

2022 年度
濮阳市政府投资项目建设管理办公室
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市政府投资项目建设管理办公室概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳市政府投资项目建设管理办公室概况

一、单位职责

（一）是协调发改、财政、审计、住建等部门，做好对项目建设的监督管理工作；

（二）是负责设计、概算、预算、结算的审核，参与招标投标工作；

（三）是控制项目的施工变更，对阶段工程付款进行审核；

（四）是根据市政府决定，代表市政府行使业主职能，负责市政府投资项目的实施。

政府投资项目管理体制的创新，是市委、市政府的一项重大决策，对规范政府投资项目管理，健全科学、民主的政府投资项目决策程序和组织实施程序，节约财政资金，提高政府投资效益具有重要意义。

二、机构设置

濮阳市政府投资项目建设管理办公室内设机构6个，包括：综合科、设计管理科、造价管理科、工程管理科、代建工程科、财务科。

从决算单位构成看，濮阳市政府投资项目建设管理办公室单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

| 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 | 7,770.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,406.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 6,000.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 2,426.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,737.62 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,197.19 | 本年支出合计 | 58 | 10,177.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 19.72 |

| | | | | | |
|----|----|-----------|----|----|-----------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,197.19 | 总计 | 62 | 10,197.19 |

注：本表反映单位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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

| 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 | | 10,197.19 | 7,770.81 | | | | | 2,426.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,426.38 | | | | | | 2,426.38 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,426.38 | | | | | | 2,426.38 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,426.38 | | | | | | 2,426.38 |
| 206 | 科学技术支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.28 | 25.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.16 | 24.16 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.93 | 19.93 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.91 | 7.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,737.62 | 1,737.62 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 831.57 | 831.57 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.57 | 831.57 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 899.87 | 899.87 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 899.87 | 899.87 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.18 | 6.18 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.18 | 6.18 | | | | | |

注：本表反映单位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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

| 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 | | 10,177.46 | 282.95 | 9,894.51 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,406.66 | | 2,406.66 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,406.66 | | 2,406.66 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,406.66 | | 2,406.66 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.28 | 25.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.16 | 24.16 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.93 | 19.93 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.91 | 7.91 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,737.62 | 249.76 | 1,487.86 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 831.57 | 249.76 | 581.81 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.57 | 249.76 | 581.81 | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 899.87 | | 899.87 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 899.87 | | 899.87 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.18 | | 6.18 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.18 | | 6.18 | | |

注：本表反映单位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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

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 | 7,770.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.28 | 25.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.91 | 7.91 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,737.62 | 1,737.62 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,770.81 | 本年支出合计 | 59 | 7,770.81 | 7,770.81 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 7,770.81 | 总计 | 64 | 7,770.81 | 7,770.81 | |

注：本表反映单位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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

| 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 | | 7,770.81 | 282.95 | 7,487.86 |
| 206 | 科学技术支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.28 | 25.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.16 | 24.16 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.93 | 19.93 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.91 | 7.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,737.62 | 249.76 | 1,487.86 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 831.57 | 249.76 | 581.81 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.57 | 249.76 | 581.81 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 899.87 | | 899.87 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 899.87 | | 899.87 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.18 | | 6.18 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.18 | | 6.18 |

注：本表反映单位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。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

单位：万元

| 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 | 270.51 | 302 | 商品和服务支出 | 8.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 116.02 | 30201 | 办公费 | 2.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 61.51 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.47 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 23.35 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.63 | 30207 | 邮电费 | 1.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.92 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 1.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.27 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.13 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.13 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.07 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 274.64 | 公用经费合计 | | | | 8.31 | |
| 注：本表反映单位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。 | | | | | | | | |

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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：我单位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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

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 |
| 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10197.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14673.03 万元，下降 58.99%。主要原因是 2021 年因 2020 结转与政府付费所占金额较大，2022 年无结转资金，且政府付费金额相对较小。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10197.19 万元，其中：财政拨款收入 7770.81 万元，占 76.21%；其他收入 2426.38 万元，占 23.79%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10197.19 万元，其中：基本支出 282.95 万元，占 2.77%；项目支出 9894.51 万元，占 97.03%。

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 7770.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17099.41 万元，下降 68.75%。主要原因是 2021 年因 2020 结转与政府付费所占金额较大，2022 年无结转资金，且政府付费金额相对较小。

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 7770.81 万元，占支出合计的 76.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17099.41 万元，下降 68.75%。主要原因是 2021 年

因 2020 结转与政府付费所占金额较大，2022 年无结转资金，且政府付费金额相对较小。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7770.81 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 6000.00 万元，占 77.21%；社会保障和就业支出 25.28 万元，占 0.33%；卫生健康支出 7.91 万元，占 0.10%；城乡社区支出 1737.62 万元，占 22.36%。

(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 900.10 万元，支出决算为 7770.81 万元，完成年初预算的 863.33%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四校一馆政府付费入统筹预算，但不在我单位年初预算内。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，社保缴费基数正常浮动。

3. 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 19.90 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的

100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数正常浮动。

4. 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 1.1 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数正常浮动。

5. 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 7.9 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数正常浮动。

6. 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 835.4 万元，支出决算为 831.57 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年中调走一人。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社会公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 899.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加的临时项目预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转保留小数点位数不同导致。

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282.95万元。其中：人员经费274.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

我单位2022年度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

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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11.00万元，支出决算为3.21万元，完成预算的29.18%。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预算数较高，公务用车运行维护费比预算减少。

（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 3.21 万元，完成预算的 29.18%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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预算为 11.00 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 29.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是算数较高，公务用车运行维护费比预算减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.21 万元。主要用于车辆燃油费用、过路过桥费、车辆维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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，占授予中小企业合同金额的 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 2 辆，其中：公务用车 2 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）绩效管理工作的开展情况。

我单位两项专项分别为评审及绩效考核专项经费、评审工作经费，均按时进行了绩效目标制定，实行了绩效运行监控，完成了项目绩效评价，将结果分析后已用于完善下一年度绩效目标的制定，方便了我单位工作的更好开展。

（二）项目绩效自评结果。

一、评审及绩效考核专项经费：

1. 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：评审及绩效考核专项经费绩效自评价结果为：总得分 91.09 分，属于"优"。

2. 预算执行率 90.9%。

3. 及时高效的完成了各项评审任务。

4、存在的问题和建议

(一) 存在的问题：因每年财政投资评审项目数量及金额的不确定性，导致我单位经费安排出入较大，资金执行不太完全。

(二) 改进建议

(1) .对项目决策的建议

单位高度重视，召集业务部门充分讨论，较为准确的测算资金量。

(2) 对预算安排及执行情况的建议

准确的测算资金量，上年度预算和零基预算相结合，制定合理的预算支出，以便于科学合理及时执行。

(3) 对资金管理的建议

按照工作需求，严格遵守收支两条线，严格把关，科学合规及时高效的支出。

(4) 对项目管理的建议

及时了解政府投资的项目信息，科学判断每年的控制价和决算审核量及投资额，尽可能节约评审成本，发现偏差及时汇报和调整。

二、评审工作经费：

1. 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：评审工作经费绩

效自我评价结果为:总得分 98 分,属于"优"。

2. 预算执行率 100%。

3. 通过开展各项工作,维持单位正常运转,做好政府投资项目
管理、评审工作。

4. 无建议。

三、附件:项目支出绩效自评情况表 1

项目支出绩效自评情况表 2

| 项目支出绩效自评情况表 1 | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 年 09 月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 评审及绩效考核专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 濮阳市政府投资项目建 设管理办公室 | | 实施单位 | | 濮阳市政府投资项目建 设管理办 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: | 300 | 300 | 272.7 | 10 | 90.9 % | 9.09 | |
| | 财政拨款 | 300 | 300 | 272.7 | - | 90.9 % | - | |
| | 财政专户管 理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % | - | |
| 资金 管理 情况 | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 | |
| | 安排科学性 | | 尽量按照工作节点安排 资金 | | 5 | 3 | 资金安排略有 误差,导致资金 执行不完全。 | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 4 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 比较合理利用预算绩效 管理 | | 5 | 4 | 有较大进步空 间。 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过开展委托评审业 务,提高财政资金利用 率,做好财政投资评审 工作。 | | 及时高效的完成了各项评审任务。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 年度指标值 | 实际值完 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 | 委托评 审业务 成本 | ≤300 万元 | 272.70 万 元 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|------|-----|-------|----------|----------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 委托评审业务数量 | ≥2个 | 572个 | 10 | 6 | 28470.00 | 年度指标值制定考虑误差较大。 |
| | 质量指标 | 评审工作完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金使用率 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.09 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 2 | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|
| 2023年09月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 评审工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 濮阳市政府投资项目建设管理办公室 | | 实施单位 | | 濮阳市政府投资项目建设管理办公室 | | |
| 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: | 200 | 190 | 190 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 200 | 190 | 190 | - | 100.0% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|-----------|----|------|-------------|
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 安排科学,按照工作进度执行 | | 5 | 4 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范使用 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 较好完成预算绩效管理工作。 | | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过开展各项工作,维持单位正常运转,做好政府投资项目管理工作的。 | | 通过开展各项工作,维持单位正常运转,做好政府投资项目管理、评审工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 房屋租赁费 | ≤200万元/年 | 36万元/年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公场所 | =1处 | 1处 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 办公场所完善度 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 租赁及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升部门服务质量 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

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：事业单位从主管单位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。