

2022 年度  
睢县睢东新城建设发展中心部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县睢东新城建设发展中心概况

- 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 睢县睢东新城建设发展中心 概况

## 一、部门职责

主要职责是负责组织协调推进我县东南部新城区现代化布局、规划、建设和发展的相关服务工作。

## 二、机构设置

睢县睢东新城建设发展中心内设机构 5 个，包括：内设综合股、规划建设股、项目招商服务股、征收补偿安置股、财务股等。从决算单位构成看，睢县睢东新城建设发展中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：睢县睢东新城建设发展中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,433.84	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	13.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25,433.84
	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	88.54
	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	6.71
	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	25,547.23	<b>本年支出合计</b>	58	25,547.23
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,547.23	<b>总计</b>	62	25,547.23

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  
金额单位：万

部门：睢县睢东新城建设发展中心

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>25,547.23</b>	<b>25,547.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,433.84	25,433.84	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	25,433.84	25,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,433.84	25,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	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。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：睢县睢东新城建设发展中心

金额单位：

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>25,547.23</b>	<b>113.40</b>	<b>25,433.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,433.84	0.00	25,433.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,433.84	0.00	25,433.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,433.84	0.00	25,433.84	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：睢县睢东新城建设发展中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	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	113.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,433.84	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	13.06	13.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09	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	25,433.84	0.00	25,433.84	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	88.54	88.54	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	6.71	6.71	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	25,547.23	<b>本年支出合计</b>	59	25,547.23	113.40	25,433.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	25,547.23	<b>总计</b>	64	25,547.23	113.40	25,433.84	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  
金额单位：万元

部门：睢县睢东新城建设发展中心

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>113.40</b>	<b>113.40</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00
20808	抚恤	5.25	5.25	0.00
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
216	商业服务业等支出	88.54	88.54	0.00
21602	商业流通事务	88.54	88.54	0.00
2160201	行政运行	88.54	88.54	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	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。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  
金额单位：万

部门：睢县睢东新城建设发展中心

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.49	302	商品和服务支出	18.49	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.24	3020	办公费	12.13	30	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.71	3020	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	3020	咨询费	3.84	31	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	31	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.38	3020	电费	0.00	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3020	取暖费	0.00	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	3021	差旅费	0.96	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.71	3021	因公出国（境）费用	0.00	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	3021	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.85	3021	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.25	3022	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.60	3022	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	1.56	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		93.33	公用经费合计					20.06

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  
金额单位：万元

部门：睢县睢东新城建设发展中心

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	25,433.84	25,433.84	0.00	25,433.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,433.84	25,433.84	0.00	25,433.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,433.84	25,433.84	0.00	25,433.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,433.84	25,433.84	0.00	25,433.84	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  
金额单位：万元

部门：睢县睢东新城建设发展中心

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				

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。

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：睢县睢东新城建设发展中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 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 25,547.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25,367.01 万元，增长 14,075.46%。主要原因是机构改革，承担新任务，政府向下属公司注入资本金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25,547.23 万元，其中：财政拨款收入 25,547.23 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25,547.23 万元，其中：基本支出 113.4 万元，占 0.44%；项目支出 25,433.84 万元，占 99.56%。

## 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 25,547.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25,367.01 万元，增长 14,075.46%。主要原因是机构改革，承担新任务，政府向下属公司注入资本金。

## 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 113.4 万元，占支出合计的 0.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.82 万元，下降 37.08%。主要原因是机构改革，人员减少。

### （二）结构情况。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 113.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.06 万元，占 11.51%；卫生健康（类）支出 5.09 万元，占 4.49%；商业服务业（类）支出 88.54 万元，占 78.08%；住房保障（类）支出 6.71 万元，占 5.92%。

### **（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 113.4 万元，支出决算为 113.4 万元，完成年初预算的 141.23%。其中：

1. **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 6.81 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他单位转入两名人员。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录五人，追加资金。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人死亡，追加死亡抚恤金。

4. **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 2.65 万元，支出决算为 3.49

万元，完成年初预算的 131.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他单位转入两名人员。

5. 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 万元，支出决算为 1.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录五人，追加资金。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 66.63 万元，支出决算为 88.54 万元，完成年初预算的 132.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项工作经费。

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 4.2 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 159.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转入两名人员并新招录五人。

## 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 113.4 万元。其中：人员经费 93.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 20.06 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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25433.84万元。主要用于政府向下属公司注入资本金。

## **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。

## **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存在差异的主要原因是实际工作中未支出。

### **(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0，其中：

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实际工作中未支出。

## 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 2021 年一致，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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，占授予中小企业合同金额的 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。

我单位成立了预算绩效管理领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，财务室相关人员为成员。加强管理制度

建设，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。全面实施预算项目绩效目标管理，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。根据县财政统一部署，我部门完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022 年我部门整体自评得分 97.9 分，评价等级为“优”，项目绩效自评涉及 6 个项目，预算执行率 99.95%。其中选取两个项目作为重点评价项目进行了绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年共开展实施 6 个项目；项目全年预算资金总额 25461.05 万元，全年实际执行数为 25448.05 万元，预算执行率为 99.95%。

1、（年初基金预算）社会综合服务中心（人民公园）项目工程款，预算执行率 100%，保障了社会综合服务中心（人民公园）项目有序开工建设。

2、（年初基金预算）睢东建设发展有限公司注入资本金专项资金，预算执行率 100%，增加了睢县睢东建设发展有限公司资产，保障业务开展。

3、（年初基金预算）睢县睢东建设发展有限公司注入资本金专项资金，预算执行率 100%，增加了睢东建设发展有限公司资产，保障业务开展。

4、（年初基金预算）土地出让金，预算执行率 100%，向睢县睢东建设发展有限公司拨付资金，保障其业务开展。

5、（年初预留）王书信同志死亡抚恤金（一般专项 0229），预算执行率 100%，完成王书信同志死亡抚恤金的发放。

6、专项工作经费（新单位建设经费），预算执行率 35%，保障了单位运行和项目谋划建设。

存在的问题及原因：因疫情原因，部分支出未及时报账，导致预算执行率有偏差；部分指标设置不够科学，预算绩效管理有待提高。

下一步改进措施：一是盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。二是加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。

## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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
1	睢县睢东新城建设发展中心	(年初基金预算)社会综合服务中心(人民公园)项目工程款	200	200	100.00%	100%	100%	87%	100%	100%	96

2	睢县睢东新城建设发展公司注展中心	(年初基金预算)睢东建设发展有限公司注展中心入资本金专项资金	4051	4051	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100
3	睢县睢东新城建设发展中心	(年初基金预算)睢县睢东建	8320	8320	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100



		设发展 有限公 司注入 资本金 专项资 金										
4	睢县睢 东新城 建设发 展中心	(年初 基金预 算)土地 出让金	12864.8	12864.8	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	
5	睢县睢 东新城 建设发	(年初 预留)王 书信同	5.25	5.25	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	

	展中心	志死亡 抚恤金 (一般 专项 0229)									
6	睢县睢 东新城 建设发 展中心	专项工 作经费 (新单 位建设 经费)	20	7	35.00%	100.00%	100.00%	97%	100%	100%	92.64
合计：			25461.05	25448.05							

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，（年初预留）王书信同志死亡抚恤金（一般专项 0229）项目评价得分 100 分，评价等级为“优”；（年初基金预算）睢县睢东建设发展有限公司注入资本金专项资金项目评价得分 100 分，评价等级为“优”。

## 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。