

山 阴 县 智 慧 城 市 发 展 服 务 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

智慧平台建设、运行和维护。市政设施和道路管护维修及街巷道路建设，环卫保洁，清运，园林和排水设施的管护、建设，人防通信警报和信息化系统建设、维护管理。

二、机构设置情况

我单位是全额拨款事业单位,独立核算单位1个，独立编制机构1个，与上年一致。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县智慧城市发展服务中心

2022年度

金额单位：元

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、一般公共预算财政拨款收入	1.00	75536017.77	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2000000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1844170.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	474345.45
	10.00		十、节能环保支出	41.00	21993968.35
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	52431933.25
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	791600.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	77536017.77	本年支出合计	58.00	77536017.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	77536017.77	总计	62.00	77536017.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县智慧城市发展服务中心

2022年度

金额单位：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		77536017.77	77536017.77					
208	社会保障和就业支出	1844170.72	1844170.72					
20805	行政事业单位养老支出	1842019.96	1842019.96					
2080502	事业单位离退休	192360.00	192360.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1048521.12	1048521.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601138.84	601138.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2150.76	2150.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2150.76	2150.76					
210	卫生健康支出	474345.45	474345.45					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	464973.45	464973.45					
2101102	事业单位医疗	425825.11	425825.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39148.34	39148.34					
211	节能环保支出	21993968.35	21993968.35					
21103	污染防治	21993968.35	21993968.35					
2110301	大气	21993968.35	21993968.35					
212	城乡社区支出	52431933.25	52431933.25					
21203	城乡社区公共设施	22551305.96	22551305.96					
2120303	小城镇基础设施建设	4155300.00	4155300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18396005.96	18396005.96					
21205	城乡社区环境卫生	27880627.29	27880627.29					
2120501	城乡社区环境卫生	27880627.29	27880627.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000000.00	2000000.00					

2121301	城市公共设施	1700000.00	1700000.00					
2121302	城市环境卫生	300000.00	300000.00					
221	住房保障支出	791600.00	791600.00					
22102	住房改革支出	791600.00	791600.00					
2210201	住房公积金	791600.00	791600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县智慧城市发展服务中心

2022年度

金额单位：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		77536017.77	12262509.17	65273508.60			
208	社会保障和 就业支出	1844170.72	1844170.72				
20805	行政事业单 位养老支出	1842019.96	1842019.96				
2080502	事业单位离 退休	192360.00	192360.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1048521.12	1048521.12				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	601138.84	601138.84				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	2150.76	2150.76				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	2150.76	2150.76				
210	卫生健康支 出	474345.45	474345.45				
21004	公共卫生	9372.00	9372.00				
2100409	重大公共卫 生服务	9372.00	9372.00				
21011	行政事业单 位医疗	464973.45	464973.45				
2101102	事业单位医 疗	425825.11	425825.11				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	39148.34	39148.34				
211	节能环保支 出	21993968.35		21993968.35			
21103	污染防治	21993968.35		21993968.35			
2110301	大气	21993968.35		21993968.35			
212	城乡社区支 出	52431933.25	9152393.00	43279540.25			
21203	城乡社区公 共设施	22551305.96		22551305.96			
2120303	小城镇基础 设施建设	4155300.00		4155300.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	18396005.96		18396005.96			
21205	城乡社区环 境卫生	27880627.29	9152393.00	18728234.29			
2120501	城乡社区环 境卫生	27880627.29	9152393.00	18728234.29			
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	2000000.00		2000000.00			

2121301	城市公共设施	1700000.00		1700000.00			
2121302	城市环境卫生	300000.00		300000.00			
221	住房保障支出	791600.00	791600.00				
22102	住房改革支出	791600.00	791600.00				
2210201	住房公积金	791600.00	791600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山阴县智慧城市发展服务中心 2022年度

金额单位：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	75536017.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1844170.72	1844170.72		
	9		九、卫生健康支出	41	474345.45	474345.45		
	10		十、节能环保支出	42	21993968.35	21993968.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	52431933.25	50431933.25	2000000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	791600.00	791600.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	77536017.77	本年支出合计	59	77536017.77	75536017.77	2000000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	77536017.77	总计	64	77536017.77	75536017.77	2000000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县智慧城市发展服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		75536017.77	12262509.17	63273508.60
208	社会保障和就业支出	1844170.72	1844170.72	
20805	行政事业单位养老支出	1842019.96	1842019.96	
2080502	事业单位离退休	192360.00	192360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1048521.12	1048521.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601138.84	601138.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2150.76	2150.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2150.76	2150.76	
210	卫生健康支出	474345.45	474345.45	
21004	公共卫生	9372.00	9372.00	
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00	
21011	行政事业单位医疗	464973.45	464973.45	
2101102	事业单位医疗	425825.11	425825.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39148.34	39148.34	
211	节能环保支出	21993968.35		21993968.35
21103	污染防治	21993968.35		21993968.35
2110301	大气	21993968.35		21993968.35
212	城乡社区支出	50431933.25	9152393.00	41279540.25
21203	城乡社区公共设施	22551305.96		22551305.96
2120303	小城镇基础设施建设	4155300.00		4155300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18396005.96		18396005.96
21205	城乡社区环境卫生	27880627.29	9152393.00	18728234.29
2120501	城乡社区环境卫生	27880627.29	9152393.00	18728234.29
221	住房保障支出	791600.00	791600.00	
22102	住房改革支出	791600.00	791600.00	
2210201	住房公积金	791600.00	791600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县智慧城市发展服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10825293.17	10825293.17	302	商品和服务支出	17491533.62	859801.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4434134.00	4434134.00	30201	办公费	26300.00	26300.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	672459.00	672459.00	30202	印刷费	21951.00	21951.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2617136.00	2617136.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1048521.12	1048521.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	601138.84	601138.84	30207	邮电费	2850.00	2850.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	425825.11	425825.11	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	234479.10	234479.10	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	791600.00	791600.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	5700.00	5700.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	192360.00	192360.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	192360.00	192360.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	450000.00	450000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	47026830.98	385055.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	12859802.00	176600.00	31002	办公设备购置	89683.00	89683.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	1290112.00	295372.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	36973760.42		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			31006	大型修缮	8673275.56		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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4124930.62	176400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11017653.17	11017653.17	公用经费合计										64518364.60	1244856.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县智慧城市发展服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

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：山阴县智慧城市发展服务中心

2022年度

单位：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			2000000.00	2000000.00		2000000.00	
212	城乡社区支出		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
2121301	城市公共设施		1700000.00	1700000.00		1700000.00	
2121302	城市环境卫生		300000.00	300000.00		300000.00	
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09表

部门名称：山阴县智慧城市发展服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1314085.78
货物	2	1046693.00
工程	3	
服务	4	267392.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计77,536,017.77元、支出总计77,536,017.77元。与2021年相比，收入总计增加24,413,876.60元，增长45.96%，支出总计增加24,413,876.60元，增长45.96%。主要原因是本年度增加政府性基金支出200万，以及追加预算支出应急抢修资金200万，对公园、广场电费157.97万元、增加了路灯运行经费及垃圾处理厂运行经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计77,536,017.77元，其中：

财政拨款收入77,536,017.77元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计77,536,017.77元，其中：

基本支出12,262,509.17元，占比15.82%；

项目支出65,273,508.60元，占比84.18%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县智慧城市发展服务中心2022年度财政拨款收入总计77,536,017.77元，支出总计77,536,017.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加24,413,876.60元，增长45.96%，财政拨款支出总计增加24,413,876.60元，增长45.96%。主要原因是本年度增加政府性基金支出200万，以及追加预算支出应急抢修资金200万，对公园、广场电费157.97万元、增加了路灯运行经费及垃圾处理厂运行经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山阴县智慧城市发展服务中心2022年财政拨款决算支出75,536,017.77元，占本年支出合计的97.42%。与2021年相比，财政拨款支出增加22,413,876.60元，增长42.19%。主要原因是本年度增加政府性基金支出200万，以及追加预算支出应急抢修

资金200万，对公园、广场电费157.97万元、增加了路灯运行经费及垃圾处理厂运行经费支出。其中，人员经费11,017,653.17元，占比14.59%；日常公用经费1,244,856.00元，占比1.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县智慧城市发展服务中心2022年度财政拨款支出75,536,017.77元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,844,170.72元，占比2.44%；

卫生健康支出(类)474,345.45元，占比0.63%；

节能环保支出(类)21,993,968.35元，占比29.12%；

城乡社区支出(类)50,431,933.25元，占比66.77%；

住房保障支出(类)791,600.00元，占比1.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县智慧城市发展服务中心2022年度财政拨款支出年初预算75,536,017.77元，支出决算75,536,017.77元，完成年初预算的100.00%。其中：

本年度增加了山阴县和顺社区棚户区改造管网配套工程及二类费用支出696723.01元，增加了山阴县昱光电厂2*35MW供热首站一次管网工程1297245.34元，山阴县城建成区清洁能源工程2000000元，增加永皓电厂热源提能改造455300元，支付山阴县自来水输水管线项目改造工程1700000元，2022年街巷硬化工程修缮资金2000000元，较上年支出预算增大，主要用于工程项目类支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县智慧城市发展服务中心2022年度财政拨款基本支出12,262,509.17元，其中：

人员经费11,017,653.17元，主要包括人员经费11,017,653.17元，主要包括基本工资支出4434134元、津贴补贴672459元、绩效工资2617136元、医疗保险缴费425825.11元、其他社会保障缴费234479.1元、住房公积金791600元、养老保险缴费1048521.12元、职业年金缴费601138.84元、退休费192360元。；

公用经费1,244,856.00元，主要包括办公费26300元、印刷费21951元、邮电费2850元、维护费5700元、专用材料费450000元、劳务费176600元、其他商品服务支出176400元、办公设备购置89683元、专用设备购置295372元、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,000,000.00元、支出总计2,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,000,000.00元，主要原因是本年度安排支出园林、环卫经费30万元，及2020年街巷硬化工程80万元、2019

年应急供热工程60万元、职业技术中心校供热工程款30万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出，。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县智慧城市发展服务中心2022年度政府采购支出总额1,314,085.78元，其中：政府采购货物支出1,046,693.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出267,392.78元。政府采购授予中小企业合同金额1,314,085.78元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,314,085.78元，占政府采购支

出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县智慧城市发展服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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0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3辆，其他用车主要是车辆报废不知其用途；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县智慧城市发展服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目7个，二级项目26个，共涉及资金48298800元，占本部门（单位）项目支出总额的74%，其中一般公共预算项目支出63273508.6元、政府性基金预算项目支出2000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县智慧城市发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金65273508.6元，其中一般公共预算支出63273508.6元、政府性基金预算支出2000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年街巷硬化工程及街道修缮专项资金等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金4000000元，其中一般公共预算支出4000000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，完成年初预算任务，并且完成年末维修任务。

（2）项目绩效自评结果

山阴县智慧城市发展服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金4000000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为按照项目预算执行，并及时根据财务相关制度要求进行支付，确保资金利用率100%。。涉密项目除外。

山阴县智慧城市发展服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金4000000元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为按照项目预算执行，并及时根据财务相关制度要求进行支付，确保资金利用率100%。。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据县委县政府安排进一步改善县城道路使得路面干净整洁，路面两侧干净整齐

，对本路段太阳能灯进行改造，使得县城路灯照明情况得到有效改善

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县智慧城市发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县智慧城市发展服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为65,273,508.60元，执行数为65,273,508.60元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据县委县政府安排进一步改善县城道路使得路面干净整洁，路面两侧干净整齐；二是对本路段太阳能灯进行改造，使得县城路灯照明情况得到有效改善。发现的主要问题及原因：一是资金管理存在欠缺；二是资金到位时间比较缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，及时拨付；二是合理使用资金。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年街巷硬化工程及街道修缮专项资金》《西二环路灯改造工程》绩效评价见附件

（5）其他需要说明的事项

没有其他需要说明的

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件