

2022年度

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门  
决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心概况**

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发 展中心概况

## 一、部门职责

(1) 拟定小浪底北岸旅游度假区规划并组织实施；(2) 建设管理基础设施和公共服务设施；(3) 统筹沿黄四镇规划建设小浪底北岸旅游度假区；(4) 招商引资、承接产业转移和经济协作；(5) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；(6) 负责小浪底北岸旅游度假区干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；(7) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心内设机构5个，包括：综合办公室、规划国土科、工程建设科、旅游发展科和财税金融科。

从决算单位构成看，济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门决算包括：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，其中二级预算单位包括：

1. 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心本级。

## 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：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2022年度

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	389.32	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	5,381.70	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	39.51
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	21.80
	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	2,191.19
	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	18.52
	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	3,500.02

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,771.05	<b>本年支出合计</b>	58	5,771.05
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,771.05	<b>支出总计</b>	62	5,771.05

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

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,771.05	5,771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,191.19	2,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	309.49	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	309.49	309.49	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	1,881.70	1,881.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,881.70	1,881.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.02	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,771.05	349.81	5,421.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,191.19	309.49	1,881.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	309.49	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	309.49	309.49	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	1,881.70	0.00	1,881.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,881.70	0.00	1,881.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.02	0.00	3,500.02	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.02	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：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2022年度

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	389.32	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	5,381.70	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	39.51	39.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.80	21.80	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	2,191.19	309.49	1,881.70	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	18.52	18.52	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

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
	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	5,771.02	<b>本年支出合计</b>	59	5,771.02	389.32	5,381.70	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	5,771.02	<b>总计</b>	64	5,771.02	389.32	5,381.70	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：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	389.32	349.81	39.51
207	文化旅游体育与传媒支出	39.51	0.00	39.51
20701	文化和旅游	39.51	0.00	39.51
2070113	旅游宣传	39.51	0.00	39.51
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00
212	城乡社区支出	309.49	309.49	0.00
21202	城乡社区规划与管理	309.49	309.49	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	309.49	309.49	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	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

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.07	302	商品和服务支出	19.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.57	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.11	30202	印刷费	0.00	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	169.03	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	21.80	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	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	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	1.49	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.52	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	0.06	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	5.90	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17	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	1.14			
	人员经费合计	330.07					公用经费合计	19.74

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

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2022年度

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	0.00	5,381.70	5,381.70	0.00	5,381.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,881.70	1,881.70	0.00	1,881.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,881.70	1,881.70	0.00	1,881.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,881.70	1,881.70	0.00	1,881.70	0.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2022年度

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	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：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2022年度

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
2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

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5,771.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,741.67万元，增长460.63%，主要原因是：相比2021年，2022年我单位新增了两个预算项目支出，即西霞湖生态文旅综合开发项目专项债券3500万元和项目规划等建设发展费用1881.70万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,771.05万元，其中：财政拨款收入5,771.02万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,771.05万元，其中：基本支出349.81万元，占6.06%；项目支出5,421.23万元，占93.94%。

## 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5,771.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,741.70万元，增长460.66%，主要原因是：相比2021年，2022年我单位新增了两个预算项目支出，分别为：西霞湖生态文旅综合开发项目专项债券3500万元和项目规划等建设发展费用1881.70万元。

## 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389.32万元，占本年支出合计的6.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少640.00万元，下降62.18%，主要原因是：相比2021年，2022年减少了化债资金这一预算项目支出。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出389.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出39.51万元，占10.15%；社会保障和就业（类）支出21.80万元，占5.60%；城乡社区（类）支出309.49万元，占79.50%；住房保障（类）支出18.52万元，占4.76%。

### （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359.54万元，支出决算为389.32万元，完成年初预算的108.28%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的79.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门对预算进行了调减。

2. 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21.60万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间人员变动及社保基数调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为271.74万元，支出决算为309.49

万元，完成年初预算的113.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间人员变动使得人员工资福利支出有所增加。

4. 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16.20万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的114.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间人员变动及住房公积金基数调整。

## **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349.81万元。其中：人员经费330.07万元，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19.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、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5,381.70万元，支出决算为5,381.70万元，完成年初预算的100.00%。主要用于西霞湖生态文旅综合开发项目的建设支出。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.48万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。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** 预算数为2.48万元，支出决算数为2.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 2.48万元，主要用于小浪底北岸新区项目考察、合作洽谈等公务接待。2022年共接待国内来访团组31个、来宾245人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：投资、运营、设计策划等意向企业代表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门在进行预算编制时，严格按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，根据工作计划及部门实际全面设置整体绩效目标及项目绩效目标。在预算执行过程中加强资金动态管理，开展绩效运行监控，有效保障了各项工作的顺利开展。2022年我部门对项目支出开展绩效评价，涉及预算项目3个，共涉及资金5421.21万元。



## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，我部门对财政拨款预算项目支出开展了绩效自评，其中：一般性项目1个，专项资金2个，自评覆盖率达到100.00%。包括：1. 旅游宣传工作经费自评得分93分，此项目主要用于小浪底北岸旅游度假区发展中心日常支出，以进一步提高部门内部管理水平，提升工作效率和服务水平，认真贯彻落实示范区党工委管委会决策部署，加大服务重点项目的力度。2. 济源西霞湖生态文旅综合开发项目（豫财债2022-45号2022年河南省政府专项债券（五十至五十九期））绩效自评得分96.44分，此项目主要用于西霞湖生态文旅综合开发项目的建设。3. 项目规划等建设发展费用自评得分97.39分，此项目主要用于支持西霞湖生态文旅综合开发项目的前期谋划、规划、土地等方面的支出。

2022年我部门在开展自评工作中发现的问题主要有：一是指标设计不够合理，年初绩效目标值设置后，某些项目在实施过程中会存在偏差，导致执行结果与年初设定的指标值出现偏离；二是由于信息不对称性，可能导致评价结果出现差异；三是在绩效目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义。下一步整改措施：我部门将强化学习、细化绩效管理工作，更加注重经验积累及绩效管理人员的培养，逐步提高预算编制的科学性，合理设置支出项目绩效目标，做到清晰、具体和量化，进一步强化预算执行力和约束力。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2022年没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支

出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		济源西霞湖生态旅游综合开发项目（豫财债2022-45号2022年河南省政府专项债券（五十至五十九期））							
主管部门		济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心		实施单位		济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心			
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）：		3500	3500	3500	10	100		10
	政府性预算资金		3500	3500	3500	-	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		科学合理		5	5				
拨付合规性		合规		5	5				
使用规范性		严格按照资金使用管理办法拨付使用		5	5				
预算绩效管理情况		跟踪问效、及时自评		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、对沿湖生态旅游带进行景观打造； 2、对黄河研学基地进行场地平整及主体建设。			按时拨付项目资金，工程于9月份按时开工建设。					
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	概算执行率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			决算报审核减率	≤25%	0%	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%	
			生态环境成本指标	对自然生态环境有无负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%
	产出指标	数量指标	工程项目面积	37586平方米	37586平方米	2	2	0.00%	
			工程项目数量	2个	2个	3	3	0.00%	
			基建投资完成率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	96%	4	4	0.00%	
			设计方案变更率	≤20%	0%	3	3	0.00%	
			工程安全事故发生数	≤1次	0次	3	3	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥97%	98%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	直接或间接创造经济效益	≥10000万元	5000万元	5	2.5	-50.00%	偏差原因：项目处在建设阶段，经济效益尚未完全激发。
			设施功能正常运转率	≥99.9%	100%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	3	3	0.00%	
			设施设备管护制度健全性	健全	98%	3	2.94	-2.00%	偏差原因：设施设备管护制度不健全。改进措施：进一步完善相关管理制度，加强设施设备管护，保障资产使用质量。
			带动就业人数	≥150人	160人	3	3	0.00%	
生态效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	100%	3	3	0.00%		
	对区域生态环境的提升或影响程度	明显改善	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%		
		间接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	96.44			

## 项目单位自评表

项目名称		项目规划等建设发展费用								
主管部门		济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心		实施单位		济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心				
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）：		1881.7	1881.7	1881.7	10	100		10	
	政府性预算资金		1881.7	1881.7	1881.7	-	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		资金安排较为科学合理		5	4.7					
拨付合规性		资金拨付符合规定流程		5	4.8					
使用规范性		严格按照资金使用管理办法拨付使用		5	4.8					
预算绩效管理情况		及时跟踪问效、及时开展自评		5	4.8					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、完成基础设施及文旅类项目的勘察测绘、规划编制、可行性研究报告编制、节能报告编制、环评备案工作； 2、完成60亩土地手续、建设用地规划许可、建设工程规划许可办理等工作； 3、全力配合“小浪底·荣盛一品原乡”项目落地实施。			1.完成项目前期勘察测绘、规划编制等各项工作； 2.完成土地、建设、施工等手续办理，并于2022年9月份开工建设。						
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	各项报告编制平均成本	≤20万元	17.9万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成报告编制数	≥2个	3个	15	13.29	20.00%	偏差原因：项目实施过程实际需要完成3个报告的编制；改进措施：项目前期做好各项调查工作。	
			质量指标	通过评审的规划数	≥1个	1个	15	15	0.00%	
			时效指标							
效益指标	社会效益指标	规划区内居民对“小浪底·荣盛一品原乡”项目了解率	≥80%	85%	25	25	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	97.39		

## 项目单位自评表

项目名称		旅游宣传工作经费								
主管部门		济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心		实施单位		济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心				
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）：	50	39.51	39.51	10	100	10		
		政府性预算资金	50	39.51	39.51	-	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	资金安排较为科学合理		5	4.5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
		使用规范性	资金使用较为规范		5	4.8				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理全覆盖，强化跟踪管理		5	4.7				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1、全力服务“小浪底·荣盛一品原乡”项目落地实施，做好专项债发行的前期资金保障工作； 2、跟进《黄河小浪底济源河清区域空间发展战略规划》评审报批工作； 3、做好招商引资工作，招大引强，促进区域发展； 4、推进基础设施建设项目尽快完工。				1. 济源西霞湖生态文旅综合开发项目落地实施，申报的专项债资金足额到位。 2. 聚力扩大开放，厚植招商沃土。加强项目谋划和招商力度。围绕黄河流域生态保护和高质量发展，持续推送招商信息，先后对接省文投、康年集团、金居股份、蓝城集团等知名30余批次，招商服务水平不断提升。 3. 克服疫情影响，加快中心大道、滨湖景观大道施工进度。				
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	单次招商引资活动控制成本	≤15000元	3300元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	招商引资活动吸引企业数	≥10家	30家	15	9	170.00%	偏差原因：扩大开放招商，进行项目洽谈企业明显增多。改进措施：预算编制前进行详细计划，科学预估。
			质量指标	公路质量达到规定标准	达标	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	居民对小浪底北岸新区项目满意度	满意	100%	25	25	0.00%	
		满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标	项目满意度		≥75%	90%	5	5	0.00%			
总分							100	93		