

附件 2

# 2022 年度法库县产业转型升级促进中心决算公 开



刘晓军

# 法库县产业转型升级促进中心 2022 年度 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 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
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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、 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

第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

开展相关公益性工作，促进我县产业转型升级和创新发展，加快构建现代化产业体系；参与制定招商引资政策，产业发展政策和鼓励措施，推进新能源产业发展，开展调研和论证，进行政策执行效果评估；制定对外招商计划，组织、协调和跟踪服务工作，对全县招商引资工作的宏观管理、政策指导、统计、检查监督和考核调度工作；负责全县重点项目评估、论证、包装、策划管理等工作；组织企业管理人员公益性培训和教育辅导等工作；联系域内外各类政府机构和社会组织，协调金融和基金支持等工作；为全县各级中小企业开展政策咨询，大数据共享，创业、培训等企业服务；具有对全县刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的扣押、追缴、没收及纠纷财务等进行价格鉴定，认定评估的资质。

### 二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县产业转型升级促进中心本级

## 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

#### (一) 收入总计 343.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 343.63 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 343.63 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是等收入。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 120.34 万元，降低 26%，主要原因：一是人员调动。

#### (二) 支出总计 343.63 万元，包括：

1. 基本支出 333.38 万元，占支出总计的 97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 310.65 万元，对个人和家庭的补助支出 3.03 万元，商品和服务支出 19.70 万元。
2. 项目支出 10.25 万元，占支出总计的 3%。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 120.34 万元，降低 26%，主要原因：**一是**人员调动。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

主要原因是年末无结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 343.63 万元。其中：

1、基本支出 333.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 130.59 万元，降低 28%，主要原因：人员调动。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 97%。

2、项目支出 10.25 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10.25 万元，增长 100%，主要原因：年初增加项目支出预算。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：项目支出完成年初预算的 3%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度财政拨款支出 343.63 万元，按支出功能分类科目分。包括：一般公共服务支出 235 万元，占 68%；社会保障和就业支出 48.86 万元，占 14%；卫生健康支出 26.84 万元，占 8%；住房保障支出 32.94 万元，占 10%；。

1、一般公共服务支出 235 万元。具体包括事业单位基本支

出 224.75 万元。主要是日常人员经费和公用经费。完成年初预算的 100%。项目支出 10.25 万元，主要用于招商引资经费支出。完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出 48.86 万元。具体包括机关事业单位基本养老保险经费支出 44.92 万元。主要用于职工养老保险缴费，完成年初预算的 100%；事业单位离退休支出 3.94 万元。主要用于支付离退休人员退休费等，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出支出 26.84 万元。具体包括：事业单位医疗支出 26.84 万元。主要是职工医疗保障缴费支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 32.94 万元包括：具体包括住房公积金 32.94 万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的 100%

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

产业转型中心本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

产业转型中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公

公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。截止年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.38 万元，其中：人员经费 313.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 19.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新；项目支出 10.25 万元，主要包括招商引资经费支出。

#### **五、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 0 万元。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 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）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元。

## **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. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 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。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8. 上年结转和结余：**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。

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

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 第五部分 附件



# 部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称																
部门年初预算收入金额																
部门年初预算支出金额																
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分										
		全年完成情况														
年度 目标	年初总体目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					
绩效 指标	履职 效能										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	改进措施
	预算 执行															
	管理 效率															
	运行 成本															
	社会 效应															
	可持 续性															
<b>总评价得分</b>																

## 收入支出决算总表

部门：法库县产业转型升级促进中心

公开01表  
金额单位：万元

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	343.63	一、一般公共服务支出	32	235.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.86
	9		九、卫生健康支出	40	26.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>343.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>343.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>343.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>343.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：法库县产业转型升级促进中心

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	343.63	343.63					
201	一般公共服务支出	235.00	235.00					
20113	商贸事务	235.00	235.00					
2011308	招商引资	10.25	10.25					
2011350	事业运行	168.68	168.68					
2011399	其他商贸事务支出	56.07	56.07					
208	社会保障和就业支出	48.86	48.86					
20805	行政事业单位养老支出	48.86	48.86					
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92					
210	卫生健康支出	26.84	26.84					
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84					
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84					
221	住房保障支出	32.94	32.94					
22102	住房改革支出	32.94	32.94					
2210201	住房公积金	32.94	32.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：法库县产业转型升级促进中心

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	343.63	333.38	10.25			
201		一般公共服务支出	235.00	224.75	10.25			
20113		商贸事务	235.00	224.75	10.25			
3011308		招商引资	10.25		10.25			
2011350		事业运行	168.68	168.68				
2011399		其他商贸事务支出	56.07	56.07				
208		社会保障和就业支出	48.86	48.86				
20805		行政事业单位养老支出	48.86	48.86				
2080502		事业单位离退休	3.94	3.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92				
210		卫生健康支出	26.84	26.84				
21011		行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101102		事业单位医疗	26.84	26.84				
221		住房保障支出	32.94	32.94				
22102		住房改革支出	32.94	32.94				
2210201		住房公积金	32.94	32.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：法库县产业转型升级促进中心

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
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	343.63	一、一般公共服务支出	33	235.00	235.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.86	48.86		
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.94	32.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	343.63	本年支出合计	59	343.63	343.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	343.63	总计	64	343.63	343.63		

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收支和年末结转结余情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：法库县产业转型升级促进中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>343.63</b>	<b>333.38</b>	<b>10.25</b>
201	一般公共服务支出	235.00	224.75	10.25
20113	商贸事务	235.00	224.75	10.25
3011308	招商引资	10.25		10.25
2011350	事业运行	168.68	168.68	
2011399	其他商贸事务支出	56.07	56.07	
208	社会保障和就业支出	48.86	48.86	
20805	行政事业单位养老支出	48.86	48.86	
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
210	卫生健康支出	26.84	26.84	
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	
221	住房保障支出	32.94	32.94	
22102	住房改革支出	32.94	32.94	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：法库县产业转型升级促进中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	310.65	302	商品和服务支出	19.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.05	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.90	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.39	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.91	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		313.68	公用经费合计					19.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门名称：法库县产业转型升级促进中心

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



