

2022 年度
漯河鄆城区先进制造业开发区管理委员会部门
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
漯河鄆城区先进制造业开发区管理委
员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关方针政策和法律法规，落实区委、区政府关于开发区发展的各项政策措施，研究起草开发区建设相关规范性文件并组织实施。

(二) 编制开发区经济社会发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施，协调处理开发区发展中的重大问题。

(三) 负责对外开放、招商引资、产业培育、项目建设、投资服务工作，承接产业转移和经济协作；按照规定权限核准、审核、申报辖区各类投资项目。

(四) 建立并负责管理开发区投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

(五) 负责对开发区内企业进行指导、服务，促进企业发展，加快产业升级，推进科技创新，全面优化营商环境，维护企业合法权益；培育和发展行业协会等中介组织。

(六) 按照有关规定和委托权限，负责规划范围内土地的规划、开发、利用、管理及房地产开发；协助相关部门做好开发区范围内征地、土地综合利用工作。

(七) 按照有关规划建设和自然资源行政许可权限，负责开发区内基础设施和公共服务设施的建设。

(八) 负责承接并行使省、市、区赋予开发区的行政权力事项及相关服务工作，编制开发区权责清单，提高工作效率。

(九) 负责开发区编制财务预算、审核年度决算并上报区

政府组织实施；负责开发区财务收支和国有资产管理工

(十)负责开发区内安全生产、消防应急、环境保护日常巡查工作，配合相关部门加强监督管理，承担相应的安全生产责任。

(十一)承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。

(十二)负责开发区党建、组织人事、机构编制等工作，建立开发区专业化、市场化、国际化的管理运行机制。

(十三)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会内设机构 5 个，包括：综合办公室、投资促进局、规划建设局、经济发展和科技统计局、企业服务和行政审批局。

从决算单位构成看，漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位包括：

漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会本级

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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	2,787.95	一、一般公共服务支出	32	1,938.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,298.04	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	800.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,900.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,398.04
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,085.99	本年支出合计	58	10,085.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,085.99	总计	62	10,085.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,085.99	10,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,938.22	1,938.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,857.75	1,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,857.75	1,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,398.04	3,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,398.04	3,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,398.04	3,398.04	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：漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,085.99	737.69	9,348.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,938.22	687.96	1,250.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,857.75	610.17	1,247.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,857.75	610.17	1,247.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,398.04	0.00	3,398.04	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,398.04	0.00	3,398.04	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,398.04	0.00	3,398.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

公开 04 表
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	2,787.95	一、一般公共服务支出	33	1,938.22	1,938.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,298.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	800.00	800.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.88	20.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.52	20.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,398.04	0.00	3,398.04	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,085.99	本年支出合计	59	10,085.99	2,787.95	7,298.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,085.99	总计	64	10,085.99	2,787.95	7,298.04	0.00

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。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

部门：漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,787.95	737.69	2,050.26
201	一般公共服务支出	1,938.22	687.96	1,250.26
20101	人大事务	76.79	76.79	0.00
2010150	事业运行	76.79	76.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.68	0.00	2.68
2010302	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,857.75	610.17	1,247.58
2019999	其他一般公共服务支出	1,857.75	610.17	1,247.58
206	科学技术支出	800.00	0.00	800.00
20699	其他科学技术支出	800.00	0.00	800.00
2069999	其他科学技术支出	800.00	0.00	800.00

208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.54	302	商品和服务支出	237.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.70	30201	办公费	59.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.97	30202	印刷费	6.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	8.07	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	30206	电费	13.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.93			
人员经费合计		500.54	公用经费合计					237.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,298.04	7,298.04	0.00	7,298.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,398.04	3,398.04	0.00	3,398.04	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,398.04	3,398.04	0.00	3,398.04	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,398.04	3,398.04	0.00	3,398.04	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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
0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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、支总计均为 10085.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9366.38 万元，增长 1301.59%。主要原因是专项债券资金下达，收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10085.99 万元，其中：财政拨款收入 10085.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10085.99 万元，其中：基本支出 737.69 万元，占 7.31%；项目支出 9348.30 万元，占 92.69%。

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、支总计均为 10085.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9366.38 万元，增长 1301.59%。主要原因是专项债券资金下达，收、支总计增加。

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 2787.95 万元，占支出合计的 27.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2068.34 万元，增长 287.43%。主要原因是漯河市淞江科技发展有限公司注册资本金支出导致支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2787.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1938.22 万元，占 69.52%；科学技术支出 800.00 万元，占 28.69%；社会保障和就业支出 20.88 万元，占 0.75%；卫生健康支出 8.33 万元，占 0.30%；住房保障支出 20.52 万元，占 0.74%。

(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 2787.95 万元，支出决算为 2787.95 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 76.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

2. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 1572.58 万元，决算数 1857.75 万元，完成年初预算的 118.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 800.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

6. 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）。年初预算数为 19.80 万元，决算数 19.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 1.31 万元，决算数 1.08 万元，完成年初预算的 82.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.33 万元，决算数 8.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 20.52 万元，决算数 20.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 737.69 万元。

其中：人员经费 500.54 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 237.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 7298.04 万元，支出决算为 7298.04 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于辖区内产业园建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为0.82万元，支出决算为0.82万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0.00万元。公务用车购置及运行费支出决算0.82万元。完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为0.82万元，支出决算为0.82万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.82万元。主要用于支付公务用车得维护、燃油、过路费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7358.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 7358.04 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7358.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7358.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 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 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市郾城区委 漯河市郾城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市郾城区区级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果

2022 年，财政批复本部门需要绩效自评项目 9 个，全年预算合计 20078.46 万元，支出合计 7375.24 万元，预算执行率 36.73%。通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 2 个，目标完成存在偏差的项目有 7 个。因受疫情

及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年本部门项目支出绩效自评平均分为95.59分(详见附表)。

(三) 重点绩效评价说明

总体来看，解决泰格医药科技有限公司员工食宿及人才公寓装修项目顺利完成并通过验收，有效改善该员工住宿条件及环境。但是，从项目实施全过程来看，仍存在个别问题，如项目资金管理不到位、项目管理要求不够清晰明确等。

评价组根据确定的绩效评价指标体系，经过客观评价，项目综合评价得分为82.55分，依据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号），绩效评价等级为“良”，具体得分情况见表3-1。

表3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	总分
分值	15	25	40	20	100
得分	9.25	18.32	34.98	20	82.55
得分率	61.67%	73.28%	87.45%	100%	82.55%

项目单位自评汇总表

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
漯河市淞江产业集聚区小微企业孵化园项目(2021年)	2200	170	7.73%	100%	100%	94%	100%	100%	88.97	是
体制机制改革相关费用	30	29.5	98.33%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.83	是
产业集聚区区域评估	300	300	100%	100%	50%	93.33%	100%	100%	93	是
淞江产业集聚区大健康循环经济产业园及配套基础设施建设(2020年)	9895	3730	37.7%	100%	100%	93.77%	100%	100%	91.9	是
土地集约利用评价费用	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

2021年10月8日“三个一批”项目集中开工暨河南安迈康农用益生菌项目奠基仪式所需经费补助项目	33.46	28.73	85.86%	100%	100%	100%	100%	100%	98.59	否
解决泰格医药科技有限公司员工食宿及人才公寓装修	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
差供人员补助经费	80	78.97	98.71%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
漯河市淞江产业集聚区小微企业孵化园项目(2020年)	7400	2898.04	39.16%	100%	100%	94%	100%	100%	92.12	是

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。