

2022 年度
民权高新技术产业开发区管理委员会
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部 高新区管委会概况

- 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 民权高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）按照“统一领导、分工负责”的原则，民权高新技术产业开发区管理委员会主要负责辖区内的规划实施、招商引资、项目管理、信息统计、企业服务等经济管理职责；南华街道办事处统一负责各类社会事务。党政综合、群团组织等机构实行一个机构、两块牌子。

（二）负责高新区党的思想、组织、作风建设，贯彻党和国家的路线、方针、政策。

（三）编制高新区经济、社会发展规划和计划，经批准后组织实施。

（四）组织拟订高新区总体规划、分区规划、控制性详细规划以及各种专项规划并组织实施。

（五）建设管理高新区基础设施和公共服务设施。

（六）对区内的土地实行统一管理，协助国土部门对已征土地进行土地划拨、出让和转让。

（七）负责招商引资、承接产业转移和经济协作。

（八）建立并管理区内投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

（九）审核高新区投资项目，按照规定权限进行备案和上报。

(十) 对区内的企业进行指导、服务。优化区内企业生产经营环境，维护企业合法权益。

(十一) 培育和发展行业协会等中介组织。

(十二) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。

(十三) 按照河南省财政厅制定的具体实施办法，探索实行高新技术开发区管委内设财政管理机构与南华街道办事处财政所合并试点工作。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

高新区内设机构 5 个：综合办公室，经济发展局，科技统计局，招商服务局，国土规划管理局。

从决算单位构成看，民权高新区部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 民权高新技术产业开发区管理委员会

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：民权高新技术产业开发区管理委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,632.39	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,913.87	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,837.50
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	35.21
	9		九、卫生健康支出	40	16.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	113.87
	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	712.94
	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	25.62
	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	4,800.00
	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	10,546.27	本年支出合计	58	10,546.27
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	10,546.27	总计	62	10,546.27

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：民权高新技术产业开发区管理委员

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		10,546.27	10,546.27					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
206	科学技术支出	4,837.50	4,837.50					
20601	科学技术管理事务	49.80	49.80					
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.80	49.80					
20604	技术与研究开发	3,672.72	3,672.72					
2060499	其他技术与研究开发支出	3,672.72	3,672.72					
20699	其他科学技术支出	1,114.98	1,114.98					

2069999	其他科学技术支出	1,114.98	1,114.98					
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21					
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21					
210	卫生健康支出	16.13	16.13					
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13					
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81					
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31					
212	城乡社区支出	113.87	113.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.57	7.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.57	7.57					
21210	国有土地收益基金安排的支出	44.40	44.40					
2121099	其他国有土地收益基金支出	44.40	44.40					
21211	农业土地开发资金安排的支出	61.90	61.90					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	61.90	61.90					
215	资源勘探工业信息等支出	712.94	712.94					

21508	支持中小企业发展和管理支出	712.94	712.94					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	712.94	712.94					
221	住房保障支出	25.62	25.62					
22102	住房改革支出	25.62	25.62					
2210201	住房公积金	25.62	25.62					
229	其他支出	4,800.00	4,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00	4,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00	4,800.00					

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

部门： 民权高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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		10,546.27	839.69	9,706.57			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
206	科学技术支出	4,837.50	49.80	4,787.70			
20601	科学技术管理事务	49.80	49.80				
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.80	49.80				
20604	技术与研究开发	3,672.72		3,672.72			
2060499	其他技术与研究开发支出	3,672.72		3,672.72			
20699	其他科学技术支出	1,114.98		1,114.98			

2069999	其他科学技术支出	1,114.98		1,114.98			
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21				
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21				
210	卫生健康支出	16.13	16.13				
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13				
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81				
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31				
212	城乡社区支出	113.87		113.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.57		7.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.57		7.57			
21210	国有土地收益基金安排的支出	44.40		44.40			
2121099	其他国有土地收益基金支出	44.40		44.40			
21211	农业土地开发资金安排的支出	61.90		61.90			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	61.90		61.90			
215	资源勘探工业信息等支出	712.94	712.94				
21508	支持中小企业发展和管理支出	712.94	712.94				

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	712.94	712.94				
221	住房保障支出	25.62	25.62				
22102	住房改革支出	25.62	25.62				
2210201	住房公积金	25.62	25.62				
229	其他支出	4,800.00		4,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00		4,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00		4,800.00			

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

公开 04 表

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会

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	5,632.39	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,913.87	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	4,837.50	4,837.50		
	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	35.21	35.21		
	9		九、卫生健康支出	41	16.13	16.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113.87		113.87	
	12		十二、农林水支出 10.00 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	712.94	712.94		

	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	25.62	25.62		
	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	4,800.00		4,800.00	
	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	10,546.27	本年支出合计	59	10,546.27	5,632.39	4,913.87	
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				
总计	32	10,546.27	总计	64	10,546.27	5,632.39	4,913.87	

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：民权高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	2	3
合计		5,632.39	839.69	4,792.70
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
206	科学技术支出	4,837.50	49.80	4787.70
20601	科学技术管理事务	49.80	49.80	
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.80	49.80	
20604	技术与研究开发	3,672.72		3,672.72
2060499	其他技术与研究开发支出	3,672.72		3,672.72

	出			
20699	其他科学技术支出	1,114.98		114.98
2069999	其他科学技术支出	1,114.98		114.98
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
210	卫生健康支出	16.13	16.13	
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	
215	资源勘探工业信息等支出	712.94	712.94	
21508	支持中小企	712.94	712.94	

	业发展和管理支出			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	712.94	712.94	
221	住房保障支出	25.62	25.62	
22102	住房改革支出	25.62	25.62	
2210201	住房公积金	25.62	25.62	

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

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会

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	369.69	302	商品和服务支出	402.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.64	30201	办公费	23.88	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	94.10	30202	印刷费	11.59	30702	国外债务利息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	50.00	30205	水费	47.98	31002	办公设备购置	16.08
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.21	30206	电费	32.57	31003	专用设备购置	1.32
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	35.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	98.85	31010	安置补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附属物及青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.80	30215	会议费		31012	拆拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	130.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.90	39907	国家赔偿费支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39908	对民营非营利组织和群众性自治组织的补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.48	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		39910	资本性支出	
30311	代缴社会支出		30239	其他交通费用	5.88	3999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		419.49	公用经费合计				420.20	

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：民权高新技术产业开发区管理委员会

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			4913.87	4913.87		4913.87	
212	城乡社区支出		113.87	113.87		113.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.57	7.57		7.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.57	7.57		7.57	
21210	国有土地收益基金安排的支出		44.40	44.40		44.40	
2121099	其他国有土地收益基金支出		44.40	44.40		44.40	
21211	农业土地开发资金安排的支		61.90	61.90		61.90	

	出						
2121100	农业土地开发 资金安排的支 出		61.90	61.90		61.90	
229	其他支出		4,800.00	4,800.00		4,800.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		4,800.00	4,800.00		4,800.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		4,800.00	4,800.00		4,800.00	

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08表

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会

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
0.67					0.67	0.67					0.67

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 10,546.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9,759.4 万元，下降 48.06%。主要原因是其他项目支出缩减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,546.27 万元，其中：财政拨款收入 10,546.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,546.27 万元，其中：基本支出 839.69 万元，占 7.96%；项目支出 9,706.57 万元，占 92.04%。

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 10,546.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,759.39 万元。下降 48.06%。主要原因是其他项目支出缩减。

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 5,632.39 万元，占支出合计的 53.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,597.44 万元，下降 60.42%。主要中小企业发展和管理费用减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,632.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 4,837.5 万元，占 85.88%；社会保障和就业（类）支出 35.21 万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 16.13 万元，占 0.28%；资源勘探工业信息（类）支出 712.94 万元，占 12.66%；住房保障（类）支出 25.62 万元，占 0.45%。

（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 2,730.92 万元，支出决算为 5,632.39 万元，完成年初预算的 206.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资费用缩减。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 2,060.00 万元，支出决算为 4,837.50 万元，完成年初预算的 234.83 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中技术与开发支出项目申请资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）。年初预算为 33.74 万元，支出决算

为 35.21 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.29 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 121.37 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区人员的增加。

5. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 588.59 万元，支出决算为 712.94 万元，完成年初预算的 121.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持高新区中小企业发展资金增加。

6. 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 25.31 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区人员的增加。

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 839.69 万元。其中：人员经费 419.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。公用经费 420.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置费。

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年初预算 0 万元，支出决算为 4,913.87 万元。主要原因是项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是单位没有设置这项业务。

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 万元，支出决算为 0.67 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是业务需要。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.67 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费未安排出国出（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行费。 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆，减少单位开支。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，减少单位开支。

3. 公务接待费。预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待活动。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 0.67 万元。主要用于招商引资项目。2022 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 245 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 402.80 万元，比 2021 年度减少 76.46 万元，下降 16%。主要原因是缩减单位开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。主要原因是未安排采购事宜。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。主要原因是单位没有公务用车。

十三、预算绩效情况说明

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1. 评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2. 评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、10项二级指标、16项三级指标构成。

效益指标包括3个二级指标以及4个三级指标，总分值30分，实际得30分，得分率为100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得30分。具体得分情况见下表。

民权县中国冷谷双创生态园建设项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	18	28	30	96
得分率	100%	90%	93.33%	100%	96%

二、项目绩效自评结果

根据评价指标体系和评价标准，通过现场调研等形式，对“民权县中国冷谷双创生态园建设项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为96分，根据《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）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

三、建议

(一) 加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

(二) 建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

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。