

宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会 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明细表

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 宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会 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、政府性基金预算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

第一部分 宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会概况

一、部门职责

根据埇编办[2008]25号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定各项实施办法。

（二）编制开发区区域内的总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

（三）按省、市、区规定的权限，报批或审批在开发区的投资项目。

（四）负责开发区内土地的规划、征用、开发和管理。

（五）规划、建设和管理开发区各项基础设施和公共设施。

（六）负责开发区资源和环境保护工作。

（七）负责开发区内财政、税收、国有资产、劳动人事和工商行政工作。

（八）负责开发区的社会治安管理及安全生产工作。

（九）行使上级党委、政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会本级

第二部分 宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会 2022 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会

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	1688.16	一、一般公共服务支出	35	3540.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7561.68	二、外交支出	36	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	37	0.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	85.71
八、其他收入	8	1986.79	八、社会保障和就业支出	42	24.21
	9		九、卫生健康支出	43	5.56
	10		十、节能环保支出	44	1.85
	11		十一、城乡社区支出	45	7561.68
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	15.85
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.79
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00

	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	11236.63	本年支出合计	61	11236.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	11236.63	总计	65	11236.63

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11236.63	9249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1986.79
201			一般公共服务支出	3540.87	1554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1986.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3538.54	1551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1986.79
2010350			事业运行	3522.76	1549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1972.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.78	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
20132			组织事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	0.00	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7561.68	7561.68	0.00	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	7561.68	7561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4723.43	4723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2838.25	2838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：宿州徐州现代产业园区埵桥园管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				11236.63	1647.82	9588.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3540.87	1561.43	1979.44	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3538.54	1559.10	1979.44	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	3522.76	1543.91	1978.84	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.78	15.18	0.60	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	85.71	38.03	47.68	0.00	0.00	0.00
20702			文物	85.71	38.03	47.68	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	85.71	38.03	47.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.73	22.73	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治 支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7561.68	0.00	7561.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	7561.68	0.00	7561.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	4723.43	0.00	4723.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	2838.25	0.00	2838.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	1688.16	一、一般公共服务支出	30	1554.08	1554.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7561.68	二、外交支出	31	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	32	0.10	0.10	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	85.71	85.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.21	24.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.56	5.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1.85	1.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7561.68	0.00	7561.68	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.85	15.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.79	0.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9249.84	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	9249.84	1688.16	7561.68	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	9249.84	总计	58	9249.84	1688.16	7561.68	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1688.16	1380.51	307.65
201			一般公共服务支出	1554.08	1294.12	259.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1551.75	1291.79	259.97
2010350			事业运行	1549.90	1289.94	259.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.85	1.85	0.00
20132			组织事务	2.33	2.33	0.00
2013201			行政运行	1.33	1.33	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00
203			国防支出	0.10	0.10	0.00
20399			其他国防支出	0.10	0.10	0.00
2039999			其他国防支出	0.10	0.10	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	85.71	38.03	47.68
20702			文物	85.71	38.03	47.68
2070204			文物保护	85.71	38.03	47.68
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.73	22.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	0.00
20807			就业补助	0.98	0.98	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.98	0.98	0.00
20808			抚恤	0.50	0.50	0.00

2080805	义务兵优待	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
211	节能环保支出	1.85	1.85	0.00
21103	污染防治	1.85	1.85	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00
2210202	提租补贴	4.56	4.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.79	0.79	0.00
22401	应急管理事务	0.79	0.79	0.00
2240106	安全监管	0.79	0.79	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	507.78	302	商品和服务支出	700.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	62.02	30201	办公费	222.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00

30103	奖金	278.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.42	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	51.06	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30206	电费	13.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	2.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	171.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	262.71	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	168.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.99	31204	费用补贴	171.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		507.88	公用经费合计					872.63

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。

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：宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7561.68	0.00	7561.68	7561.68	0.00	7561.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7561.68	0.00	7561.68	7561.68	0.00	7561.68	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	0.00	0.00	0.00	7561.68	0.00	7561.68	7561.68	0.00	7561.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	4723.43	0.00	4723.43	4723.43	0.00	4723.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	2838.25	0.00	2838.25	2838.25	0.00	2838.25	0.00	0.00	0.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会 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 11236.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11236.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 524.74 万元，增长 4.90%，主要原因：一是拆迁补偿及土地附属物补偿有所增加；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11236.63 万元，其中：财政拨款收入 9249.84 万元，占 82.32%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1986.79 万元，占 17.68%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11236.63 万元，其中：基本支出 1647.82 万元，占 14.66%；项目支出 9588.81 万元，占 85.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 9249.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9249.84 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 6111.88 万元，增长 194.77%，主要原因：一是拆迁补偿款及土地附属物补偿款有所增加；二是企业报批规费有所增加。

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 1688.16 万元，占本年支出的 15.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1153.23 万元，下降 40.59%。主要原因一是本年度无科学技术支出类项目；二是上一年度一般公共预算拨款支付的九海度假村

赔偿款及工程款较多。

（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 1688.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1554.08 万元，占 92.06%；国防支出（类）0.10 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）85.71 万元，占 5.08%；社会保障和就业支出（类）24.21 万元，占 1.43%；卫生健康支出（类）5.56 万元，占 0.33%；节能环保支出（类）1.85 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 15.85 万元，占 0.94%；灾害防治及应急管理支出（类）0.79 万元，占 0.04%。

（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 155.81 万元，支出决算为 1688.16 万元，完成年初预算的 1083.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算未批复项目支出，后续追加项目经费；二是园区员额制改革，发放园区员额制绩效。其中：基本支出 1380.51 万元，占 81.78%；项目支出 307.56 万元，占 18.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 116.53 万元，支出决算为 1549.90 万元，完成年初预算的 1330.04%，决算数大于预算数的主要原因是后续追加了项目支出及员额制绩效。

2. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 1.85 万元，决算数比预算数多 1.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加了乡村振兴人员补助。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，决算数比预算数多 1.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加党建指导员补贴。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数比预算数多 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加“博士专家进埇桥”项目中期博士往返差旅食宿补贴费用。

5. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数比预算数多 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2021 年度当官武装好书记和国防动员工作优秀个人奖励金。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.71 万元，决算数比预算数多 85.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加韵达宿州产业园项目考古勘探发掘费用。

7. 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）。年初预算为 13.26

万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 114.25%，决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 114.33%，决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数比预算数多 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加见习人员补助。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数比预算数多 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加大学生入伍相关奖励金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，决算数比预算数多 1.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加 2021 年秋季禁烧补助。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 113.47%，决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 110.14%，决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元，决算数比预算数多 0.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加安全生产岗位津贴。

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 1380.51 万元，其中：人员经费 507.88 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缴费、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、生活补助；公用经费 872.63 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴。

七、政府性基金预算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 7561.68 万元，本年支出 7561.68 万元，年末结转和结

余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4723.43 万元，决算数比预算数多 4723.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁补偿款及退企业报批规费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2838.25 万元，决算数比预算数多 2838.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地附属物补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州徐州现代产业园区埵桥园管理委员会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。

宿州徐州现代产业园区埵桥园管理委员会本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州徐州现代产业园区埵桥园管理委员会政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州徐州现代产业园区埇桥园管理委员会共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门绩效监控涵盖了 2022 年度年所有部门支出，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。优化了园区营商环境，为进一步双招双引，为企业办实事打下了牢固基础。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十四、“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。