

2022 年度
睢县商务中心区管理委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢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 睢县商务中心区管理委员会 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关商务中心区建设发展的各项政策、法规、规定；

（二）负责编制商务中心区发展规划、控制性详细规划、修建性详细规划并组织实施；

（三）按照规定权限审批、核准、申报各类项目建设；

（四）协同有关部门负责对商务中心区内土地及其他资源进行统一规划、管理和开发利用；

（五）负责商务中心区内的行政管理和基础公用设施的建设和管理；

（六）负责商务中心区的涉外事务、服务业招商引资、财政管理服务、机构编制、人力资源和社会保障、投融资管理服务、环境保护、审计、统计等工作；

（七）负责配合有关执法部门做好商务中心区内市容环卫、园林绿化、市政管理、规划建设等综合执法工作；

（八）对区内企业的人才引进和企业员工的公开招聘工作进行指导；

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县商务中心区管理委员会内设机构 4 个，包括：党政综合办公室、组织人事劳动室、规划建设环保室和招商服务办公室。

从决算单位构成看，睢县商务中心区部门决算包括：商务中心区本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
无二级预算单位，具体是：

1. 睢县商务中心区管理委员会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	497.19	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	58.00	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	23.64
	9		九、卫生健康支出	40	8.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	310.88
	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	194.09
	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	5.00
	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	12.76
	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	555.19	本年支出合计	58	555.19
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	
总计	31	555.19	总计	62	555.19

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

收入决算表								公开02表
部门：睢县商务中心区管理委员会								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		555.19	555.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.88	310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.88	252.88	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	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 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

部门：睢县商务中心区管理委员会							公开03表
							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		555.19	362.19	193.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.88	252.88	58.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.88	252.88	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	58.00	0.00	58.00	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	194.09	59.09	135.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	170.09	35.09	135.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	170.09	35.09	135.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 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

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	497.19	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	58.00	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	23.64	23.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82	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	310.88	252.88	58.00	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	194.09	194.09	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	5.00	5.00	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	12.76	12.76	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	555.19	本年支出合计	59	555.19	497.19	58.00	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				
总计	32	555.19	总计	64	555.19	497.19	58.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开04表
金额单位：万元

部门：睢县商务中心区管理委员会

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：睢县商务中心区管理委员会				公开05表
				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		497.19	362.19	135.00
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
212	城乡社区支出	252.88	252.88	0.00
21201	城乡社区管理事务	252.88	252.88	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.88	252.88	0.00
216	商业服务业等支出	194.09	59.09	135.00
21602	商业流通事务	24.00	24.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.00	24.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	170.09	35.09	135.00
2169999	其他商业服务业等支出	170.09	35.09	135.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00
229	其他支出	12.76	12.76	0.00
22999	其他支出	12.76	12.76	0.00
2299999	其他支出	12.76	12.76	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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

部门：睢县商务中心区管理委员会								公开06表
								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	107.84	302	商品和服务支出	254.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.84	30201	办公费	29.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费	3.13	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	10.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	30206	电费	74.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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	85.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.00	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	24.43	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	20.17			
人员经费合计		107.84	公用经费合计					254.35

注：1. 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。

2. 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

部门：睢县商务中心区管理委员会							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	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：睢县商务中心区管理委员会				公开08表
				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				

注：1. 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。
 2. 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“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：睢县商务中心区管理委员会

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：1. 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。

2. 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555.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少83.36万元，下降13.06%。主要原因是通过我部门拨付的基础设施建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计555.19万元，其中：财政拨款收入555.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计555.19万元，其中：基本支出362.19万元，占65.24%；项目支出193万元，占34.76%。

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555.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少83.36万元，下降13.06%。主要原因是通过我部门拨付的基础设施建设资金减少。

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497.19万元，占支出合计的89.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.29万元，下降13.45%。主要原因是通过我部门拨付的基础设施建设资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出497.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.64万元，占4.75%

；卫生健康（类）支出8.82万元，占1.77%；城乡社区支出（类）支出252.88万元，占50.86%；商业服务业（类）支出194.09万元，占39.04%；住房保障（类）支出5万元，占1.01%；其他（类）项目支出12.76万元，占2.57%。

（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497.19万元，支出决算为497.19万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业（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22.94万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（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0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为252.88万元，支出决算为252.88万元，完成年初预算的100%。

6. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算24万元，支出决算为24万元，完成

年初预算的100%。

7. 商业服务业等(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170.09万元,支出决算为170.09万元,完成年初预算的100%。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为12.76万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的100%。

。

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362.19万元。其中:人员经费107.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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;公用经费254.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、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58万元,支出决算为58万元,完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出(类)支出58万元,占100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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,年初无预算。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开

支，全年实际支出为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0万元，支出决算为0万元，年初无预算。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0万元。

（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。

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算，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预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于公务用车运行维护费。

2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。

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。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆。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。

根据县财政统一部署，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。项目绩效自评范围是2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目11个，自评金额362.57万元；选取营商环境新开办企业首套免费刻章专项经费项目、宽带租赁及网络安全防护服务费项目和购置“全省通办”专项用设置资金项目共3个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额28.53万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门11个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，11个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过此次部

门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化；存在问题：由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大；部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为98.4分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		睢县商务中心区管理委员会					
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	294.24	850.23	555.19	10	65.3 %	7.26
	资金来源：（1）财政拨款	294.24	850.23	555.19	-	65.3 %	-
	（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			
	商务中心区将进一步夯实发展基础，争先出彩，富民强县，不断推进各项建设上水平、上规模。依据《关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）内容，结合商务中心区实际情况，紧盯各项评价指标进度，准确把握经济走势，积极应对各种不利因素，加大部门间协作力度，加快发展商务中心区经济建设，加强同相关单位的沟通与协调。2022 年预计固定资产投资完成 60 亿元以上，实现主营业务收入 140 亿元以上，实现税收 4 亿元以上，服务业增加值 40 亿元以上，期末从业人员达到 3 万人以上。			商务中心区将进一步夯实发展基础，争先出彩，富民强县，不断推进各项建设上水平、上规模。依据《关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）内容，结合商务中心区实际情况，紧盯各项评价指标进度，准确把握经济走势，积极应对各种不利因素，加大部门间协作力度，加快发展商务中心区经济建设，加强同相关单位的沟通与协调。2022 年预计固定资产投资完成 60 亿元以上，实现主营业务收入 140 亿元以上，实现税收 4 亿元以上，服务业增加值 40 亿元以上，期末从业人员达到 3 万人以上，2022 年，围绕商务中心区 18 个重点项目成立了重点项目工作专班，由主要领导负总责，分管领导具体抓，实行项目进度周报制度，确保周周有进展，月月见成效。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

加快发展商务中心区经济建设		商务中心区将进一步夯实发展基础，争先出彩，富民强县，不断推进各项建设上水平、上规模。		商务中心区实行项目进度周报制度，确保周周有进展，月月见成效，将进一步夯实发展基础，争先出彩，富民强县，不断推进各项建设上水平、上规模，现已圆满完成县委县政府交办的的工作。				
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	突出项目为王，重点项目建设有序推进。2021年睢县商务中心区各项重点项目有序展开	≥95%	100%	2	2	0.00	
		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	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	35%	1	0.83	16.67	由于财政资金未及时拨付导致之前列入项目库可执行项目和绩效未能按时拨付完成，以后会根据财政安排录入计划。
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效指标合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		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	2022 年预计固定资产投资完成 60 亿元以上，实现主营业务收入 140 亿元以上，	≥95%	100%	15	15	0.00

	履职目标实现	实现税收 4 亿元以上, 服务业增加值 40 亿元以上, 期末从业人员达到 3 万人以上。	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	重点发展与制鞋和电子信息直接相关的配套现代化生产性服务业, 不断促进二产三产融合发展	$\geq 95\%$	100%	15	15	0.00	
	满意度	间接满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
		直接满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.09		

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。