

2022 年度
濮阳市濮东产业集聚区管委会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市濮东产业集聚区管委会概况

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 濮阳市濮东产业集聚区管委会概况

一、部门职责

- （一）、拟定濮东产业集聚区管委会规划并组织实施；
- （二）、起草产业区财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,组织涉外财政、债务等有关协议；
- （三）、负责产业区财政收支管理工作,承担财政收支管理责任；完善转移支付制度；
- （四）、建设管理基础设施和公共服务设施；
- （五）、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；
- （六）、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报
- （七）、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；承办当地党委政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市濮东产业集聚区管委会内设机构 5 个，分别是：综合办公室、规划国土局、建设管理局、经济发展与招商服务局、濮东龙湖广场管理办公室。

从决算单位构成看，濮阳市濮东产业集聚区管委会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市濮东产业集聚区管理委员会

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	6,237.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	79.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.87
	9		九、卫生健康支出	40	32.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,472.37
	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	600.00
	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	23.05
	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	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	23.05
	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	
本年收入合计	27	12,237.06	本年支出合计	58	12,237.06
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	12,237.06	总计	62	12,237.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市濮东产业集聚区管理委员会

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		12, 237. 06	12, 237. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	79. 63	79. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	79. 63	79. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	79. 63	79. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 87	29. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 40	28. 40	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	28. 40	28. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 14	32. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 14	12. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 03	11. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	5,472.37	5,472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.34	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	420.34	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,449.20	2,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,369.20	2,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,602.83	2,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,602.83	2,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市濮东产业集聚区管理委员会

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		12,237.06	485.40	11,751.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.14	12.14	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,472.37	420.34	5,052.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.34	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	420.34	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,449.20	0.00	2,449.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,369.20	0.00	2,369.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,602.83	0.00	2,602.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,602.83	0.00	2,602.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市濮东产业集聚区管理委员会

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	6,237.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	79.63	79.63	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	29.87	29.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.14	32.14	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	5,472.37	5,472.37	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	600.00	600.00	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	23.05	23.05	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	27	12,237.06	本年支出合计	59	12,237.06	6,237.06	6,000.00	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	12,237.06	总计	64	12,237.06	6,237.06	6,000.00	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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：濮阳市濮东产业集聚区管理委员会

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		6,237.06	485.40	5,751.66
206	科学技术支出	79.63	0.00	79.63
20699	其他科学技术支出	79.63	0.00	79.63
2069999	其他科学技术支出	79.63	0.00	79.63
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	32.14	12.14	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
212	城乡社区支出	5,472.37	420.34	5,052.03

21201	城乡社区管理事务	420.34	420.34	0.00
2120101	行政运行	420.34	420.34	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,449.20	0.00	2,449.20
2120303	小城镇基础设施建设	2,369.20	0.00	2,369.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
21299	其他城乡社区支出	2,602.83	0.00	2,602.83
2129999	其他城乡社区支出	2,602.83	0.00	2,602.83
215	资源勘探工业信息等支出	600.00	0.00	600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00	0.00	600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00	0.00	600.00
221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00
22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	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。

2022 年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：濮阳市濮东产业集聚区管理委员会

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	458.60	302	商品和服务支出	26.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.98	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		458.60	公用经费合计					26.80

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市濮东产业集聚区管理委员会

金额单位：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
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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市濮东产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市濮东产业集聚区管理委员会

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00

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。

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 12,237.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,253.74 万元，下降 33.82%。主要原因是压缩财政开支，收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,237.06 万元，其中：财政拨款收入 12,237.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12,237.06 万元，其中：基本支出 485.4 万元，占 3.97%；项目支出 11,751.66 万元，占 96.03%。

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 12,237.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,253.74 万元，下降 33.82%。主要原因是财政开支，收支减少。

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 6,237.06 万元，占支出合计的 50.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,404.74 万元，下降 46.43%。主要原因是财政开支，收支减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,237.06 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 79.63 万元，占 1.28%；社

会保障和就业（类）支出 29.87 万元，占 0.49%； 卫生健康（类）支出 32.14 万元，占 0.52%；城乡社区（类）支出 5472.37 万元，占 87.74%；资源勘探工业信息等（类）支出 600 万元，占 9.62%；住房保障（类）支出 23.05 万元，占 0.37%。

（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 1436 万元，支出决算为 6,237.06 万元，完成年初预算的 434.34%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为今年追加项目：上海伽思空气净化设备有限公司 2020 年度扶持资金，故财政资金收、支增加。

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 30.8 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动，调离本单位，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.2 万元，支出决算数为 12.14 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动，调离本单位，单位医疗缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为今年追加项目：疫情防控工作经费，故财政资金收、支增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 370.5 万元，支出决算数为 420.34 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扩大经济建设，财政资金收、支增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2369.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为今年追加项目：道路建设项目资金及租地费用，故财政资金收、支增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为今年追加项目：集聚区道路绿化养护费，故财政资金收、支增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 1000 万元，支出决算数为 2602.83 万元，完成年初预算的 260.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扩大经济建设，财政资金收、支增加。

9. 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）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 600 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为今年追加项目：河南长兴建设集团有限公司 2021 年度扶持奖励资金，故财政资金收、支增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 22.5 万元，支出决算数为 23.05 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据主管部门要求缴费上调，故财政资金收、支增加。

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 485.4 万元。其中：人员经费 458.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 6000 万元，支出决算为 6,000 万元。此项目为政府专项债券（标准化厂房项目工程建设资金），主要用于标准化厂房项目工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%，占 66.67%；公务接待费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，占 33.33%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.00 万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费等。截止 2022 年期末，濮阳市濮东产业集聚区管委会财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。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 5.00 万元。主要用于公务接待工作。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 335 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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，占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：公务用车 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 6 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。

1、2022 年，濮阳市濮东产业集聚区管委会纳入预算绩效管理的支出总额为 12237.06 万元，其中人员经费支出 458.60 万元，运行经费支出 26.80 万元；支出项目共 1 个，支出金额 11751.66 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1148 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、产业集聚区运行经费项目，确保辖区内的日常工作顺利完成，提升经济发展，优化营商环境。产出指标是实际工作工作量支出，高效高能完成。

2、产业集聚区聘用技术人员工资项目，聘用技术人员补充单位技术力量，高质量的完成技术性工作任务，创新推动产业区发展。产出值是为濮东产业集聚区发展提供技术支撑，促进专业领域发展。

3、产业集聚区结转项目安排支出项目，加强辖区内基础设施建设，带动经济发展，为全市人民创造良好的营商环境。产出值是四条道路建设，其中两条道路因资金缺口目前未竣工。

改进措施及建议：争取上级资金，申请财政拨款。

附件：区级部门项目支出绩效自评表（2022 年度）

区级部门项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		产业集聚区运行经费			
主管部门		濮阳市濮东产业集聚区管委会			
实施单位		濮阳市濮东产业集聚区管委会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	45	执行数:	45	
	其中: 政府预算资金	45	其中: 政府预算资金	45	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保产业区日常工作运行, 促进辖区内的经济发展。			已完成 100%。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	按照实际工作量支出	按工作量完成	全部完成
		社会成本指标	实际业务发生	根据实际业务完成	全部完成
		生态环境成本指标	合格	达标	符合环保要求
	产出指标	数量指标	实际工作支出	实际支付完成	全部完成
		质量指标	带动产业区的工作发展	全部完成	全部完成
		时效指标	高效完成工作	全部完成	全部完成
	效益指标	经济效益指标	带动辖区内的经济	全部完成	全部完成
		社会效益指标	提高经济发展	全部完成	全部完成
		生态效益指标	符合环保要求	合格	合格
	满意度	服务对象	满意	满意	非常满意

	指标	满意度指标			
--	----	-------	--	--	--

区级部门项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		产业集聚区聘用技术人员工资			
主管部门		濮阳市濮东产业集聚区管委会			
实施单位		濮阳市濮东产业集聚区管委会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	103	执行数:	103	
	其中: 政府预算资金	103	其中: 政府预算资金	103	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	补充单位技术力量, 高质量的完成技术性工作任务, 创新推动产业区发展。			已完成 100%。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	政府购岗数量	36 人	全部支付完成
		社会成本指标	带动就业	支付完成	全部支付完成
		生态环境成本指标	合格	达标	符合环保要求
	产出指标	数量指标	按照文件要求发放 36 人工资	36 人	全部支付完成
		质量指标	完成单位的各项技术问题	全部完成	全部完成
		时效指标	高效完成工作	全部完成	全部完成
	效益指标	经济效益指标	为濮东产业集聚区发展提供技术支撑, 促进专业领域发展。	高效完成	全部完成
		社会效益指标	带动专业技术人员就业	全部完成	全部完成
			推动经济增长		
		生态效益指标	符合环保要求	合格	合格
	满意度	服务对象	满意	满意	非常满意

	指标	满意度指标			
--	----	-------	--	--	--

区级部门项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	产业集聚区结转项目安排支出				
主管部门	濮阳市濮东产业集聚区管委会				
实施单位	濮阳市濮东产业集聚区管委会				
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1000	执行数:	1000	
	其中: 政府预算资金	1000	其中: 政府预算资金	1000	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度 总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	成结转项目安排支出, 加强基础设施建设, 促进辖区内的经济发展。		已完成 100%。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	经济成本 指标	实际支付费用	按工作量完成	全部完成
		社会成本 指标	完善经济建设, 优化营商环境	根据实际业务完成	全部完成
		生态环境 成本指标	符合生态要求	达标	符合环保要求
	产出指标	数量指标	实际项目安排支出	实际支付完成	全部完成
		质量指标	严格按照相关规范实施项目建设	全部完成	全部完成
		时效指标	完成安排支出	全部完成	全部完成
	效益指标	经济效益 指标	提升产业区的形象, 优化营商环境	全部完成	全部完成
		社会效益 指标	提高经济发展	全部完成	全部完成
		生态效益 指标	符合环保要求	合格	合格
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意	满意	非常满意

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。