

亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心 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 亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心 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

第五部分 附件

亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心 2022 年度部门 决算情况

第一部分 亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心概况

一、部门职责

（一）加强固定资产投资调度。加强固定资产投资业务培训，强化对固定资产投资项目监管，积极推动新开工项目入库，完善固定投资调度督查考核机制。联合经信、统计、住建等单位每月召开固定资产投资对接会议，对投资完成情况进行分析预测，对应入未入库项目进行调度，确保投资应统尽统，全区固定资产投资增长 10%以上。

（二）加强项目谋划储备。深入研究国家、省、市出台的重大政策方针，重点围绕战略性新兴产业、现代服务业、基础设施、生态环保等领域，积极开展项目谋划工作。全年谋划项目 600 个以上，投资规模 1500 亿元以上。

（三）加快推进重点项目建设。运用好全区重点项目信息管理平台，创新项目调度方式，实行清单化管理，推动我区项目早落地、早实施。实施省重点项目 80 个以上，完成投资 120 亿元以上；市重点项目 150 个以上，完成投资 200 亿元以上。推进建成投产谯城经开区现代中药产业园（南区）、亳州建材物流园等项目，加快建设福派园食品产业园、鹭燕现代中药生产等项目，开工建设亳州市西部片区食品产业配套基础设施、乡镇特色花茶及配套产业孵化器等项。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区重点项目建设推进服务中心为谯城区发改委的下属二级机构，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区重点项目建设推进服务中心	(行政参公) 公益一类事业单位

第二部分 亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	86.28	一、一般公共服务支出	76.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		86.28	本年支出合计 86.28
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		86.28	总计 86.28

收入决算表

部门：亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

部门：广州市天河区卫生健康局

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	小计			
类	款	项	合计	86.28	86.28					
201			一般公共服务支出	76.62	76.62					
20104			发展与改革事务	76.62	76.62					
2010401			行政运行	76.62	76.62					
221			住房保障支出	9.66	9.66					
22102			住房改革支出	9.66	9.66					

2210201	住房公积金	7.85	7.85						
2210202	提租补贴	1.81	1.81						

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心

金额单位：万元

部门：沧州市渤海新区公共事业管理局 单位：沧州市渤海新区公共事业管理局

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						
类	款	项	合计	86.28	86.28				
201			一般公共服务支出	76.62	76.62				
20104			发展与改革事务	76.62	76.62				
2010401			行政运行	76.62	76.62				
221			住房保障支出	9.66	9.66				
22102			住房改革支出	9.66	9.66				
2210201			住房公积金	7.85	7.85				
2210202			提租补贴	1.81	1.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	86.28	一、一般公共服务支出	76.62	76.62		

二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00	0.00		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	9.66	9.66		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	86.28	本年支出合计	86.28	86.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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						
总计	86.28	总计	86.28	86.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心

金额单位：万元

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	合计	86.28	86.28	
201			一般公共服务支出	76.62	76.62	
20104			发展与改革事务	76.62	76.62	
2010401			行政运行	76.62	76.62	
221			住房保障支出	9.66	9.66	
22102			住房改革支出	9.66	9.66	
2210201			住房公积金	7.85	7.85	
2210202			提租补贴	1.81	1.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心

金额单位：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	75.84	302	商品和服 务支出	10.42	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	36.31	30201	办公费	2.00	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	25.97	30202	印刷费		30702	国外债务 付息	

30103	奖金	2.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		75.86	公用经费合计					10.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类 科目编码			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
类	款	项	合计														

亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心没有使用政府性基金预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心

金额单位：万元

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	合计			

亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心 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 86.28 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余 0 万）、支出总计 86.28 万元（含结余分配和年末结转结余万）。与 2021 年相比，收、支总计各增加，主要原因：一是人员增加；二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 86.28 万元，其中：财政拨款收入 86.28 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 86.28 万元，其中：基本支出 86.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 86.28 万元（含年初财政拨款结转结余 0 万元），支出总计 0 万元（含年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少，主要原因：一是人员减少；二是项目资金减少。

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 86.28 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加，主要原因：一是其他收入减少；二是人员经费资金拨款增加。

（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 86.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.62 万元，占 88.8%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.66 万元，占 11.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；。

（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 76.33 万元，支出决算为 86.28 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资增加；二是发放了效能奖；三是项目资金增加。其中：基本支出 86.28 万元，占 10%；0 项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 63.95 万元，支出决算为 76.62 万元，完成年初预算的 119.8%，决算数大于预算数的主要原因一是工资增加；二是发放了效能奖。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 152.7%，

决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因一是工资增加；二是发放了效能奖。

4. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

7 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加；二是发放离退休人员效能奖。

8 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加；二是发放离退休人员效能奖。

9 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基(款)移民补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决

算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加；二是发放离退休人员效能奖。

10 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是医疗保障缴费比例增加。

11 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是医疗保障缴费比例增加。

12 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是医疗保障缴费比例增加。

13 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增项目支出。

14 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增项目支出。

15 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。

16 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。

17 粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）粮油专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是精确完成项目目标。

18 粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

19 粮油物质储备支出（类）粮油储备（款）其储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

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 86.28 万元，其中：人员经费 75.86 万元，主要包括：基本工资 36.31 万元、津贴补贴 25.97 万元、奖金 2.47 万元、伙食补助费 3.24 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 7.85 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 10.42 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.69 万元、租赁费 0 万元、

公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.68 万元、其他交通费用 7.05 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、费用补贴 0 万元等。

七、政府性基金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 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额较少，项目支出较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是亳州市谯城区重点项目建设推进

服务中心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，亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心机关运行经费支出 86.28 万元，比 2021 年增加 86.28 万元，增长 100%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心共有车辆 0 辆，为公务用车平台使用车辆 0 辆；单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况。

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 0 个项目，涉及资金 0

万元，占项目预算总额的 0%。从评价情况看，从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

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。

第五部分 附件

2022 年度项目绩效评价报告

（无项目绩效评价报告）