

北关区无人机产业发展中心
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

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 2023 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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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

安阳市北关区无人机产业发展中心本级是公益一类事业单位。其主要任务：

贯彻落实国家、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，促进无人机产业融合发展；未相关产业政策制定提供建设性的意见及建议；承担无人机产业示范区建设；开展无人机产业发展的对外合作与交流；负责无人驾驶航空产业招商工作；负责协助园区企业落地、参与协调服务；负责协调无人机产业配套设施建设工作；按照《中共北关区委办公室 北关区人民政府办公室关于印发〈北关区安全生产职责清单〉的通知》（北办〔2022〕10号）要求，履行安全生产监管职能。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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

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	365.35	一、一般公共服务支出	32	48.52
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	303.20
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	6.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.38
	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	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	3.74
	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	365.35	本年支出合计	58	365.35
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	365.35	总计	62	365.35
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

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

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		365.35	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	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

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

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		365.35	62.15	303.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	303.20	0.00	303.20	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

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	365.35	一、一般公共服务支出	33	48.52	48.52	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	303.20	303.20	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	6.51	6.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38	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	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	3.74	3.74	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	365.35	本年支出合计	59	365.35	365.35	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	365.35	总计	64	365.35	365.35	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

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		365.35	62.15	303.20
201	一般公共服务支出	48.52	48.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.52	48.52	0.00
2010301	行政运行	48.52	48.52	0.00
206	科学技术支出	303.20	0.00	303.20
20603	应用研究	300.00	0.00	300.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	3.20	0.00	3.20
2069999	其他科学技术支出	3.20	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	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。				

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

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	61.56	302	商品和服务支出	0.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.56	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.07	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.14	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	6.51	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	1.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	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	3.74	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		61.56	公用经费合计					0.59
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

单位：万元

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

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

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

公开 08 表
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。

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

单位：万元

部门：安阳市北关区无人机产业发展中心

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。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
(2023 年度)

部门（单位）名称									
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值		预	得分
	部门预算总额		77.25	368.42	367.41	10		99	10
	资金来源	政府预算资金	77.25	366.36	365.35			99	
		财政专户管理资金	0	0	0			-	
		单位资金	0	2.06	2.06			10	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家和省市相关政策，做好招商、企业培育、打造无人机生态、推动无人机基础设施建设、推动建设国家级无人机检验检测中心进度、宣传推介活动、民用无人驾驶航空试验区建设等工作。做好区委区政府交办的其他重要工作。				做好招商工作，推动了无人机产业发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	招商、企业培育、宣传推介活动		招商、企业培育、宣传推介活动		招商和企业培育情况完成良好，通过无人机博览会、无人机大会等活动对无人机企业进行了宣传推介				
绩效指标									
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	偏差度	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	0	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0	
			预算执行率	≥90%	99.73%	2	2	0	
			预算调整率	≤30%	377%	2	2	1156.67%	在预算下达之后又收到了民用无人驾驶航空试验区建设资金指标并予以支付 300 万元整。
			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	协助做好安阳航空运动节	完成	100%	10	10	0	
			全年引进无人机企业 10 家	完成	60%	10	6	-40	受到经济形势影响以及紧盯大型企业，对一些中小型企业关注度不够。改进措施：对于一些具有发展潜力的中小型企业也要加强招商力度。

		履职目标实现	促进无人机企业高质量发展	完成	100%	5	5	0	
效益指标	35	履职效益	无人机企业产值稳定增长	完成	100%	25	25	0	
		满意度	服务企业，企业满意度	≥90%	95%	10	10	0	
总分						100	94		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称	无人机招商专班招商工作经费						
主管部门	安阳市北关区无人机产业 业发展中心		实施单位		安阳市北关区无人机产业发展中心		
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:	20	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	3.2	3.2	—	100.0 %	—
	财政专户管理	0	0	0	—	0.00%	—

		资金							
		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		安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		严格按照财政要求规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		根据财政安排，进行全年预算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过电话招商、以商招商、实地考察等方式进行招商工作，完成招引无人机相关企业 10 家			通过电话联系、企业牵线、实地考察等方式进行本年度招商工作，完成情况整体良好。					
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	总成本		=20 万元	3.2 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	招商数量		≥10 家	6 家	10	6	-40.0 0	受到经济形 式的影响以 及想要招引 大型企业。改 进措施：加大 招商力度，不 仅紧盯大型

								企业，对于具有发展潜力的企业也要加强关注。
	质量指标	签约率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2023 年	2023 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加企业产值	≥500 万	500 万	15	15	0.00	
	社会效益指标	提供就业岗位	≥80 个	80 个	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90-95	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 365.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 344.91 万元，增长 1687.72%。主要原因是：比 2022 年度增加了项目，并拨付了民用无人驾驶航空试验区 300 万元建设资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 365.35 万元，其中：财政拨款收入 365.35 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 365.35 万元，其中：基本支出 62.15 万元，占 17.01%；项目支出 303.20 万元，占 82.99%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 365.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 344.91 万元，增长 1687.72%。主要原因是比 2022 年度增加了项目，并拨付了民用无人驾驶航空试验区 300 万元建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 365.35 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.91 万元，增长 1687.72%。主要原因是比 2022 年度增加了项目，并拨付了民用无人驾驶航空试验区 300 万元建设资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 365.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.52 万元，占 13.28%；科学技术支出 303.2 万元，占 82.99%；社会保障和就业支出 6.51 万元，占 1.78%；卫生健康支出 3.38 万元，占 0.93%；住房保障支出 3.74 万元，占 1.02%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77.25 万元，支出决算为 365.35 万元，完成年初预算的 472.94%。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 36.05 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 134.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位新增了人员，人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算下达之后

收到了安阳市拨付的民用无人驾驶航空试验区建设资金指标并予以支付 300 万元整。

3. 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 30 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 10.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未能及时支付招商组招商经费。

4. 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 3.8 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的：171.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，以及养老保险基数调整。

5. 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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 1.5 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时缴纳公务员医疗补助费用。

7. 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 4 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.15 万元。其中：人员经费 61.56 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、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 0.59 万元，主要包括：办公费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。

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。

2023 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 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。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 100%。决算数与预算数无差异。

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 100%。决算数与预算数无差异。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。2023 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 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 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

2023 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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、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。

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、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。

我单位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，明确单位年度绩效目标，突出单位核心职能。以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 2023 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 94 分，为优。

（一）部门资金情况分析

我单位年初预算数 77.25 万元，全年预算数 368.42 万元，实际支出 367.41 万元，预算执行率 99.73%，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。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

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 28 分。

（1）工作目标管理。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。项目绩效目标设置科学合理。

（2）预算和财务管理。

部门所有收入全部纳入部门预算，本年预算数 368.42 万元，实际支出 367.41 万元，预算执行率 99.73%。我单位预算资金基本能按预算要求及时支付，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在区政府网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确。

（3）绩效管理。2023 年我单位完成绩效监控、自评等工作。加强了财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构。

2. 产出指标完成情况分析

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 21 分。

（1）重点工作任务基本完成。受到经济形势影响以及紧盯大型企业，对一些中小型企业关注度不够等因素影响，招商任务未能足额完成。

（2）履职目标实现。实现项目资金最优化，资金得到利用，并推进项目进展。

3. 效益指标完成情况分析

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 35 分。

（1）履职效益。无人机企业产值稳定增长，打造更好无人机产业发展的生态。

（2）满意度。2023 年度，我单位对整体社会效益及企业满意度等各项指标进行了调查，企业满意度高达 95%以上。

（三）发现的主要问题和改进措施

1. 主要问题

（1）绩效管理体系需进一步健全。

（2）因资金拨付情况及工作开展情况，导致项目在一

定程度上存在支出进度慢的现象。

2. 改进措施

（1）完善管理机制，明确责任。构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

（2）拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 3.2 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，是：

无人机招商专班招商项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 3.2 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量目标是完成招商 10 家，实际完成 6 家；效益指标设定及完成情况：效益指标是增加企业产值 500 万，实际增加产值 500 万，完成了预期目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的无人机招商专班招商项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量目标是完成招商 10 家，实际完成 6

家，总体上基本达到预期目标，招引了无人机企业，促进了无人机企业的发展；效益指标设定及完成情况：效益指标是增加企业产值 500 万，实际增加产值 500 万，完成了预期目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在本年的项目自评中存在的问题有：（1）全年预算调整率大，预算完成率低，项目资金未能按预算安排使用，项目推进力度有待进一步提高；（2）2023 年，我单位完善了预算管理制度、内部控制制度和财务管理制度等财务相关制度，但仍需根据绩效管理目标进一步完善。改进措施：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。（2）进一步完善相关财务制度，特别是绩效管理制度，坚决把权利关进制度的笼子。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）