宣城现代服务业产业园区管理委员会
2022年度部门决算

2023年9月

目　　录

第一部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会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 宣城现代服务业产业园区管理委员会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
附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会概况

一、部门职责

根据《关于设立双桥物流园区管委会机构的通知》（宣编〔2012〕68号），2013年6月份宣城市双桥物流园区管委会正式成立。2015年12月31日《关于同意市双桥物流园区管委会更名的批复》（宣编〔2015〕28号），市双桥物流园区管委会更名为宣城现代服务业产业园区管委会。

主要职责是：

1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内

的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；

2、负责园区建设的组织实施和管理工作；

3、负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；

4、负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；

5、负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；

6、负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；

7、负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调

供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（单位）工作；负责园区收益统筹和公共服务；

8、负责园区党的建设工作；

9、负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年度部门决算仅包括宣城现代服务业产业园区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城现代服务业产业园区管委会

第二部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城现代服务业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	3792.86	一、一般公共服务支出	32	666.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48578.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	49.14
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	110.31
	11		十一、城乡社区支出	42	19302.37
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1170.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	39600
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	52371.48	**本年支出合计**	58	60898.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8527	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	60898.48	**总计**	62	60898.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门：宣城现代服务业产业园区管理委员会　　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	52371.48	52371.48						
201			一般公共服务支出	538.17	538.17						
201	04		发展与改革事务	499.54	499.54						
201	04	50	事业运行	233.23	233.23						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	266.31	266.31						
201	11		纪检监察事务	0.38	0.38						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.38	0.38						
201	13		商贸事务	11.93	11.93						
201	13	08	招商引资	11.93	11.93						
201	29		群众团体事务	12.42	12.42						
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.42	12.42						
201	33		宣传事务	13.9	13.9						
201	33	99	其他宣传事务支出	13.9	13.9						
204			公共安全支出	49.14	49.14						
204	99		其他公共安全支出	49.14	49.14						
204	99	99	其他公共安全支出	49.14	49.14						
211			节能环保支出	110.31	110.31						
211	02		环境监测与监察	1.71	1.71						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1.71	1.71						
211	99		其他节能环保支出	108.6	108.6						
211	99	99	其他节能环保支出	108.6	108.6						
212			城乡社区支出	15903.78	15903.78						
212	01		城乡社区管理事务	1896.32	1896.32						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1896.32	1896.32						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13268.21	13268.21						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1199.4	1199.4						

212	08	06	土地出让业务支出	12068.81	12068.81						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	710.41	710.41						
212	13	01	城市公共设施	710.41	710.41						
212	99		其他城乡社区支出	28.84	28.84						
212	99	99	其他城乡社区支出	28.84	28.84						
215			资源勘探工业信息等支出	1170.09	1170.09						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1170.09	1170.09						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1170.09	1170.09						
229			其他支出	34600	34600						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34600	34600						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34600	34600						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城现代服务业产业园区管理委员会　　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	1	2	3	4	5	6
			合计	60898.48	323.92	60574.55			
201			一般公共服务支出	666.57	323.93	342.64			
201	04		发展与改革事务	499.54	195.53	304.01			
201	04	50	事业运行	233.23	195.53	37.7			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	266.31		266.31			
201	11		纪检监察事务	0.38		0.38			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.38		0.38			
201	13		商贸事务	140.33	128.4	11.93			
201	13	08	招商引资	11.93		11.93			
201	13	50	事业运行	128.4	128.4				
201	29		群众团体事务	12.42		12.42			
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.42		12.42			
201	33		宣传事务	13.9		13.9			
201	33	99	其他宣传事务支出	13.9		13.9			
204			公共安全支出	49.14		49.14			
204	99		其他公共安全支出	49.14		49.14			
204	99	99	其他公共安全支出	49.14		49.14			
211			节能环保支出	110.31		110.31			
211	02		环境监测与监察	1.71		1.71			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1.71		1.71			
211	99		其他节能环保支出	108.6		108.6			
211	99	99	其他节能环保支出	108.6		108.6			
212			城乡社区支出	19302.38		19302.38			
212	01		城乡社区管理事务	1896.32		1896.32			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1896.32		1896.32			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16666.81		16666.81			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1199.4		1199.4			
212	08	06	土地出让业务支出	15467.41		15467.41			

212	13		城市基础设施配套费安排的支出	710.41		710.41			
212	13	01	城市公共设施	710.41		710.41			
212	99		其他城乡社区支出	28.84		28.84			
212	99	99	其他城乡社区支出	28.84		28.84			
215			资源勘探工业信息等支出	1170.09		1170.09			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1170.09		1170.09			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1170.09		1170.09			
229			其他支出	39600		39600			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39600		39600			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39600		39600			

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城现代服务业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	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	3792.86	一、一般公共服务支出	30	538.16	538.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48578.62	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	49.14	49.14		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	110.31	110.31		
	11		十一、城乡社区支出	40	19302.37	1925.16	17377.22	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1170.09	1170.09		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	39600		39600	
本年收入合计	24	52371.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	8398.6	二十五、债务付息支出	54				
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				
政府性基金预算财政拨款	27	8398.6	**本年支出合计**	56	60770.08	3792.86	56977.22	
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				

总计	29	60770.08	总计	58	60770.08	3792.86	56977.22	

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城现代服务业产业园区管理委员会　　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	3792.86	195.53	3597.33
201			一般公共服务支出	538.17	195.53	342.64
201	04		发展与改革事务	499.54	195.53	304.01
201	04	50	事业运行	233.23	195.53	37.7
201	04	99	其他发展与改革事务支出	266.31		266.31
201	11		纪检监察事务	0.38		0.38
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.38		0.38
201	13		商贸事务	11.93		11.93
201	13	08	招商引资	11.93		11.93
201	29		群众团体事务	12.42		12.42
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.42		12.42
201	33		宣传事务	13.9		13.9
201	33	99	其他宣传事务支出	13.9		13.9
204			公共安全支出	49.14		49.14
204	99		其他公共安全支出	49.14		49.14
204	99	99	其他公共安全支出	49.14		49.14
211			节能环保支出	110.31		110.31
211	02		环境监测与监察	1.71		1.71
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1.71		1.71
211	99		其他节能环保支出	108.6		108.6
211	99	99	其他节能环保支出	108.6		108.6
212			城乡社区支出	1925.16		1925.16
212	01		城乡社区管理事务	1896.32		1896.32
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1896.32		1896.32
212	99		其他城乡社区支出	28.84		28.84
212	99	99	其他城乡社区支出	28.84		28.84
215			资源勘探工业信息等支出	1170.09		1170.09
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1170.09		1170.09
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1170.09		1170.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城现代服务业产业园区管理委员会　　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	181.61	302	商品和服务支出	13.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.45	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.24	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.8	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.2	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		181.61	公用经费合计					13.91

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城现代服务业产业园区管理委员会　　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	8398.6		8398.6	48578.62		48578.62	56977.22		56977.22				
212			城乡社区支出	3398.6		3398.6	13978.62		13978.62	17377.22		17377.22				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3398.6		3398.6	13268.21		13268.21	16666.81		16666.81				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1199.4		1199.4	1199.4		1199.4				
212	08	06	土地出让业务支出	3398.6		3398.6	12068.81		12068.81	15467.41		15467.41				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				710.41		710.41	710.41		710.41				
212	13	01	城市公共设施				710.41		710.41	710.41		710.41				
229			其他支出	5000		5000	34600		34600	39600		39600				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000		5000	34600		34600	39600		39600				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000		5000	34600		34600	39600		39600				

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：宣城现代服务业产业园区管理委员会　　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			

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。

说明：宣城现代服务业产业园区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 宣城现代服务业产业园区管理委员会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60898.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计60898.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少69723.58万元，下降53.38%，主要原因：园区专项债券资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计52371.48万元，其中：财政拨款收入52371.48万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计60898.48万元，其中：基本支出323.92万元，占0.53%；项目支出60574.55万元，占99.47%；经营支出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60770.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计60770.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少68171.24万元，下降52.87%，主要原因：园区专项债券资金减少。

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3792.86万元，占本年支出的6.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5323.14万元，下降58.39%。主要原因：根据园区工作实际情况安排资金支出。

（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3792.86万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出538.17万元，占14.19%;**公共安全（类）**支出49.14万元，占1.30%;**节能环保（类）**支出110.31万元，占2.91%;**城乡社区（类）**支出1925.16万元，占50.76%;**资源勘探工业信息等（类）**支出1170.09万元，占30.85%。

（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8244.68万元，支出决算为3792.86万元，完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因：调整相关经费支出。其中：基本支出195.53万元，占5.16%；项目支出3597.33万元，占94.84%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为244.68万元，支出决算为233.23万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制相关经费支出。

2.一般公共服务（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755万元，支出决算为266.31万元，完成年初预算的35.27%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的0.95%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为120万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的9.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的49.68%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制相关经费支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的27.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制相关经费支出。

7.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为366万元，支出决算为49.14万元，完成年初预算的13.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

8.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为202万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的0.85%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

9.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为218万元，支出决算为108.6万元，完成年初预算的49.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制相关经费支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3879万元，支出决算为1896.32万元，完成年初预算的48.89%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.84万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

12.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为2095万元，支出决算为1170.09万元，完成年初预算的55.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制相关经费支出。

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195.53万元，其中：人员经费181.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费13.91万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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8398.6万元，本年收入48578.62万元，本年支出56977.22万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（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1199.4万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15467.41万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

3.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为710.41万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

4.其他（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39600万元，决算数大于预算数的主要原因是根据当年专项债券资金到位情况进行支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城现代服务业产业园区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。

2022年度，宣城现代服务业产业园区管理委员会机关运行经费支出195.53万元，比2021年增加86.48万元，增长79.3%，主要原因是根据园区实际情况安排资金支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城现代服务业产业园区管理委员会政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城现代服务业产业园区管理委员会共有车辆3辆，其中：其他用车3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。

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13个项目，涉及资金52177.75万元。从评价情况看，各项目较好地完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

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，各项目较好地完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对长三角智慧物流产业孵化基地基础设施及配套建设项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金13000万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看完成了项目目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城现代服务业产业园区管理委员会在2022年度部门决算中反映“长三角智慧物流产业孵化基地基础设施及配套建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

长三角智慧物流产业孵化基地基础设施及配套建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13000万元，执行数为13000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了目标任务，二是达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：预算指标不够精细，下一步改进措施：增强预算指标的精细化管理，提高预算绩效管理工作的规范化和标准化。

长三角智慧物流产业孵化基地基础设施及配套建设项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">长三角智慧物流产业孵化基地基础设施及配套建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">086-宣城现代服务业产业园区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>13000.00</td><td>13000.00</td><td>13000.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>13000</td><td>13000</td><td>13000</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2022年长三角智慧物流产业孵化基地基础设施及配套建设项目的建设</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
(50分)</td><td>数量指标(0分)</td><td>基建工程项目面积</td><td>≥35946.2平方米</td><td>35946.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标(0分)</td><td>经费支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规及制度</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标(0分)	经费支出时效性	严格按照支出进度进行支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标(0分)	项目总成本	严格按照项目成本进行核算	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0分)	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥70百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

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。

《2022年度项目绩效评价报告》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。