

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产
业园区管理委员会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理，并组织实施。

（二）负责管委会文件的起草、收发、电子公文传输系统、政务网维护等工作；

（三）负责管委会各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；

（四）负责安排管委会日常后勤工作及管委会印章、档案管理工作；

（五）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会本级。

内设机构4个，具体为：综合部、规划建设部、经济运行部、财政金融部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

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	2,982.54	一、一般公共服务支出	29	300.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	10.71	八、社会保障和就业支出	36	10.17
	9		九、卫生健康支出	37	18.26
	10		十、节能环保支出	38	20.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,515.64
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	944.64
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.17

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,993.25	本年支出合计	53	3,832.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	905.10	年末结转和结余	55	65.56
总计	28	3,898.35	总计	56	3,898.35

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,993.25	2,982.54					10.71
201	一般公共服务支出	300.90	300.90					
20199	其他一般公共服务支出	300.90	300.90					
2019999	其他一般公共服务支出	300.90	300.90					
208	社会保障和就业支出	18.74	8.03					10.71
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68					
20807	就业补助	10.71						10.71
2080705	公益性岗位补贴	10.71						10.71
210	卫生健康支出	18.26	18.26					
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64					
213	农林水支出	2,396.09	2,396.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,396.09	2,396.09					
2130504	农村基础设施建设	183.64	183.64					
2130505	生产发展	2,064.30	2,064.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	148.15	148.15					
215	资源勘探工业信息等支出	236.08	236.08					
21508	支持中小企业发展和管理支出	236.08	236.08					
2150801	行政运行	236.08	236.08					
221	住房保障支出	23.17	23.17					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	23.17	23.17					
2210201	住房公积金	23.17	23.17					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,832.79	288.10	3,544.69			
201	一般公共服务支出	300.90		300.90			
20199	其他一般公共服务支出	300.90		300.90			
2019999	其他一般公共服务支出	300.90		300.90			
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
20807	就业补助	2.14	2.14				
2080705	公益性岗位补贴	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	18.26	18.26				
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
213	农林水支出	2,515.64		2,515.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,515.64		2,515.64			
2130504	农村基础设施建设	183.64		183.64			
2130505	生产发展	2,064.30		2,064.30			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	267.70		267.70			
215	资源勘探工业信息等支出	944.64	236.49	708.15			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21508	支持中小企业发展和管理支出	944.64	236.49	708.15			
2150801	行政运行	236.49	236.49				
2150802	一般行政管理事务	706.25		706.25			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.90		1.90			
221	住房保障支出	23.17	23.17				
22102	住房改革支出	23.17	23.17				
2210201	住房公积金	23.17	23.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,982.54	一、一般公共服务支出	31	300.90	300.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.03	8.03		
	9		九、卫生健康支出	39	18.26	18.26		
	10		十、节能环保支出	40	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2,515.64	2,515.64		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	236.08	236.08		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.17	23.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,982.54	本年支出合计	55	3,122.09	3,122.09		
年初财政拨款结转和结余	26	139.55	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	139.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,122.09	总计	60	3,122.09	3,122.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

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
	合计	3, 122. 09	285. 55	2, 836. 54
201	一般公共服务支出	300. 90		300. 90
20199	其他一般公共服务支出	300. 90		300. 90
2019999	其他一般公共服务支出	300. 90		300. 90
208	社会保障和就业支出	8. 03	8. 03	
20805	行政事业单位养老支出	8. 03	8. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 36	5. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 68	2. 68	
210	卫生健康支出	18. 26	18. 26	
21011	行政事业单位医疗	18. 26	18. 26	
2101101	行政单位医疗	7. 56	7. 56	
2101102	事业单位医疗	4. 06	4. 06	
2101103	公务员医疗补助	6. 64	6. 64	
211	节能环保支出	20. 00		20. 00
21104	自然生态保护	20. 00		20. 00
2110402	农村环境保护	20. 00		20. 00
213	农林水支出	2, 515. 64		2, 515. 64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 515. 64		2, 515. 64
2130504	农村基础设施建设	183. 64		183. 64
2130505	生产发展	2, 064. 30		2, 064. 30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	267. 70		267. 70
215	资源勘探工业信息等支出	236. 08	236. 08	
21508	支持中小企业发展和管理支出	236. 08	236. 08	
2150801	行政运行	236. 08	236. 08	

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
221	住房保障支出	23.17	23.17	
22102	住房改革支出	23.17	23.17	
2210201	住房公积金	23.17	23.17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.25	302	商品和服务支出	28.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.30	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.92	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.56	30203	咨询费		310	资本性支出	1.28
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	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	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	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.17	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	0.16	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	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.90	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	1.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.23	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	3.95			
人员经费合计		256.25	公用经费合计					29.30

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
14.93		14.30		14.30	0.63	3.36		3.07		3.07	0.28	0.16	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,122.09	285.55	2,836.54
201	一般公共服务支出	300.90		300.90
20199	其他一般公共服务支出	300.90		300.90
2019999	其他一般公共服务支出	300.90		300.90
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	18.26	18.26	
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	2,515.64		2,515.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,515.64		2,515.64
2130504	农村基础设施建设	183.64		183.64
2130505	生产发展	2,064.30		2,064.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	267.70		267.70
215	资源勘探工业信息等支出	236.08	236.08	
21508	支持中小企业发展和管理支出	236.08	236.08	
2150801	行政运行	236.08	236.08	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	23.17	23.17	
22102	住房改革支出	23.17	23.17	
2210201	住房公积金	23.17	23.17	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,898.35万元，比上年收入、支出总计各减少1,087.59万元。主要原因是：其他收入发改局、乡村振兴局项目资金拨款减少。其中：

（一）收入总计3,898.35万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,982.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加106.03万元，增长3.69%，主要原因是上年项目款本年支出。

2. 其他收入10.71万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的发改局、乡村振兴局项目资金收入。比上年减少1,046.69万元，下降98.99%，主要原因是发改局、乡村振兴局项目资金拨款减少。

3. 年初结转和结余905.10万元，为本单位上年结转本年使用的上年项目等资金。

（二）支出总计3,898.35万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）300.90万元，占7.72%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加136.90万元，增长83.48%，主要原因是地方债务还本付息项目本年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）10.17万元，占0.26%，主要用于本单位的行政事业单位养老等方面的支出。比上年减少14.07万元，下降58.04%，主要原因是人员变动养老金、职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）18.26万元，占0.47%，主要用于本单位

的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.91万元，增长18.96%，主要原因是是医疗金基数调整增加。

4.节能环保支出（类）20.00万元，占0.51%，主要用于本单位的自然生态保护等方面的支出。比上年增加20.00万元，增长100%，主要原因是环境整治项目增加。

5.农林水支出（类）2,515.64万元，占64.53%，主要用于本单位的巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加2,422.60万元，增长2603.83%，主要原因是第四批财政专项扶贫资金本年支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）944.64万元，占24.23%，主要用于本单位的支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年减少3,224.81万元，下降77.34%，主要原因是中小企业发展项目减少。

7.住房保障支出（类）23.17万元，占0.59%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.11万元，增长35.81%，主要原因是公积金增加。

8.年末结转和结余65.56万元，占1.68%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,993.25万元，其中：财政拨款收入2,982.54万元，占99.64%；其他收入10.71万元，占0.36%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,832.79万元，其中：基本支出288.10万元，占7.52%；项目支出3,544.69万元，占92.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,122.09万元。比上年财政拨款收入、支出各增加212.58万元，增长7.31%。主要原因是环境整治项目增加、第四批财政专项扶贫资金本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,122.09万元，占本年支出合计的81.46%。比上年增加212.58万元，增长7.31%。主要原因是环境整治项目增加、第四批财政专项扶贫资金本年支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）300.90万元，占9.64%；社会保障和就业支出（类）8.03万元，占0.26%；卫生健康支出（类）18.26万元，占0.58%；节能环保支出（类）20.00万元，占0.64%；农林水支出（类）2,515.64万元，占80.58%；资源勘探工业信息等支出（类）236.08万元，占7.56%；住房保障支出（类）23.17万元，占0.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为509.71万元，支出决算为3,122.09万元，完成年初预算的612.52%。决算数大于预算数的主要原因是环境整治项目增加、第四批财政专项扶贫资金本年支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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0万元，支出决算为300.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是地方债务还本付息项目本年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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18.22万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的29.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动养老金减少。

（2）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9.11万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的29.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的76.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗金减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗金减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的83.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗金减少。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是环境整治项目增加。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助项目少数民族发展项目增加。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,064.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年财政衔接推进乡村振兴补助中央资金增加。

(3) 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）。年初预算为243.88万元，支出决算为267.70万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因是苏青共建产业园引进企业增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为199.78万元，支出决算为236.08万元，完成年初预算的118.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.83万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的146.37%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出285.55万元，其中：人员经费256.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金；公用经费29.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为14.93万元，支出决算为3.36万元，完成预算的22.48%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算14.30万元，支出决算为3.07万元，完成预算的21.50%；公务接待费预算0.63万元，支出决算为0.28万元，完成预算的44.58%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占91.57%；公务接待费支出决算0.28万元，占8.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.07万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待79人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.10万元，增长166.89%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.07万元，增长207.46%，主要原因是公务出差增加，公务车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.02万元，增长9.66%。主要原因是公务检查增多，公务接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,122.09万元，占本年支出合计的81.46%。比上年增加212.58万元，增长7.31%。主要原因是环境整治项目增加、第四批财政专项扶贫资金本年支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）300.90万元，占9.64%；社会保障和就业支出（类）8.03万元，占0.26%；卫生健康支出（类）18.26万元，占0.58%；节能环保支出（类）20.00万元，占0.64%；农林水支出（类）2,515.64万元，占80.58%；资源勘探工业信息等支出（类）236.08万元，占7.56%；住房保障支出（类）23.17万元，占0.74%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行维护费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采

购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金10万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会在2022年度部门决算中反映“办公工作经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 办公工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理工作的。存在的主要问题-29-题：无。下一步改进措施：我园区更好的完成县委、县政府安排的工作。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。