



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：804001

单位名称：临西县运河工业园区管理委员会

二〇二三年十二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1.按照规定权限负责园区招商和项目建设工作，负责协调企业的各种行政性审批。
- 2.根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区内土地的规划、开发和土地利用管理。
- 3.负责组织实施园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
- 4.负责管理园区的财政、国有资产、税收、劳动人事、安全生产、工商行政、环境保护和社会治安工作。
- 5.负责园区企事业单位的统计工作、及时、准确、全面的汇总上报数据。
- 6.履行县委、县政府赋予的其他职责

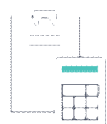
二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县运河工业园区管理委员会	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位：临西县运河工业园区管理委员会

2022年度

公开01表
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	375.38	一、一般公共服务支出	32	214.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,700.00	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	33.10
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		八、社会保障和就业支出	39	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104.00
	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	9.00
	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	2,700.00
	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	3,075.38	本年支出合计	58	3,075.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,075.38	总 计	62	3,075.38

注：1.本表反映部门（或单位）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

单位：临西县运河工业园区管理委员会

2022年度

公开02表
金额单位：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		3,075.38	3,075.38					
201	一般公共服务支出	214.36	214.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.36	214.36					
2010301	行政运行	88.04	88.04					
2010302	一般行政管理事务	126.33	126.33					
206	科学技术支出	33.10	33.10					
20699	其他科学技术支出	33.10	33.10					
2069999	其他科学技术支出	33.10	33.10					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					
212	城乡社区支出	104.00	104.00					
21203	城乡社区公共设施	104.00	104.00					
2120303	小城镇基础设施建设	104.00	104.00					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					
229	其他支出	2,700.00	2,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	2,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00	2,700.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临西县运河工业园区管理委员会

2022年度

公开03表
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		3,075.38	113.03	2,962.35			
201	一般公共服务支出	214.36	89.11	125.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.36	89.11	125.25			
2010301	行政运行	88.04	88.04				
2010302	一般行政管理事务	126.33	1.07	125.25			
206	科学技术支出	33.10		33.10			
20699	其他科学技术支出	33.10		33.10			
2069999	其他科学技术支出	33.10		33.10			
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
212	城乡社区支出	104.00		104.00			
21203	城乡社区公共设施	104.00		104.00			
2120303	小城镇基础设施建设	104.00		104.00			
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				
229	其他支出	2,700.00		2,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临西县运河工业园区管理委员会

2022年度

公开04表
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	375.38	一、一般公共服务支出	33	214.36	214.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,700.00	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	33.10	33.10		
	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	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104.00	104.00		
	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	9.00	9.00		
	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	2,700.00		2,700.00	
	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	3,075.38	本年支出合计	59	3,075.38	375.38	2,700.00	
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	3,075.38	总 计	64	3,075.38	375.38	2,700.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临西县运河工业园区管理委员会

2022年度

公开05表
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		375.38	113.03	262.35
201	一般公共服务支出	214.36	89.11	125.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.36	89.11	125.25
2010301	行政运行	88.04	88.04	
2010302	一般行政管理事务	126.33	1.07	125.25
206	科学技术支出	33.10		33.10
20699	其他科学技术支出	33.10		33.10
2069999	其他科学技术支出	33.10		33.10
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
212	城乡社区支出	104.00		104.00
21203	城乡社区公共设施	104.00		104.00
2120303	小城镇基础设施建设	104.00		104.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：临西县运河工业园区管理委员会

2022年度

公开06表
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	107.87	302	商品和服务支出	4.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.54	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.33	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	3.60	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	11.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.43	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	5.00	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	0.54	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		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	0.54	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	0.84	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	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				
人员经费合计		108.41	公用经费合计					4.62

注：本表反映部门（或单位）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

单位：临西县运河工业园区管理委员会

2022年度

公开07表
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			2,700.00	2,700.00		2,700.00	
229	其他支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临西县运河工业园区管理委员会

2022年度

公开08表
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临西县运河工业园区管理委员会

2022年度

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（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3,075.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 增加 1,031.03 万元，增长 50.43%，主要原因是新增雨污分流改造项目占 2700 万元，其他支出同比去年减少。

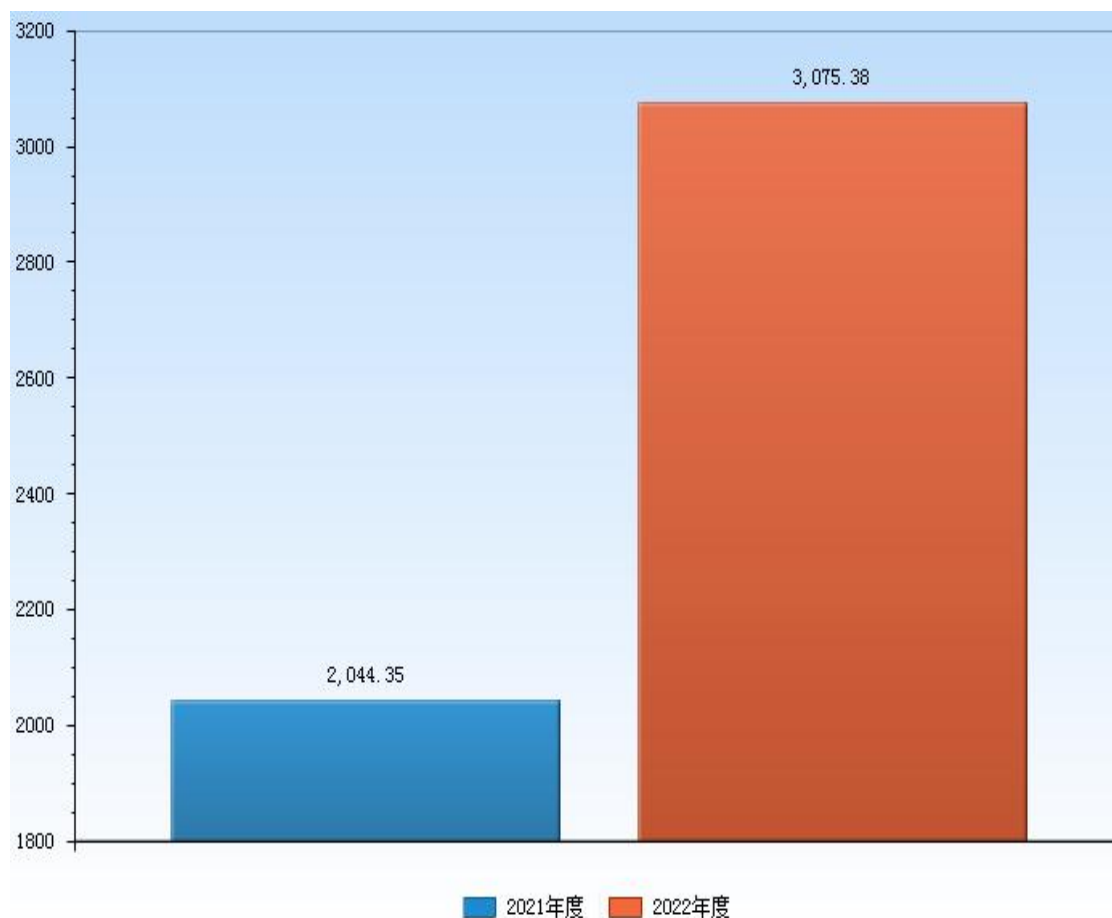


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 3,075.38 万元，其中：财政拨款收入 3,075.38 万元，占 100.00%；如图所示：

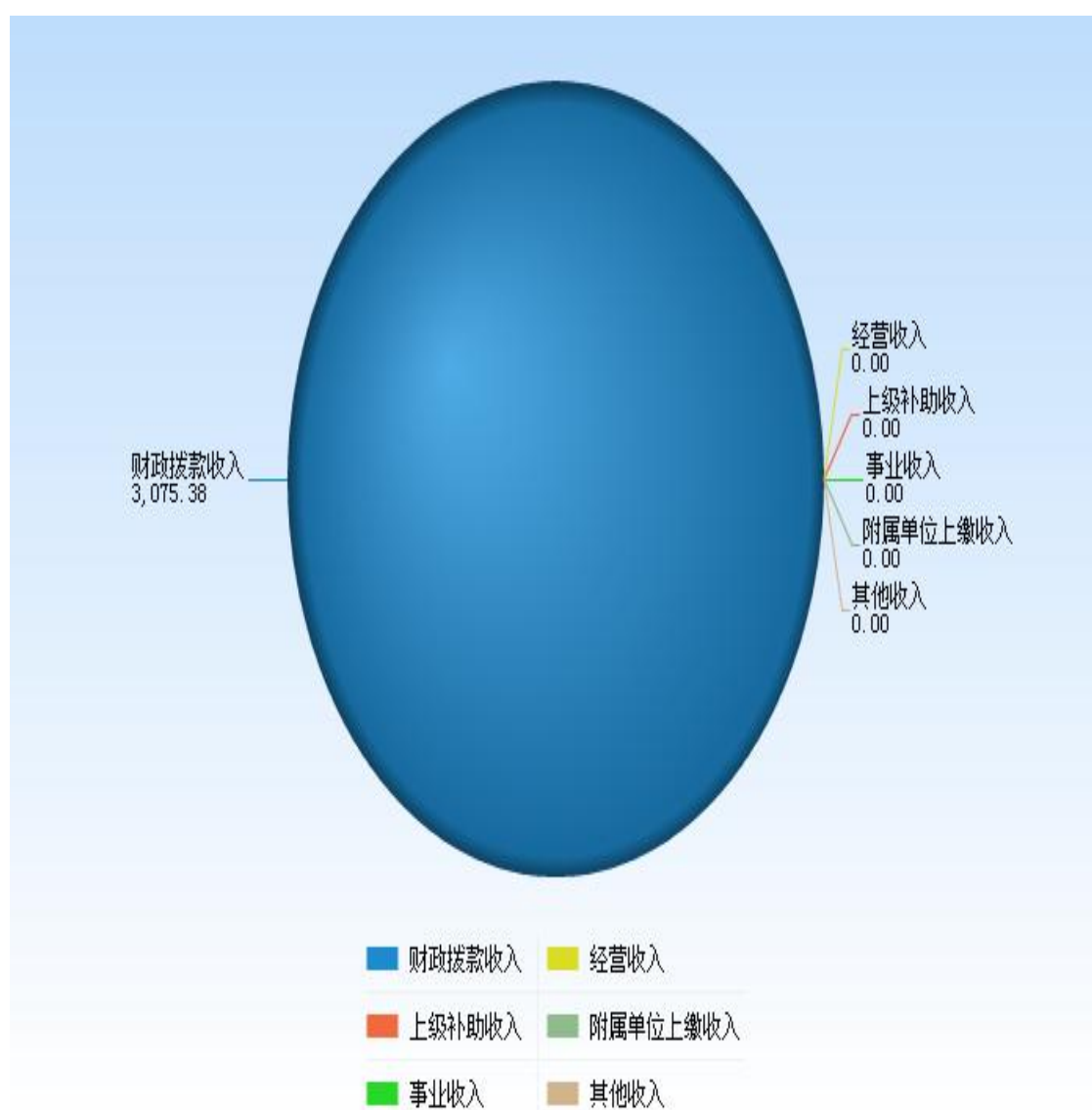


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 3,075.38 万元，其中：基本支出 113.03 万元，占 3.68%；项目支出 2,962.35 万元，占 96.32%；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%。如图所示：

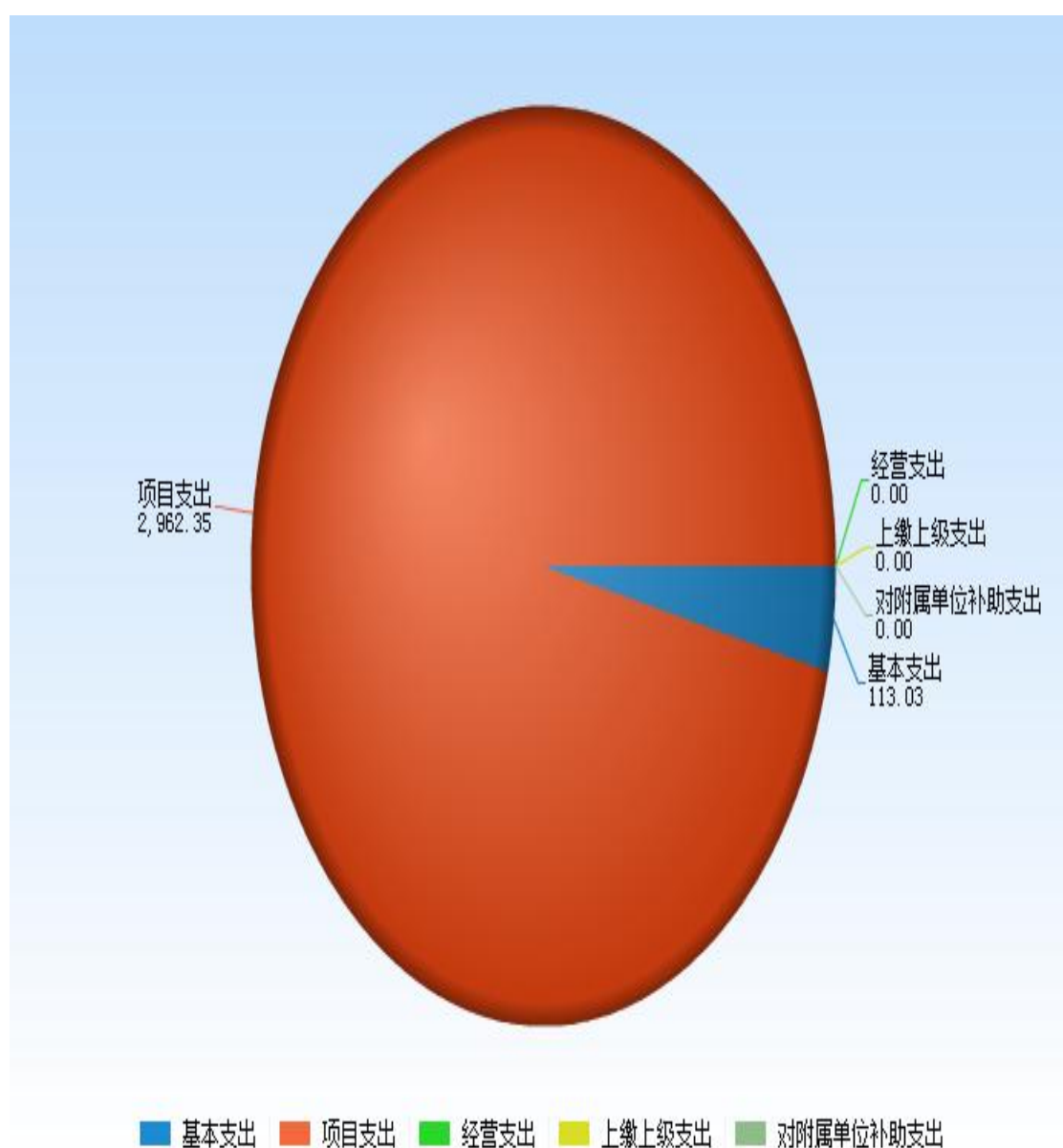


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3,075.38 万元,比 2021 年度增加 1,146.02 万 元,增长 59.40%,主要是新增雨污分流改造项目;本年支出 3,075.38 万元,比 2021 年度增加 1,031.03 万元,增长 50.43%,主要是新增雨污分流改造项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 375.38 万元,比上年减少 1,547.53 万 元,降低 80.48%,主要原因是减少往年的基础设施项目;本年支出 375.38 万元,比上年减少 1,662.52 万元,降低 81.58%,主要是减少往年的基础设施项目。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,700.00 万元,比上年 增加 2,693.55 万 元,增长 41,760.47%,主要原因是新增雨污分流改造项目;本年支出 2,700.00 万元,比上年增加 2,693.55 万元,增长 41,760.47%,主要是新增雨污分流改造项目。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平,主要原因是无该预算支出;本年支出 0.00 万元,比上年持平,主要是无该预算支出。

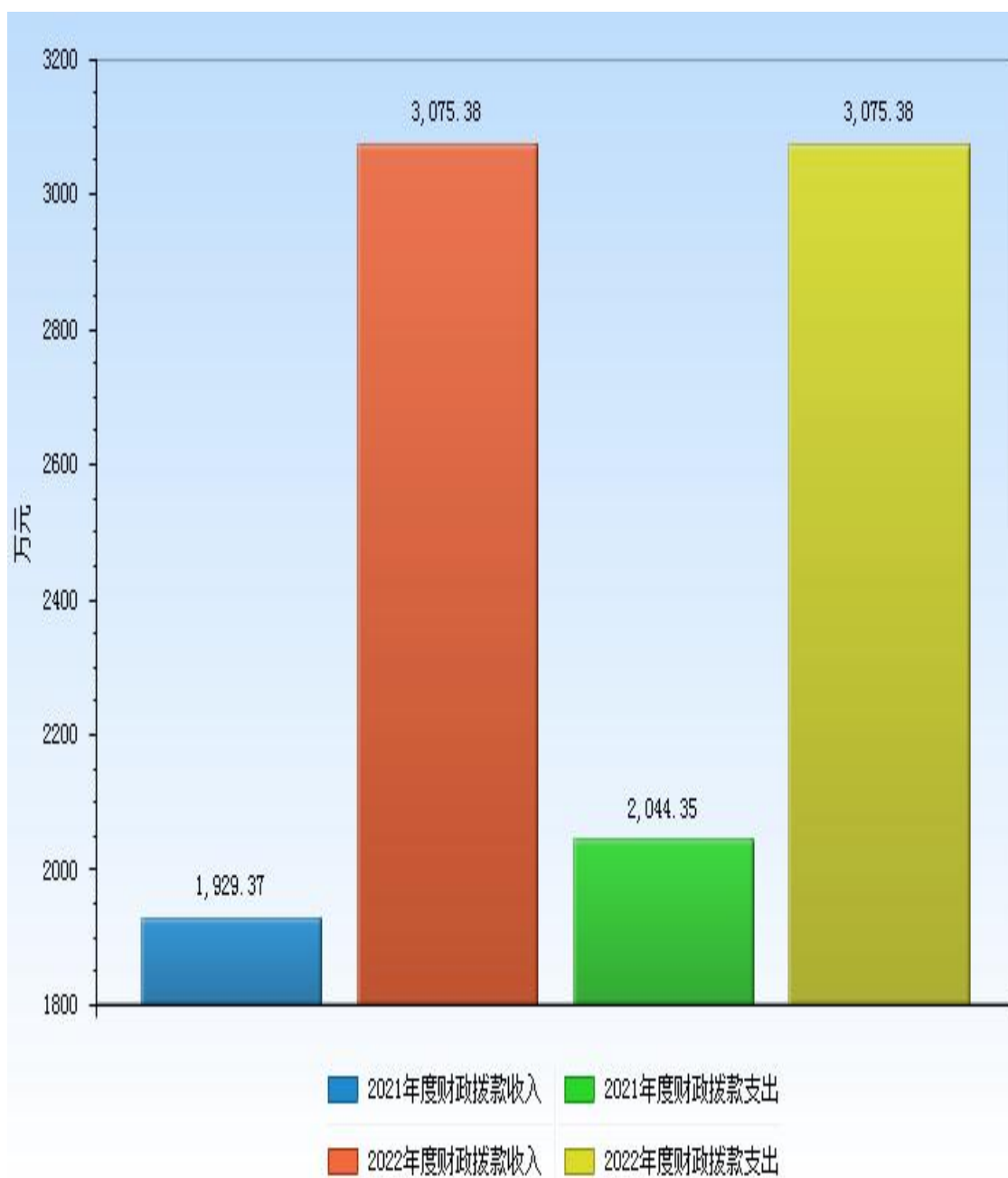


图 4： 2021-2022 年财政拨款收支情况（单位： 万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3,075.38 万元，完成年初预算的 1,097.49%，比年初预算增加 2,795.16 万元，决算数大于预算数主要原因是新增雨污分流改造项目；本年支出 3,075.38 万元，完成年初预算的 1,097.49%，比年初预算增加 2,795.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增雨污分流改造项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.96%，比年初预算增加 95.16 万元，主要是高质量赶超发展扶持资金；支出完成年初预算 133.96%，比年初预算增加 95.16 万元，主要是高质量赶超发展扶持资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 2,700.00 万元，主要是新增雨污分流改造项目；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 2,700.00 万元，主要是新增雨污分流改造项目。

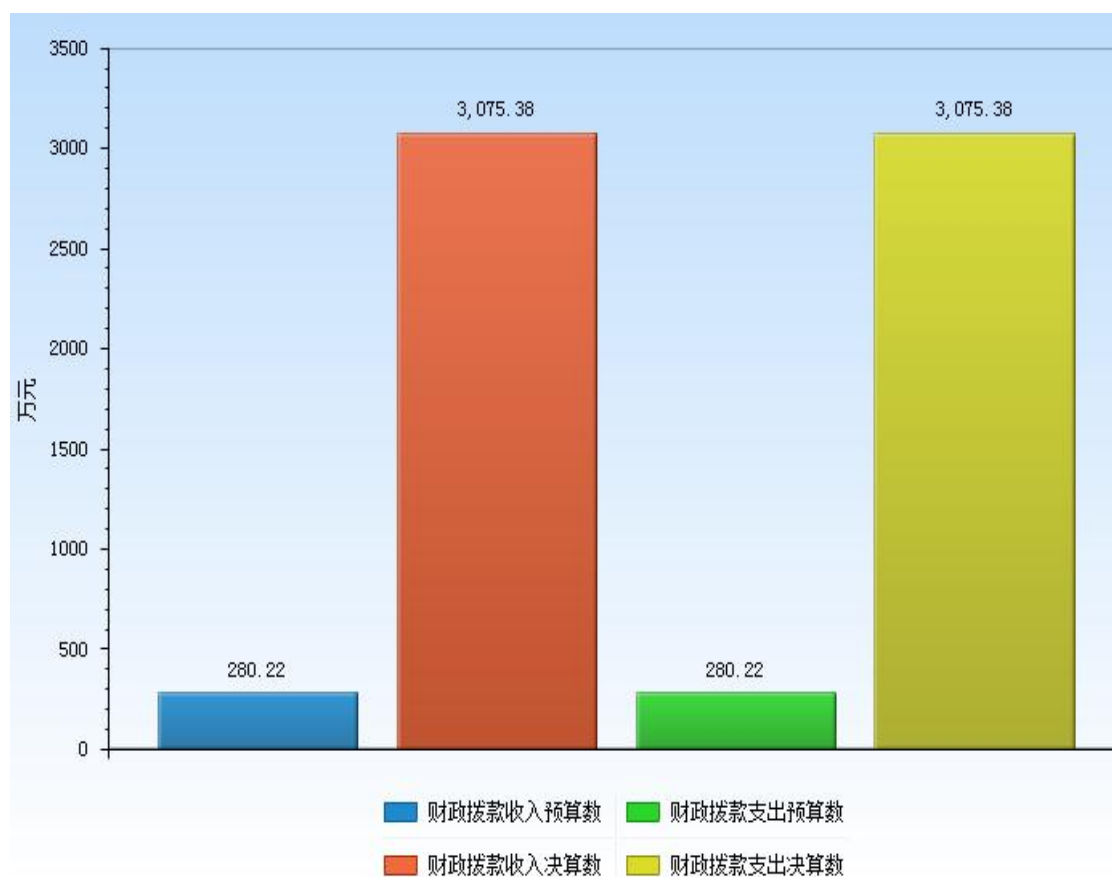


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3,075.38 万元，主要用于以下方面： 2022 年度财政拨款支出 3,075.38 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 214.36 万元，占 6.97%；主要是基础设施维护养护，科学技术（类）支出 33.10 万元，占 1.08%，主要是高质量赶超发展扶持资金；社会保障和就业（类）支出 10.00 万元，占 0.33%，主要是死亡人员丧葬费补助；卫生健康（类）支出 4.92 万元，占 0.16%，主要是卫生补助；城乡社区（类）支出 104.00 万元，占 3.38%，为工兴路西延道路工程，住房保障（类）支出 9.00 万元，占 0.29%，主要是住房公积金；其他（类）支出 2,700.00 万元，占 87.79%，主要是雨污分流项目。

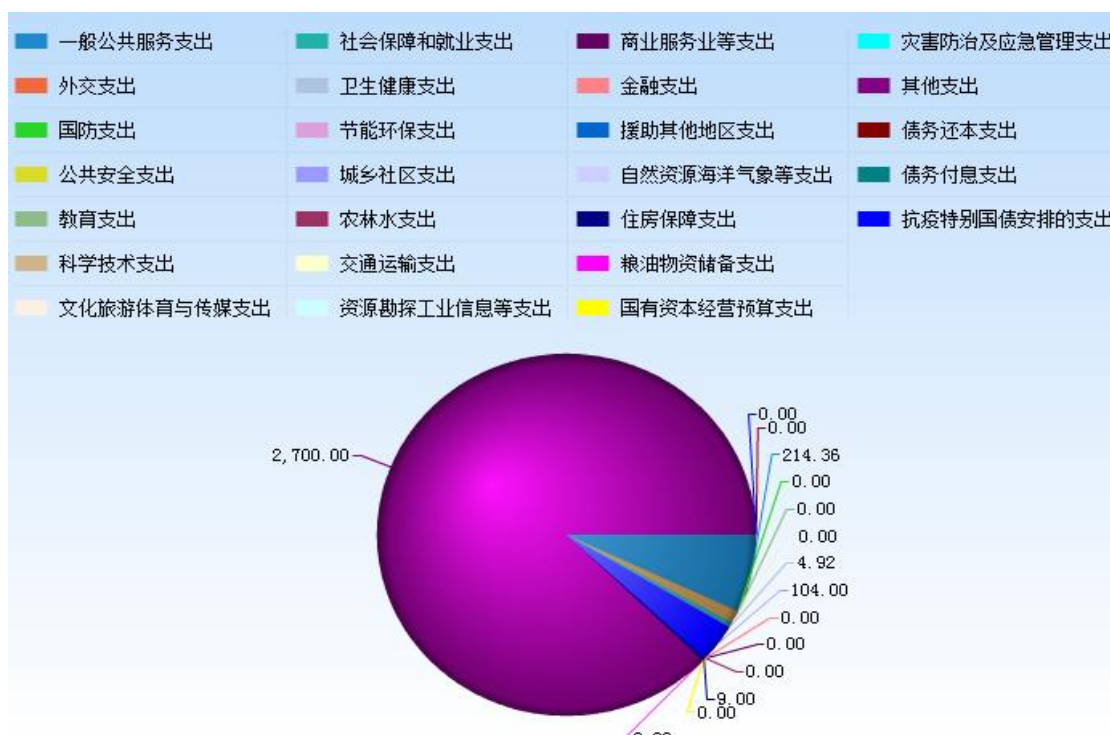


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 113.03 万元，其中：

其中：人员经费 108.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费 4.62 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

五、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

本单位 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，与预算持平，主要是严控三公经费支出计划；与 2021 年度决算持平，主要是严控三公经费支出计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平，较 2021 年决算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出与预算持平，主要是无该支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置；

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生该支出。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。与 2021 年度决算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 4.62 万元，比 2021 年度减少 1.14 万元，降低 19.72%。主要原因是减少了人员，故减少了机关公用经费支出。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,713.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2,713.71 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2,713.71 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 2,713.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是公车报废处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，主要是无公车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 14 个，共涉及资金 375.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 2700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过绩效评价总的来看，九成的项目能按照年初预算绩效目标及实施计划进行，极少部分也能在年终按计划完成。项目执行情况良好。

本单位在今年单位决算公开中反映 绿化养护项目及配电网亮化及综合设施维护 项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化养护项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.6 万元，执行数为 16.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目资金指标设置要求，通过自查工作开展情况，我单位严格按照年初指标设置要求及实施计划完成各项指标，各指标评价等级均为优，综合得分 100 份；下一步更加完善项目建设管理及财务管理，提高资金使用效率。

(2) 配电亮化及综合设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，配电亮化及各项设施综合维护项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目资金指标设置要求，通过自查工作开展情况，我单位严格按照年初指标设置要求及实施计划完成各项指标，各指标评价等级均为良，不过项目承包方不积极导致资金支出进度与预算计划落后；下一步更加完善项目建设管理制度，督促项目责任人严格按照预算绩效实施计划按进度执行。

(三) . 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效结果。

十、其他需要说明的情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表 09）无收支收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表 09）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。