

海宁市皮革与时尚产业发展中心
2022年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(2)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)

（三）支出决算情况说明.....	（ 7 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（ 8 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（ 8 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（ 11 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	（ 12 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	（ 12 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（ 12 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 13 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 14 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 14 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 14 ）
四、名词解释.....	（ 19 ）
五、附件.....	（ 23 ）

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关时尚产业发展的政策规定，拟订并组织实施全市时尚产业发展提升相关政策、规划和年度计划。

2. 监测分析全市时尚产业运行态势，推进大数据分析和成果运用，协调解决产业及产业园区、专业市场、时尚企业发展提升中的问题。

3. 开展时尚产业相关研究，拟订并组织实施时尚产业发展提升的政策意见。

4. 指导推进时尚产业集聚区属地及皮革城、家纺城等专业市场转型发展，提升能级。

5. 指导、支持时尚产业相关协会组织发挥引领、服务、凝聚会员企业作用，健全协同工作机制，促进时尚产业健康发展。

6. 负责时尚产业发展领域对外交流合作，搭建国际交流合作平台，开展与上级相关行业协（学）会、大专院校的联系联络。

7. 统筹协调时尚产业领域重大会展、论坛、发布等活动。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海宁市皮革与时尚产业中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入海宁市皮革与时尚产业中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海宁市皮革与时尚产业中心

二、2022年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元	
收 入				支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,789.27	一、一般公共服务支出	32	383.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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			
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.08		
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	22.02		
	9		九、卫生健康支出	40	9.31		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	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	1,349.98		
	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	24.85		
	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			
	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	1,789.27	本年支出合计	58	1,789.27		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	1,789.27	总 计	62	1,789.27		

注：1. 本表反映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。

(二) 收入决算表（分单位）

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表 金额单位：万元	
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	1,789.27	1,789.27							
海宁市皮革与时尚产业发展中心	1,789.27	1,789.27							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

2022年度收入决算表（分科目）								
海宁市皮革与时尚产业发展中心								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	项	1	2	3	4	5	6
合计		1,789.27	1,789.27					
201	一般公共服务支出		383.03	383.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		171.65	171.65				
2010302	一般行政管理事务		14.22	14.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		157.43	157.43				
20113	商贸事务		211.38	211.38				
2011301	行政运行		179.04	179.04				
2011399	其他商贸事务支出		32.34	32.34				
205	教育支出		0.08	0.08				
20508	进修及培训		0.08	0.08				
2050803	培训支出		0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出		22.02	22.02				
20805	行政事业单位养老支出		22.02	22.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		14.68	14.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.34	7.34				
210	卫生健康支出		9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗		9.31	9.31				
2101101	行政单位医疗		4.81	4.81				
2101103	公务员医疗补助		4.50	4.50				
215	资源勘探工业信息等支出		1,349.98	1,349.98				
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,349.98	1,349.98				
2150805	中小企业发展专项		1,349.98	1,349.98				
221	住房保障支出		24.85	24.85				
22102	住房改革支出		24.85	24.85				
2210201	住房公积金		24.10	24.10				
2210203	购房补贴		0.75	0.75				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

（四）支出决算表（分单位）

2022年度支出决算表（分单位）						
海宁市皮革与时尚产业发展中心						公开04表
						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,789.27	267.56	1,521.71			
海宁市皮革与时尚产业发展中心	1,789.27	267.56	1,521.71			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

2022年度支出决算表（分科目）								
海宁市皮革与时尚产业发展中心							公开05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	
								1
类	款	项						
		合计	1,789.27	267.56	1,521.71			
201	一般公共服务支出	383.03	211.38	171.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.65		171.65				
2010302	一般行政管理事务	14.22		14.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.43		157.43				
20113	商贸事务	211.38	211.38					
2011301	行政运行	179.04	179.04					
2011399	其他商贸事务支出	32.34	32.34					
205	教育支出	0.08		0.08				
20508	进修及培训	0.08		0.08				
2050803	培训支出	0.08		0.08				
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02					
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34					
210	卫生健康支出	9.31		9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31					
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81					
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50					
215	资源勘探工业信息等支出	1,349.98		1,349.98				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,349.98		1,349.98				
2150805	中小企业发展专项	1,349.98		1,349.98				
221	住房保障支出	24.85	24.85					
22102	住房改革支出	24.85	24.85					
2210201	住房公积金	24.10	24.10					
2210203	购房补贴	0.75	0.75					

注：本表反映本年度各项支出情况。

（六）财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
海宁市皮革与时尚产业发展中心							公开06表 金额单位：万元	
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	1,789.27	一、一般公共服务支出	33	383.03	383.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.08	0.08		
	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	22.02	22.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.31	9.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,349.98	1,349.98		
	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	24.85	24.85		
	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	1,789.27	本年支出合计	59	1,789.27	1,789.27		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,789.27	总 计	64	1,789.27	1,789.27		

注：本表反映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。

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开07表
海宁市皮革与时尚产业发展中心						金额单位：万元
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏	次			
		合计	1,789.27	267.56	1,521.71	
201	一般公共服务支出		383.03	211.38	171.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		171.65		171.65	
2010302	一般行政管理事务		14.22		14.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		157.43		157.43	
20113	商贸事务		211.38	211.38		
2011301	行政运行		179.04	179.04		
2011399	其他商贸事务支出		32.34	32.34		
205	教育支出		0.08		0.08	
20508	进修及培训		0.08		0.08	
2050803	培训支出		0.08		0.08	
208	社会保障和就业支出		22.02	22.02		
20805	行政事业单位养老支出		22.02	22.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.68	14.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.34	7.34		
210	卫生健康支出		9.31	9.31		
21011	行政事业单位医疗		9.31	9.31		
2101101	行政单位医疗		4.81	4.81		
2101103	公务员医疗补助		4.50	4.50		
215	资源勘探工业信息等支出		1,349.98		1,349.98	
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,349.98		1,349.98	
2150805	中小企业发展专项		1,349.98		1,349.98	
221	住房保障支出		24.85	24.85		
22102	住房改革支出		24.85	24.85		
2210201	住房公积金		24.10	24.10		
2210203	购房补贴		0.75	0.75		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开08表 金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.39	302	商品和服务支出	32.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.47	30201	办公费	2.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.80	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	84.51	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		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	17.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	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	4.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.27	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	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		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	7.99	31201	资本金注入	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.75	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	1.44	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	235.39		公用经费合计	32.17			32.17

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开09表 金额单位：万元							
项 目			本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。

备注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开10表 金额单位：万元				
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
海宁市皮革与时尚产业发展中心		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.38	1.38
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.38	1.38

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支总体情况说明

2022年度收入总计1,789.27万元，支出总计1,789.27万元，与2021年度相比，各减少188.30万元，下降9.52%。主要原因是：参公人员收入待遇调整、根据市级要求压减支出等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,789.27万元；包括财政拨款收入1,789.27万元（其中，一般公共预算1,789.27万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,789.27万元，其中基本支出267.56万元，占14.95%；项目支出1,521.71万元，占85.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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1,789.27万元，支出总计1,789.27万元，与2021年相比，各减少188.30万元，下降9.52%。主要原因是：参公人员收入待遇调整、根据市级要求压减支出等；财政拨款支出年初预算数1,915.07万元，完成年初预算的93.43%，主要原因是根据市级要求压减支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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1,789.27万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加838.77万元，增长88.25%。主要原因是：原政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款。

2. 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1,789.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出383.03万元，占21.41%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.08万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出22.02万元，占1.23%；卫生健康（类）支出9.31万元，占

0.52%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出1,349.98万元，占75.45%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出24.85万元，占1.39%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 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1,915.07万元，支出决算为1,789.27万元，完成年初预算的93.43%，主要原因是参公人员收入待遇调整、根据市级要求压减支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的57.72%，决算数小于预算数的主要原因根据市级要求压减支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）。年初预算为245.00万元，支出决算为157.43万元，完成年初预算

的64.26%，决算数小于预算数的主要原因根据市级要求压减支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为222.03万元，支出决算为179.04万元，完成年初预算的80.64%，决算数小于预算数的主要原因参公人员收入待遇调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为35.46万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的91.20%，决算数小于预算数的主要原因根据市级要求压减支出。

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14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于预算数的主要原因参公人员收入待遇调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因参公人员收入待遇调整。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为1,350.00万元，支出决算为1,350.00万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.17万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的88.70%，决算数小于预算数的主要原因参公人员收入待遇调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的69.44%，决算数小于预算数的主要原因参公人员收入待遇调整。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因机关党工委下拨的党员培训经费。

（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267.56万元，其中：

人员经费235.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费32.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算落实支出。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，主要原因是两年均无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，主要原因是两年均无公务用车购置及维护；公务接待费支出决算为1.38万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.25万元，下降15.34%，主要原因是受疫情影响很多公务活动取消。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是两年均

无因公出国安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是两年均无公务用车购置及维护。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待16批次，累计180人次。主要用于接待时尚产业专家学者、专业团队、重点企业工作对接等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响很多公务活动取消。其中：

外事接待支出0.00万元。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.38万元，主要用于接待时尚产业专家学者、专业团队、重点企业工作对接等支出。接待16批次，累计180人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为35.46万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于预算数的主要原因根据市级要求压减支出；比2021年度减少0.60万元，下降1.83%，主要原因是根据市级要求压减支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，海宁市皮革与时尚产业中心共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海宁市皮革与时尚产业中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金1,509.75万元，占一般公共预算项目支出总额的99.21%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

海宁市皮革与时尚产业中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，时尚产业展会活动政策奖补项目和产业对接协作项目绩效自评具体情况如下：

（2022年度）								
项目名称	时尚产业展会活动政策奖补							
主管部门	157-海宁市皮革与时尚产业发展中心			预算单位	157001-海宁市皮革与时尚产业发展中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1350		1350	1349.98	0	100.00%	
	一般公共预算资金	1350		1350	1349.98	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办高质量时尚产业展会活动不少于10场次，观展人数20000人以上，参展企业150家以上，全方位对外宣传推介海宁时尚产业整体形象，提升时尚海宁的美誉度。			扎实提升疫情常态化趋势下的展会活动质效，圆满举办“海宁杯·瑞丽轻奢品牌大赛”收官活动“瑞丽轻奢思享会”、中国纺织服装品牌大会、“海宁时尚产业大赏”时尚产业对接沙龙活动、中国国际时装周“海宁日”活动等等一系列展会活动，以《海宁时尚产业重点支持国内展会目录》为支撑，带领企业走出去参加高质量行业展会，进一步提升“时尚海宁”在业内的显示度，拓展时尚产业影响力和知名度。减轻企业参展办展负担，实施展会活动政策奖励，发放奖励1000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	展品数量	≥500件	≥500件	10.00	10.00	
			组织展会(活动)次数	≥10次/场	≥10次/场	20.00	20.00	
			展会(活动)天数	≥20天	≥20天	20.00	20.00	
		质量指标				0		
		时效指标				0		
		成本指标				0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
							0	
		社会效益指标 (50.00分)	提升了**认知度(影响力)	提升了业内各界对时尚海宁的认知度	优	10.00	10.00	
			参加展会(活动)单位数	≥150家	≥150家	20.00	20.00	
			观展人次	≥20000人次	≥20000人次	20.00	20.00	
生态效益指标 (0分)					0			
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

时尚产业展会活动政策奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数1,350.00万元，执行数为1,350.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办展会活动，圆满举办“海宁杯·瑞丽轻奢品牌大赛”收官活动“瑞丽轻奢思享会”、中国纺织服装品牌大会、“海宁时尚产业大赏”时尚产业对接沙龙活动、中国国际时装周“海宁日”活动等展会活动；二是组织企业参展，以《海宁时尚产业重点支持

国内展会目录》为支撑，带领企业走出去，提升“时尚海宁”业内显示度，拓展时尚产业影响力和知名度；三是减轻企业参展办展负担，实施展会活动政策奖励，发放奖励1000万元。

发现的问题及原因：一是展会奖补发放进度偏慢，影响预算支付进度；二是展会活动受疫情影响取消，企业参与率减少。

下一步改进措施：一是加快展会奖补审核等相关工作，提高支付进度；二是提前谋划通知，提高企业参展率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	产业对接协作								
主管部门	157-海宁市皮革与时尚产业发展中心			预算单位	157001-海宁市皮革与时尚产业发展中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	245	215	157.43	0	73.23%			
	一般公共预算资金	245	215	157.43	0	73.23%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>举办产业对接活动3场次以上，带领海宁时尚企业积极走出去，与产业发展集聚区建立稳定的产业链协作关系，结合推动国内循环助力海宁时尚产业强链补链。深化产教融合建设，以教育培训、校地协作等多种举措，推动产教互相转化。</p>			<p>聚焦时尚产业招商重点方向，重点加强对聚焦极致单品品牌、设计师品牌、电商品牌企业、市场化设计师和平台公司等针对性招引，先后赴深圳、常熟、昆山、杭州、上海等产业集聚区举办招商活动30余次。组织80余家优质企业到深圳举办海宁时尚优品showroom深圳对接会等活动3场，组织“时尚名企”和原创设计师品牌企业到杭州举办时尚产业showroom专场参观交流活动。推动强链补链，家博会期间同步举办时尚产业（家纺）产业链企业对接会，推动上下游产业链的融通发展，增进产业发展域内循环。深化推进时尚产业产教融合联盟建设，举办年度工作交流会，向全市时尚企业发出“时尚红”引领“产业红”倡议，以党建引领激发产业高质量发展加速度。推动各类平台建设，创新设立“色彩教育创新中心”，成立北京服装学院专家（院士）工作站和长三角校友联络站。工作载体更加丰富多元，高质量实施北京服装学院海宁时尚产业园与海宁中国家纺城战略合作项目、浙江理工大学与海宁中国家纺城面料研发项目、浙江财经大学东方学院与海宁企业建立师徒工作室项目、海宁市袜子行业协会与海宁市极展科技有限公司合作项目等7个合作项目。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	举办产业对接活动	≥3场	≥3场	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	举办专题培训	≥5场	≥5场	50.00	50.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0			
总分						100	100		
自评结论	良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

产业对接协作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为215万元，执行数为157.43万元，完成预算的73.23%。项目绩效目标完成情况：一是招大引强，加强对聚焦极致单品品牌、设计师品牌、电商品牌企业、市场化设计师和平台公司等针对性招引，先后赴深圳、常熟、昆山、

杭州、上海等产业集聚区举办招商活动30余次；二是产业对接，组织80余家优质企业到深圳举办海宁时尚优品showroom深圳对接会等活动3场，组织“时尚名企”和原创设计师品牌企业到杭州举办时尚产业showroom专场参观交流活动1场；三是强链补链，举办时尚产业（家纺）产业链企业对接会，推动上下游产业链的融通发展，增进产业发展域内循环；四是产教融合联盟，以党建引领激发产业高质量发展，举办年度工作交流会，以“时尚红”引领“产业红”；五是平台建设，创新设立“色彩教育创新中心”，成立北京服装学院专家（院士）工作站和长三角校友联络站。发现的问题及原因：一是部分工作推进不快，影响预算支付进度；二是受疫情影响，大型时尚活动存在较大不确定性，影响工作推进和成效。下一步改进措施：一是强化工作目标，明确时间节点，提升支付进度；二是强化统筹谋划，提升整体工作绩效。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：指用于产业对接协作支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于日常基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于其他日常基本支出。

21. 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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于时尚产业展会活动政策奖补支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给职工的购房补贴支出。

28. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于党员培训支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

海宁市财政局：

预算单位	项目名称	自评结论
海宁市皮革与时尚产业发展中心（本级）	公务接待	优
海宁市皮革与时尚产业发展中心（本级）	产业协作	良
海宁市皮革与时尚产业发展中心（本级）	办公设备购置与日常维护	优
海宁市皮革与时尚产业发展中心（本级）	时尚产业展会活动政策奖补	优