

# 罗山县石材专业园区管理委员会

## 2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县石材专业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 石材专业园区管理委员会概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。

(二) 负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在石材专业园区的贯彻落实；负责石材专业园区管委会机关党组织建设、思想建设、作风建设及廉政建设等工作；负责制定石材专业园区的行政管理工作。

(三) 履行管理园区经济发展、社会管理和公共服务职责，维护园区社会稳定和协助完成安全生产、国土资源管理、环境保护与治理和社会治安等职责。负责制定石材专业园区的经济、社会发展规划，经县委、县政府批准后实施；负责石材专业园区企业的布局、规划并组织实施；负责制定石材专业园区区域内建设用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，并组织实施。

(四) 负责石材专业园区内基础设施和公共设施规划、建设和管理工作。

(五) 负责石材专业园区内企业的服务工作。

(六) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、罗山县石材专业园区管理委员会机构设置

石材专业园区管理委员会机构设置情况主要如下：

- 1、综合办公室
- 2、农村工作办公室
- 3、企业服务办公室
- 4、矿产与资源办公室
- 5、财务室

## 三、部门决算单位构成

罗山县石材专业园区管理委员会属于一级单位，无二级单位。2022年决算只包括罗山县石材专业园区管理委员会本级决算。

## 第二部分

# 石材专业园区 2022 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山石材专业园区管理委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	74.09	一、一般公共服务支出	11	74.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	12	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	13	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	14	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	15	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	16	0.00
本年收入合计	7	74.09	本年支出合计	17	74.09
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	18	0.00
年初结转和结余	9	0.00	年末结转和结余	19	0.00
总计	10	74.09	总计	20	74.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：罗山石材专业园区管理委员会

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							
栏目		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	74.09	74.09	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	74.09	74.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：罗山石材专业园区管理委员会

项 目		本年支出合计	财政拨款支出	上级补助支出	事业支出	经营支出	附属单位上缴支出	其他支出
功能分类 科目编码	科目名称							
栏目		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.09	74.09	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	74.09	74.09	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支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗山石材专业园区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74.09	一、一般公共服务支出	12	74.09	74.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	13	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	14	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	15	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	16	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7	74.09	本年支出合计	20	74.09	74.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	21	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	0.00		22			
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		23			
总计	11	74.09	总计	24	74.09	74.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗山石材专业园区管理委员会

项 目		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏目		1	2	3
合计		74.09	74.09	0.00
201	一般公共服务支出	74.09	74.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	74.09	74.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	74.09	74.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗山石材专业园区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.64	302	商品和服务支出	7.44	310	资本性支出	0
30101	基本工资	32.80	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	11.02	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0.72	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	10.63	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.71	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	4.76	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	2.21	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.53	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		66.64	公用经费合计					7.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗山石材专业园区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0.00	3.5	0.00	3.5	2.5	3.74	0.00	1.53	0.00	1.53	2.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我部预算系统中没有公务接待费、公务用车购置费，所以该项目填无。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗山石材专业园区管理委员会

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							

**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。**

**说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据**

## 第三部分 石材园区

### 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、支总计为74.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.72、11.3万元，下降8.32%、13.23%。主要原因是人员减少、财政预算经费拨付减少，所以相对工资及经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计74.09万元，其中：财政拨款收入74.09万元，占100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计74.09万元，其中：基本支出74.09万元，占100%。

#### 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、支总计为74.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.72、11.3万元，下降8.32%、13.23%。主要原因是人员减少、财政预算经费拨付减少，所以相对工资及经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出74.09万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少11.3万元，下降13.23%。主要原因是人员减少、财政预算经费拨付减少，所以相对工资及经费减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出74.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.09万元，占100%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.09万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构实务（款）其他政府办公厅及相关机构实务支出（2010399）（项）。年初预算为74.09万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数不存在差异。

## 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74.09万元。其中：人员经费66.64万元，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、医保、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7.44万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款“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6万元，支出决算为3.74万元，完成预算的62.3%。2022年度“三公”经费是按照八项规定要求，严格程序、把控标准，不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.53万元，完成预算的43.71%，占40.91%；公务接待费支出决算2.21万元，完成预算的88.4%，占59.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为3.5万元，支出决算为1.53万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.53万元。主要用于公车加油、维修及保养。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，特种作业车辆2辆。

3. **公务接待费**年初预算为2.5万元，支出决算为2.21万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出2.21万元。主要用于招商引资、国内公务接待等。2022年共接待国内来访团组59个、来宾492人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0.00辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0.00辆、应急保障车0.00辆、执法执勤用车 0.00辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备 0.00台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为74.09万元，其中人员经费支出66.64万元，公用经费支出7.44万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

实行专户管理，专账核算，严格按照项目进度控制项目经费的支出。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本单位无重点项目，所以无重点项目评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金