

2022 年度
民权县特色商业区管理委员会部门决
算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 民权县特色商业区管理委员会概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 民权县特色商业区管理委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市、县关于发展特色商业区的方针、政策、决策和要求；

(二)负责提出和实施特色商业区中长期发展规划和土地利用规划，提出特色商业区的发展目标、结构布局、硬件设施、规范服务等方面的内容和措施，规范和调整特色商业区的业态布局和发展方向，促进特色商业区提档升级，促进特色商业区健康有序发展；

(三)协调、组织有关职能部门和经营业主对特色商业区的公共秩序、治安交通、商业营运及管理、公共设施维护、绿化、亮化、市容卫生等实施综合管理；

(四)组织和指导特色商业区范围内的经营业主制定本区经营公约，实行民主、自律管理，维护民权特色商业区经营业主的合法权益；

(五)组织主题商业文化活动，积极对外宣传、推荐民权特色商业区，提高特色商业区的知名度、美誉度和吸引力；

(六)统计上报特色商业区运营情况；监督、指导、协调、服务进驻企业和个体工商户生产经营；

(七)组织创建文明示范街、文明商业街区等活动，搞好

精神文明建设，塑造民权良好形象。

二、机构设置

民权县特色商业区管理委员会内设机构 4 个，包括：办公室、经济发展科、招商服务科、统计科。

从决算单位构成看，民权县特色商业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：

1. 民权县特色商业区管理委员会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县特色商业区管理委员会

金额单位：万元

| 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 | 413.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 124.19 |
| 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 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 274.95 |
| 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 | 6.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.72 |
| | 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 | |
| | 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 | 5.17 |
| | 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 | 413.93 | 本年支出合计 | 58 | 413.93 |
| 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 | 413.93 | 总计 | 62 | 413.93 |

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：民权县特色商业区管理委员会

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 413.93 | 413.93 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 124.19 | 124.19 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 124.19 | 124.19 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 124.19 | 124.19 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 274.95 | 274.95 | | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 183.70 | 183.70 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 183.70 | 183.70 | | | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 91.25 | 91.25 | | | | | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 91.25 | 91.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | | | | | |

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：民权县特色商业区管理委员会

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 413.93 | 194.10 | 219.82 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 124.19 | 88.07 | 36.12 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 124.19 | 88.07 | 36.12 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 124.19 | 88.07 | 36.12 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 274.95 | 91.25 | 183.70 | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 183.70 | | 183.70 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 183.70 | | 183.70 | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 91.25 | 91.25 | | | | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 91.25 | 91.25 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | | | | |

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：民权县特色商业区管理委员会

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 | 413.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 124.19 | 124.19 | | |
| 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 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 274.95 | 274.95 | | |
| | 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 | 6.90 | 6.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.72 | 2.72 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 5.17 | 5.17 | | |
| | 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 | 413.93 | 本年支出合计 | 59 | 413.93 | 413.93 | | |
| 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 | 413.93 | 总计 | 64 | 413.93 | 413.93 | | |

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：民权县特色商业区管理委员会

金额单位：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 | | 413.93 | 194.10 | 219.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 124.19 | 88.07 | 36.12 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 124.19 | 88.07 | 36.12 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 124.19 | 88.07 | 36.12 |
| 206 | 科学技术支出 | 274.95 | 91.25 | 183.70 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 183.70 | | 183.70 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 183.70 | | 183.70 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 91.25 | 91.25 | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 91.25 | 91.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.90 | 6.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.90 | 6.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.90 | 6.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | |

| | | | | |
|----------------------------|-------|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | |
| 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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：民权县特色商业区管理委员会

金额单位：万元

| 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 | 79.34 | 302 | 商品和服务支出 | 114.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.04 | 30201 | 办公费 | 3.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.98 | 30202 | 印刷费 | 8.88 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.51 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.69 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.90 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.88 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 38.42 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.50 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 60.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 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 | 0.99 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 79.34 | 公用经费合计 | | | | 114.76 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：民权县特色商业区管理委员会

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：万元

部门：民权县特色商业区管理委员会

| 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：民权县特色商业区管理委员会

金额单位：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 |
| 0.99 | | 0.99 | | 0.99 | | 0.99 | | 0.99 | | 0.99 | |

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。

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413.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少467.98万元，下降53.06%。主要原因是本单位业务活动开展减少，一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计413.93万元，其中：财政拨款收入413.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计413.93万元，其中：基本支出194.1万元，占46.89%；项目支出219.82万元，占53.11%。

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413.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少467.98万元，下降53.06%。主要原因是本单位业务活动开展减少，一般公共服务支出减少。

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413.93万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少467.98万元，下降53.06%。主要原因是本单位业务活动开展减少，一般公共服务支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出413.93万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出124.19万元，占30.00%；科学技术支出274.95万元，占66.42%；社会保障和就业支出6.90万元，占1.67%；卫生健康支出2.72万元，占0.66%；住房保障支出5.17万元，占1.25%。

（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109.13万元，支出决算为413.93万元，完成年初预算的379.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（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94.34元，支出决算为

124.19万元，完成年初预算数的131.64%。决算数与年初预算数存在的主要原因是其他发展与改革事务增加，支出增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为183.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初未做预算，年中追加项目资金。

3. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为91.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初未做预算，年中追加项目资金。

4. 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 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 194.1 万元。其中：人员经费 79.34 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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 114.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.99 万元。主要用于公务用车运行维护费。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，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 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 374.26 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，能够基本完成 2022 年度部门项目自评工作。存在问题：个别项目目前尚未开展，执行率较低。

2022 年度，本部门整体绩效自评得分为 97.93 分，评价等级为优。（后附项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------|---|----|---------|----|
| 2023 年 10 月 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 民权县特色商业区管理委员会 | | | | | |
| 部门整体支出情况（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 114.13 | 450.81 | 413.93 | 10 | 91.82 % | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 114.13 | 450.81 | 413.93 | - | 91.82 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 协调、组织有关职能部门和经营业主对特色商业区的公共秩序、治安交通、公共设施维护、市容卫生等实施综合管理；组织主题商业文化活动，积极对外宣传、推荐民权特色商业区，提高特色商业区的知名度、美誉度和吸引力； | | | 年度内协调、组织有关职能部门和经营业主对特色商业区的公共秩序、治安交通、公共设施维护、市容卫生等实施综合管理；组织主题商业文化活动，积极对外宣传、推荐民权特色商业区，提高特色商业区的知名度、美誉度和吸引力； | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 任务 1：保障人员支出和单位正常运转 | 2022 年主要工作为梦蝶会展中心展会筹备工作、招商引资、支持中小企业发展和管理支出 | | | 2022 年完成梦蝶会展中心展会筹备工作、招商引资、支持中小企业发展和管理支出 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|---------|-----------|-------|--------|----|------|---------|---------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 91.82% | 2 | 1.93 | -3.35 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 295% | 2 | 0 | 2850.00 | 年度内追加项目较多 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 8.18% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|------|---|---|------|--|
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------|------------|------|-----|-------|------|--|
| 产出 指标 | 重点工作 任务 完成 | 重点工作 计划完成率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 履职目 标实现 | 年度工作 目标实现率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 指标 | 履职效 益 | 经济效益 | 助县域经济高质量发展 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会效益 | 较好 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 满意度 | 社会公众 满意度 | 满意 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 服务对象 满意度 | ≥98% | 98% | 7 | 7 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.93 | | |



项目单位自评汇总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 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 |
|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 407001 | 民权县特色商业区管理委员会 | 407 | 民权县特色商业区管理委员会 | 总部经济奖励资金 | 可执行项目 | 经济建设股 | 183.7 | 183.7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 407001 | 民权县特色商业区管理委员会 | 407 | 民权县特色商业区管理委员会 | 梦蝶会展中心维修维护费 | 可执行项目 | 经济建设股 | 22.9 | 22.9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 407001 | 民权县特色商业区管理委员会 | 407 | 民权县特色商业区管理委员会 | 民权县第七届制冷装备博览会经费缺口 | 可执行项目 | 经济建设股 | 128.1 | 91.25 | 71.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.12 | 否 |
| 407001 | 民权县特色商业区管理委员会 | 407 | 民权县特色商业区管理委员会 | 梦蝶会展中心维护维修费 | 可执行项目 | 经济建设股 | 9.56 | 9.56 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 407001 | 民权县特色商业区管理委员会 | 407 | 民权县特色商业区管理委员会 | 管委会运行经费 | 可执行项目 | 经济建设股 | 30 | 29.97 | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99 | 否 |

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。

十九、城乡社区支出：城乡社区支出是指政府在城乡社区事务方面的支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。