

2022 年度
平顶山高新技术产业开发区综合办公
室部门决算

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综合办公室概况

- 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 综合办公室概况

一、部门职责

负责总值班、文印室管理工作；负责文件排版和印刷工作；负责管委会各类会议的组织与服务工作；负责管委会网络、视频、技术支持管理工作，以及办公设备维护，耗材采购、发放工作；负责高新区门户网日常运营、维护管理和对外信息发布工作。组织审核以党工委、管委会或办公室名义制发的文件和有关材料，处理上级下发和下级上报的各类公文；负责会议议题、会议记录整理工作，以及督办会议决定事项；负责互联网+政务服务工作，以及市长热线；负责管委会政务公开，全区信息公开工作；负责档案管理工作。负责监督检查法律、法规、规章的执行情况，协助上级完成重大行政违法案件的调查；负责把关政府合同，公文政策法规；负责对规范性文件修改和建议工作；负责行政复议案件代理、应诉工作以及党工委、管委会重大决策的法律援助工作，负责高新区法律顾问专家库及法律顾问管理工作。负责年度责任目标的分解下达以及目标完成情况的督查工作；完成工委、管委会的重大决策、重要文件、重工会议、重要工作部署、上级领导批示件及交办事项的督查督办工作；负责市委书记、市长信箱网民留言回复工作；负责人大、政协的对接联络和建议提案回复工作。负责管委会办公楼维护、区机关供水、供电、电梯、供暖管理工作，以及保安、保洁、食堂、车辆等机关事务管理工作。完成区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区综合办公室内设机构 6 个，包括：综合科、绩效考核办公室、文电室、法制办、督查督办室、机关事务管理科。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区综合办公室部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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综合办公室

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	1,095.19	一、一般公共服务支出	32	1,043.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	14.51
	9		九、卫生健康支出	40	27.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	9.82
	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	1,095.19	本年支出合计	58	1,095.19
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	1,095.19	总计	62	1,095.19

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

单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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		1,095.19	1,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,043.06	1,043.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.06	1,043.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,043.06	1,043.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	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综合办公室

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		1,095.19	293.37	801.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,043.06	260.85	782.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.06	260.85	782.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,043.06	260.85	782.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.81	8.20	19.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	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综合办公室

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	1,095.19	一、一般公共服务支出	33	1,043.06	1,043.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14.51	14.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81	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	0.00	0.00	0.00	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	9.82	9.82	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	1,095.19	本年支出合计	59	1,095.19	1,095.19	0.00	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	1,095.19	总计	64	1,095.19	1,095.19	0.00	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综合办公室

2022 年度

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		1,095.19	293.37	801.82
201	一般公共服务支出	1,043.06	260.85	782.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.06	260.85	782.21
2010301	行政运行	1,043.06	260.85	782.21
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	27.81	8.20	19.61
21004	公共卫生	19.61	0.00	19.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.61	0.00	19.61
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	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综合办公室

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	275.71	302	商品和服务支出	3.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	191.11	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.84	30203	咨询费	0.00	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	23.15	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	13.99	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	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	9.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	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	14.16	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	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.81	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	2.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.09	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	1.35	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	0.00	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		289.87	公用经费合计					3.50

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综合办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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		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综合办公室

2022 年度

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
20.00	0.00	12.00	0.00	12.00	8.00	12.41	0.00	9.30	0.00	9.30	3.11

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 1095.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 178.70 万元，下降 14.03%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1095.19 万元，其中：财政拨款收入 1095.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1095.19 万元，其中：基本支出 293.37 万元，占 26.79%；项目支出 801.82 万元，占 73.21%。

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 1095.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.70 万元，下降 14.03%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

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 1095.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.70 万元，下降 14.03%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1095.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1043.06 万元，占

95.24%；社会保障和就业（类）支出 14.51 万元，占 1.32%；卫生健康（类）支出 27.81 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 9.82 万元，占 0.90%。

（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 1263.30 万元，支出决算为 1095.19 万元，完成年初预算的 86.69%。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 1218.55 万元，支出决算为 1043.06 万元，完成年初预算的 85.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 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 18.60 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分社保未支付。

3. 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 0.70 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 72.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分社保未支付。

4. 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 19.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

5. 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 9.09 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分社保未支付。

6. 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 1.20 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分社保未支付。

7. 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 0.37 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分社保未支付。

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 14.79 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 66.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金未支付完。

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 293.37 万元。其中：人员经费 289.87 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3.50 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、福利费。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 20.00 万元，支出决算为 12.41 万元，完成预算的 62.05%。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厉行节约，压缩支出。

(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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.30 万元，完成预算的 77.50%，占 74.94%；公务接待费支出决算 3.11 万元，完成预算的 38.88%，占 25.06%。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无差异。

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 12.00 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 77.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。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 9.30 万元。主要用于燃油费，车辆保险费，车辆维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 8.00 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 38.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。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 3.11 万元。主要用于客商接待，领导调研。2022 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 161 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 3.50 万元，比 2021 年度减少 744.61 万元，下降 99.53%。主要原因是大部分资金列项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 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 2.98 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 2.98 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 2 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 2 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 1095.19 万元，其中基本支出 293.37 万元，项目支出 801.82 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 21 个，涉及预算资金 801.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。部分项目未纳入绩效管理。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 86.97 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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 06 月							
部门（单位）名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室					
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	1263.3	1683.58	1120.87	10	66.58%	7.4
	资金来源（1）财政拨款	1263.3	1642.58	1095.19	-	66.67%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	41	25.68	-	62.63%	-
年	预期目标			实际完成情况			

<p>度 履 职 目 标</p>	<p>负责总值班、文印室管理工作；负责文件排版和印刷工作；负责管委会各类会议的组织与服务工作；负责管委会网络、视频、技术支持管理工作，以及办公设备维护，耗材采购、发放工作；负责高新区门户网日常运营、维护管理和对外信息发布工作。组织审核以党工委、管委会或办公室名义制发的文件和有关材料，处理上级下发和下级上报的各类公文；负责会议议题、会议记录整理工作，以及督办会议决定事项；负责互联网+政务服务工 作，以及市长热线；负责管委会政务公开，全区信息公开工作；负责档案管理工作。负责监督检查法律、法规、规章的执行情况，协助上级完成重大行政违法案件的调查；负责把关政府合同，公文政策法规；负责 对规范性文件修改和建议工作；负责行政复议案件代理、应诉工作以及党工委、管委会重大决策的法律援助工作，负责高新区法律顾问专家库及法律顾问管理工作。 负责年度责任目标的分解下达以及目标完成情况的督查工作；完成工委、管委会的重大决策、重要文件、重工会议、重要工作部署、上级领导批示件及交办事项的督查督办工作；负责市委书记、市长信箱网民留言回复工作；负责人大、政协的对接联络和建议提案回复工作。负责管委会办公楼维护、区机关供水、供电、电梯、供暖管理工作，以及保安、保洁、食堂、车辆等机关事务管理工作。完成区工委、管委会交办的其他事项。</p>	<p>完成了总值班、文印室管理工作；文件排版和印刷工作；管委会各类会议的组织与服务工作；管委会网络、视频、技术支持管理工作，以及办公设备维护，耗材采购、发放工作；高新区门户网日常运营、维护管理和对外信息发布工作。组织审核以党工委、管委会或办公室名义制发的文件和有关材料，处理上级下发和下级上报的各类公文；会议议题、会议记录整理工作，以及督办会议决定事项；互联网+政务服务工 作，以及市长热线；管委会政务公开，全区信息公开工作；档案管理工作。负责监督检查法律、法规、规章的执行情况，协助上级完成重大行政违法案件的调查；把关政府合同，公文政策法规；对规范性文件修改和建议工作；行政复议案件代理、应诉工作以及党工委、管委会重大决策的法律援助工作，高新区法律顾问专家库及法律顾问管理工作。年度责任目标的分解下达以及目标完成情况的督查工作；完成工委、管委会的重大决策、重要文件、重工会议、重要工作部署、上级领导批示件及交办事项的督查督办工作；市委书记、市长信箱网民留言回复工作；人大、政协的对接联络和建议提案回复工作。管委会办公楼维护、区机关供水、供电、电梯、供暖管理工作，以及保安、保洁、食堂、车辆等机关事务管理工作。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况

督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作。	文件的排版及印刷、督查督办、市长热线、法律法规、网络技术、档案管理、职工体检、房屋租赁、车辆管理、食堂管理、保安保洁、办公楼设施维护等后勤保障等工作。	完成了文件的排版及印刷、督查督办、市长热线、法律法规、网络技术、档案管理、职工体检、房屋租赁、车辆管理、食堂管理、保安保洁、办公楼设施维护等后勤保障等工作，保障了各项工作顺利开展。
--------------------------------------	---	--

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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	

	专项资金细化率	$\geq 90\%$	90%	1.5	1.5	0.00	
	预算执行率	$\geq 95\%$	66.58%	1.5	1.05	-29.92	疫情原因,支出减少,资金支付率低;以后加强资金支付监管,做预算时考虑各方面因素,使预算更加准确
	预算调整率	$\leq 30\%$	33.27%	1.5	1.34	10.90	疫情原因,支出减少,资金支付率低;以后加强资金支付监管,做预算时考虑各方面因素,使预算更加准确
	结转结余率	$\leq 20\%$	33.42%	1.5	0.49	67.10	疫情原因,支出减少,资金支付率低;以后加强资金支付监管,做预算时考虑各方面因素,使预算更加准确
	“三公经费”控制率	$\leq 98\%$	62.07%	1.5	1.5	0.00	

	政府采购执行率	≥100%	40.27%	1.5	0.6	-59.73	疫情原因,支出减少,资金支付率低;以后加强资金支付监管,做预算时考虑各方面因素,使预算更加准确
	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	0%	1.5	0	-100.00	未开展
产出指标	重点工作	本年度各	=95%	70%	15	11.05	-26.32	疫情原因,支出减少,资金支付率低,以后加强资金

	任务完成	科室正常开展相关业务						支付监管,做预算时考虑各方面因素,使预算更加准确
	履职目标实现	全年重点工作	≥95%	70%	10	7.37	-26.3 2	疫情原因,支出减少,资金支付率低;以后加强资金支付监管,做预算时考虑各方面因素,使预算更加准确
效益指标	履职效益	办公楼安全保卫及物业管理工作	≥100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	本年度服务群群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	

总分	10 0	86.8		
----	---------	------	--	--

(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 21 个项目支出绩效自评中,4 个项目自评等级为优,11 个项目自评等级为良,4 个项目自评等级为中,2 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。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 06 月							
项目名称	培训费						
主管部门	平顶山高新技术产业开发区综合办公室		实施单位		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
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:	0.12	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.12	0.12	0.12	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		优		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2022 年度圆满完成工作任务		2022 年度圆满完成工作任务。					
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	业务培训	≤0.12 万元	0.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	培训完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	标						
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 93.4 分。

公务接待费项目

绩效评价指标得分项目表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10 分)	A1 项目立项 (2 分)	A11 立项依据充分性 (1 分)	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (0.2 分)；	1	1	立项依据充分
			②项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.2 分)；			
			③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (0.2 分)；			
			④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.2 分)；			
			⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 (0.2 分)。			
		A12 立项程序规范性 (1 分)	① 项目按照规定的程序申请设立 (0.3 分)	1	1	立项程序规范
② 审批文件、材料符合相关要求 (0.4 分)						
③经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(0.3 分)						
A2 绩效管理	A21 绩效目标合理性 (2 分)	① 项目有绩效目标 (0.5 分)；	2	1.5	资金支出内容与绩效目标有	
		②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (0.5 分)；				

	(4分)		③项目预期产出效益和效果符合正常水平(0.5分)；			偏差
			④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。			
		A22 绩效指标明确性(2分)	① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)；	2	2	绩效指标明确
			② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)；			
	③ 与项目目标任务数或计划数相对应。(0.5分)					
	A3 资金投入(4分)	A31 预算编制科学性(2分)	①预算编制经过科学论证(0.5分)；	2	1	预算内容与项目内容不太匹配
			②预算内容与项目内容匹配(0.5分)；			
			③预算额度测算依据充分，按照标准编制(0.5分)；			
			④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(0.5分)。			
	A32 资金分配合理性(2分)	①预算资金分配依据充分(1分)；	2	2	资金分配合理	
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应(1分)。						
B 项目管理(20分)	B1 资金管理(10分)	B11 资金到位率(3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。全部到位得满分，资金未全部到位酌情扣分。	3	3	资金到位率100%
		B12 预算执行率(3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。全部支出得满分，资金未全部支出酌情扣分。	3	2.9	预算执行率97.8%
		B13 资金使用合规性(4分)	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；	4	4	资金分配合规
			②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)；			
③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；						
	④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。					
B2 组织实施(10分)	B21 管理制度健全性(3分)	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分)；	3	3	管理制度健全	
		②财务和业务管理制度合法、合规、完整(1分)；				

	分)		③制定相应内控制度并执行(1分)。			
		B22 制度执行有效性(3分)	①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(0.5分); ③项目合同书、检查报告等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(0.5分)。	3	3	制度执行有效
		B23 主管部门监控有效性(4分)	①项目合同管理规范,内容完备、公司印章管理规范项目进度管理监督工作开展全面(需提供工作日志、记录、会议纪要等)、验收工作监督执行到位(需提供工作记录,会议纪要、成果文件等)(1分); ②财务收支计划、年度预决算报告及时上报(1分); ③会计核算及时规范:财务数据准确(1分); ④采取了必要的监控措施(1分)。	4	4	主管单位监控有效
C 项目成本(10分)	C1 产出成本(10分)	C11 公务接待费控制成本	项目计划成本 10.00 万元,在成本控制范围以内(10分);超出成本控制范围按比例计算扣分	10	10	成本控制合理
D 项目产出(40分)	D1 产出数量(20分)	D11 接待人次实际完成率	接待,达标得满分,未达标酌情扣分。	20	15	接待人次完成 200 多人次
	D2 产出质量(10分)	D21 接待完成率	接待完成率,符合得满分,未达标准酌情扣分。	10	10	接待完成率 100%
	D3 产出时效(10分)	D31 接待完成及时性	项目按规定执行得满分,未按规定进度执行酌情扣分	10	10	及时

	分)					
E 项目效益(20分)	E1 社会效益 (10分)	E11 保障工作正常开展。	保障工作正常开展。根据项目产生的效益酌情得分	10	10	保障工作正常开展
	E2 满意度 (10分)	E21 接待对象满意度	针对该项目范围内投诉率调查。根据该项目范围内接待人员满意程度酌情得分	10	10	投诉率 0 次
合 计				100	93.4	
评价等级	优					
主评人意见：						
评价机构盖章：						

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。