

# 2022年度乌海市区域经济合作局 部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能、职责

乌海市区域经济合作局是乌海市人民政府工作部门，为正处级。贯彻落实党中央关于投资促进、经济合作工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进和经济合作工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）推进落实国家、自治区及市投资促进和经济合作战略，研究提出乌海市主动融入国家、自治区投资促进和经济合作战略的政策建议、措施办法。

（二）建立健全投资促进和经济合作机制，协调推进重点任务，推动重大投资促进和经济合作项目的落实。

（三）研究拟定并组织实施全市投资促进和经济合作规划、年度重点工作任务。组织实施全市性投资促进和经济合作活动。统计分析全市投资促进和经济合作情况，协调解决重大问题。

（四）完成乌海市委、政府交办的其他任务。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合协调科、项目服务科、投资促进科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市区域经济合作

局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市区域经济合作局	财政拨款的行政单位

### 三、2022年度部门主要工作完成情况

全年引进国内（区外）到位资金204.8亿元，排全区第8位，同比增速114.7%，排全区第2位。人均引进国内（区外）到位资金突破3万元，创近5年新高，达到自治区领先水平。全年达成签约项目102个，协议金额2660.81亿元，同比增长68%。签约项目立项手续办结率89.22%，开工率75.49%，新开工项目竣工率45.45%，均达到自治区领先水平。先进制造业、高新技术产业引资额、签约额保持较快增长。围绕五大产业集群、16条产业链，编制招商引资储备项目187个，规划总投资额2633亿元。围绕BDO、光伏、氢能源、有机硅、锂电池五大重点产业链条，精准绘制产业链招商图谱，提高招商引资针对性。瞄准京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等地招大引强，市党政主要领导带队招商21次，全市53个工作组242人次赴外考察企业及商协会160余家，接待来访客商169批次708人次，招引株洲中车时代电气、协鑫集团、东方希望、国轩高科等行业领军企业签约落地。联合市行政审批和政务服务局建立招商引资重大签约项目前置服务机制，为75家招商引资签约企业“量身定制”帮办代办服务，加快项目落地进程。联合市人社局建立招商引资与招才引智联动机制，

有效缓解企业用工问题，为16个项目提前招引人才456人，其中高层次人才9人、高技能人才61人、应届毕业生172人。召开全市企业家座谈会暨工商界人士招商引资座谈会，动员组织全市工商界人士积极参与以商招商工作。开展乌海市招商引资重大项目成果观摩活动，全面展示我市招商引资工作成效。举办2022年春季、秋季招商引资重点项目集中签约仪式，促成签约项目64个，协议金额1737.61亿元。举办“可降解塑料产业发展与应用峰会”，为我市两大产业基地发展提供智囊支持、凝聚行业力量。

## **第二部分 2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

乌海市区域经济合作局部门2022年度收入、支出决算总计464.2万元。与年初预算相比，收、支总计各减少13.96万元，减少2.92%，变动原因：一是因人员变动统发工资微调，二是因疫情影响赴外招商引资减少，三是因疫情影响推介会和来访客商减少；与上年决算相比，收、支总计各增加19.39万元，增长4.36%。其中：

#### **（一）收入决算总计464.2万元。包括：**

1.本年收入决算合计463.19万元。与上年决算相比，增加19.39万元，增长4.37%，变动原因：一是本年度增加行政事业人员绩效奖金，二是按照市委、市政府要求，召开推介会产生

费用增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余1.01万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：补充招商引资业务支出。

## **(二) 支出决算总计464.2万元。包括：**

1.本年支出决算合计464.2万元。与上年决算相比，增加20.4万元，增长4.6%，变动原因：一是本年度增加行政事业人员绩效奖金，二是按照市委、市政府要求，召开推介会产生费用增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少1.01万元，减少100%，变动原因：补充招商引资业务支出。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市区域经济合作局部门2022年度本年收入决算合计463.19万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入463.19万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。



图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门2022年度本年支出决算合计464.2万元，其中：

本年基本支出328.83万元，占70.84%；

本年项目支出135.37万元，占29.16%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；



本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

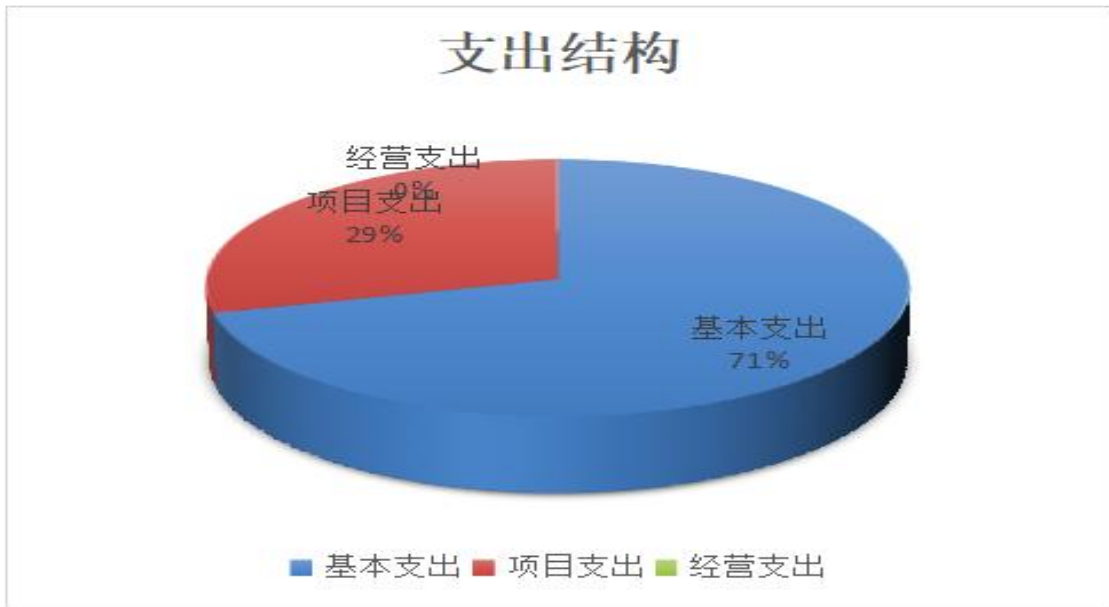


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市区域经济合作局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计464.2万元，与年初预算相比，收、支总计各减少13.96万元，减少2.92%，变动原因：一是人员变动微调，二是因疫情影响赴外招商引资减少，三是因疫情影响推介会和来访客商减少；与上年决算相比，收、支总计各增加19.39万元，增长4.36%，变动原因：一是人员变动微调，二是因疫情影响赴外招商引资减少，三是因疫情影响推介会和来访客商减少。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算464.2万元。与年初预算477.15万元相比，完成年初

预算的97.29%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为392.62万元，与年初预算相比增加11.5万元。其中：

1. 发改与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算227.26万元，支出决算252.37万元，完成年初预算的110.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动微调，新增加行政事业人员绩效奖金。

2. 发改与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算150万元，支出决算135.37万元，完成年初预算的90.25%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，开展招商引资活动及各项业务减少、滞后，造成项目支出减少。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：贴补招商引资业务经费支出。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算3.86万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为32.1万元，与年初预算相比减少7.86万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.87万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 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26.64万元，支出决算27.09万元，完成年初预算的101.69%。决算数与年初预算数的差异原因：基数变大，支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.32万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的31.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年跨区调出1人产生职业年金做实。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为13.82万元，与年初预算相比减少20.36万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.68万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，费用增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗不住（项）。年出预算数20.5万元，支出决算数0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为25.67万元，与年初预算相比增加3.78万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.89万元，支出决算25.67万元，完成年初预算的117.27%。决算数与年初预算数的差异原因：根据公积金基数动态调整，将所增加的工资全部纳入基数，追加住房工资金预算。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算328.83万元，其中：

（一）人员经费**297.83万元**。主要包括：基本工资91.80万元、津贴补贴82.09万元、奖金39.32万元、绩效工资12.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.09万元、职业年金缴费4.14万元、职工基本医疗保险缴费13.82万元，其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金25.67万元、退休费1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

（二）公用经费**31万元**。主要包括：办公费2.53万元、手续费0.1万元、邮电费1万元、物业管理费0.4万元、差旅费1.74万元、培训费4.86万元、工会经费3.86万元、福利费4.82万元、其他交通费用11.28万元、其他商品和服务支出0.41万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门2022年度一般公共预算财政拨款

款项目支出决算135.37万元，其中：

（一）工资福利支出**8.15**万元。主要包括：伙食补助费**0.78**万元、其他工资福利支出**7.37**万元，主要用于长期聘用人员1人和西部志愿者生活补贴等支出。

（二）商品和服务支出**109.95**万元。主要包括：办公费**12.58**万元、印刷费**6.55**万元、差旅费**19.97**万元、租赁费**8.41**万元、公务接待费**1.36**万元、委托业务费**43.5**万元、其他交通费用**0.93**万元、其他商品和服务支出**16.66**万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市区域经济合作局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算**1.36**万元，支出决算**1.36**万元，完成预算的**100%**。其中：因公出国（境）费预算**0**万元，支出决算**0**万元，完成预算的**0%**；公务用车购置及运行维护费预算**0**万元，支出决算**0**万元，完成预算的**0%**；公务接待费预算**1.36**万元，支出决算**1.36**万元，完成预算的**100%**。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市区域经济合作局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出1.36万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.36万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出1.36万元。其中：国内公务接待支出1.36万元，接待70批次，150人次，开支内容：主要接待来我市招商引资考察调研客商人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.52万元，增长61.15%，

变动原因：相对上年度疫情有所好转，客商增加，支出增加。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市区域经济合作局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市区域经济合作局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

乌海市区域经济合作局部门2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额135.37万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额135.37万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市区域经济合作局部门2022年度机构运行经费支出决算31万元。比上年决算相比，减少36.74万元，减少54.23%，变动原因：上年度把项目经费部分也列入公用经费中，所以较上年减少费用。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

乌海市区域经济合作局部门2022年度政府采购支出总额

23.05万元，其中：政府采购货物支出16.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.55万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

乌海市区域经济合作局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

乌海市区域经济合作局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金135.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。



本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

乌海市区域经济合作局部门2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.招商引资经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.13分。全年预算数为150万元，执行数为135.37万元，完成预算的90.25%。

**项目绩效目标完成情况：**围绕贯彻落实党的二十大精神，紧扣“五大任务”，认真落实全市经济工作会议、政府工作报告、全市招商引资暨优化营商环境大会任务的部署，进一步发挥招商引资对经济增长的支撑和带动作用。具体完成情况目标1：全市共实施招商引资项目123个，累计引进国内到位资金204.8亿元；目标2：全市新签约招商引资项目102个，总投资2660.81亿元；目标3：累计派出53个工作组242余人次赴各地考察企业160余家；目标4：接待来访客商168批次708余人次，达成意向企业102余家。目标5：年度预算总额150万元。

**发现的主要问题及原因：**个别指标申报不够精准，与实际工作有一定出入和偏差。

**下一步改进措施：**一是加强对预算绩效管理重要性的认识。

单位分管财务的负责人和财务人员要进一步提高对预算绩效管理的认识，认真学习预算绩效管理相关业务知识，不断提升预算绩效管理业务水平。二是规范预算编制，提高绩效目标填报质量和预算执行率。单位分管财务的负责人和财务人员要和业务科室加强沟通，不定期了解和掌握业务工作开展情况，为预算编制提供有力借鉴。三是要结合本单位实际情况，不断健全财务管理和内控制度，将责任落实到岗，任务落实到人。严格资金支出管理，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		招商引资经费									
主管部门		乌海市区域经济合作局				实施单位		乌海市区域经济合作局			
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	150.00	150.00	135.37		10	90.25		9.03	
		其中：财政拨款	150.00	150.00	135.37		—	90.25		—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		认真贯彻中共乌海市第八次代表大会会议精神，以《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》为指导，进一步明确招商引资工作重点方向，加强项目策划包装、加大宣传推介力度，综合运用驻点招商、以商招商、高层互访、平台招商、会议招商、委托招商、等形式，提升招商引资实效。					围绕贯彻落实党的二十大精神，紧扣“五大任务”，认真落实全市经济工作会议、政府工作报告、全市招商引资暨优化营商环境大会任务的部署，进一步发挥招商引资对经济增长的支撑和带动作用。具体完成情况目标1：全市共实施招商引资项目123个，累计引进国内到位资金204.8亿元；目标2：全市新签约招商引资项目102个，总投资2660.81亿元；目标3：累计派出53个工作组242余人次赴各地考察企业160余家；目标4：接待来访客商168批次708余人次，达成意向企业102余家。目标5：年度预算总额150万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待及陪同人次	正向	大于等于	416	708	人次	2	2	
			招商引资出差人次	正向	大于等于	40	53	人次	2	2	
			聘用人员 and 志愿者数量人	正向	等于	2	2	人	2	2	
			宣传材料印刷次数	正向	大于等于	5	3	次	2	1.2	根据工作需要，印刷次数减少。
			办公费用运	正向	大于	4	4	次	1	1	

		转购买次数		等于						
		办公设备购置费用	正向	等于	40	20	件	1	0.5	根据工作需要,购置设备压缩
		其他交通费费用	正向	大于等于	10	4	次	1	0.4	受疫情影响,外出调研等活动减少。
		委托服务费用	正向	等于	5	4	家	1	0.8	达成意向4家企业,其中浙江内蒙古商会因法人变动,发票无法及时开具,费用未支付
		其他商品和服务支出	正向	小于等于	5	5	次	1	1	
		会场租赁费	正向	等于	1	1	次	1	1	
		伙食补助	正向	小于等于	100	100	人次	1	1	
	质量指标	公务接待达标率	正向	大于等于	90	100	率	2	2	
		招商引资差旅费达标率	正向	大于等于	90	100	率	2	2	
		聘用人员和志愿者生活补贴费用达标率	正向	等于	100	100	率	2	2	
		印刷合格率	正向	等于	100	100	率	2	2	
		办公用品合格率	正向	大于等于	90	100	率	1	1	
		办公设备购置合格率	正向	大于等于	100	50	率	1	0.5	
		其他交通合格率	正向	大于等于	95	85.5	率	1	0.9	
		委托服务达标率	正向	等于	100	80	率	1	0.8	
		制作广告宣传PPT等其他商品支出达标率	正向	大于等于	90	90	率	1	1	
		会场租赁费	正向	等于	100	100	率	1	1	
		伙食补助	正向	小于等于	80	80	率	1	1	
	时效指标	公务接待支付完成率	正向	小于等于	20221231	20221231	日期	1	1	
		招商引资差旅费支付完成率	正向	小于等于	20221231	20221231	日期	1	1	
		聘用人员和志愿者工资支付完成时限	正向	等于	15	15	每月	1	1	
		印刷完成率	正向	小于等于	20221231	20221231	日期	1	1	
		办公用品购买完成率	正向	小于等于	30	30	每季度	1	1	
		办公设备购置完成率	正向	小于等于	5	5	每年/次	1	1	
		其他交通支	正向	小于	20221	20221	日期	1	1	

		付完成时限		等于	231	231				
		委托服务支付完成时限	正向	小于等于	20221231	20221231	日期	1	1	
		制作广告宣传PPT等其他商品支出达标率	正向	小于等于	20221231	20221231	日期	1	1	
		会场租赁费	正向	小于等于	20221231	20221231	日期	0.5	0.5	
		伙食补助	正向	小于等于	20221231	20221231	日期	0.5	0.5	
	成本指标	公务接待成	正向	小于等于	0.012	0.012	万元/人次	1	1	
		招商引资差旅费单位成本	正向	小于等于	1.5	1.5	万元/人次	1	1	
		聘用人员和志愿者单位成本	正向	小于等于	4	4	万元/人/年	1	1	
		宣传材料印刷单位成本	正向	小于等于	3	3	万元/次	1	1	
		办公费用单位成本	正向	小于等于	2.5	2.5	万元/次	1	1	
		办公设备购置成本	正向	小于等于	0.3	0.3	万元/件	1	1	
		其他交通单位成本	正向	小于等于	1	1	万元/次	1	1	
		委托服务费	正向	等于	3	3	家	1	1	
		其他商品和服务支出	正向	小于等于	4.6	4.6	万元/次	1	1	
		会场租赁成本	正向	小于等于	4	4	万元/次	0.5	0.5	
		伙食补助	正向	小于等于	0.3	0.3	万元	0.5	0.5	
效益指标		经济效益	展推动新旧动能转化经济高质量发展	定性		效果显著	效果显著		5	5
	社会效益	改造提升传统产业培育壮大新兴产业	定性		效果显著	效果显著		5	5	
		加强项目对接跟踪力度营造重商亲商良好氛围	定性		效果显著	效果显著		5	5	
	生态效益	严把项目引进关口绝不引进低端化高耗能落后产业项目	定性		坚持确保	坚持确保		5	5	
	可持续影响	扩大对外宣传推介力度,提高城市知名度	定性		持续加强	持续加强		5	5	
		提升招商引资统筹协调工作水平	定性		持续加强	持续加强		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	90	90	率	5	5
服务企业满意度			正向	大于等于	90	90	率	5	5	
总分								100	96.13	

### (三) 部门项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆

购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**十八、机构运行经费:**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘杰英

联系电话:0473-8992402

#### **第五部分 2022年度部门决算表**

见附件。