

黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心概况

一、部门职责

（一）负责园区经济发展规划的编制与实施；负责园区内产业管理、企业统计报表催报审核分析、经济运行监测等工作；配合做好企业技术改造和高新技术企业、产品、科技成果的申报、认定工作。做好园区内企业高层次人才及工程技术中心、企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站的建设服务工作。

（二）负责园区内政府投资项目建设的财政资金管理、审核、拨付和使用监管工作，国有资产监管、国有资本经营预算管理工作。

（三）协助做好园区内政府投资工程建设的招投标、建设项目审批、质量监督、建设监理及竣工验收及建档工作；负责园区建设项目、各类建设工程的监督管理工作。做好控违工作；负责对园区内土地的出让、转让、变更等进行统一管理。

（四）落实区委区政府关于园区招商工作决策部署；负责园区对外招商项目信息收集、项目洽谈、项目签约；负责研究制定园区的招商引资计划，编制园区招商引资项目，按规定权限审核园区内的投资项目，检查、监督资金到位情况。

（五）负责园区企业各类项目向对应政府职能部门申报办证领照等的前期受理和审批协调服务；负责园区企业金融、信贷、用工、招商资源等信息咨询和产业扶持政策宣传服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2022 年度部门决算仅包括九龙低碳经济园区服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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	1530.38	一、一般公共服务支出	35	421.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9000	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	0.00
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	992.26
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	0.00
八、其他收入	8	58.52	八、社会保障和就业支出	42	11.32
	9	0.00	九、卫生健康支出	43	3.11
	10	0.00	十、节能环保支出	44	75.05
	11	0.00	十一、城乡社区支出	45	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	46	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	47	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	50	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	51	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	52	18.52
	19	0.00	十九、住房保障支出	53	8.46
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	57	14059.45
	24	0.00	二十四、债务还本支出	58	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	59	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	10588.90	本年支出合计	61	15589.83
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	5078.42	年末结转和结余	63	77.50
	30	0.00		64	0.00
总计	31	15667.32	总计	65	15667.32

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				10588.90	10530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52
201			一般公共服务支出	421.67	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事	411.75	411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务								
2010350	事业运行	411.75	411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	992.26	992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	992.26	992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	992.26	992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	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	7.55	7.55	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	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,058.52	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	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

公开 03 表

部门：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	15589.83	230.67	15359.16	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	421.67	148.33	273.33	0.00	0.00	0.00
20103	发展与改革事务	411.75	138.42	273.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	411.75	138.42	273.33	0.00	0.00	0.00
20131	发展与改革事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	992.26	0.00	992.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	992.26	0.00	992.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	992.26	0.00	992.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	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	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14059.45	59.45	14000	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.45	59.45	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

公开 04 表

部门：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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	1530.38	一、一般公共服务支出	30	421.67	421.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9000	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	0.00	0.00	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	992.26	992.26	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.32	11.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.11	3.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	75.05	75.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	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	18.52	18.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.46	8.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	14000.00	14000.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10530.38	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	5000.00	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		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	5000.00	本年支出合计	56	15530.38	1530.38	14000.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	15530.38	总计	58	15530.38	1530.38	14000.00	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收支

和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

公开 05 表
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	1, 530. 38	171. 22	1, 359. 16
201			一般公共服务支出	421. 67	148. 33	273. 33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	411. 75	138. 42	273. 33
2010350			事业运行	411. 75	138. 42	273. 33
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 92	9. 92	0. 00
2013150			事业运行	9. 92	9. 92	0. 00
206			科学技术支出	992. 26	0. 00	992. 26
20699			其他科学技术支出	992. 26	0. 00	992. 26
2069999			其他科学技术支出	992. 26	0. 00	992. 26
208			社会保障和就业支出	11. 32	11. 32	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	11. 32	11. 32	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 55	7. 55	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 77	3. 77	0. 00
210			卫生健康支出	3. 11	3. 11	0. 00
21011			行政事业单位医疗	3. 11	3. 11	0. 00
2101102			事业单位医疗	3. 11	3. 11	0. 00
211			节能环保支出	75. 05	0. 00	75. 05
21103			污染防治	75. 05	0. 00	75. 05
2110301			大气	75. 05	0. 00	75. 05
220			自然资源海洋气象等支出	18. 52	0. 00	18. 52
22001			自然资源事务	18. 52	0. 00	18. 52
2200199			其他自然资源事务支出	18. 52	0. 00	18. 52

221	住房保障支出	8.46	8.46	0.00
22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00
2210201	住房公积金	8.46	8.46	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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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	157.85	302	商品和服务支出	12.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.04	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.23	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.97	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.62	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	12.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.97	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	5.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.51	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	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	0.96	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		158.36	公用经费合计					12.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部

金额单位：万

门：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

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	5000.00	0.00	5000.00	9000.00	0.00	9000.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

金额：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			

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。

黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心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 黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 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 15667.32 万元（含年初结转和结余 5078.42 万元）、支出总计 15667.32 万元（含年末结转和结余 77.5 万元）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6404.29 万元，增长 69.1%，主要原因：一是年内新增地方专项债券资金；二是科学技术支出增幅明显。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10588.9 万元，其中：财政拨款收入

10530.38 万元，占 99.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 58.52 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15589.83 万元，其中：基本支出 230.67 万元，占 1.5%；项目支出 15359.16 万元，占 98.5%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。

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 15530.38 万元（含年初财政拨款结转和结余 5000 万元），支出总计 15530.38 万元（含年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9508.77 万元，增长 157.9%，主要原因：一是新增地方专项债券资金；二是科学技术类支出增幅明显。

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 1530.38 万元，占本年支出的 9.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.8 万元，增长 49.9%。主要原因一是科学技术类支出增幅明显；二是新增自然资源气象类支出。

（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 1530.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 421.67 万元，占 27.5%；科学技术（类）支出 992.26 万元，占 64.8%；社会保障和就业

(类)支出 11.32 万元，占 0.7%；卫生健康(类)支出 3.11 万元，占 0.2%；住房保障(类)支出 8.46 万元，占 0.6%；节能环保(类)支出 75.05 万元，占 4.9%；自然资源海洋气象(类)等支出 18.52 万元，占 1.2%。

(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 1078.14 万元，支出决算为 1530.38 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内追加的扶持企业资金较多；二是新增土壤调查等支出。其中：基本支出 171.22 万元，占 11.2%；项目支出 1359.16 万元，占 88.8%。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)事业运行(项)。年初预算为 373.04 万元，支出决算为 411.75 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预算数的主要原因是年内多项重点项目开工仪式费用支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 992.0%，决算数大于预算数的主要原因是新增园区党建基地支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 992.26 万元，完成年初预算的 9920.2%，决算数大于预算数的主要原因是年内新增兑现扶持企业资金。

4. 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 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是人员结构稳定。

5. 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 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于与预算数持平的主要原因是人员结构稳定。

6. 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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是人员结构稳定。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 685 万元，支出决算为 75.05 万元，完成年初预算的 10.9%，决算数小于预算数的主要原因是正按照进度拨付项目款项。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 185.2%，决算数大于预算数的主要原因是年内新增资源勘探支出。

9. 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 5.66 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 149.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积

金补缴需要。

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 171.23 万元，其中：人员经费 158.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5000 万元，本年收入 9000 万元，本年支出 14000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14000 万元，完成年初预算的 14000.0%，决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心没

有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心无机关运行经费支，与 2021 年持平，主要原因是单位为全额拨款事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心政府采购支出总额 75.05 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 75.05 万元。授予中小企业合同金额 75.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心共有车辆 0 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 242 万元。从评价情况看，绩效目标明确，立项清晰，基本都达到了预期目标。

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，部门整体支出合理，绩效目标设置基本科学，各项资金总体执行较为有效，应用结果较好。

组织对“园区专项业务费”、“人才专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 242 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效评价情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。屯溪区九龙园区服务中心在 2022 年度部门决算中反映“市容管理市场化”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市容管理市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 70.56 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：一是负责园区各企业厂区大门及周边等市容市貌、环境卫生管理；二是保障园区重大情况及应急事故处置。发现的主要问题及原因：一是预算执行未达 100%；二是支出进度不稳定。下一步改进措施：一是科学确立次年预算项目目标金额；二是确保每月或者每季度按时兑现。

市容管理市场化项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	市容管理市场化经费		
主管部门	屯溪区九龙低碳经济园区服务中心	实施单位	屯溪区九龙低碳经济园区服务中心

项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总 额:	72	72	70.56	10	98.00%	10
			其中: 本年 财政拨款	72	72	70.56	-		-
			上年结转 资金				-		-
			其他 资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况			
	对黄山市屯溪区九龙低碳经济园区内市容秩序、拆违控违情况进行巡查、处置, 保障园区重大情况及应急事故, 负责园区各企业厂区大门及周边等市容市貌、环境卫生管理, 进一步提升园区整体形象。					保障园区重大情况及应急事故, 负责园区各企业厂区大门及周边等市容市貌、环境卫生管理, 进一步提升园区整体形象。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	上岗巡逻人数	≥10 人	10	10	10		
		质量 指标	考评标准	有无占道、乱贴乱画、抛洒、毁坏公共设施及园林绿化现象	达成预期目标	10	8	偏差原因: 区域内外来车辆及人员较多, 难于管理 改进措施: 加强宣传力度, 加大巡逻	
		时效 指标	巡逻强度	每日单班上岗, 时间早七晚十, 合同一年一签	达成预期目标	10	10		
		成本 指标	市容管理经费支出	≤720000 元	705600	20	19	在区间范围内	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	优化营商环境	良好园区建设面貌吸引客商投资	达成预期目标	10	10		
		社会 效益	园区文明创建工作	车辆有序停放, 制止不文明不合法行为, 保持环境整洁	达成预期目标	10	10		

	指标						
	生态效益指标	禁燃禁放禁随意倾倒	园区内乱焚烧、乱倾倒现象减少，环保质量提升	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标	网格集成 组团服务	负责巡查发现网格内的突发情况	达成预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意	维护企业周边环境，提升安全与整洁系数	达成预期目标	10	10
总分					100	97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

3. 部门评价结果。详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

十三、经营支出：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。

十五、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。

附件：2022 年度黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心项目支出绩效自评表