

2022 年度
新野县商务中心区管理委员会部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野县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

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

新野县商务中心区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家促进服务业发展的方针政策，协调服务业发展中的重大问题；

（二）统筹县域服务业发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；

（三）规划布局和组织实施服务业重大项目，指导全县服务业重点企业发展；

（四）组织开展服务业综合改革试点；拟定现代物流业发展战略、规划和重大措施并监督实施；

（五）负责县商务中心区发展及考评工作的对上衔接等事宜；

（六）负责商务中心区内所有行业统计工作；

（七）承办县政府交办的有关服务业的其他事项。

二、机构设置

新野县商务中心区管理委员会内设 4 个机构：分别是办公室、规划建设科、计划统计科、项目招商科。

按照决算编报要求，纳入我新野县商务中心区管理委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县商务中心区管委会本级。

从决算单位构成看，新野县商务中心区管理委员会决算包括：新野县商务中心区管理委员会决算包括本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

金额单位：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	67.26	一、一般公共服务支出	32	57.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	691.76	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.15
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	691.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

金额单位：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
	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	2.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	759.02	本年支出合计	58	759.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
收入总计	31	759.02	支出总计	62	759.02

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

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	759.02	759.02					
201	一般公共服务支出	57.85	57.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.85	57.85					
2010350	事业运行	30.47	30.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.38	27.38					
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15					
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	759.02	759.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	2.38	2.38					
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38					
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38					
212	城乡社区支出	691.76	691.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	691.76	691.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.52	236.52					
2120810	棚户区改造支出	155.24	155.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	759.02	759.02					
221	住房保障支出	2.88	2.88					
22102	住房改革支出	2.88	2.88					
2210201	住房公积金	2.88	2.88					

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

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	759.02	67.26	691.76			
201	一般公共服务支出	57.85	57.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.85	57.85				
2010350	事业运行	30.47	30.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.38	27.38				
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15				
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	759.02	67.26	691.76			
210	卫生健康支出	2.38	2.38				
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38				
212	城乡社区支出	691.76		691.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	691.76		691.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.52		236.52			
2120810	棚户区改造支出	155.24		155.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	2.88	2.88				
22102	住房改革支出	2.88	2.88				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	759.02	67.26	691.76			
2210201	住房公积金	2.88	2.88				

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

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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	67.26	一、一般公共服务支出	33	57.85	57.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	691.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.15	4.15		
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	691.76		691.76	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.88	2.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	759.02	本年支出合计	59	759.02	67.26	691.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	759.02	合计	64	759.02	67.26	691.76	

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

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	67.26	67.26	
201	一般公共服务支出	57.85	57.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.85	57.85	
2010350	事业运行	30.47	30.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.38	27.38	
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	2.38	2.38	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	67.26	67.26	
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
221	住房保障支出	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.42	302	商品和服务支出	27.38
30101	基本工资	22.10	30201	办公费	14.31
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	5.71	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30
30309	奖励金		30229	福利费	0.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.37
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	39.88		公用经费合计	27.38

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

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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
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		691.76	691.76		691.76	
212	城乡社区支出		691.76	691.76		691.76	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		691.76	691.76		691.76	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		236.52	236.52		236.52	
2120810	棚户区改造支 出		155.24	155.24		155.24	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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决算表。
本部门 2022 年度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

部门名称：新野县商务中心区管理委员会

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

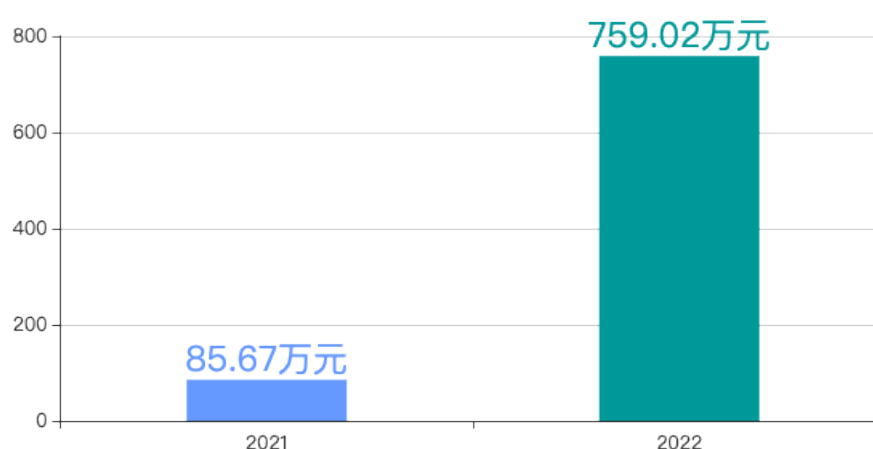
第三部分

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 年度收支决算总计 759.02 万元,与 2021 年度相比,增加 673.35 万元,增长 785.98%,主要原因是:1.主要是旧城改造军民渠房屋征收费用先期由金域中央开发企业垫付 605.37 万,后期财政通过我单位返还给开发企。2,2022 年度旧城改造工作经费通过我单位发放给共建单位。

收入支出决算总体变动情况图

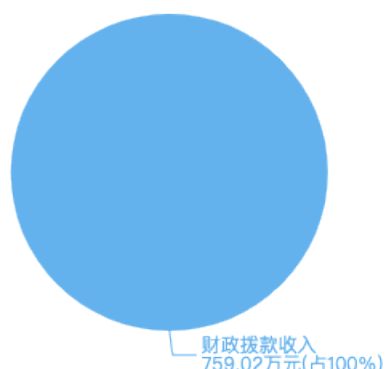


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 759.02 万元,其中:财政拨款收入 759.02 万元,占 100.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

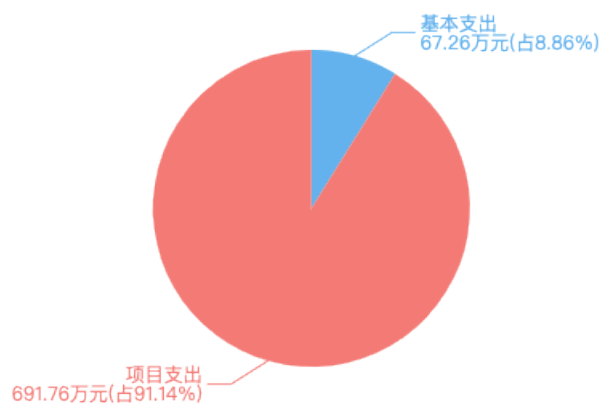


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 759.02 万元，其中：基本支出 67.26 万元，占 8.86%；项目支出 691.76 万元，占 91.14%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出

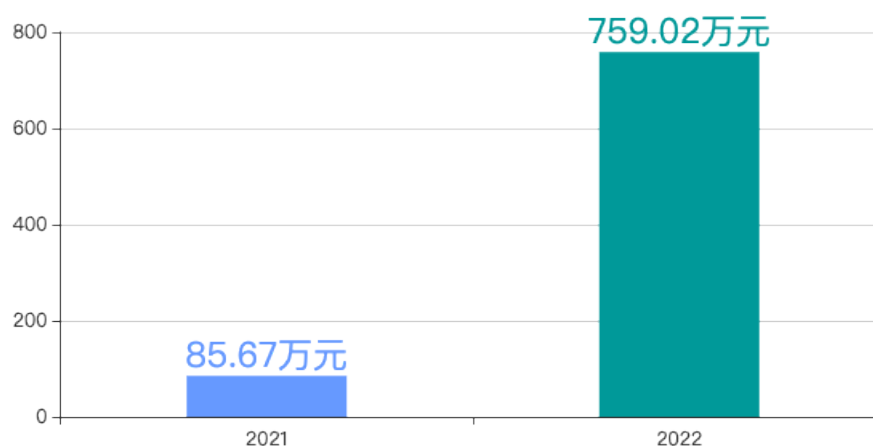


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 759.02 万元。与 2021 年度相比，增加 673.35 万元，增长 785.98%，主要原因是：. 主要是旧城改造军民渠房屋征收费用先期由金域中央开发企业垫付 605.37 万，后期财政通过我单位返还给开发

企。2，2022 年度旧城改造工作经费通过我单位发放给共建单位。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



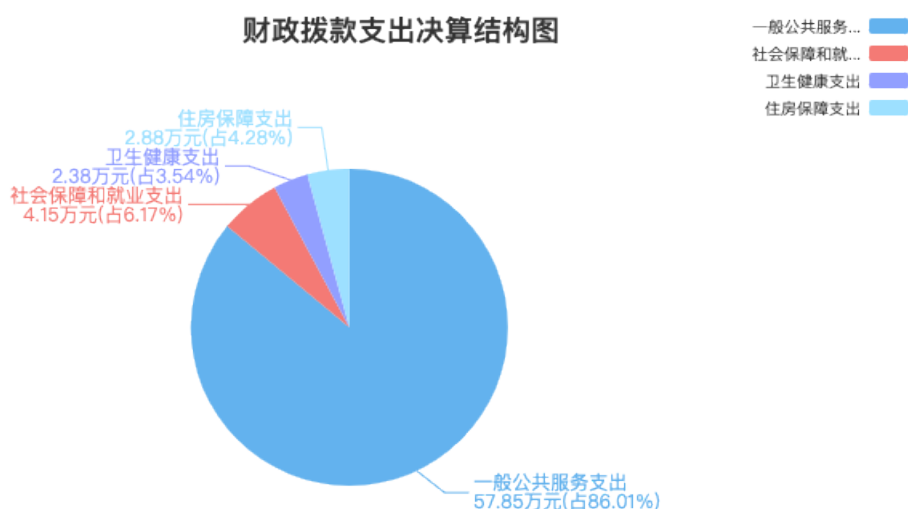
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 67.26 万元，占本年支出合计的 8.86%。与 2021 年度相比，减少 18.41 万元，下降 21.49%，主要原因是：2022 没有购入固定资产，指挥部搬迁房租减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 67.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.85 万元，占 86.01%；社会保障和就业（类）支出 4.15 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 2.38 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 2.88 万元，占 4.28%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.26 万元，支出决算为 67.26 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 30.47 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共预算服务支出（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 27.38 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 67.26 万元，其中：

（一）人员经费 39.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 27.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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本年支出 691.76 万元。与 2021 年度相比，增加 691.76 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是：拆迁征收费用通过我单位拨付。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 236.52 万元，主要是用于：军民渠改造房屋征收补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 155.24 万元，主要是用于：旧城改造房屋征收费用支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，主要是用于：. 主要是旧城改造军民渠房屋征收费用先期由金城中央开发企业垫付 605.37 万，后期财政通过我单位返还给开发企。2，2022 年度旧城改造工作经费通过我单位发放给共建单位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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，与 2022 年预算基本持平，全年无预算；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，

全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，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 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；具体是：

国内接待费支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 0 个项目，涉及金额 0 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022 年 8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 0 个项目，1-7 月份预算执行数 0 万元，执行率 0%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 0 个项

目，涉及金额 0 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 0 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。**四是部门评价：**本部门精选 0 个项目，涉及金额 0 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不

包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

（十二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。