

2022 年度

平顶山市城乡一体化示范区
综合办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室概况

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

平顶山市城乡一体化示范区 综合办公室概况

一、部门职责

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室是对市委、市政府重大工作部署贯彻落实情况进行督促检查；负责示范区党工委、管委会的会务工作；做好管委会重大活动与日常工作的协调、组织、服务。协助领导处理政务；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤管理工作。负责办理党工委、管委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室隶属于示范区管委会，经费实行财政全额预算管理，单位编制 50 人，单位实有 44 人。在职 43 人，退休 1 人。

我单位内设机构 3 个，包括：机关服务中心、热线办公室（挂应急办公室牌子）、档案管理办公室。

从决算单位构成看，2022 年平顶山市城乡一体化示范区综合办公室部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入 2022 部门决算编制范围及决算公开的单位为 1 个：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室。

因我单位无二级预算单位，本决算为汇总决算。

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

2022 年度

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	984.09	一、一般公共服务支出	32	885.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	45.31
	9		九、卫生健康支出	40	36.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	32.48
	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
本年收入合计	27	984.09	本年支出合计	58	1,000.00
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	15.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,000.00	总计	62	1,000.00

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		984.09	984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.33	869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.49	845.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.84	403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	427.88	427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	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	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,000.00	518.59	481.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.24	403.84	481.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.41	403.84	457.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.84	403.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	443.79	0.00	443.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	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	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	0.00	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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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	984.09	一、一般公共服务支出	33	885.24	885.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	45.31	45.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.97	36.97	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	0.00	0.00	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	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	32.48	32.48	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
本年收入合计	27	984.09	本年支出合计	59	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.91	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	15.91		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	1,000.00	总计	64	1,000.00	1,000.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

2022 年度

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		1,000.00	518.59	481.41
201	一般公共服务支出	885.24	403.84	481.41
20101	人大事务	13.05	0.00	13.05
2010102	一般行政管理事务	13.05	0.00	13.05
20102	政协事务	10.79	0.00	10.79
2010202	一般行政管理事务	10.79	0.00	10.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.41	403.84	457.57
2010301	行政运行	403.84	403.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	443.79	0.00	443.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.77	0.00	13.77
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	36.97	36.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	0.00
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	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。

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

2022 年度

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	466.06	302	商品和服务支出	51.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.36	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.81	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	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	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.15	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	1.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.48	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	0.00	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	1.36	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	1.36	30217	公务接待费	2.17	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	2.63	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	6.76	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	12.19	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	10.27	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	0.13			
人员经费合计		467.41	公用经费合计					51.18

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

部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室
2022 年度
公开 07 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

2022 年度

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
		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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

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
45.48	0.00	12.19	0.00	12.19	33.30	45.48	0.00	12.19	0.00	12.19	33.30

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 1000.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 68.66 万元，下降 6.42%。主要原因是财政资金紧张，按要求压缩一般性支出，劳务费以及一些相关费用还未支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 984.09 万元，其中：财政拨款收入 984.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1000.00 万元，其中：基本支出 518.59 万元，占 51.86%；项目支出 481.41 万元，占 48.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1000.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 68.66 万元，下降 6.42%。主要原因是财政资金紧张，按要求压缩一般性支出，劳务费以及一些相关费用还未支付。

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 1000.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.66 万元，下降 6.42%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩各项支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 885.24 万元，占 88.52%；社会保障和就业(类)支出 45.31 万元，占 4.53 %；卫生健康(类)支出 36.97 万元，占 3.70%；住房保障(类)支出 32.48 万元，占 3.25%。

(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 1101.21 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 90.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要，临时发生人大业务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要，临时发生政协业务支出。

3. 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 552.19 万元，支出决算为 403.84 万元，完成年初预算的 73.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩各项支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 421.97 万元，支出决算为 443.79 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于工作需要，临时发生疫情、创文保卫等业务支出。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 13.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要，临时发生业务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少等。

7. 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 47.46 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少等。

8. 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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数无差异。

9. 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 21.95 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.80 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少等。

11. 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 1.04 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 72.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少等。

12. 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 35.60 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少等。

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 518.59 万元。其中：人员经费 467.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 51.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 45.48 万元，支出决算为 45.48 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 12.19 万元，完成预算的 100%，占 26.80%；公务接待费支出决算 33.30 万元，完成预算的 100%，占 73.20%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 12.19 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 33.30 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 33.30 万元。主要用于调研、考察等活动的接待事宜，及各类专项活动的工作餐、加班餐等。2022 年共接待国内来访团组 480 余次、来宾人数 5000 余人（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 51.18 万元，比 2021 年度减少 17.42 万元，下降 25.39%。主要原因是财政资金紧张，按要求压缩一般性支出，劳务费以及一些相关费用还尚未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 95.14 万元，其中：政府采购货物支出 14.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.58 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，占政府采购支出总额的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：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1000.00 万元，其中基本支出 518.59 万元，项目支出

481.41 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 481.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 94.66 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效目标表

部门（单位）名称			平顶山市城乡一体化示范区综合办公室						
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）		1101.89	1515.31	1001.06	10	66.06	7.34	
	资金来源：（1）政府预算资金		1101.89	1514.25	1000	－	66.04	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	1.06	1.06	－	100	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	负责工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤保障管理工作，搞好“三服务”，完成领导交办的各项工作任务，为领导班子当好参谋助手，使各项工作再上新台阶。				有效保障了党工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤保障管理工作，搞好“三服务”，完成领导交办的各项工作任务，为领导班子当好参谋助手，使各项工作再上新台阶。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	搞好后勤服务		保障各单位的用水用电、通讯网络、物业卫生、安全保障等工作		完成了各单位的用水用电、通讯网络、物业卫生、安全保障等工作				
	职工就餐		保障机关餐厅的职工就餐及加班接待等工作		完成了机关餐厅的职工就餐及加班接待等工作				
	车辆管理		保障公务用车安全及工作出差等费用		完成了公务用车安全及工作出差等费用				
	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	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	66.06%	2	1.32	-33.94%	由于财政资金不足，各类经费尚未报账，导致执行率下降。
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	

			结转结余率	≤5%	15%	2	0	200.00%	由于财政资金不足,各类经费尚未报账, 预算资金结转结余率增加。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	后勤保障电话网络	≥450 台	460 台	2	2	0.00%	
			后勤保障水费数量	≥30700 吨	30800 吨	3	3	0.00%	
			后勤保障电费数量	≥1300000 度	1300000 度	5	5	0.00%	
		履职目标实现	后勤保障用电完成率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			后勤保障电话网络完成率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			后勤保障用水完成率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	明显提升	100%	7	7	0.00%	
			后勤保障	明显提升	100%	7	7	0.00%	
			办会办文办事工作效率	明显提升	100%	7	7	0.00%	
		满意度	各单位满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%	
			职工的满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%	
	总分						100	94.66	

（二）绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 16 个项目支出绩效自评中,15 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目自评绩效表

项目名称		应急指挥系统卫星电话									
主管部门		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室			实施单位		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室				
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（万元）：	0		3.59		3.59		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.59		3.59		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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	有效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	配备应急卫星电话，保证应急指挥系统畅通。				配备了应急卫星电话，有效的保证了应急指挥系统的畅通。						
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		
	成本指标	经济成本指标	卫星应急终端费用	≤35940 元	35940 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指	数量指标	卫星电话	≥5 台	5 台	10	10	0.00%			

	标	质量指标	卫星电话质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费资金到位后	≤5 个工作日	5 个工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证应急指挥系统畅通	有效保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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。