



- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

于都县纺织服装产业发展中心是主管纺织服装产业工作的县政府组成部门，主要职责是：

- （一）承担纺织服装产业经济运行统计、招商引资和企业服务；
- （二）企业干部职工和纺织服装产业经济管理干部培训；
- （三）牵头承办纺织服装产业博览会；
- （四）进行商务考察和新型墙体材料的推广运用。

## 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：党政办公室、综合服务股、统计运行股、招商投资股、企业服务股、干部培训股。

本单位 2022 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算汇总表

编制单位：于都县纺织服装产业发展中心		2022年度		公开01表	
收 入				金额单位：万元	
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	846.47	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	51.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	469.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.16
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	846.47
	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	214.88
	15		十五、商业服务业等支出	46	31.40
	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	3.54
	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、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,623.37	本年支出合计	58	1,623.37
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,623.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,623.37</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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。

### 收入决算表

编制单位：干部纺织服装产业发展中心		2022年度						公开02表
支出功能分类科目名称		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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,623.37	1,623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	469.61	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	469.61	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	469.61	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.47	846.47	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	846.47	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	846.47	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	200.80	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：于都县纺织服装产业发展中心			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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
205			教育支出	1,623.37	234.61	1,388.76	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	51.28	10.00	41.28	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	469.61	0.00	469.61	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	469.61	0.00	469.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	469.61	0.00	469.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.16	4.16	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			国有土地使用权出让收入安排的支出	846.47	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00
2120699			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	846.47	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	846.47	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			行政运行	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202			一般行政管理事务	200.80	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：干都县纺织服装产业服务中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
类 别		1	类 别		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	776.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.47	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	51.28	51.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	469.61	469.61	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	4.16	4.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02	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	846.47	0.00	846.47	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	214.88	214.88	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	31.40	31.40	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、自然灾害海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.54	3.54	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	1,623.37	本年支出合计	59	1,623.37	776.90	846.47	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,623.37	总计	64	1,623.37	776.90	846.47	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县纺织服装产业发展中心			2022年度		公开05表	
项 目			金额单位：万元			
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				776.90	234.61	542.29
205			教育支出	51.28	10.00	41.28
20503			职业教育	10.00	10.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	10.00	10.00	0.00
20599			其他教育支出	41.28	0.00	41.28
2059999			其他教育支出	41.28	0.00	41.28
206			科学技术支出	469.61	0.00	469.61
20601			科学技术管理事务	469.61	0.00	469.61
2060199			其他科学技术管理事务支出	469.61	0.00	469.61
208			社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.86	3.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	0.00
20807			就业补助	0.30	0.30	0.00
2080711			就业见习补贴	0.30	0.30	0.00
210			卫生健康支出	2.02	2.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101101			行政单位医疗	2.02	2.02	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	214.88	214.88	0.00
21502			制造业	214.88	214.88	0.00
2150201			行政运行	200.80	200.80	0.00
2150202			一般行政管理事务	14.08	14.08	0.00
216			商业服务业等支出	31.40	0.00	31.40
21699			其他商业服务业等支出	31.40	0.00	31.40
2169999			其他商业服务业等支出	31.40	0.00	31.40
221			住房保障支出	3.54	3.54	0.00
22102			住房改革支出	3.54	3.54	0.00
2210201			住房公积金	3.54	3.54	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：于都县纺织服装产业发展中心  
人员经费

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	公用经费		科目名称	金额	
						经济分类科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	97.70	302	商品和服务支出	112.85	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	49.71	30201	办公费	23.44	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	16.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		0.00	
30106	伙食补助费	6.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.94	310	资本性支出		13.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费	3.86	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.82	31002	办公设备购置		13.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设		0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	3.17	31006	大型修缮		0.00	
30113	住房公积金	7.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备		0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.30	30215	会议费	1.00	31010	安置补助		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿		0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	煤炭购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00	
30305	生活补贴	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.48	31022	无形资产购置		0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.40	31099	其他资本性支出		0.00	
30308	助学金	10.00	30228	工会经费	5.57	312	对企业补助		0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入		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	31208	政府投资基金股权投资		0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30235	其他交通费用	9.00	31204	费用补贴		0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		0.00	
			30299	其他商品和服务支出	16.11	31299	其他对企业补助		0.00	
						399	其他支出		0.00	
						39907	国家赔偿费用支出		0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		0.00	
						39909	经常性赠与		0.00	
						39910	资本性赠与		0.00	
						39999	其他支出		0.00	
人员经费合计		108.00	公用支出合计							126.61

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县纺织服装产业发展中心			2022年度				公开07表		
项 目							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
类	款	项	科目名称			基本支出	项目支出		
			栏次						
			合计	1	2	3	4	5	
212			城乡社区支出	0.00	846.47	846.47	0.00	846.47	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	846.47	846.47	0.00	846.47	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	846.47	846.47	0.00	846.47	0.00

注：本表反映部门(单位)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。  
 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

编制单位：于都县纺织服装产业发展中心			2022年度			公开08表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			
			合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县纺织服装产业发展中心		2022年度		公开09表
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	金额单位：万元
行次		1	2	决算数
3				3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.06	0.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.06
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	3
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：于都县纺织服装产业发展中心	2022年度	公开10表
项 目	栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1623.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1623.37 万元，增长 100%；本年收入合计 1623.37 万元，较 2021 年增加 1623.37 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年 5 月我单位才申请到预算一体化系统代码，无法补录 2021 年度预算，导致 2021 年度财政拨款收入为 0。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1623.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1623.37 万元，其中本年支出合计 1623.37 万元，较 2021 年增加 1623.37 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年 5 月我单位才申请到预算一体化系统代码，无法补录 2021 年度预算，导致 2021 年度支出为 0；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前采用零基预算模式，此模式下无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 234.61 万元，占 14.45%；项目支出 1383.76 万元，占 85.55%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1623.37万元，决算数为1623.37万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为51.28万元，决算数为51.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位科学、合理、有序安排支出计划。

（二）科学技术支出年初预算数为469.61万元，决算数为469.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位科学、合理、有序安排支出计划。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为4.16万元，决算数为4.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位科学、合理、有序安排支出计划。

（四）卫生健康支出年初预算数为2.02万元，决算数为2.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位科学、合理、有序安排支出计划。

（五）城乡社区支出年初预算数为846.47万元，决算数为846.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位科学、合理、有序安排支出计划。

(六)资源勘探工业信息等支出年初预算数为 214.88 万元，决算数为 214.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我单位科学、合理、有序安排支出计划。

(七)商业服务业等支出年初预算数为 31.40 万元，决算数为 31.40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我单位科学、合理、有序安排支出计划。

(八)住房保障支出年初预算数为 3.54 万元，决算数为 3.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我单位科学、合理、有序安排支出计划。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.61 万元，其中：

(一)工资福利支出 97.70 万元，较 2021 年增加 97.70 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年 5 月我单位才申请到预算一体化系统代码，无法补录 2021 年度预算，导致 2021 年度支出为 0。

(二)商品和服务支出 112.85 万元，较 2021 年增加 112.85 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年 5 月我单位才申请到预算一体化系统代码，无法补录 2021 年度预算，导致 2021 年度支出为 0。

(三)对个人和家庭补助支出 10.30 万元，较 2021 年增加 10.30 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年 5 月我单位才申请到预算一体化系统代码，无法补录 2021 年度预算，导致 2021 年度支出为 0。

(四)资本性支出 13.76 万元，较 2021 年增加 13.76 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年 5 月我单位才申请到预算一体化系统代码，无法补录 2021 年度预算，导致 2021 年度支出为 0。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.064 万元，决算数为 0.064 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 100%，其中：

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年未安排因公出国(境)支出预算。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位落实过紧日子的要求，合理控制“三公”经费预算和支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0.064 万元，决算数为 0.064 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.064 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年 5 月我单位才申



请到预算一体化系统代码，无法补录 2021 年度预算，导致 2021 年度支出为 0，决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位落实过紧日子的要求，合理控制“三公”预算和支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 3 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费支出预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无的主要原因是：我单位落实过紧日子的要求，合理控制“三公”预算和支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费支出预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位落实过紧日子的要求，合理控制“三公”预算和支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 25.56 万元，其中：政府采购货物支出 25.56 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 25.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 29 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1388.76 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

见附件

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

附件：

## 单位项目绩效评价报告

（于都县“十四五”期间纺织服装产业发展行动方案编制服务项目）

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

县财政局拨付县纺织服装产业发展中心35万元作为于都县“十四五”期间纺织服装产业发展行动方案编制服务费。

#### （二）项目绩效目标

1. 总体目标：依据于府办抄字〔2022〕96号，安排县纺织服装产业发展中心于都县“十四五”期间纺织服装产业发展行动方案编制服务费35万元。

2. 阶段性目标：依据于府办抄字〔2022〕96号，安排县纺织服装产业发展中心于都县“十四五”期间纺织服装产业发展行动方案编制服务费35万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

于都县“十四五”期间纺织服装产业发展行动方案编制服务费35万元。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等

根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2022]9号）和《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发〔2023〕8号）文件评价要点制定指标体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据要点确定三级指标分值，结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

### （三）绩效评价工作过程

1. 确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求，实施项目绩效评价工作，真实、完整地反映专项资金项目的实施及完成情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

2. 根据《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发〔2023〕8号）文件要求，并结合本单位的项目运行实际情况，运用科学、合理的评价方法，对我中心实施的项目支出和效果进行客观公正的评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

于都县“十四五”期间纺织服装产业发展行动方案编制服务费项目预算数35万元，全年执行数35万元，自评得分100

分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
投入指标（10分）	预算执行率	预算执行率	10
产出指标（60分）	数量指标	推动发展一批成长性好的企业	20
	质量指标	推动全县工业产业工作高质量发展	10
	时效指标	推进我县纺织服装产业发展工作按计划完成	10
	成本指标	预算编制、财务支出是否合理、可控	20
效益指标（20分）	社会效益指标	是否带动我县产业发展	10
	可持续影响	项目可持续发挥的作用	10
满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	10

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

1. 项目立项符合行业发展规划和政策要求，属于部门履职所需。

2. 项目绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，绩效指标明确。

3. 资金投入预算编制科学，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。

## （二）项目过程情况

1. 资金管理到位，预算资金支付按照计划进行，资金支付符合相关财务管理制度和规定。

2. 项目实施具有相应的财务和业务管理制度，相关的手续完备。

## （三）项目产出情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金全部支付完成，项目执行率 100%，完成质量达 100%。

## （四）项目效益情况

该项目的实施产生了良好的社会效益和可持续影响，带动我县产业发展，对我县纺织服装产业发展发挥长期作用，企业满意度达到 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1. 由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。我中心相关的分管领导对资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合理使用。

2. 规范资金拨付流程。在拨付依据上按照现有预算指标在有用款计划，按照时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批



权限上要求经办人、证明人、会计、业务分管领导和财务分管领导依次审核、从严把关。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 资金使用制度不完善。我中心虽然制定了相关制度，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。现行资金管理办法不适应当前专项资金实施内容。

2. 未制定项目相关实施方案。我中心未制定项目相关实施方案，未明确相关股（室）在专项资金使用、管理中的分工。

## 六、有关建议

1. 建章立制强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施相关股（室）加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，建立长期有效的专项资金监督管理体系，确保专项资金用在刀刃上，实现效益最大化。

2. 制定项目实施方案。明确相关股（室）在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，以明确资金流向和使用情况。