

临空经济区经济发展局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 临空经济区经济发展局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 临空经济区经济发展局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 临空经济区经济发展局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 临空经济区经济发展局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家经济方针政策，拟订临空经济区国民经济和社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(2) 按规定权限审批和报批投资项目。

(3) 负责临空经济区经济宏观指导，研究制定产业政策，指导产业结构调整。

(4) 负责临空经济区企业的管理和指导，规范企业行为，推进现代企业制度建设。

(5) 负责临空经济区统计管理工作。

(6) 负责临空经济区物价和旅游产业发展工作。

(7) 负责临空经济区科技发展、高新技术产业管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，临空经济区经济发展局部门决算由实行独立核算的临空经济区经济发展局本级决算组成。

临空经济区经济发展局下设 5 个业务科，分别是发改业务科、经信业务科、商务业务科、统计业务科、办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.33	一、一般公共预算支出	32	692.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	415.16
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	67.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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、预备费支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	67.05
	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	1,174.38	本年支出合计	58	1,174.38
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	1,174.38	总计	62	1,174.38

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。

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,174.38	1,107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
201	一般公共服务支出	692.17	692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	657.75	657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	654.43	654.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	415.16	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	415.16	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	415.16	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
22999	其他支出	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
2299999	其他支出	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、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	1	2	3	4	5	6
	合计	1,174.38	0.00	1,174.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.17	0.00	692.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	657.75	0.00	657.75	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	654.43	0.00	654.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	415.16	0.00	415.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	415.16	0.00	415.16	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	415.16	0.00	415.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.05	0.00	67.05	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

财政拨款收入支出决算总表

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	1,107.33	一、一般公共服务支出	33	692.17	692.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	415.16	415.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,107.33	本年支出合计	59	1,107.33	1,107.33	0.00	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	1,107.33	总计	64	1,107.33	1,107.33	0.00	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入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

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		1,107.33	0.00	1,107.33	
201	一般公共服务支出	692.17	0.00	692.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	0.00	1.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51	0.00	1.51	
20104	发展与改革事务	657.75	0.00	657.75	
2010402	一般行政管理事务	3.32	0.00	3.32	
2010499	其他发展与改革事务支出	654.43	0.00	654.43	
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	0.00	1.00	
20113	商贸事务	0.47	0.00	0.47	
2011399	其他商贸事务支出	0.47	0.00	0.47	
20199	其他一般公共服务支出	31.44	0.00	31.44	
2019999	其他一般公共服务支出	31.44	0.00	31.44	
206	科学技术支出	415.16	0.00	415.16	
20699	其他科学技术支出	415.16	0.00	415.16	
2069901	科技奖励	415.16	0.00	415.16	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：临空经济区经济发展局								公开06表
人员经费								公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		99909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		99999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临空经济区经济发展局							公开07表
项目							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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临空经济区经济发展局				公开08表
项目				金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临空经济区经济发展局												公开09表
预算数												金额单位：万元
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			公务接待费
		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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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 年度收入总计为 1174.38 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 813.87 万元，增长 225.76%，主要原因是主要增加了 2021 年上级专项结转(湖北鄂州枢纽转运中心补助工程)项目资金。

2022 年度支出总计为 1174.38 万元。与 2021 年度相比，支出总计增加 813.47 万元，增长 225.4%，主要原因是主要增加了 2021 年上级专项结转(湖北鄂州枢纽转运中心补助工程)项目资金。

图 1：收入决算总计变动情况

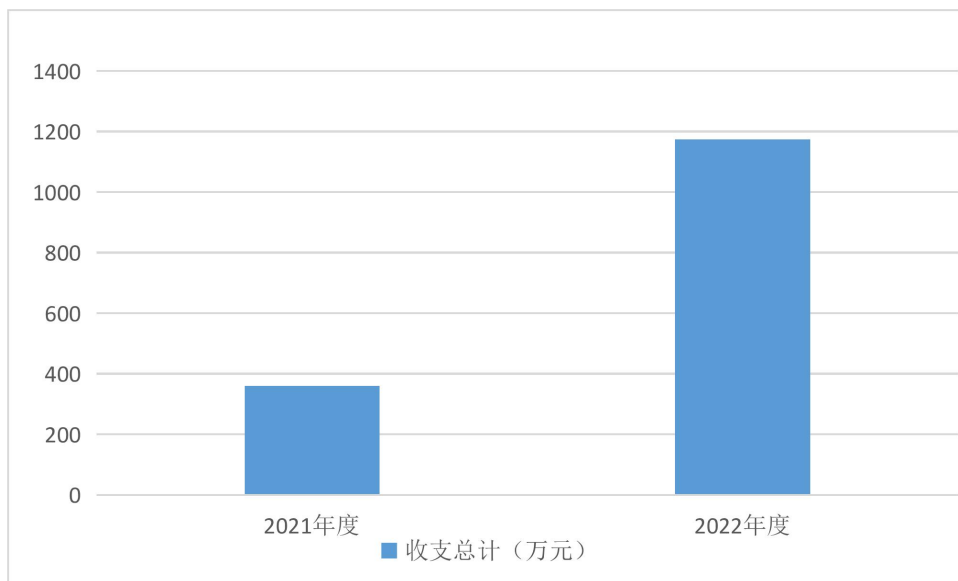
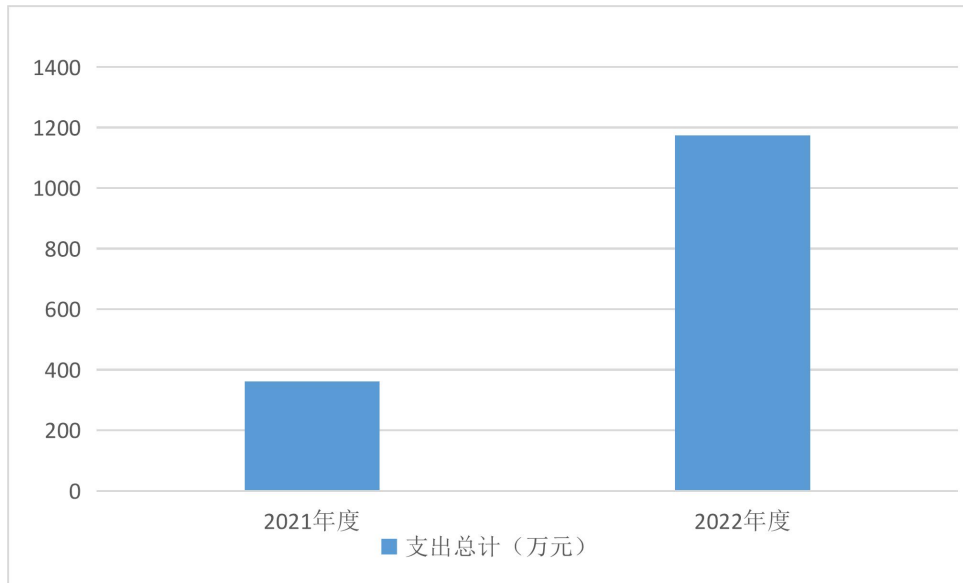


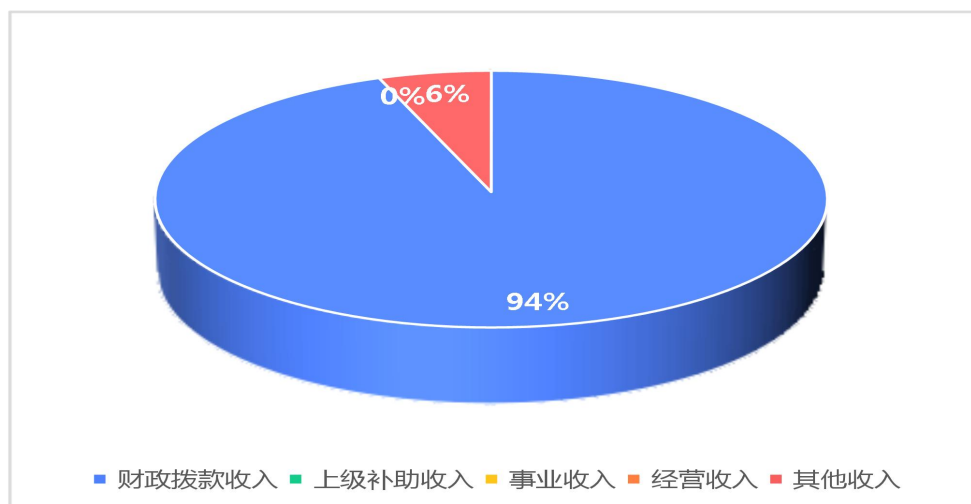
图 2：支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1174.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 813.87 万元，增长 225.76%。其中：财政拨款收入 1107.33 万元，占本年收入 94.29%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 67.05 万元，占本年收入 5.71%。

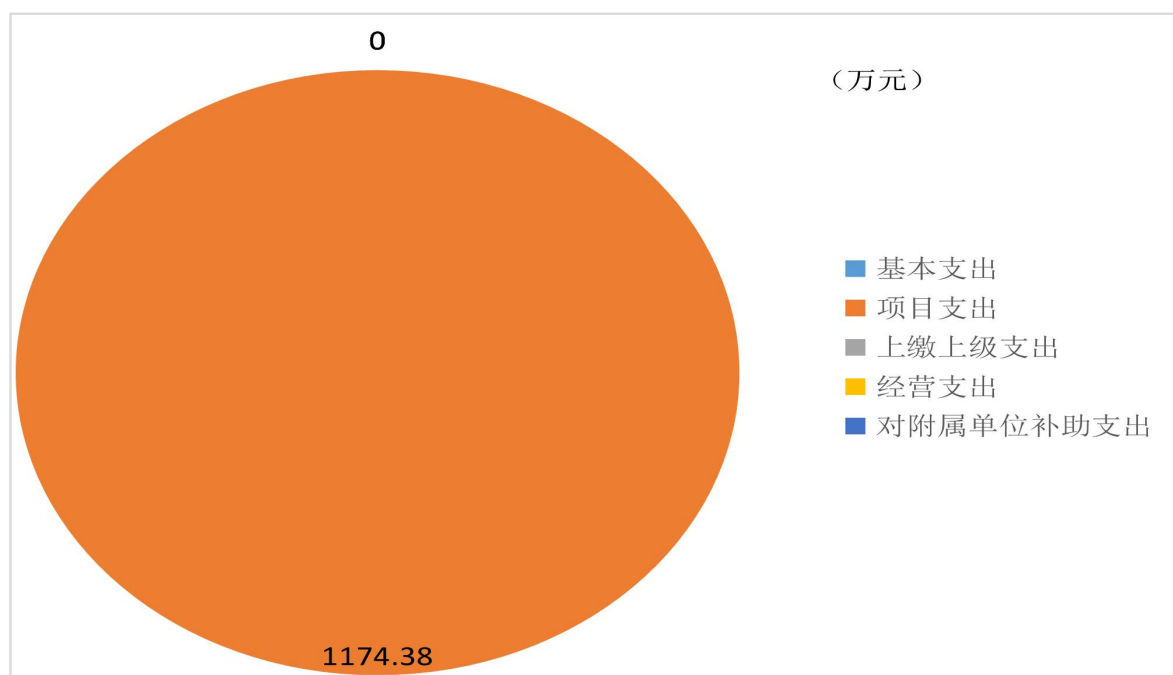
图 3：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1174.38 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 813.47 万元，增长 225.40%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 1174.38 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 4：支出决算结构



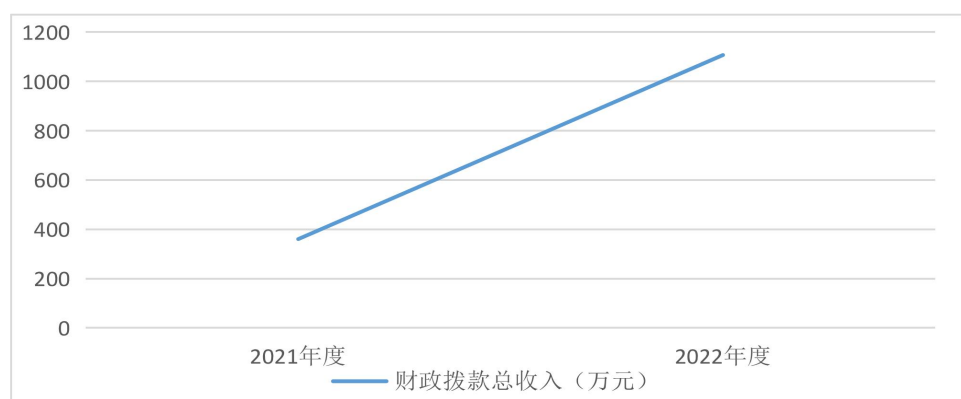
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1107.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 746.83 万元，增长 207.16%。主要原因是主要增加了 2021 年上级专项结转(湖北鄂州枢纽转运中心补助工程)项目资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1107.33 万元，比 2021 年度决算数增加 746.83 万元。增加主要原因是主要增加了 2021 年上级专项结转(湖北鄂州枢纽转运中心补助工程)项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

图 5: 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1107.33 万元，占本年支出合计的 94.29 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 746.83 万元，增长 207.16%。主要原因是主要增加了 2021 年上级专项结转(湖北鄂州枢纽转运中心补助工程)项目资金。

(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 1107.33 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）692.17万元，占62.51%。主要是用于项目支出。

2. 科学技术支出（类）415.16万元，占37.49%。主要是用于项目支出。

（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291.9万元，支出决算为1107.33万元，完成年初预算的379.35%。其中：

1. 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1.51万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2019-2020市级外经贸发展专项。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的30.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，缩减开支。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为654.43万元，完成年初预算的20448.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2021年上级专项

结转(湖北鄂州枢纽转运中心补助工程)。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为196万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0.51%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:项目预算调整至其他项目中。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的9.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于疫情,缩减开支。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为47.9万元,支出决算为31.44万元,完成年初预算的65.64%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于疫情,缩减开支。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为415.16万元,完成年初预算的%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了四上企业扶持专项资金。

六、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0万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放,故无基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的96.25%。较上年增加0.44万元，增长133.33%。决算数较上年增加的主要原因：接待上级检查。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务

用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 96.25%，决算数较上年增加 0.44 万元，增长 133.33%。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.77 万元，接待对象主要是接待上级，主要是开展检查工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个，100 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

临空经济区经济发展局 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个。我局绩效自评小组根据部门职能职责及上级下达的工作任务，围绕备案审批、工业经济增长值、技术改造突破量、营商环境优化、服务机制创新、经济效益明显改善、统计管理工作、科技发展等方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价，评价得分采用百分制。从评价情况来看，项目立项比较规范。绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了年度目标任务的完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区经发局今年在区级部门决算中反映重点项目绩效自

评结果。

统计工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算 36%。主要产出和效益：1. 做好“四库”平台更新维护工作，了解企业动态，更好地为企业服务，促进我区区域经济增长；2. 加强对企业、乡镇、村的调研工作，对统计人员进行统计各项业务的业务培训，提高工作积极性，加强工作效率，保证上报数据质量。

发改工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算 84%。主要产出和效益：1. 组织我区企业参加援疆推介会、现代服务业领军人才培训班等活动；2. 开展能源资源消费统计、节能监察及资源节约督导、完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费三年行动方案等；3. 开展失信行为惩戒、守信行为激励等活动，开展行政处罚公示信息协同修复改革试点工作，开展我区信用体系建设业务培训等；4. 根据《鄂州市落实全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》、《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》等文件精神，开展相关活动、进行相关调研考察等；5. 重大项目日常调度、全市集中开工和项目拉练等

科技工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算 45%。主要产出和效益：1. 帮助区内创新主体申报国家、省、市级项目与平台，协助落实各项奖励政策；2. 组织科普讲座，为青少年普及科普知识，提升科学素养，养成学科学、爱科学的精神；3. 提高企

业科技政策知晓率，及请有关专家过来给企业解决申报高企难点。

经信工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算 48%。主要产出和效益：持续推进 5G 建设，新建 5G 基站 20 个，5G 基站总数达到 60 个，乡镇网络全覆盖。

（三）绩效评价结果应用情况

一是进一步规范项目资金调剂程序及项目资金核算。根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整。同时，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行；二是将预算执行结果与预算安排相结合。我局将 2021 年绩效评价结果与 2021 年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2022年度部门名称整体绩效评价报告