

2022 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会  
商务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局概况

- 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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局概况

## 一、部门职责

部门主要职责：负责本部门专业领域的政策与发展规划制定；负责电子商务、流通业、商贸服务业、进出口贸易等商贸行业监管工作；负责商品市场运行、供求关系分析工作；负责区内进出口管理与对外经贸合作工作；负责区内招商引资工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局内设机构 4 个，包括：综合科、招商服务科、商贸发展科、市场秩序科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局决算包括：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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局本级，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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	1,931.77	一、一般公共服务支出	32	1,226.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,803.51	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	500.00
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	0.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,803.51
	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	324.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,735.28	<b>本年支出合计</b>	58	7,855.28
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	120.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,855.28	<b>总计</b>	62	7,855.28

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  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		7,735.28	7,735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,106.60	1,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,106.60	1,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	773.52	773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,803.51	5,803.51	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	5,803.51	5,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,803.51	5,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.88	324.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.88	8.88	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		7,855.28	250.54	7,604.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,226.60	250.54	976.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,226.60	250.54	976.06	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	773.52	0.00	773.52	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	202.54	0.00	202.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,803.51	0.00	5,803.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,803.51	0.00	5,803.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,803.51	0.00	5,803.51	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.88	0.00	324.88	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.88	0.00	8.88	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	1,931.77	一、一般公共服务支出	33	1,226.60	1,226.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,803.51	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	500.00	500.00	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	0.30	0.30	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	5,803.51	0.00	5,803.51	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	324.88	324.88	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,735.28	<b>本年支出合计</b>	59	7,855.28	2,051.77	5,803.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.00	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	120.00		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				
<b>总计</b>	32	7,855.28	<b>总计</b>	64	7,855.28	2,051.77	5,803.51	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  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		<b>2,051.77</b>	<b>250.54</b>	<b>1,801.24</b>
201	一般公共服务支出	1,226.60	250.54	976.06
20113	商贸事务	1,226.60	250.54	976.06
2011301	行政运行	250.02	250.02	0.00
2011302	一般行政管理事务	773.52	0.00	773.52
2011350	事业运行	0.52	0.52	0.00
2011399	其他商贸事务支出	202.54	0.00	202.54
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00
20605	科技条件与服务	500.00	0.00	500.00
2060502	技术创新服务体系	500.00	0.00	500.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
216	商业服务业等支出	324.88	0.00	324.88
21602	商业流通事务	286.00	0.00	286.00
2160299	其他商业流通事务支出	286.00	0.00	286.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00
21699	其他商业服务业等支出	8.88	0.00	8.88
2169999	其他商业服务业等支出	8.88	0.00	8.88

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	228.28	302	商品和服务支出	22.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.30	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.98	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	0.00
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	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	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	1.33	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	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.98	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	0.10	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	0.06	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	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	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	7.28	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	2.56			
	人员经费合计	228.28		公用经费合计				22.25

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  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	5,803.51	5,803.51	0.00	5,803.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,803.51	5,803.51	0.00	5,803.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,803.51	5,803.51	0.00	5,803.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,803.51	5,803.51	0.00	5,803.51	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	0	0

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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
19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66

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 7855.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7348.43 万元，增长 1449.82%。主要原因是 2022 年预算项目较去年增加明显，专项资金增加较多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7735.28 万元，其中：财政拨款收入 7735.28，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 7855.28 万元，其中：基本支出 250.54 万元，占 3.19%；项目支出 7604.75 万元，占 96.81%；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 7855.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7348.43 万元，增长 1449.82%。主要原因是 2021 年预算项目 7 个，2022 年预算项目 21 个，项目支出较去年增加明显。

## 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 2051.77 万元，占支出合计的 26.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款



支出增加 1544.92 万元，增长 304.81%。主要原因是 2021 年预算项目 7 个，2022 年预算项目 21 个，项目支出较去年增加明显。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2051.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1226.60 万元，占 59.78%；科学技术（类）支出 500 万元，占 24.37%；商业服务业等（类）支出 324.88 万元，占 15.84%；卫生健康（类）支出 0.30 万元，占 0.01%。

## **（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 1490.21 万元，支出决算为 2051.77 万元，完成年初预算的 137.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 209.32 万元，支出决算为 250.02 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 436.50 万元，支出决算为 773.52 万元，完成年初预算的 177.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 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本年度新增项目资金 0.52 万元。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 844.39 万元，支出决算为 202.54 万元，完成年初预算的 23.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度部分预算项目未按计划开展。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 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：本年度拨付京东大健康产业示范基地项目支持资金。

6. 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 0.30 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：本年度新增项目资金 0.30 万元。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 286 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：拨付 2021 年中央服务业发展资金 286 万元。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 30 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：拨付 2021 年省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金 30 万元。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 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：拨付促销费补贴资金 8.88 万元。

## 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 250.54 万元。其中：人员经费 228.28 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出；公用经费 22.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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 5803.51 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新能源产业园及清洁能源生产基地项目支持资金。

## 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%。

## 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 19.66 万元，支出决算为 19.66 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维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 19.66 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 19.66 万元，支出决算为 19.66 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 19.66 万元。主要用于招商引资来访客商接待。2022 年共接待国内来访团组 475 个、来宾 1900 余人次（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 22.25 万元，比 2021 年度减少 53.84 万元，下降 70.76%。主要原因是办公费较预算减少较多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 95 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 95 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，占中小企业合同总额的 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 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。

一是科学设立绩效目标。年初编制部门预算时对各科室报送的项目绩效目标进行严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目，坚决不予列入预算。

二是加强绩效实施管理。将财政批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时跟进监控。

三是开展绩效评价工作。根据年初制定的评价方案对上年绩效管理工作开展评价。

四是严格落实评价结果应用。将评价结果与下年预算编制相结合。对未实现设定绩效目标的项目，在下年度此类项目编制时，相应扣减预算金额。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年我局项目支出绩效评价自评项目共21个：

招商引资工作费用预算金额100万元，执行金额82.54万元，执行率82.54%，自评得分98.25分；中部冷链物流港规划费用预算金额50万元，执行金额38万元，执行率76%，自评得分97.6分；平原示范区促销费补贴专项资金(市级资金)预算金额2.48万元，执行率100%，自评得分100分；新能源汽车产业园及清洁能源生产基地项目支持资金预算金额5803.51万元，执行率100%，自评得分100分；劳务派遣人员费用预算金额310.85，执行金额206.08万元，执行率66%，自评得分96.08分；平原示范区促销费补贴专项资金预算金额6.4万元，执行率100%，自评得分100分；电商行业发展费用。预算金额5万元，执行金额3万元，执行率60%，自评得分91分；京东(中原)大健康产业示范基地项目(含市级资金)预算金额1000万元，执行率100%。自评得分100分；

2021 年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金，预算金额 30 万元，执行率 100%，自评得分 100 分；2021 年中央服务业发展资金预算金额 286 万元，执行率 100%，自评得分 100 分；成品油油品质量专项检查费用、第三方安全生产检查费用、委托招商费用、企业奖励资金、2022 年省级服务业发展资金(内贸流通统计监测)、公用支出—其他—驻村工作队工作保障费用、2022 年度支持“三外”发展项目补助资金、2022 年度中央外经贸发展专项—中小企业开拓市场等项目补贴资金、2022 年第六届健康中原高峰论坛—中国生物医药创新与发展论坛经费、杭州城市学研究会费用、商贸企业促消费补贴资金，因财政资金紧张，本年度均未拨付，结转下年度拨付。

2022 年我局执行落实财政实施绩效管理的工作要求，积极推进全面绩效管理工作，实现绩效监控工作“全覆盖”，有效推进绩效目标的实现。我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

我局 2022 年度较好地完成了总体目标和绩效指标，但在政策执行及项目实施中依旧存在需要改进的地方。

问题：部分项目预算执行进度不够理想。

整改措施：加强年初预算项目资金安排的研判，合理测算年度所需安排资金规模，对于当年安排资金所依据的数据不能确定的，建议在次年安排资金，在保证政策连续

发挥作用的同时，确保资金及时兑现。

接下来我局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。同时按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。



部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局						
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	1490.21	8524.34	7855.28	10	92.15 %	10
		资金来源: (1) 财政拨款	1490.21	8524.34	7855.28	-	92.15 %	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 在专业队伍上下功夫, 真正打造一支“来之能战、战之必胜”的专业化招商队伍。(2) 在招大引强上下功夫, 切实引进 1-3 个在具有影响力的大企业、大项目落户。(3) 在郑新一体上下功夫, 始终依托郑州、对接郑州, 围绕“郑新一体、产业协作”做文章, 坚持错位发展、合作共赢, 积极承接产业转移和溢出, 夯实产业支撑, 全力打造郑新一体化发展的桥头堡和示范区。</p> <p>(4) 在强化考核上下功夫, 充分发挥考核指挥棒作用, 严格落实“月评分、季通报、半年点评、年度总结”制度。强化考核结果的运用, 将考核结果与单位绩效、评优评先相挂钩, 切实形成争先恐后, 明争暗赛的招商工作新格局。</p> <p>(5) 在促进消费上下功夫, 围绕“让消费氛围浓起来, 消费市场热起来, 消费信心树起来”, 下大力气、下真功夫。</p>			<p>1-12 月份, 新设外商投资企业 4 家, 新增到位外资 1739 万美元, 完成年度目标的 185.6%, 目标完成率居全市第一位; 实际利用市(省)外资金 64.42 亿元, 完成目标的 101.23%, 同比增速 4.27%, 利用省外资金 51.5 亿元, 完成目标的 101.23%, 同比增速 3.52%, 增速居全市第二、三区第一; 货物贸易进出口总额 1.38 亿元, 同比增长 92.2%, 增速位居全市第二、三区第一; 社会消费品零售总额 11.64 亿元, 同比增长 12%, 比全市平均增速高 10 个百分点; 达限入库 11 家企业, 超额完成全年目标任务; 积极参加第四届高博会、黄河论坛等省市重大经贸交流活动, 组织开展集中签约活动 9 次, 签约项目 55 个, 总投资 523.03 亿元。其中“签约一批”项目 32 个, 总投资 282.83 亿元。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出	主要用于人员、公用以及维持机构正常运转的支出(如: 人员工资社保, 水电、日常办公等各项费用) 1. 2022 年计划外聘高级人才 12 人, 劳务派遣参事人员 4 人, 各项工资费用合计 280 万元			完成人员、公用以及维持机构正常运转的支出。				
招商引资	1. 招商引资专项工作费用 120 万元, 最少招 12 家企业。2. 委托代理招商经费 300 万元, 与招商代理公司进行合作, 增加招商引资成功率			优化招商模式, 形成一体化招商格局。积极参加第四届高博会、黄河论坛等省市重大经贸交流活动, 组织开展集中签约活动 9 次, 签约项目 55 个, 总投资 523.03 亿元。其中“签约一批”项目 32 个, 总投资 282.83 亿元。				
成品油油品质量专项检查	每个样品监测费用 200 元, 示范区有加油站 23 家, 按照每次 50% 的抽检比例, 全年约需要抽检费用 1.5 万元。			贯彻落实“1234”工作法, 每个月开展一次重点商贸领域全覆盖隐患排查行动, 每季度组织一次商贸领域应急演练培训, 对“春节、五一、十一、元旦”四个重点时间段开展专项安全执法检查。同时聘请第三方机构, 对示范区 36 家重点商超、加油站(点)每年六轮次检查和复查, 确保隐患发现到位、整改到位。				
图谱编制	图谱编制一套 30 万。			本年度未开展。				
第三方安全生产检查	依托第三方专业安全检查机构对加油站、商超等 37 家企业进行安全生产检查。共计 18 万元			完成第三方安全检查工作任务, 但因本年度资金紧张, 未支付业务费用。				
中关村 e 谷	本项目拟在河南省检验检测产业园, 挂牌设立中关村 e 谷(平原新区)创新基地, 计划利用该园区 2 号楼展厅(2400 平方米)及一栋标准化厂房(10000 平方米)进行园区的招商管理及运营工作, 按年支付招商管理及运营费用。共计 979.85			本年度未开展。				
中部冷链物流港规划	构建中部冷链物流港规划项目。共计 100 万			按合同费用支付节点约定, 支付费用 38 万元。				
电商行业发展	为鼓励示范区电子商务发展, 带动更多人从事电商工作, 培训示范区电商企业, 出台电商企业农副产品销售激励政策。			推进电商物流综合服务站建设和快递进村工作; 加快农产品供应链体系建设, 积极引导辖区企业在农产品集散地和销售地建设冷库, 为示范区农产品“出村进城”提供设施基础。积极培育辖区老字号企业。				
企业奖励资金	鼓励特色美食街和商业街区建设。约共 140 万支持企业开展促销活动约 10 万元能大赛等获得荣誉称号 10 万示范区工作满 1 年, 约 10 万元			本年度未开展。				

杭州城市学研究会		“重点针对黄河滩区及新桥组团，其中黄河滩区西至武陟县边界，东至原阳县边界，南至郑州市边界，北至黄河大堤，总面积约 126 平方公里，黄河新桥组团西至丽江路，东至郑新大道，南至郑焦晋高速，北至长江大道，总面积约 3000 亩规划设计。共计 180 万元			因本年度资金紧张，结转下年度拨付费用。			
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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤9%	9%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	基本支出	≥95%	100%	5	5	0.00	
		招商引资	≥95%	100%	3	3	0.00	
		企业奖励资金	≥95%	0%	2	0	-100.00	因资金紧张，本年度未开展此项目。
	履职目标实现	专业团队建设	≥95%	100%	3	3	0.00	
		招商引资工作	≥95%	100%	3	3	0.00	
		郑新一体化工作	≥95%	100%	3	3	0.00	
		内部考核管理工作	≥95%	100%	3	3	0.00	
促进示范区消费增长方面	≥95%	100%	3	3	0.00			
效益指标	履职效益	引进企业	=12 家	12 家	5	5	0.00	
		优化我区产业结构配套商圈	明显	100%	5	5	0.00	
		优化营商环境，提升示范区招商效果	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		驻企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		培训人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，未开展线下培训。
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—招商引资工作费用						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 商务局	实施单位			新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局		
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:	60	100	82.54	10	82.54 %	8.25
		财政拨款	60	100	82.54	-	82.54 %	-
		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		该项目资金用于保证日常招商引资工作顺利开展。		5	5	
		拨付合规性		资金主要用于日常差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等费用。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目可弥补企业资金来源不足，促进经济的增长和发展，利用本地先进技术引进资金，促进科学技术转化为生产力。		保证了日常招商引资工作顺利开展。					
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	招商引资工作经费	≤120 万元	82.54 万元	10	10	0.00	
		招商引资任务	=12 家	12 家	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	完成当年招商引资任务合同签订率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	发展地区经济，提高当地 人民生活水平和文化素质	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.25		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—参事人员—劳务派遣人员费用						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局			
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:	280	310.85	206.08	10	66.3 %	6.63	
	财政拨款	280	310.85	206.08	-	66.3 %	-	
	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	为保证派遣人员经费支出,项目资金安排科学。		5	5			
	拨付合规性	用于支付派遣人员工资及福利支出,拨付合规。		5	5			
	使用规范性	用于支付派遣人员工资及福利支出,使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		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。		保证派遣人员工资及福利支出,保障工作顺利开展。					
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	劳务派遣人员费用	≤280万元	206.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高端人才数量	=12人	18人	5	4.43	20.00	上半年离职人员2名,下半年新招录团队人员8名。
		参事人员数量	=4人	4人	5	5	0.00	
	质量指标	完成当年招商引资任务、区级发展规划建议设计	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年工作任务完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升区域群众经济收入	显著	100%	10	10	0.00	
		提高本地区人员生活质量	明显	100%	10	10	0.00	
		促进区域经济发展	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.06		

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		其他—新能源汽车产业园及清洁能源生产基地项目						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	实施单位				新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	
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:	0	5803.51	5803.51		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5803.51	5803.51		-	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		根据新能源汽车产业园及清洁能源生产基地项目协议约定, 给予企业支持资金 5803.51 万元。		5	5	
		拨付合规性		根据新能源汽车产业园及清洁能源生产基地项目协议约定, 给予企业支持资金 5803.51 万元。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《新能源汽车产业园及清洁能源生产基地项目合作协议》、《新能源智造产业园项目合作协议》及近期管委会工作安排, 拨付金龙新能源项目资金 5803.51 万元。		根据《新能源汽车产业园及清洁能源生产基地项目合作协议》、《新能源智造产业园项目合作协议》及近期管委会工作安排, 拨付金龙新能源项目资金 5803.51 万元。					
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	项目支持资金	5803.51	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获支持资金企业	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	加快项目发展	促进	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完善示范区产业结构, 支持项目建设	完善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造招大引优招商氛围	积极	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021 年中央服务业发展资金（新财预【2022】74 号）						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局			
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:	0	286	286	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	286	286	-	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	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	按照新财预【2022】74 号文件要求执行。		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	为促进电子商务进农村、农村电商加快发展，改善农村流通基础设施、带动农民增收就业，促进便民消费。使得农产品产销衔接更加紧密，区域内和跨区域流通水平提高明显。		促进示范区农村电商加快发展，改善农村流通基础设施、带动农民增收就业，促进便民消费。使得农产品产销衔接更加紧密，区域内和跨区域流通水平提高明显。					
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	项目资金	286	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获奖补企业数量	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	农产品网络销售水平	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	农产品网络零售额	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目带动农民收入水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公用支出—专项工作—京东（中原）大健康产业示范基地项目							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	实施单位			新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局			
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:	500	500	500	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	500	500	500	-	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		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	在新乡市平原城乡一体化示范区落地“京东（中原）大健康产业示范基地”实体载体，双方将共同推进实施“一基地四中心”工程，即建设1个大健康产业示范基地，4个中心（大健康产业服务中心、区域产业聚集中心、区域品牌运营中心、区域产教服务中心）。		按照合同约定，项目有效推进。						
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	京东（中原）大健康产业示范基地项目总成本	=3000万元	3000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	区域产教服务中心	=1个	0个	1	0	-100.00	根据实际情况，项目内容调整。	
		大健康产业服务中心	=1个	0个	1	0	-100.00	根据实际情况，项目内容调整。	
		区域品牌运营中心	=1个	0个	1	0	-100.00	根据实际情况，项目内容调整。	
		区域产业聚集中心	=1个	0个	1	0	-100.00	根据实际情况，项目内容调整。	
		大健康产业示范基地	=1个	1个	4	4	0.00		
		该基地需求空间载体	=5000平方米	0平方米	1	0	-100.00	根据实际情况，项目内容调整。	
	互联网+城市健康中心服务体验区	<600平方米	0平方米	1	1	0.00			
	质量指标	保障项目高质量进行	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目合作期	2022年1月1日—2026年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升我市数字经济发展水平	显著	100%	30	30	0.00		
总分					100	95			

## 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。