

附件 2

安阳市北关区无人机产业发展中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 北关区无人机产业发展中心概况

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 无人机产业发展中心概况

一、部门职责

1、组织贯彻国家、省有关无人机产业发展战略和政策，协调解决产业发展的有关问题，制定我区无人机产业发展规划并组织实施，推进无人机与现代网络技术融合发展。

2、指导试验区承建单位运营。

3、开展无人机产业发展的对外合作与交流。

4、负责无人驾驶航空产业招商工作。

5、负责指导园区企业落地、参与协调服务。

6、负责协调无人机产业配套设施建设工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位设置办公室、财务科、产业发展科。

从决算单位构成看，安阳市北关区无人机产业发展中心部门决算包括：本级决算。

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：安阳市北关区无人机产业发展中心

2022 年度

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	20.44	一、一般公共服务支出	32	12.71
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.81
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1.00
	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	20.44	本年支出合计	58	20.44
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	20.44	总计	62	20.44
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

2022 年度

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		20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.02	1.02	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00	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。								

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

2022 年度

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		20.44	20.44		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	12.71	12.71		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.71	12.71		0.00		0.00
2010301	行政运行	12.71	12.71		0.00		0.00
206	科学技术支出	4.81	4.81		0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	4.81	4.81		0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	4.81	4.81		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.02	1.02		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.02	1.02		0.00		0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47		0.00		0.00
221	住房保障支出	1.00	1.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	1.00	1.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

2022
年度

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	20.44	一、一般公共服务支出	33	12.71	12.71		
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	4.81	4.81		
	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	1.02	1.02		
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46				

			出					
	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	1.00	1.00		
	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	20.44	本年支出合计	59	20.44	20.44		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20.44	总计	64	20.44	20.44		

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。	
--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

2022 年度

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		20.44	20.44	0.00
201	一般公共服务支出	12.71	12.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.71	12.71	
2010301	行政运行	12.71	12.71	
206	科学技术支出	4.81	4.81	
20699	其他科学技术支出	4.81	4.81	
2069999	其他科学技术支出	4.81	4.81	
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	
20805	行政事业单位养老支出	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
221	住房保障支出	1.00	1.00	
22102	住房改革支出	1.00	1.00	
2210201	住房公积金	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安阳市北关区无人机产业发展中心

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	15.63	302	商品和服务支出	4.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.92	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.79	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	1.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.00	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	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		15.63	公用经费合计					4.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心 2022 年度 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							

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。

说明：我部门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。

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：安阳市北关区无人机产业发展中心

2022 年度

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。
说明：我部门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

预算代码：188

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

公开 09 表
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：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。

说明：我部门本年度无因公出国、无公务用车、无公务接待，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表								
(2022 年度)								
部门（单位）名称		安阳市北关区无人机产业发展中心						
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	预算执行率	得分
	部门预算总额		20.44	20.44	20.44	10	100.00%	10
	资金来源	政府预算资金	20.44	20.44	20.44		100.00%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		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			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标:	实现预算资金最优化，资金得到利用。			实现了预算资金最优化，资金得到了利用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	筹备航空运动节，顺利开展活动			2022 年 11 月 16 日-18 日顺利开展航空运动节			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	
			预算执行率	≥99%	100%	1	1	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	
			结转结余率	≤8%	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤89%	0%	1	1	

			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	
			决算真实性	真实	100%	1	1	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	
			管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	管理体系需进一步健全
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	
			资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	固定资产管理制度需进一步完善
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	
			绩效目标编制完成率	=100%	90%	2	1.8	绩效管理的整体上还有差距
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	目标完成情况	≥95%	95%	10	10	
		履职目标	实现经济目标	≥95%	95%	15	15	

		实现						
效益 指标	35	履职效益	促进企业发展	良好	100	15	15	
		满意度	企业满意度	≥90%	90%	20	18	服务企业细节有所欠缺
总分						100	97.6	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为达成预期、部分达成预期、未达成预期三档，在相应档次分别按照 100%-80%(含)、80%-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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 20.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位是新成立单位，无上一年数据进行比较。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20.44 万元，其中：财政拨款收入 20.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20.44 万元，其中：基本支出 20.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 20.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位是新成立单位，无上一年数据进行比较。

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 20.44 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 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位是新成立单位，无上一年数据进行比较。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.71 万元，占 62.18%；科学技术支出 4.81 万元，占 23.53%；社会保障和就业（类）1.02 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 0.89 万元，占 4.35%；住房保障支出 1.00 万元，占 4.89%。

（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 20.44 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.71 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 100%。因本单位为新成立单位，决算数与年初预算无差异。

2. 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 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。因本单位为新成立单位，决算数与年初预算无差异。

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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。因本单位为新成立单位，决算数与年初预算无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，

完成年初预算的 100%。因本单位为新成立单位，决算数与年初预算无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。因本单位为新成立单位，决算数与年初预算无差异。

6. 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。因本单位为新成立单位，决算数与年初预算无差异。

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 20.44 万元。其中：人员经费 15.63 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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，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：本单位无“三公”经费。

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

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，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。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 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 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 3.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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。

我单位为新成立单位，在单位正式运行之后，根据预算绩效管理要求，我单位及时设立了绩效管理制度。围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门根据单位职能以及有关中长期发展规划，制定绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标，突出部门单位核心职能。以部门单位职能为主线设置履职二级指标，并分别填列相应年度重点工作任务，再设定体现各项年度重点工作任务完成情况的履职三级指标。

我单位绩效自评领导小组对 2022 年度的基本支出和项目支出进行了综合评价，对各项指标进行了全面细致的考核。部门年度绩效目标与已进行的实际状况对比分析，各项绩效指标已按计划实施。部门整体绩效综合评价得 97.6 分，为优。

我单位年初预算数 20.44 万元,实际支出 20.44 万元，预算执行率 100.00%，资金支出严格按照预算批复的内容和使用方向支出，严格执行部门财务管理制度。该指标总分 10 分，得分 10 分。投入管理指标总分 30 分，设定二级指标三个，分别为工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理。该指标得分 29.6 分。产出指标总分 25 分，设定二级指标两个，分别为重点工作任务完成、履职目标实现，该指标得分 25 分。效益指标总分 35 分，设定二级指标两个，分别为履职效益和满意度，该指标得分 33 分。2022 年度，我单位对全部绩效目标实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行了调查，基本情况是群众满意度和对口部门满意度达到 90%以上。

（三）项目绩效自评结果

因本单位为新成立单位，2022 年度无项目，故不涉及此项内容。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

因本单位为新成立单位，2022 年度无项目，故不涉及此项内容。

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。