

2022 年度
黄河流域生态保护和高质量发展试验区
(平原) 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行黄河流域生态保护和高质量发展及新型城镇化建设的方针、政策；推进沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设宣教工作；拟定沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设规划、总体实施方案、年度计划及阶段性任务，经示范区管委会或沿黄生态带建设指挥部研究并报市沿黄生态带建设指挥部同意后，牵头组织实施；

（二）负责沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设日常事务管理工作，定期向管委会和市、区两级沿黄生态带建设指挥部报告工作，并根据工作进展情况，及时提出工作建议和措施；

（三）加强与管委会各职能部门及各乡镇（街道、农牧场）的联系和协调，督促沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作领导小组成员单位落实职责分工，切实做到规划到位、资金到位、要素保障到位、政策到位、监管到位和分配公平；

（四）建立沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作领导小组成员联席会议制度，组织筹备上述工作相关会议；会同督查部门负责沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作的督查落实；指导协调各乡镇（街

道、农牧场)开展沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作;

(五)负责督促和落实市沿黄生态建设指挥部安排的各项工作,完成示范区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市黄河流域生态保护和高质量发展试验区(平原)内设机构三个,包括综合科、规划建管科、安置服务科。

从决算单位构成看,新乡市黄河流域生态保护和高质量发展试验区(平原)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一个:新乡市黄河流域生态保护和高质量发展试验区(平原)本级,无二级决算单位。

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：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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	535.14	一、一般公共服务支出	32	9.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,581.94	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.38
	10		十、节能环保支出	41	523.67
	11		十一、城乡社区支出	42	2,800.00
	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	0.00
	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	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	583.26
	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	57	0.00
本年收入合计	27	2,117.08	本年支出合计	58	3,917.08
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	1,800.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,917.08	总计	62	3,917.08

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

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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		2,117.08	2,117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	523.67	523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	323.67	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	583.26	583.26	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	581.94	581.94	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	581.94	581.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.32	1.32	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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		3,917.08	162.79	3,754.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	523.67	153.03	370.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	323.67	153.03	170.65	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	159.86	0.00	159.86	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	583.26	0.00	583.26	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	581.94	0.00	581.94	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	581.94	0.00	581.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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	535.14	一、一般公共服务支出	33	9.77	9.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,581.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	523.67	523.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,800.00	0.00	2,800.00	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	0.00	0.00	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	583.26	1.32	581.94	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	2,117.08	本年支出合计	59	3,917.08	535.14	3,381.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,800.00	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	1,800.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,917.08	总计	64	3,917.08	535.14	3,381.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

金额单位：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		535.14	162.79	372.34
201	一般公共服务支出	9.77	9.77	0.00
20101	人大事务	3.67	3.67	0.00
2010101	行政运行	3.67	3.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2010301	行政运行	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.60	5.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.60	5.60	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.00	0.38
21004	公共卫生	0.38	0.00	0.38
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.00	0.38
211	节能环保支出	523.67	153.03	370.65
21101	环境保护管理事务	323.67	153.03	170.65
2110101	行政运行	153.03	153.03	0.00
2110102	一般行政管理事务	159.86	0.00	159.86
2110104	生态环境保护宣传	10.79	0.00	10.79
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110401	生态保护	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	1.32	0.00	1.32
22999	其他支出	1.32	0.00	1.32
2299999	其他支出	1.32	0.00	1.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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	138.32	302	商品和服务支出	23.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	138.32	30201	办公费	6.65	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	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.16	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.95	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88	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	0.00	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	3.57	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	1.60				
人员经费合计		138.32	公用经费合计						24.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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		1,800.00	1,581.94	3,381.94	0.00	3,381.94	0.00
212	城乡社区支出	1,800.00	1,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	581.94	581.94	0.00	581.94	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	581.94	581.94	0.00	581.94	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	581.94	581.94	0.00	581.94	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

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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
1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

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 3917.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7328.93 万元，减少 65.17%。主要原因是财政资金紧张。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2117.08 万元，其中：财政拨款收入 2117.08 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 3917.08 万元，其中：基本支出 162.79 万元，占 4.16%；项目支出 3754.28 万元，占 95.84%；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 3917.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7328.93 万元，减少 65.17%。主要原因是财政资金紧张。

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 535.14 万元，占支出合计的 13.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2435.95 万元，下降 81.99%。主要原因是财政资金紧张。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 535.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.77 万元，占 1.83%；卫生健康（类）支出 0.38 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 523.67 万元，占 97.85%；其他（类）支出 1.32 万元，占 0.25%。

(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 824.11 万元，支出决算为 535.14 万元，完成年初预算的 64.94%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 229.91 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 1.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标多项融合，决算数为单项明细。

2. **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 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调配。

3. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 1.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为统发基本工资，科目分类有误。

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 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防疫补助资金属于追加资金，年初未做预算。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调配。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 294.2 万元，支出决算为 159.86 万元，完成年初预算的 54.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是展厅预算指标调配。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加指标。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为单项明细。

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 162.79 万元。其中，人员经费 138.32 万元，主要包括：基本工资。公用经费 24.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 1581.94 万元，完成年初预算的 100%。主要用于棚户区改造支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 1.32 万元，支出决算为 1.32 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 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 1.32 万元，完成预算的 100%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100%。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 1.32 万元。2022 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 162 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 24.48 万元，比 2021 年度增加了 3.12 万元，增长了 14.61%。主要原因是人员增加。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 302.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 301.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 302.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 0.14%。

十一、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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效目标 1.管委会安排的工作 2.财务指标 3.基层党建指标 4.完成沉沙调蓄池框架协议签订及沉沙池调蓄池规划方案设计 5.推进 101.6 万平方米的高铁、凤冠、龙源三个城中村改造建设。6.完成山水湖田草沙示范园一期工程河道整治规划方案以及示范区北裹头遗址公园工程--盐店南滩区观光道路项目施工设计图。7.幸福路 107 东段道路绿化提升工作。8.加快引进冷链物流项目，推进新加坡丰树集团国际物流园二期、郑州信基集团百万吨冷链物流产业园、领盛现代供应链基地等项目建设。9.完成本部门承担的“开工一批”、“投产一批”考核指标任务。以上绩效目标均已全部完成。

（二）项目绩效自评结果

2022 年我单位纳入绩效目标管理的项目为 13 个，结合 2022 年的整体情况，通过科学规范的方法，全面对项目支出绩效进行自评。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制；二是各

项工作能基本按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期。项目绩效自评结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

2022 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	基础设施建设—沿黄生态—新乡市平原示范区黄河下游宽滩区复合型生态廊道项目 G107 以西大堤绿化提升工程	300	300.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.15	
2	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	人员支出—其他—郑新建设投资有限公司 6 名测绘人员测绘服务费用	60	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	测绘人员所在公司未及时与我单位签订合同，导致款项支付不及时。
3	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	基础设施建设—沿黄生态—进滩路路灯电费	45	0	0%	100%	100%	100%	100%	82.5	该项目未完工。
4	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	人员支出—参事人员—退伍军人工资	8	2.18	26.59%	100%	100%	100%	100%	92.66	2022 年绩效和文明城市奖，目标考核奖没有在 2022 年发放
5	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	公用支出—伙食费	18	7.91	43.94%	100%	100%	100%	100%	94.39	财政资金紧张，未及时拨付
6	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	人员支出—参事人员—派遣人员工资	157.9	93.63	59.30%	100%	100%	100%	100%	95.93	单位有调出人员，且当年文明奖考核奖未发。
7	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	凤冠社区城中村改造项目（新财预【2022】127 号）	11000	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	90	分批下达专项债
8	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	凤冠社区城中村改造项目（新财预【2022】147 号）	22000	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	90	分批下达专项债
9	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	公用支出—专项工作—展厅运转经费	35	10.81	30.89%	100%	100%	100%	100%	93.09	财政资金紧张
10	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	龙源新镇城中村改造项目（新财预【2022】109 号）	21000	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	90	分批下达专项债
11	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	平原示范区黄河滩区“山水林田湖草”示范园项目（新财预【2022】27 号）	1000	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	90	分批下达专项债
12	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	平原示范区黄河滩区“山水林田湖草”示范园项目（新财预【2022】80 号）	12000	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	90	分批下达专项债
13	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	平原示范区黄河滩区“山水林田湖草”示范园项目（新财预【2022】279 号）	13200	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	90	分批下达专项债

项目支出绩效自评情况表

项目名称		基础设施建设—沿黄生态—进滩路路灯电费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室	实施单位		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）			
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:	45	45	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	45	45	0	-	0.0 %	-
		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	保证项目建设，加快资金支付	
		拨付合规性	合规		5	5	保证项目建设，加快资金支付	
		使用规范性	规范		5	5	保证项目建设，加快资金支付	
		预算绩效管理情况	管理规范		5	5	保证项目建设，加快资金支付	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年确保四条进滩路亮灯。		阿尔泰山路已达到亮灯条件，其余道路暂未完成施工					
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	电费	≤45万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路灯数	=598盏	598盏	20	20	0.00	
	质量指标	路灯	全亮	25%	10	2.5	-75.00	阿尔泰山路已达到亮灯条件，其余道路暂未完成施工
效益指标	社会效益指标	进滩路路灯	全亮	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—伙食费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室	实施单位		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）			
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:	18	18	7.91	10	43.94 %	4.39	
	财政拨款	18	18	7.91	-	43.94 %	-	
	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	完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证单位的正常运转		完成目标					
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	项目总成本	=18 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成本部门年度工作	=365 天	365 天	10	10	0.00	
	质量指标	餐费的发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成本部门工作	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位的正常运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.39		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—参事人员—派遣人员工资						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室	实施单位		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）			
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：	173	157.9	93.63	10	59.3 %	5.93	
	财政拨款	173	157.9	93.63	—	59.3 %	—	
	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	全部完成		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作的顺利进行，高质量完成工作目标。		全部完成					
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	项目总成本	=170 万元	170 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付劳务派遣人员劳务费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位的正常运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		基础设施建设—沿黄生态—新乡市平原示范区黄河下游宽滩区复合型生态廊道项目 G107 以西大堤绿化提升工程						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室	实施单位		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）			
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:	300	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	300	200	200	-	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		正常完成预算绩效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为推动新乡市平原示范区黄河下游宽滩区复合型生态廊道建设,同意建设新乡市平原示范区黄河下游宽滩区复合型生态廊道项目。		完成					
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	项目总成本	=4000 万元	4000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设路渠生态廊道	=40 公里	3.2 公里	5	0.4	-92.00	本项目为其中子项目, 其余项目因资金原因未开工
		种植生态林	=1600 亩	510 亩	5	1.59	-68.13	本项目为其中子项目, 其余项目因资金原因未开工
		绿化面积	=2200 亩	510 亩	5	1.16	-76.82	本项目为其中子项目, 其余项目因资金原因未开工
	质量指标	生态林种植完成率	=95%	95%	5	5	0.00	
		项目验收达标率	=95%	95%	5	5	0.00	
时效指标	工程按合同竣工 支付工程款	及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	积极探索富有地域特色的高质量发展新路子	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推进滩区试验区建设	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进 黄河下游生态环境改善	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.15		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—参事人员—退伍军人工资						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室	实施单位		黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）			
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:	8.2	8.2	2.18	10	26.59 %	2.66
		财政拨款	8.2	8.2	2.18	-	26.59 %	-
		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	无	
		拨付合规性		合理	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		全部完成	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放单位退伍军人工资，体现党和政策妥善处理退伍军人的工资待遇问题的指导思想和原则。		已全部完成					
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	项目总成本	=8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	安置退伍人员数量	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	退伍安置人员发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安置人员劳务费	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保证单位的正常运转	显著	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	退伍安置人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.66		

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。