

2022年度

西华经济技术开发区管理委员会部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## **第一部分 西华经济技术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 西华经济技术开发区管理委员会 概况

## 一、部门职责

1. 拟订经济技术开发区规划并组织实施；
2. 建设管理基础设施和公共服务设施；
3. 招商引资、承接产业转移和经济协作；
4. 建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
5. 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
6. 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
7. 培育和发展行业协会等中介组织；
8. 承担相关部门派驻机构的协调服务工作；

## 二、机构设置

西华经济技术开发区管理委员会内设机构6个，包括：根据中共西华县委机构编制委员会《关于印发河南省西华经济技术开发区与乡镇行政区域管理套合实施方案的通知》西编(2016)15号、西编(2020)17号，西华经济技术开发区管理委员会为县政府派出机构。2022年7月根据中共河南省委办公厅文件豫办(2022)9号《关于推进开发区“三化三制”改革的指导意见》的通知，西华经济技术开发区管理委员会被确立为省市开发区“三化三制”改革试点，通过实施“三化三制”改革经开区的干部队伍年龄结构、知识结构、专业结构大幅优化，经开区由原来的六科一办变更为四部两办（综合办公室、经济发展部、规划建设与行政审批部、数字经济产业服务部、循环经济产业服务部、特色商业区管理办公室）。

从决算单位构成看，西华经济技术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，其中二级预算单位包括：

1. 西华经济技术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

部门：西华经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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	3,792.35	一、一般公共服务支出	32	984.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,683.59	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	1,150.00
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	26.03
	9		九、卫生健康支出	40	10.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,000.00
	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	1,608.26
	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	12.96
	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	33,683.59

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42,475.94	<b>本年支出合计</b>	58	42,475.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	42,475.94	<b>支出总计</b>	62	42,475.94

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

部门：西华经济技术开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,475.94	42,475.94					
201	一般公共服务支出	984.34	984.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.34	984.34					
2010301	行政运行	984.34	984.34					
206	科学技术支出	1,150.00	1,150.00					
20604	技术与开发	1,150.00	1,150.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,150.00	1,150.00					
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03					
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	10.76	10.76					
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76					
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,608.26	1,608.26					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,608.26	1,608.26					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,608.26	1,608.26					
221	住房保障支出	12.96	12.96					

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
22102	住房改革支出	12.96	12.96					
2210201	住房公积金	12.96	12.96					
229	其他支出	33,683.59	33,683.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,683.59	33,683.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,683.59	33,683.59					

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：西华经济技术开发区管理委员会

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	42,475.94	1,034.09	41,441.85			
201	一般公共服务支出	984.34	984.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.34	984.34				
2010301	行政运行	984.34	984.34				
206	科学技术支出	1,150.00		1,150.00			
20604	技术与研究开发	1,150.00		1,150.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,150.00		1,150.00			
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03				
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,608.26		1,608.26			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,608.26		1,608.26			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,608.26		1,608.26			
221	住房保障支出	12.96	12.96				

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
22102	住房改革支出	12.96	12.96				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				
229	其他支出	33,683.59		33,683.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,683.59		33,683.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,683.59		33,683.59			

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：西华经济技术开发区管理委员会

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	3,792.35	一、一般公共服务支出	33	984.34	984.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,683.59	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	1,150.00	1,150.00		
	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	26.03	26.03		
	9		九、卫生健康支出	41	10.76	10.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00		5,000.00	
	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	1,608.26	1,608.26		
	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	12.96	12.96		
	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				

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
	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	33,683.59		33,683.59	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	42,475.94	<b>本年支出合计</b>	59	42,475.94	3,792.35	38,683.59	
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				
<b>总计</b>	32	42,475.94	<b>总计</b>	64	42,475.94	3,792.35	38,683.59	

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：西华经济技术开发区管理委员会

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	3,792.35	1,034.09	2,758.26
201	一般公共服务支出	984.34	984.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.34	984.34	
2010301	行政运行	984.34	984.34	
206	科学技术支出	1,150.00		1,150.00
20604	技术与开发	1,150.00		1,150.00
2060499	其他技术与开发支出	1,150.00		1,150.00
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
215	资源勘探工业信息等支出	1,608.26		1,608.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,608.26		1,608.26
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,608.26		1,608.26
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

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：西华经济技术开发区管理委员会

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	264.79	302	商品和服务支出	371.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.69	30201	办公费	60.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.95	30203	咨询费	11.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.53	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	27.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	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	83.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.00	30213	维修（护）费	36.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	47.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	397.33	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	21.43	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	397.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.33	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	

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
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	76.98			
	人员经费合计	662.12					公用经费合计	371.97

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

部门：西华经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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		38,683.59	38,683.59		38,683.59	
212	城乡社区支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		33,683.59	33,683.59		33,683.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,683.59	33,683.59		33,683.59	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,683.59	33,683.59		33,683.59	

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：西华经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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：西华经济技术开发区管理委员会

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

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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42,475.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,398.40万元，增长8.70%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,475.94万元，其中：财政拨款收入42,475.94万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42,475.94万元，其中：基本支出1,034.09万元，占2.43%；项目支出41,441.85万元，占97.57%。

## 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42,475.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,398.40万元，增长8.70%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

## 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3,792.35万元，占本年支出合计的8.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,017.89万元，下降80.86%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中的项目支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,792.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出984.34万元，占25.96%；科学技术（类）支出1,150.00万元，占30.32%；社会保障和就业（类）支出26.03万元，占0.69%；卫生健康（类）支出10.76万元，占0.28%；资源勘探工业信息等（类）支出1,608.26万元，占42.41%；住房保障（类）支出12.96万元，占0.34%。

## （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3,792.37万元，支出决算为3,792.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为984.34万元，支出决算为984.34万元，完成年初预算的100.00%。

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1,150.00万元，支出决算为1,150.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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25.70万元，支出决算为25.70万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100.00%。

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10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1,608.26万元，支出决算为1,608.26万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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12.96万元，支出决算为12.96万元，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1,034.09万元。其中：人员经费662.12万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费371.97万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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年初预算为38,683.60万元，支出决算为38,683.59万元，完成年初预算的100.00%。主要用于华泰棚户区改造，双创孵化园建设。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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0.00万元；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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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**

我部门不是行政机关，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆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1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。**

2022年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效

管理水平，促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度21个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度我单位西华经开区双创孵化园四期建设项目被财政局评为重点绩效评价项目。具体情况如下：1. 项目投资情况：项目规划总用地面积173466.91m<sup>2</sup>（约260.2亩），总建筑面积266197.12m<sup>2</sup>。本项目总投资135,834.62万元，其中：计划申请使用专项债券资金45,000.00万元，占项目总投资的33.13%，项目资本金90,834.62万元，由西华县财政安排，占项目总投资的66.87%。2. 资金安排：2022年项目到位债券资金为45000万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为21222.59万元，预算执行率为47.16%。3. 项目绩效目标：提升居民的居住水平；对于改善城市环境、提高人民的健康水平和促进城市的现代化建设具有十分

重要的意义。4. 实施成效：1#厂房、2#厂房已建成投用，综合站房、综合泵房、危化库、污水处理站等基本完工，等待设备安装，交付使用。3#、4#厂房按照进度正常进行。5. 主要问题及有关建议。主要问题：一是专项债券资金管理制度不完善，专项债券风险管理有待加强，未按照《周口市政务性债务管理领导小组办公室关于建立专项债券使用管理三项制度的通知》（周政债办函〔2022〕5号）的要求，建立项目内控管理和财务管理制度。二是项目配套资金未足额到位，根据可研报告及批复，该项目总投资额为135834.62万元，除专项债券45000万元之外需配套90834.62万元。申报专项债券时所提交实施方案中配套资金来源为：财政预算安排90834.62万元（占比66.87%），截至2022年12月31日，财政预算资金仅到位5680.24万元。三是项目建后未落实竣工验收，未及时交接，截止评价日，双创孵化园四期项目部分已经投入使用，项目资料未见竣工验收，未见交接程序。有关建议：1、严格专项债券项目管理，防范债务风险，建立健全项目内控管理和财务管理制度，规范财务管理，确保专项债券资金安全；提高工程建设质量和项目运营水平；保障项目顺利实施并有效完成。2、健全项目管理制度，建立健全项目管理制度，明确项目组织管理责任、项目实施流程、时间计划安排，根据项目建设特点以及过往同类项目实施经验，制定健全合理的项目管理制度，以便依法对实施项目进行标准化、规范化管理。3、按时足额支付工程款，项目债券资金按时足额到位，项目单位应严格落实项目资金管理，按照项目节点及时足额支付项目工程款。6. 评分得分和等级，绩效评级得分：83.11、评价结果等级：良。

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		西华经开区双创孵化园四期建设项目							
主管部门		西华经济技术开发区管理委员会		实施单位			西华经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	34500	10722.59	10	31.08 %	3.11		
	财政拨款	0	34500	10722.59	-	31.08 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算内容与项目内容匹配, 预算安排合理。			5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	家财经法规和财务管理及办法, 不存在挤占、挪用资金已全部纳入预算绩效管理系统。			5	5			
	预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	西华经开区双创孵化园四期建设项目, 规划总用地面积173466.91 m <sup>2</sup> (约260.2亩), 总建筑面积266197.12m <sup>2</sup> ; 建设内容为: 建筑物的土建、装饰装修、给排水、电力工程等及室外配套绿化、硬化、给排水、安防等设施工程专项债资金34500万元。	建设内容为: 建筑物的土建、装饰装修、给排水、电力工程等及室外配套绿化、硬化、给排水、安防等设施工程							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专项债资金	≤34500万元	10722.59万元	10	5	0.00		
产出指标	数量指标	建设企业个数	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高企业扩大投资再生产	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	95%	5	5	0.00		
总分					100	83.11			

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	资金管理 情况	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	评价等级				是否有较大偏 差
												优	良	中	差	
1	西华经济技术开发区管理委员会	2022年办公经费	120	55.6	46.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.63	√				无
2	西华经济技术开发区管理委员会	高铁站经费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
3	西华经济技术开发区管理委员会	奖补经费	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
4	西华经济技术开发区管理委员会	经开区工作经费	672.47	193.66	28.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.8	√				无
5	西华经济技术开发区管理委员会	经开区经费	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
6	西华经济技术开发区管理委员会	双创孵化园四期项目	10500	10500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
7	西华经济技术开发区管理委员会	科技创新发展资金	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
8	西华经济技术开发区管理委员会	其他工资福利费	160	159.53	99.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
9	西华经济技术开发区管理委员会	标准化厂房项目建设	20000	5000	25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.5	√				无
10	西华经济技术开发区管理委员会	经开区人民医院项目	34500	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				无
11	西华经济技术开发区管理委员会	双创孵化园四期项目	34500	10722.59	31.08%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	83.11		√			无
12	西华经济技术开发区管理委员会	双汇肉鸡电网配套	102	102	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
13	西华经济技术开发区管理委员会	西华县高铁站“开行奖励”	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
14	西华经济技术开发区管理委员会	项目迎检经费	200	174.45	87.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.72	√				无
15	西华经济技术开发区管理委员会	增资	1000	1000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
16	西华经济技术开发区管理委员会	增资项目	2000	2000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
17	西华经济技术开发区管理委员会	支持企业发展经费	5550.5	5550.49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
18	西华经济技术开发区管理委员会	支持本单位企业发展经费	2230	2047	91.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.18	√				无
19	西华经济技术开发区管理委员会	2021年综合治税工作先进单位 奖经费	15	0	0.00%	100.00%	100.00%	93.33%	0%	100%	63			√		有
20	西华经济技术开发区管理委员会	产业发展扶持资金	1171.1	1171.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
21	西华经济技术开发区管理委员会	大沙沟森林植被恢复费	221.64	221.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				无
汇总			114152.71	40108.06	35.14%						96.38					

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

## 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十六、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。