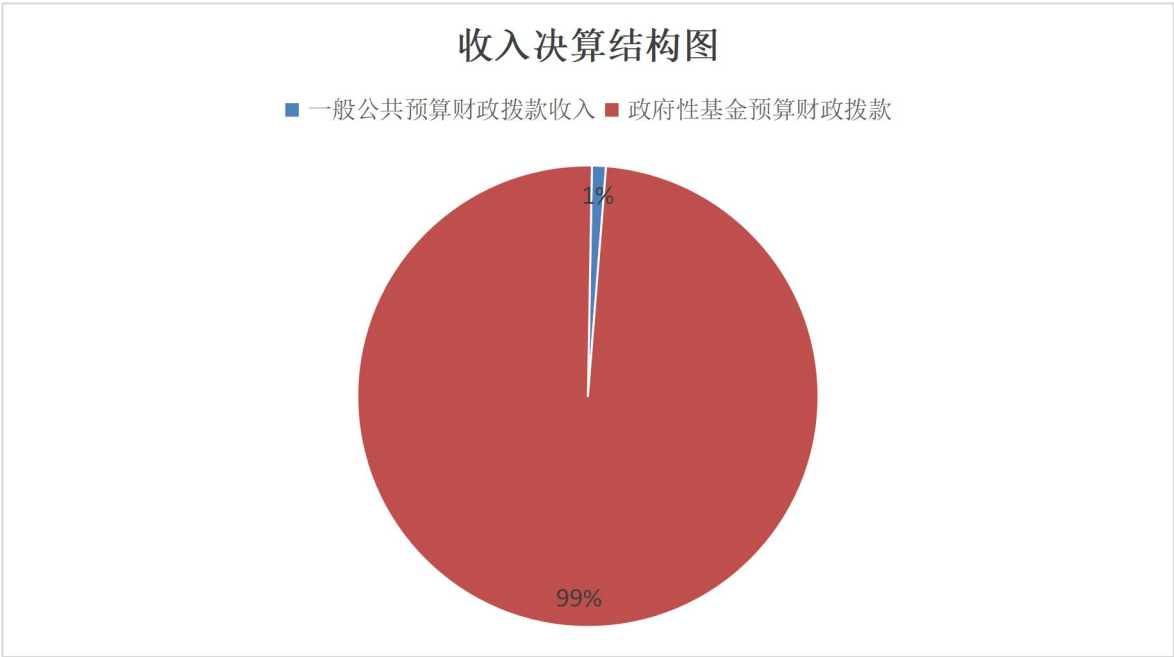
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 38625.67 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 378.14 万元,占 0.98%;政府性基金预算财政拨款收入 38247.53 万元,占 99.02%;。

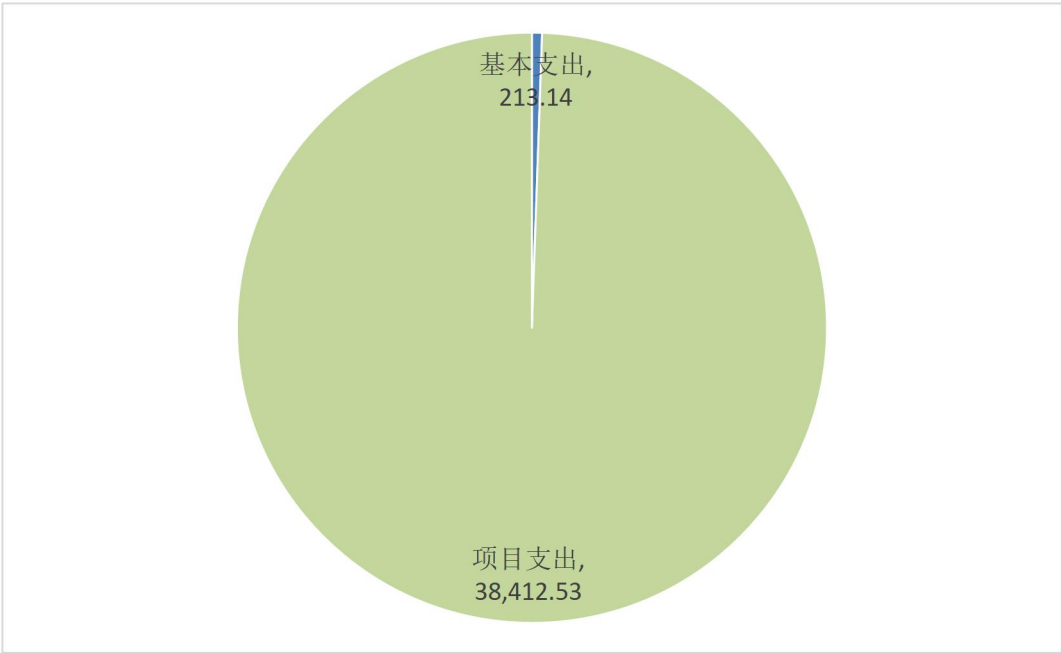
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 38625.67 万元，其中：基本支出 213.14 万元，占 0.55%；项目支出 38412.53 万元，占 99.45%。

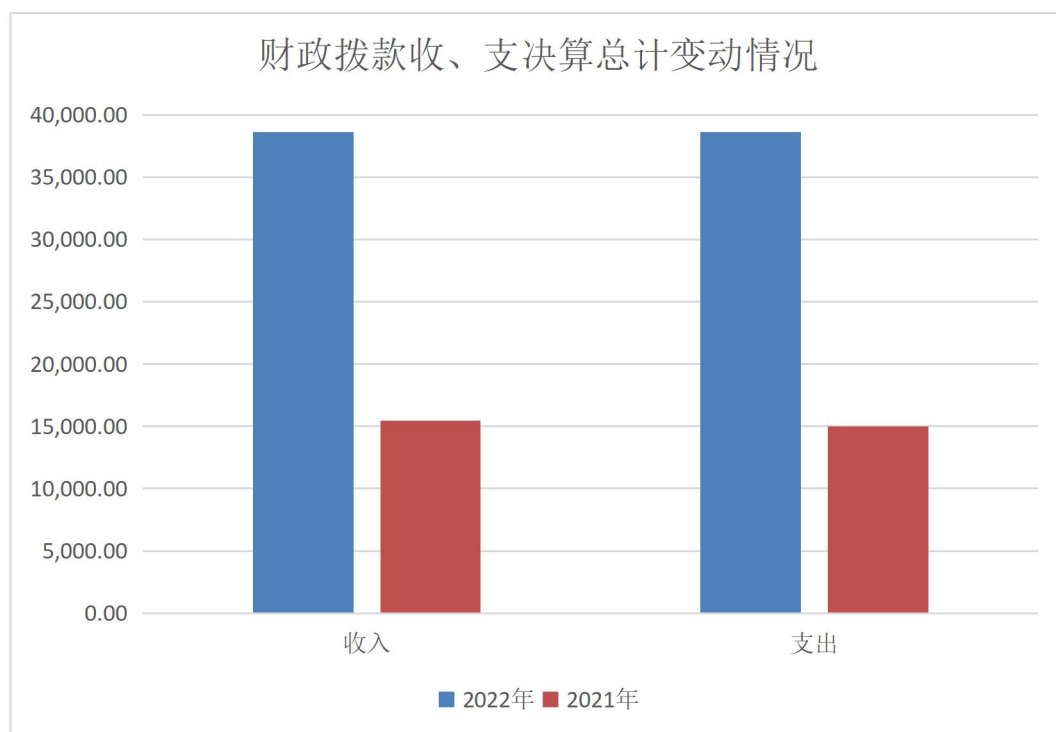
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 38625.67 万元，支出 38625.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 23167.05 万元，增长 149.86%。财政拨款支出增加 23657.62 万元，增长 158.05%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

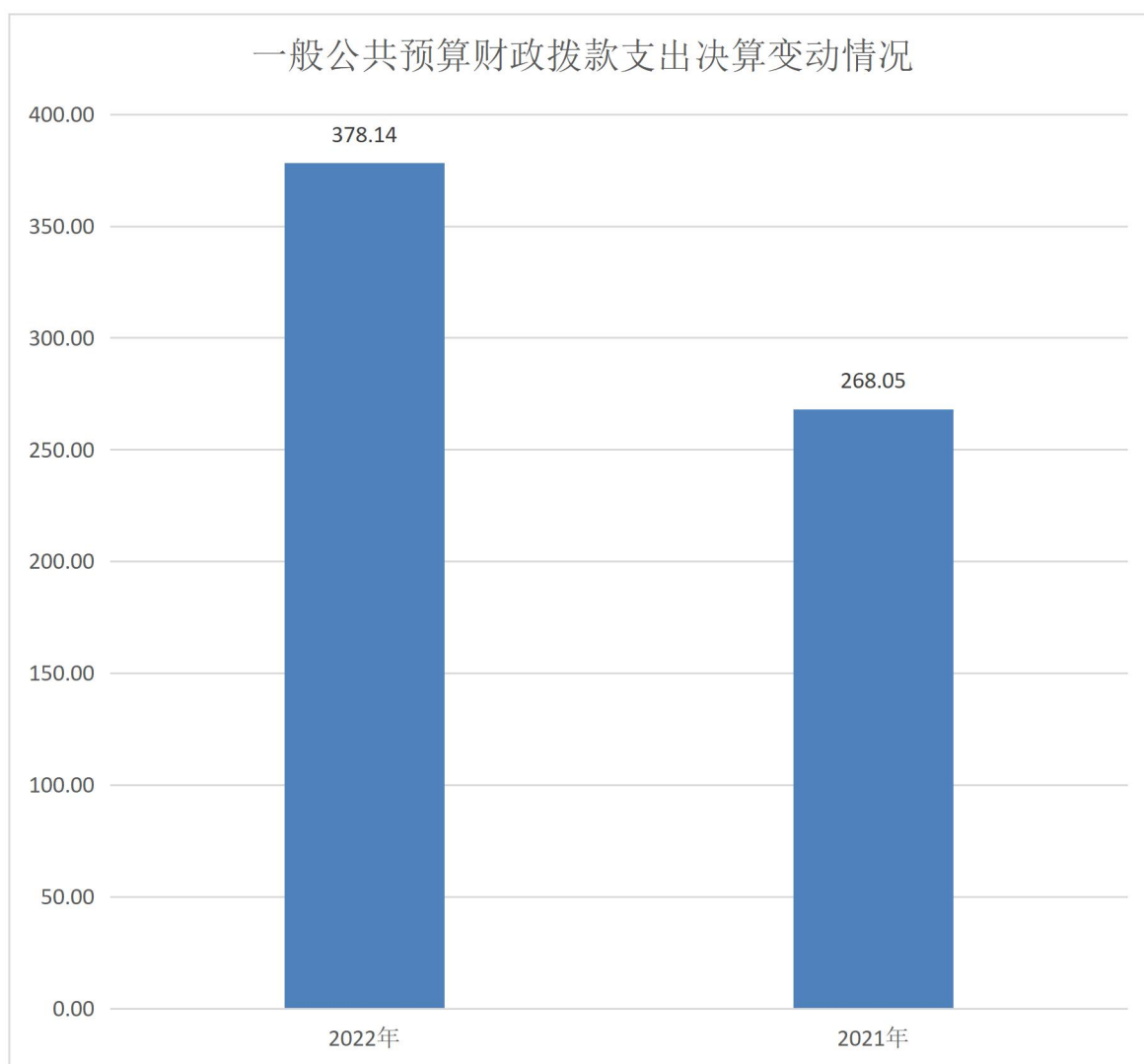


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 378.14 万元，占本年支出合计的 0.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.09 万元，增长 41.07%。主要变动原因是项目支出增加。

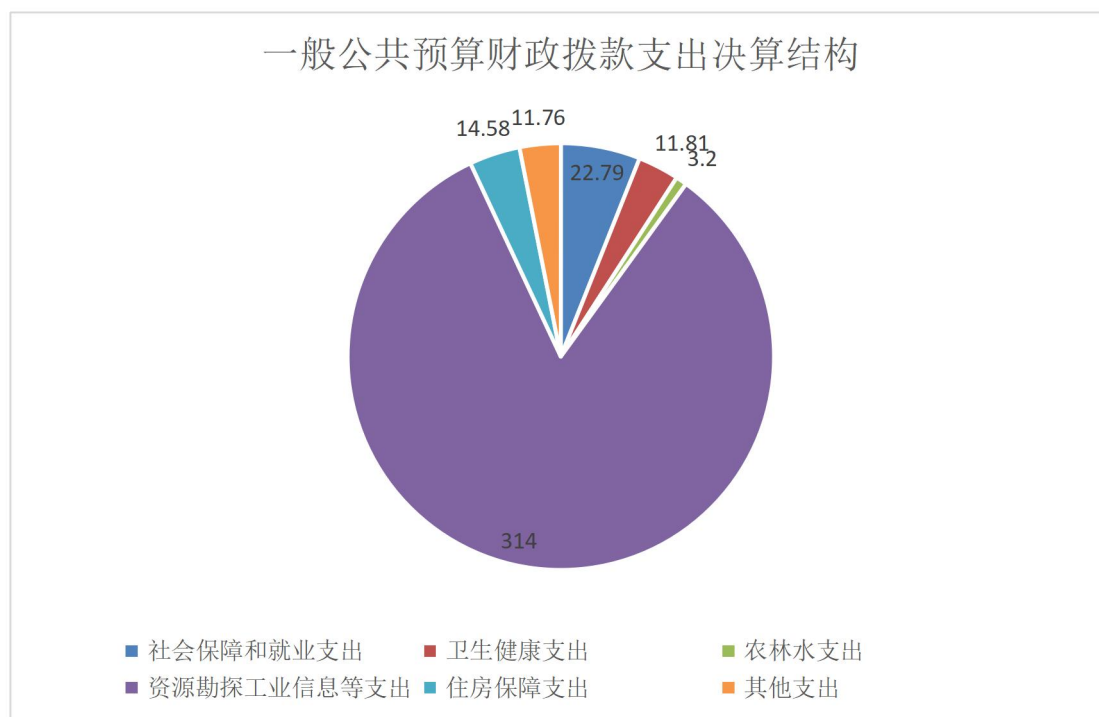
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 378.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.79 万元，占 6.03%；卫生健康支出 11.81 万元，占 3.12%；农林水支出 3.2 万元，占 0.85%；资源勘探工业信息等支出 314 万元，占 83.04%；住房保障支出 14.58 万元，占 3.86%；其他支出 11.76 万元，占 3.11%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 378.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 22.79 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.81 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支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）：支出决算为 314 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 14.58 万元，完成预算 100%。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算 11.76 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 213.14 万元，其中：

人员经费 191.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

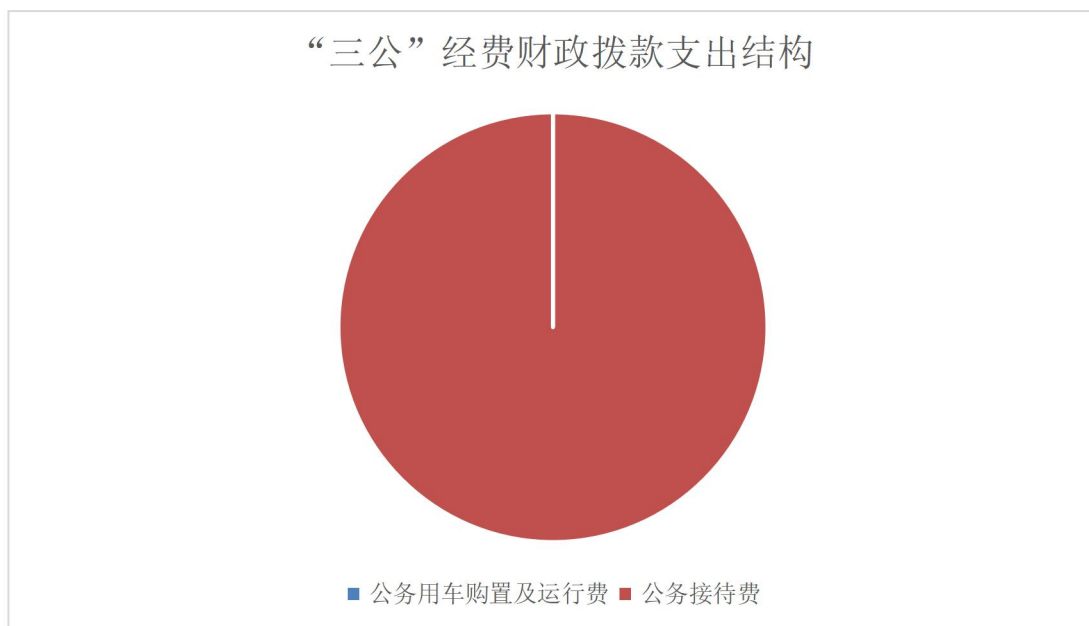
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.39 万元，完成

预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.39 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 9 万元，下降 100%。主要原因是原公务用车已调剂到其他单位，本单位本年度无公务用车。

3. 公务接待费支出 3.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年下降 21.16%。其中：

国内公务接待支出 3.39 万元，主要用于园区招商引资活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待 116 批次，646 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.39 万元，具体内容包括：入园项目建设协调、企业服务和招商引资等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 38247.53 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 21.34 万元，比 2021 年增加 1.53 万元，增长 7.72%。主要原因是人员增加，费用支出增长。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位（下属事业单位）共有车辆0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对经开区公共管理与服务经费、经开区招商服务经费

费、经开区党建工作经费等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

2023 年 5 月，我单位组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展了绩效自评，形成了部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和经开区公共管理与服务经费、经开区招商服务经费、经开区党建工作经费等 14 个专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.5 分，绩效自评综述：一是部门预算管理规范，在预算编制、执行上科学合理，保障了机构正常运转和重点工作的开展，完成了年度目标任务；二是财务管理制度健全，资金的申请、拨付和使用符合规定要求；三是财务核算及时准确，能有效运用财务数据，提高机关管理和项目管理水平；2022 年度项目支出绩效得分见附件，绩效自评综述：通过项目的实施，经开区管委会机关正常运转，园区基础设施得到有效维护，生态环境明显改善，投资环境不断优化，项目落地快、建设快、投产快，服务企业精准高效（绩效评价报告详见附件）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算财政拨款：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指本单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

7. 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：指本单位为开展巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

8. 资源勘探信息等-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：指本单位为其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

9. 住房保障-住房改革支出-住房公积金：指本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

10. 其他支出-其他支出-其他支出：指本单位在上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

一、四川渠县经济开发区管理委员会 2023 年部门整体支出绩效报告（含绩效自评表）

二、四川渠县经济开发区管理委员会 2022 年度项目支出绩效评价报告（含绩效自评表）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表