

滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县滑东新区（商务中心区）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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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

第一部分滑县滑东新区（商务中心区） 管理委员会概况

一、部门职责

单位的主要职责是：负责县委、县政府重大决策部署在滑东新区（商务中心区）的贯彻落实；负责滑东新区（商务中心区）的总体规划和管理；负责招商引资、项目建设、非公经济、信息统计、企业服务等经济管理职能；负责区内基础设施、公共服务设施的建设管理和城市管理工作；建立并管理投资、融资、商业、人才平台；优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；培育和发展行业协会等服务型组织；承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；承办县委、县政府交办的其他工作等。

二、机构设置

滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会机关内设机构4个，包括综合办公室、项目服务科、规划建设科、商务中心科。另设有1个事业单位滑县滑东新区（商务中心区）综合服务中心。

从决算单位构成看，滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会部门决算主要包括本级决算，无二级机构。

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：滑县滑东新区（商务中心区）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	984,767.17	一、一般公共服务支出	14	796,122.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	87,973.75
八、其他收入	6	0	九、卫生健康支出	19	41,238.20
	7		十九、住房保障支出	20	59,976.00
	8		21	
本年收入合计	9	984,767.17	本年支出合计	22	985,310.17
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	0
年初结转和结余	11	543.00	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	985,310.17	总计	26	985,310.17

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：滑县滑东新区（商务中心区）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		984,767.17	984,767.17					
201	一般公共服务支出	795,579.22	795,579.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795,579.22	795,579.22					
2010301	行政运行	622,045.01	622,045.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173,534.21	173,534.21					
208	社会保障和就业支出	87,973.75	87,973.75					
20805	行政事业单位养老支出	86,890.08	86,890.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,890.08	86,890.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1,083.67	1,083.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,083.67	1,083.67					
210	卫生健康支出	41,238.20	41,238.20					
21011	行政事业单位医疗	41,238.20	41,238.20					
2101101	行政单位医疗	40,186.70	40,186.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,051.50	1,051.50					
221	住房保障支出	59,976.00	59,976.00					
22102	住房改革支出	59,976.00	59,976.00					

2210201	住房公积金	59,976.00	59,976.00					
201	一般公共服务支出	984,767.17	984,767.17					

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：滑县滑东新区（商务中心区）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		985,310.17	985,310.17	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	796,122.22	796,122.22	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796,122.22	796,122.22	0	0	0	
2010301	行政运行	622,588.01	622,588.01	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173,534.21	173,534.21	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	87,973.75	87,973.75	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	86,890.08	86,890.08	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,890.08	86,890.08	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1,083.67	1,083.67	0	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,083.67	1,083.67	0	0	0	
210	卫生健康支出	41,238.20	41,238.20	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	41,238.20	41,238.20	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	40,186.70	40,186.70	0	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,051.50	1,051.50	0	0	0	
221	住房保障支出	59,976.00	59,976.00	0	0	0	
22102	住房改革支出	59,976.00	59,976.00	0	0	0	
2210201	住房公积金	59,976.00	59,976.00	0	0	0	

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：滑县滑东新区（商务中心区）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	98.48	一、一般公共服务支出	16	79.61	79.61	0.00	
十九、住房保障支出	2	0	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	87.975	87.975	0.00	
	8		九、卫生健康支出	23	4.12	4.12	0.00	
	9		十九、住房保障支出	25	6.000	6.000	0.00	
本年收入合计	10	98.48	本年支出合计	26	98.53	98.53	0.00	
年初财政拨款结转和结余	11	0.05	年末财政拨款结转和结余	27	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	12	0.05		28				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		29				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		30				
总计	15	98.53	总计	31	98.53	98.53	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

部门：滑县滑东新区（商务中心区）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		98.537	98.537	0
201	一般公共服务支出	79.61	79.61	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.612	79.612	0
2010301	行政运行	62.26	62.26	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.35	17.35	0
208	社会保障和就业支出	8.8	8.8	0
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0
21011	行政事业单位医疗	4.120	4.120	0

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

单位：万元

部门：滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会

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	78.59	302	商品和服务支出	19.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.69	30201	办公费	17.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		78.59	公用经费合计					19.94	

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：滑县淮·东新区（商务中心区）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
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							

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

部门：滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会

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				

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：滑县滑东新区（商务中心区）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。

说明：我部门没有三公经费支出，故本表无数据

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）公开 11 表

部门（单位）名称		滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会							
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）	89.66	102.25	98.53	10	96.36	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	89.66	102.25	98.53	10	96.36	10		
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	加快滑东新区道路建设和改造，延伸断头路，规划新建城市新路，通过完善城市功能，提升城市品位。通过重点项目的落地实施，逐步提升滑东新区的承载能力，吸引更多人口到滑东新区就业落户，增强人口流量，提高竞争力。把滑东新区建设成风景优美、生态宜人、功能完善、宜商宜业的现代化生态城区，引领促进城市经济发展，提升城市综合竞争力。提升商务中心区承载能力，把现商务中心区建设成为以高端服务业为主导，功能齐备、业态先进、布局合理、管理高效，具有较强辐射带动能力的区域性现代区域，成为我县经济高质量发展的新引擎、新动力，滑县城市综合竞争力的重要支撑。			基本完成 2022 年目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	滑县滑东新区（商务中心）管理委员会人员及业务经费	滑县滑东新区范围内、县商务中心区范围内，在两区内开展日常办公需求、项目服务、招商引资、编制规划、信息上报、生产安全宣传、数据统计、文明创建、扶贫等工作		基本完成 2022 年目标					
	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
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		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算和财务管理	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		
			预算执行率	≥90%	100%	2	2		

			预算调整率	≤30%	1%	1	1		
			结转结余率	≤10%	1%	1	1		
			“三公经费”控制率	≤1%	0%	1	1		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	
	绩效监控完成率	100%		100%	1	1			
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1			
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1			
	评价结果应用率	100%		100%	1	1			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%	100%	10	10		
			重点工作 2 计划完成率	≥90%	100%	2.5	2.5		
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	100%	10	10		
			年度工作目标 2 实现率	≥90%	100%	2.5	2.5		
	效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	100%	10	10		
			社会效益	≥90%	100%	5	5		
满意度		服务对象满意度	≥90%	100%	10	10			
		社会公众满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						90	90		

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 98.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.13 万元，增长 34.23%。主要原因是滑东新区分管开发区煤化工产业园业务，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 98.48 万元，其中：财政拨款收入 98.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 98.53 万元，其中：基本支出 98.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 98.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.13 万元，增长 34.23%。主要原因是滑东新区分管开发区煤化工产业园业务，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 98.53 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

增加（减少）25.18万元，增长（下降）34.33%。主要原因是滑东新区分管开发区煤化工产业园业务，支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出98.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.61万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出8.8万元，占8.93%；住房保障（类）支出6万元，占6.09%；卫生健康（类）支出4.12万元，占4.18%。

（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89.66万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的88.79%。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56.26万元，支出决算为62.2万元，完成年初预算的110.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑东新区分管开发区煤化工产业园业务，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为17.47万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理利用资金，减少额外支出。

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 7.34 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 118.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年县财政调整人员工资，养老保险支出增加。

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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

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 3.4 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 121.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年县财政调整人员工资，医疗保障支出增加。

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 0.09 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑东新区 2021 年县财政调整人员工资，其他行政事业单位医疗支出增加。

7. 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 4.99 万元，支出决算为 6.0 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因 2021 年县财政调整人员工资，住房公积金支出增加。

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 98.53 万元。其中：人员经费 78.59 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 19.94 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：滑东新区未开展任何项目，无任何项目资金。

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，完成年初预算的0%。主要用于滑东新区未开展任何项目，无任何项目资金。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数差异的主要原因是2022年度未产生“三公”经费开支。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度未产生“三公”经费开支。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度未产生“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. **公务接待费**初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度未产生“三公”经费开支。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 年度机关运行经费年初预算为 8.33 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 239.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑东新区分管开发区煤化工产业园业务，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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：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 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。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年预算项目均按照要求编制了绩效指标从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、社会公众和服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 89.66 万元，决算总额 98.53 万元，部门绩效自评得分 90 分。其中，年度主要任务及完成情况：滑县滑东新区（商务中心）管理委员会人员及业务经费，基本完成 2022 年目标；其中，年度主要任务及完成情况：基本完成；预算情况指标设定及完成情况：完成；投入管理指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）