

2022 年度
许昌市中原电气谷发展服务中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市中原电气谷发展服务中心概况

- 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 许昌市中原电气谷发展服务中心概况

一、部门职责

许昌市中原电气谷发展服务中心隶属示范区管委会，规格相当于正处级，经费实行财政全额拨款。主要职责任务是：做好辖区内企业服务工作。

二、机构设置

许昌市中原电气谷发展服务中心内设机构 3 个，包括：综合科、经济运行科、企业服务科。

从决算单位构成看，许昌市中原电气谷发展服务中心部门决算包括：本级决算(1 个)。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市中原电气谷发展服务中心

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：许昌市中原电气谷发展服务中心

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 | 3,873.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.00 | 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 | 1,541.25 |
| 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 | 0.00 |
| | 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 | 200.00 |
| | 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 | 2,131.20 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1.00 |
| | 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 | 3,874.28 | 本年支出合计 | 58 | 3,874.28 |
| 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 | 3,874.28 | 总计 | 62 | 3,874.28 |

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：许昌市中原电气谷发展服务中心

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 | | 3,874.28 | 3,874.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,541.25 | 1,541.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 746.00 | 746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 746.00 | 746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 131.25 | 131.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 131.25 | 131.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,131.20 | 2,131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 187.57 | 187.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150550 | 事业运行 | 147.05 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,943.64 | 1,943.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,943.64 | 1,943.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 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。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：许昌市中原电气谷发展服务中心

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 | | 3,874.28 | 147.05 | 3,727.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,541.25 | 0.00 | 1,541.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 312.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 312.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 746.00 | 0.00 | 746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 746.00 | 0.00 | 746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 352.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 352.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 131.25 | 0.00 | 131.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 131.25 | 0.00 | 131.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,131.20 | 147.05 | 1,984.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 187.57 | 147.05 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150550 | 事业运行 | 147.05 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,943.64 | 0.00 | 1,943.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,943.64 | 0.00 | 1,943.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 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：许昌市中原电气谷发展服务中心

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 | 3,873.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.00 | 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 | 1,541.25 | 1,541.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 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 | 2,131.20 | 2,131.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 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 | 3,874.28 | 本年支出合计 | 59 | 3,874.28 | 3,873.28 | 1.00 | 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 | 3,874.28 | 总计 | 64 | 3,874.28 | 3,873.28 | 1.00 | 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。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

金额单位：万元

部门：许昌市中原电气谷发展服务中心

| 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 | 3,873.28 | 147.05 | 3,726.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,541.25 | 0.00 | 1,541.25 |
| 20603 | 应用研究 | 312.00 | 0.00 | 312.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 312.00 | 0.00 | 312.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 746.00 | 0.00 | 746.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 746.00 | 0.00 | 746.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 352.00 | 0.00 | 352.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 352.00 | 0.00 | 352.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 131.25 | 0.00 | 131.25 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 131.25 | 0.00 | 131.25 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,131.20 | 147.05 | 1,984.15 |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 187.57 | 147.05 | 40.52 |
| 2150517 | 产业发展 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
| 2150550 | 事业运行 | 147.05 | 147.05 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 23.02 | 0.00 | 23.02 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,943.64 | 0.00 | 1,943.64 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,943.64 | 0.00 | 1,943.64 |

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

金额单位：万元

部门：许昌市中原电气谷发展服务中心

| 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 | 135.70 | 302 | 商品和服务支出 | 11.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.60 | 30201 | 办公费 | 1.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.37 | 30202 | 印刷费 | 0.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.90 | 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 | 18.62 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.51 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.62 | 30207 | 邮电费 | 1.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.70 | 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 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.81 | 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 | 0.12 | 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 | 1.51 | 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 | 2.16 | 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 | 2.60 | 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 | 0.62 | | | |
| 人员经费合计 | | 135.70 | 公用经费合计 | | | | | 11.35 |

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：许昌市中原电气谷发展服务中心

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 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：许昌市中原电气谷发展服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度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

公开 09 表

部门：许昌市中原电气谷发展服务中心

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 |
| 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |

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 3874.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1844.80 万元，下降 32.26%。主要原因是 2022 年度示范区产业引导资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3874.28 万元，其中：财政拨款收入 3874.28 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3874.28 万元，其中：基本支出 147.05 万元，占 3.80%；项目支出 3727.23 万元，占 96.20%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3874.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1844.80 万元，下降 32.26%。主要原因是 2022 年度示范区产业引导资金支出减少。

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 3873.28 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1845.80 万元，下降 32.27%。主要原因是 2022 年度示范区产业引导资金支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3873.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.83 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）支出 1541.25 万元，占 39.79%；城乡社区支出（类）支出 200.00 万元，占 5.16%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 2131.20 万元，占 55.02%。

（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 443.81 万元，支出决算为 3873.28 万元，完成年初预算的 872.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇联五美庭院活动经费年初无预算。

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 0.00 万元，支出决算为 312.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达制造业高质量发展专项资金年初无预算。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 746.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业项目配套补贴资金年初无预算。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 352.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是先进制造业引导资金及企业项目配套补贴资金年初无预算。

5. 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 131.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晁昌精密科技电力工程支出年初无预算。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安产业园扶持奖励资金年初无预算。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业奖励资金年初无预算。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 443.81 万元，支出决算为 147.05 万元，完成年初预算的 33.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年节约事业运行开支。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 23.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电气谷编制资料经费支出功能分类科目调整。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1943.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业补贴资金及奖励资金年初无预算。

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 147.05 万元。其中：人员经费 135.70 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 11.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、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

2022 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 1.00 万元。主要用于困难妇女两癌救助。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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2.60万元，完成预算的100.00%，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。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。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2.60万元。主要用于单位公车日常运行产生的燃油费、维修费、保险费。2022年期末，部门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。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

2022 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元，与 2021 年持平。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 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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：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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

为深入贯彻落实许示范发〔2021〕4号《中共许昌市示范区工委 许昌市示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《示范区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，根据绩效自评的要求，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2022年我部门纳入预算绩效管理的支出预算金额为443.8万元，其中：基本支出159.00万元；支出项目20个，支出金额284.80万元。开展项目绩效自评项目20个，自评金额271.00万元；部门整体预算执行率61.00%，履职效能得分27分，管理效率和运营成本33分，服务满意和可持续性17分，自评总得分83.1分；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

二是项目绩效自评情况。我部门共有20个项目批复了绩效

目标。项目金额 284.80 万元。其中：许昌市中原电气谷发展服务中心本级 20 个，项目金额 284.80 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 62.76 分。其中：9 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、11 个项目因未执行评价等级为“差”。

项目自评汇总表

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 预算 执行 率 | 资金 管理 情况 得分 率 | 成本 指标 得分 率 | 产出 指标 得分 率 | 效益 指标 得分 率 | 满意 度指 标得 分率 | 自评 得分 | 是否 有偏 差项 目 |
|----|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
| 1 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 正常运转经费（机关党委） | 4.3 | 4.26 | 99% | 4.26 | 99% | 50 | 30 | 10 | 99.8 | 否 |
| 2 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 正常运转经费 | 12 | 8.33 | 69% | 8.33 | 69% | 42 | 30 | 10 | 88.5 | 否 |
| 3 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 正常运转经费（妇联） | 3.3 | 3.29 | 100% | 3.29 | 100% | 50 | 30 | 10 | 100 | 否 |
| 4 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 正常运转经费（共青团） | 2.8 | 2.78 | 99% | 2.78 | 99% | 50 | 30 | 10 | 100 | 否 |
| 5 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 共青团活动经费（共青团） | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 49.5 | 30 | 10 | 89.5 | 否 |
| 6 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 党建活动经费 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 党建活动经费（机关党委） | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 妇联五美庭院活动（妇联） | 1 | 0.83 | 83% | 0.83 | 83% | 50 | 30 | 10 | 100 | 否 |
| 9 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 妇联活动经费（妇联） | 0.8 | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | 50 | 30 | 10 | 100 | 否 |
| 10 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 电气谷编制资料经费 | 2 | 1.81 | 91% | 1.81 | 91% | 49 | 30 | 10 | 97.9 | 否 |
| 11 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 工业项目观摩、开工活动参观展板制作等 | 0.82 | 0.82 | 100% | 0.82 | 100% | 50 | 30 | 10 | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------------------|------|------|------|------|------|----|----|----|------|---|
| 12 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 非公党建示范点打造 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 13 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 第一书记驻村补助 | 1.83 | 1.74 | 95% | 1.74 | 95% | 50 | 30 | 10 | 99.5 | 否 |
| 14 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 党建宣传短片（机关党委） | 8.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 30 | 10 | 90 | 否 |
| 15 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 晁昌精密科技电力工程 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 50 | 30 | 10 | 100 | 否 |
| 16 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 组织企业开展活动经费 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 17 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 2022年智慧党建融媒体平台软件迭代升级 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 30 | 10 | 90 | 否 |
| 18 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 非公党建宣传短片 | 8.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 19 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 示范区机关党委党群服务中心场馆运维费（机关委员会） | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 20 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 第一书记专项资金 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

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。