

2022 年度
平顶山高新技术产业开发区财政局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区财政局概况

- 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 平顶山高新技术产业开发区 财政局概况

一、部门职责

平顶山高新区财政局是高新区工作部门，贯彻落实党工委及上级财政部门关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）负责制定财政财务、国有资产、会计事务管理的规范性文件并组织实施。

（二）编制年度财政预、决算草案并组织实施。

（三）管理区级财政公共支出和财政投资评审、监督财政基金运行。

（四）负责国有土地出让金征收管理和使用监督。

（五）承办政府性融资工作。

（六）按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。

（七）负责组织实施国库管理制度和国库集中收付制度。

（八）负责会计管理、政府采购工作。

（九）负责行政事业单位国有资产管理。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区财政局内设机构5个，包括：综合科、预算科、国库科、支付科、国资局。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区财政局部门决算包括：本级决算，我部门没有二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

平顶山高新技术产业开发区财政局

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：平顶山高新技术产业开发区财政局

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	590.17	一、一般公共服务支出	32	390.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,235.81	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	0.00
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	14.65
	9		九、卫生健康支出	40	174.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,235.81
	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	10.93
	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	0.00
	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	4,825.98	本年支出合计	58	4,825.98
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	4,825.98	总计	62	4,825.98

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：平顶山高新技术产业开发区财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,825.98	4,825.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.35	390.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	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	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.99	164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.99	164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,235.81	4,235.81	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	4,235.81	4,235.81	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	4,235.81	4,235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	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：平顶山高新技术产业开发区财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,825.98	422.01	4,403.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.35	387.18	3.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	389.05	387.18	1.87	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	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	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.25	9.26	164.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.99	0.00	164.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.99	0.00	164.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,235.81	0.00	4,235.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,235.81	0.00	4,235.81	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	4,235.81	0.00	4,235.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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	590.17	一、一般公共服务支出	33	390.35	390.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,235.81	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	0.00	0.00	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	14.65	14.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.25	174.25	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	4,235.81	0.00	4,235.81	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	10.93	10.93	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	0.00	0.00	0.00	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	4,825.98	本年支出合计	59	4,825.98	590.17	4,235.81	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	4,825.98	总计	64	4,825.98	590.17	4,235.81	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

单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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		590.17	422.01	168.16
201	一般公共服务支出	390.35	387.18	3.17
20106	财政事务	389.05	387.18	1.87
2010601	行政运行	387.18	387.18	0.00
2010607	信息化建设	1.87	0.00	1.87
20199	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	174.25	9.26	164.99
21004	公共卫生	164.99	0.00	164.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.99	0.00	164.99
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	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

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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	296.58	302	商品和服务支出	109.70	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	186.53	30201	办公费	5.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	73.98	30203	咨询费	89.43	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15.27	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.23	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		311.84	公用经费合计				110.17	

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：平顶山高新技术产业开发区财政局

2022 年

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		0.00	4,235.81	4,235.81	0.00	4,235.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,235.81	4,235.81	0.00	4,235.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,235.81	4,235.81	0.00	4,235.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,235.81	4,235.81	0.00	4,235.81	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2022 年

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		0.00	0.00	0.00

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：平顶山高新技术产业开发区财政局

2022 年

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4825.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4342.85 万元，增长 898.90%。主要原因是本年度支付土地补偿款，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4825.98 万元，其中：财政拨款收入 4825.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4825.98 万元，其中：基本支出 422.01 万元，占 8.74%；项目支出 4403.97 万元，占 91.26%。

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 4825.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4342.85 万元，增长 898.90%。主要原因是本年度支付土地补偿款，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 590.17 万元，占支出合计的 12.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.04 万元，增长 22.16%。主要原因是 2022 年，人员调动，新增 2 人。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 590.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.35 万元，占 66.14%；

社会保障和就业(类)支出 14.65 万元,占 2.48%;卫生健康(类)支出 174.25 万元,占 29.53%;住房保障(类)支出 10.93 万元,占 1.85%。

(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 498.40 万元,支出决算为 590.17 万元,完成年初预算的 118.41%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 452.60 万元,支出决算为 387.18 万元,完成年初预算的 85.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,缩减支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

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 18.70 万元,支出决算为 14.09 万元,完成年初预算的 75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分资金尚未支付。

5. 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 0.60 万元,支出

决算为 0.56 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分社资金未支付。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 164.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。

7. 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 9.20 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 81.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分社资金未支付。

8. 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 2.10 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分社资金未支付。

9. 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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 14.90 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 73.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分社资金未支付。

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 422.01 万元。其中：人员经费 311.84 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 110.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 4235.81 万元。主要用于土地补偿款，年末无项目结转和结余资金数额较大。

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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 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。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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

2022 年度机关运行经费支出 110.17 万元，比 2021 年度增加 84.22 万元，增长 324.50%。主要原因是：2022 年业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.67 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 1.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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：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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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》和《中共河南省委河南省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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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相关工作。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”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4825.98 万元,其中基本支出 422.01 万元,项目支出 4403.97 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 10 个,涉及预算资金 4403.97 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为 98.17 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

部门整体自评表

部门(单位)名称		平顶山高新技术产业开发区财政局					
部门整体支出情况		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(万元)	9735.44	6088.66	4844.42	10	79.56	8.84
	资金来源:(1)政府预算资金	9735.44	6067.87	4825.98	-	79.53	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	20.79	18.44	-	88.7	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加快推进创新驱动,打造创新开放载平台,强化创新机制建设,创新财政投入机制;实施乡村振兴战略,改善农村人居环境;提升新型城镇化和基础建设水平,加大基础能力建设投入,推进基本公共服务全覆盖;建立长远机制,全面摸清隐性债务底数,积极防范化解政府债务风险,初步构建规范融资举债机制;积极支持保障和改善民生,不断夯实公共服务均等化;大力支持污染防治,促进社会事业发展,提升教育质量,推进文化建设;强化基本民生保障,促进就业创业,完善社会保障体系,;深入推进依法理财,不断增强财政现代化治理能力;保障区直部门正常运转,服务财政事业发展大局,为完成年度财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析等各项工作提供优质的政务及后勤保障服务;组织实施监督检查全区行政事业单位国有资产管理工			加快推进创新驱动,打造创新开放载平台,强化创新机制建设,创新财政投入机制;实施乡村振兴战略,改善农村人居环境;提升新型城镇化和基础建设水平,加大基础能力建设投入,推进基本公共服务全覆盖;建立长远机制,全面摸清隐性债务底数,积极防范化解政府债务风险,初步构建规范融资举债机制;积极支持保障和改善民生,不断夯实公共服务均等化;大力支持污染防治,促进社会事业发展,提升教育质量,推进文化建设;强化基本民生保障,促进就业创业,完善社会保障体系,;深入推进依法理财,不断增强财政现代化治理能力;保障区直部门正常运转,服务财政事业发展大局,为完成年度财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析等各项工作提供优质的政务及后勤保障服务;组织实施监督检查全区行政事业单位国有资产管理工 等。			

	作等。								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本支出类	用于保障人员工资、社保及住房公积金，职工福利，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。			保障了人员工资、社保及住房公积金，职工福利，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。				
	业务工作经费	用于保障各科室有关履职业务经费、报刊杂志征订金融改革创新工作、绩效管理、债务核查、党建活动资产评估机构监管等。			保障了各科室有关履职业务经费、报刊杂志征订金融改革创新工作、绩效管理、债务核查、党建活动资产评估机构监管等。				
	信息化经费	财政信息系统升级等，基础设施运维。			财政信息系统升级等，保障基础设施运维。				
	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
绩效 指标	投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		预算执行率	≥95%	79.56%	1	0.84	-16.25%	因疫情原因部分资金尚未支付	
		预算调整率	≤25%	37.67%	1	0.49	50.68%	根据单位需要进行预算调整，避免占用预算资金额度	
		结转结余率	≤20%	0.35%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤20%	0%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%		

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥99%	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%	
总分					100	98.17		

(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,我部门 2022 年度 10 个项目支出绩效自评中,10 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 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。

项目单位自评表

项目名称		疫情工作费用							
主管部门		平顶山高新技术产业开发区财政局		实施单位	平顶山高新技术产业开发区财政局				
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(万元):	0	9.91	9.91	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.91	9.91	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不断规范；绩效评价和绩效监控工作稳步开展		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度疫情物资保障等费用				2022 年疫情物资有效保障				
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
	成本指标	经济成本指标	疫情物资	≤9.91 万元	9.91 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	疫情防控住宿	≥37 人	45 人	5	5	0.00%		

		人员							
		采购酒精消毒用品	≥4500 瓶	5000 瓶	5	5	0.00%		
	质量指标	采购质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		资金支付准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	有力保障疫情防控工作顺利完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 90.64 分。

委托业务费绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分	评分情况
		类别	分值			
A 决策 (15 分)	A1 项目立项 (5 分)	A11 立项依据充分性	3	①项目履行是否属于该部门职责范围，是得 1.5 分，否得 0 分； ②项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重	3	①项目履行属于该部门职责范围，得 1.5 分； ②项目未与部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 1.5 分。

			复,是得 1.5 分,否得 0.5 分。		
		A12 立项程序规范性	2 ①项目立项是否符合三重一大事项程序,是得 1 分,否得 0 分; ②审批程序是否符合相关要求,是得 1 分,否得 0 分。	2	①项目立项符合三重一大事项程序,得 1 分;②审批程序符合相关要求,得 1 分。
	A2 绩效目标 (5 分)	A21 绩效目标合理性	3 ①有无年度绩效目标,有得 1 分,无得 0 分;如果没有, A2 不得分,不再对以下评分点进行评分; ②绩效目标是否能体现“产出”与“效果”,是得 1 分,否得 0 分; ③绩效目标是否定性定量相结合,是得 1 分,否得 0 分。	1	①有年度绩效目标,得 1 分; ②绩效目标未能体现“产出”与“效果”,得 0 分; ③绩效目标未能做到定性定量相结合,得 0 分。
		A22 绩效指标明确性	2 ①是否将项目目标全面细化分解为具体的绩效指标,得 1 分,否得 0 分; ②设置三级指标与二级指标是否匹配,是得 0.5 分,发现一处不匹配扣 0.1 分; ③设置三级指标指标值赋值是否正确,是得 0.5 分,发现一处不匹配扣 0.1 分。	1	①没有将项目目标全面细化分解为具体的绩效指标,扣 1 分,得 0 分; ②设置三级指标与二级指标匹配,得 0.5 分。 ③设置三级指标指标赋值正确,得 0.5 分。
	A3 资金投入 (5 分)	A31 预算编制科学性	5 ①预算编制是否有资金预算,是得 2 分,否得 0 分; ②预算内容和项目内容是否匹配,是得 1 分,否得 0 分; ③预算是否经过集体研究,是得 2 分,否得 0 分。	3	①年初设定有委托业务费资金预算,得 2 分。 ②预算内容与项目内容相匹配,得 1 分; ③预算未经过集体研究,扣 2 分,得 0 分。
B 过程 (30 分)	B1 资金管理 (15 分)	B11 资金到位率	3 资金到位率=(实际到位委托业务资金/预算委托业务资金)×100%;资金到位率×3,即为该项得分,满分 3 分。	3	该项目资金于 2022 年全部拨付至委托单位,得 3 分。
		B12 预算执行率	3 预算执行率=(实际支出的委托业务资金/实际到位的委托业务资金)×100%;预算执行率×3,即为该项得分,满分 3 分。	0.64	预算执行率: $6.36 \div 30 \times 100\% = 21.2\%$ 得分: $21.2\% \times 3 = 0.636$ 分。

		B13 资金使用合规性	5	①委托业务费的使用是否符合财务制度相关规定，是得 1 分，否得 0 分； ②查看资金拨付手续是否完整，程序是否合规，是得 2 分，否得 0 分； ③是否符合项目预算规定的用途（查看账簿记录、银行对账单、相关资料核实发现截留、挤占、挪用），是得 2 分，否得 0 分。	5	①委托业务费的使用符合财务制度相关规定，得 1 分； ②资金拨付手续完整，程序合规，得 2 分； ③符合项目预算规定的用途，得 2 分；
		B14 资金拨付及时性	4	委托业务费是否于 2022 年底之前拨付完毕（发现一处不及时扣 1 分，扣完为止，共计 4 分）。	4	委托业务费均于 2022 年 6 月底之前拨付完毕，得 4 分。
	B2 组织实施（15 分）	B21 管理制度健全性	8	①是否已制定或具有相应的财务管理制度、内部控制制度、三重一大等业务管理制度，是得 3 分，缺一项扣 0.5 分； ②是否有预算绩效管理制度，是得 2 分，否得 0 分。 ③管理制度是否全面、合法、合规、内容充实，具有可操作性，是得 3 分，否则发现一处扣 0.5 分。	6	①已制定且具有相应的财务管理制度、工作制度、三重一大制度、收入管理制度及支出审批管理制度，得 3 分。 ②没有预算绩效管理制度，扣 2 分，得 0 分； ③管理制度全面、合法、合规、内容充实，具有可操作性，得 3 分。
		B22 制度执行有效性	7	①财务处理上是否单列预算项目进行专项核算，是得 3 分，否得 0 分； ②项目合同管理是否落实，是得 2 分，否得 0 分； ③项目实施过程中资金的使用、申请、拨付资料是否齐全并及时归档，是得 2 分，否得 0 分。	7	①财务上单列“委托业务费”项目类别进行专项核算，得 3 分； ②项目合同管理落实，合同要素齐全：签字、盖章、日期等，得 2 分； ③项目实施过程中资金的使用、申请、拨付资料齐全并及时归档，得 2 分。
C 产出（30 分）	C1 产出数量（6 分）	C11 实际完成率	6	实际系统服务、业务委托数与计划系统服务、业务委托数相比，按比例得分，如果未完成按比例得分；如果实际完成值超过计划值，误差不足 30%，不扣分，误差超过 30%时，每超过 1%扣 1%的分值，最多扣 40%，满分 6 分。	6	①实际支付费用 2 笔，完成率 100%，得 2 分； ②举办读书分享会 1 场，完成率 100%，得 2 分。 ③安装支付线路 32 条，完成率 100%，得 2 分。
	C2 产出质量（10 分）	C21 支付准确率	5	抽样调查，按照质量达标比例评分，满分 5 分。	5	抽样 10 人，质量达标率 100%，得 5 分。

		C22 安全事故发生率	5	读书分享会期间是否有安全事故发生，是得 0 分，否得 5 分。	5	读书分享会期间未发生安全事故，得 5 分。
	C3 产出时效 (7 分)	C31 费用支付及时性	7	是否按照合同约定时间支付，是得 7 分，否得 0 分。	7	费用均在约定时间内支付，达标率 100%，得 7 分。
	C4 产出成本 (7 分)	C41 成本控制有效性	7	成本的支出是否按合同约定标准、预设的任务完成任务，是得 7 分，否得 0 分。	7	2022 年度委托业务费用均按合同约定成本进行支付，成本控制有效，该项得 7 分。
D 效益 (25 分)	D1 社会效益 (10 分)	D11 保障财务工作正常开展	5	抽样调查评分 (5 分)。	5	通过访谈财务人员，评价得分率 100%，得 5 分。
		D12 促进职工之间的交流	5	抽样调查评分 (5 分)。	5	调研 10 人，评价得分率 100%，得 5 分。
	D2 满意度 (15 分)	D21 财务人员满意度	7	抽样调查评分 (7 分)。	7	满意度 98%，大于设置的指标值 90%，得 7 分。
		D22 参与读书分享会人员满意度	8	抽样调查评分 (8 分)。	8	满意度 98%，大于设置的指标值 90%，得 8 分。
总分			100		90.64	

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。