

2022 年度
许昌经济技术开发区发展改革局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌经济技术开发区发展改革局概况

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 许昌经济技术开发区 发展改革概况

一、部门职责

- 1、负责开发区经济与社会发展中长期规划、年度计划的编制与实施及项目引进工作；
- 2、推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。
- 3、承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察工作。
- 4、按规定权限审批、核准、备案在开发区的各类投资项目；
- 5、负责企业项目计划任务书及年度投资计划的下达；
- 6、负责全区的金融工作；
- 7、负责全区的统计工作；

二、机构设置

许昌经济技术开发区发展改革局是开发区管委会下属的五大职能机构之一,主要对口市发改、工信、项目办、统计、产业集聚区办公室等部门。

从决算单位构成看,许昌经济技术开发区发展改革局部门决算包括:本级决算(1个)。

纳入本部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,具体是:

1. 许昌经济技术开发区发展改革局(本级)

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：许昌经济技术开发区发展改革局

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	610.26	一、一般公共服务支出	32	321.45
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	288.81
	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	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
本年收入合计	27	610.26	本年支出合计	58	610.26
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	610.26	总计	62	610.26

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：许昌经济技术开发区发展改革局

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		610.26	610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务							
2150516	工程建设及运行 维护	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	287.50	287.50	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：许昌经济技术开发区发展改革局

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		610.26	179.03	431.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.45	179.03	142.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	139.74	0.00	139.74	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	125.22	0.00	125.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	288.81	0.00	288.81	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支 出	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	87.50	0.00	87.50	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

部门：许昌经济技术开发区发展改革局

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	610.26	一、一般公共服务支出	33	321.45	321.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	288.81	288.81	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	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	
	本年收入合计	27	610.26	本年支出合计	59	610.26	610.26	0.00	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	610.26	总计	64	610.26	610.26	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。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

部门：许昌经济技术开发区发展改革局

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		610.26	179.03	431.23
201	一般公共服务支出	321.45	179.03	142.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.03	179.03	0.00
2010301	行政运行	179.03	179.03	0.00
20104	发展与改革事务	139.74	0.00	139.74
2010402	一般行政管理事务	14.52	0.00	14.52
2010499	其他发展与改革事务支出	125.22	0.00	125.22
20105	统计信息事务	2.68	0.00	2.68
2010508	统计抽样调查	2.68	0.00	2.68
215	资源勘探工业信息等支出	288.81	0.00	288.81
21505	工业和信息产业监管	1.31	0.00	1.31
2150502	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35
2150516	工程建设及运行维护	0.96	0.00	0.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	287.50	0.00	287.50

2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	87.50	0.00	87.50

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

部门：许昌经济技术开发区发展改革局

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	170.92	302	商品和服务支出	8.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.62	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.90	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.45	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	12.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	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	1.43	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.35	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	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	0.23	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	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	0.15	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	0.00			
人员经费合计		170.92	公用经费合计					8.11

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：许昌经济技术开发区发展改革局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：许昌经济技术开发区发展改革局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度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：许昌经济技术开发区发展改革局

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 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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 610.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-1,237.3 万元，增长（下降）-66.97%。主要原因是财政资金紧张对企业奖补资金未拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 610.26 万元，其中：财政拨款收入 610.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 610.26 万元，其中：基本支出 179.03 万元，占 29.34%；项目支出 431.23 万元，占 70.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 610.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-1,237.3 万元，增长（下降）-66.97%。主要原因是财政资金紧张企业奖补资金未拨付。

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 610.26 万元，占支出

合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-1,237.3 万元，增长（下降）-66.97%。主要原因是财政资金紧张企业奖补资金未拨付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 610.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.73 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 610.26 万元，支出决算为 610.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为 179.03 万元，支出决算为 179.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为 14.52 万元，支出决算 14.52 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务（类）发展改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出。年初预算为 125.22 万元，支出决算为 125.22 万元。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元。决算数与年初预算数无差异。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数无差异。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）工程建设及运行维护（项）支出。年初预算为0.96万元，支出决算0.96万元。决算数与年初预算数无差异。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出。年初预算为200万元，支出决算为200万元。决算数与年初预算数无差异。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出。年初预算为87.50万元，支出决算为87.50万元。决算数与年初预算数无差异。

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179.03万元。其中：人员经费170.92万元，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、职业年金缴费、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；公用经费8.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、差旅费、委托业务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，完成年初预算的0.00%。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46.9%。2022年度“三公”经费支出决算数和预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的46.9%，占100%；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%。2022年度“三公”经费支出决算数和预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 46.9%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数存在差异原因厉行节约。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）。

其他国内公务接待预算为 0.50 万元，支出 0.23 万元。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 22 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 8.11 万元，比 2021 年度减少 5.04 万元，下降 38.33%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发[2021]13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标完成情况较好。二是项目自评情况。我部门共有3个项目批复了绩效目标，项目金额431.23万元。其中：

许昌经济技术开发区发展改革局（本级）3个，项目金额431.23万元；

基于项目预期目标的实现程度，对2022年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为100分。其中：3个项目评价等级为“优”。

2022年度本部门在坚持规划引领助推高质量发展，强化经济运行调度，经济呈现“稳中有进、整体向好”态势，深化落实万人助企，帮助企业纾困解难等方面发挥了重要作用。

项目自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	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	是否有偏差项目
1	许昌经济技术开发区发展改革局	发展与改革事务	139.74	139.74	100	100	100	100	100	100	100	否
2	许昌经济技术开发区发展改革局	统计信息事务	2.68	2.68	100	100	100	100	100	100	100	否
3	许昌经济技术开发区发展改革局	资源勘探工业信息等支出	288.81	288.81	100	100	100	100	100	100	100	否
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金