

2022 年度  
卢氏县人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县人民政府办公室概况

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收入支出决算表

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  
卢氏县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

负责县人民政府和县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作。指导县人民政府各部门和各乡镇（镇）人民政府的公文处理工作；研究县人民政府各部门和各乡镇（镇）人民政府请示、报告的重要工作事宜，提出审核意见，报县人民政府领导审定。协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。落实《政府信息公开条例》，统筹管理并指导监督全县政府信息公开工作，负责县人民政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术、服务与安全保障。围绕县人民政府的工作部署组织调查研究，对全县国民经济和社会发展情况、各项中心工作等进行调查分析，为县人民政府领导提供决策服务。负责县人民政府文电收发和运转工作。负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。做好机关行政事务和县人民政府机关的安全保卫工作。负责推进依法行政、建设法制政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。负责统筹规划县政府规范性文件制定工作；承担以县政府、或县政府办公室名义制定的规范性文件的起草、审查、备案、解释、编纂和清理工作。负责全县行政执法监督工作；承担全县依法行政责任目标考核，协调县政府各部门、各乡镇（镇）政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题；承办申请县政府裁决的

行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和经济、民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。承担县政府交办的行政决策、法律事务的法律审核，和以县政府、或县政府办公室名义制发的重要文件签发前的合法性审核。开展政府法制理论、政府法制工作研究和法律宣传。

## 二、机构设置

卢氏县人民政府办公室内设 20 个职能科室，包括：综合股、秘书股、机要股、政策法规股、县政府督查室、信息调研股、政务公开办公室、职能转变协调股、县长办公室、一股、二股、三股、四股、五股、六股、行政复议应诉股、财务股、行政股、金融一股、金融二股。共有编制 53 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 20 人；在职人员 51 人，离退休人员 28 人。

从决算单位构成看，卢氏县人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县人民政府办公室

2022 年度

公开 01 表

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	1,085.55	一、一般公共服务支出	32	938.88
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	0.00
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	79.21
	9		九、卫生健康支出	40	26.09
	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	41.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,085.55	<b>本年支出合计</b>	58	1,085.55
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	
<b>总计</b>	31	1,085.55	<b>总计</b>	62	1,085.55

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  
单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

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		1,085.55	1,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.88	938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.68	931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	746.91	746.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	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	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	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  
单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

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		1,085.55	1,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.88	938.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.68	931.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	746.91	746.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	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	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00	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

部门：卢氏县人民政府办公室

2022 年度

公开 04 表  
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	1,085.55	一、一般公共服务支出	33	938.88	938.88	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	0.00	0.00	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	79.21	79.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.09	26.09	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	41.36	41.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,085.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,085.55	1,085.55	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				
<b>总计</b>	32	1,085.55	<b>总计</b>	64	1,085.55	1,085.55	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。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

单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

2022 年度

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		1,085.55	1,085.55	0.00
201	一般公共服务支出	938.88	938.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.68	931.68	0.00
2010301	行政运行	746.91	746.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.77	184.77	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00
2011106	巡视工作	7.20	7.20	0.00
208	社会保障和就业支出	79.22	79.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61	0.00
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	0.00



20808	抚恤	4.61	4.61	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	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。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  
单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

2022 年度

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	626.06	302	商品和服务支出	245.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.15	30201	办公费	32.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.01	30203	咨询费	14.00	310	资本性支出	187.42
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	16.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	18.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	168.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	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	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	20.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.36	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	17.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.18	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.38	30215	会议费	8.60	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	15.61	30217	公务接待费	8.33	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	10.77	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.55	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	5.21	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	25.29	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	13.13	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	57.07			
人员经费合计		652.44	公用经费合计				433.11	

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  
单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

2022 年度

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。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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：卢氏县人民政府办公室

2022 年度

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
33.62	0.00	25.29	0.00	25.29	8.33	33.62	0.00	25.29	0.00	25.29	8.33

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 1085.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.73 万元，增长 4.6%。主要原因是人员变化，工资和社会保障金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1085.55 万元，其中：财政拨款收入 1085.55 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1085.55 万元，其中：基本支出 1085.55 万元，占 100.00%。

### 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 1085.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.73 万元，增长 4.60%。主要原因是人员变化，工资和社会保障金增加。

### 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 1085.55 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 47.73 万元，增长 4.60%。主要原因是人员变化，工资和社会保障金增加。



## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1085.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 938.88 万元，占 86.49%；社会保障和就业支出 79.21 万元，占 7.30%；卫生健康支出 26.09 万元，占 2.40%；住房保障支出 41.36 万元，占 3.81%。

## **(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 969.06 万元，支出决算为 1085.55 万元，完成年初预算的 112.02%。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）。年初预算数为 780.33 万元，决算数 746.91 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，工资和社会保障金增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 184.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算未知，新增预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 51.22 万元，决算数 21.77 万元，完成年初预算的 42.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员津贴未发放。

5. 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）。年初预算数为 56.75 万元，决算数 52.84 万元，完成年初预算的 93.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成社会保障金基数变化。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.38 万元，决算数 4.61 万元，完成年初预算的 105.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员补贴标准提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 26.61 万元，决算数 26.09 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，工资和社会保障金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 42.57 万元，决算数 41.36 万元，完成年初预算的

97.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，工资和社会保障金增加。

## 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1085.55万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加47.73万元，增长4.6%。主要原因是人员变化，工资和社会保障金增加。

其中：人员经费652.44万元，与上年度相比，人员经费支出增加25.09万元，增长4.0%。主要原因是人员变化，工资和社会保障金增加。主要包括：基本工资、贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费433.11万元，与上年度相比，公用经费支出增加22.64万元，增长5.51%。主要原因是人员变化，公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 33.62 万元，支出决算为 33.62 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在无异。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 25.29 万元，完成全年预算的 100.00%，占 75.23%；公务接待费支出决算 8.33 万元，完成全年预算的 100.00%，占 24.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 25.29 万元，支出决算为 25.29 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在无差异。

**公务用车运行支出** 25.29 万元。主要用于支付主要用领导下乡调研、上级部门开会等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在无差异。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）。来访人员主要包括：0 等。

**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 年度机关运行经费年初预算为 363.81 万元，支出决算为 433.11 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员变化，人员工资上涨、社会保障

金基数上涨。机关运行经费较上年度增长 22.64 万元，增长 5.51%，主要原因是人员变化，人员工资上涨、社会保障金基数上涨。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 187.42 万元，其中：政府采购货物支出 187.42 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 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 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1085.55 万元，其中人员经费支出 652.44 万元，公用经费支出 435.11 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项

目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”的原则，绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，能及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成。各类预算目标的绩效监控以本单位为主体，由机关办公室及财务股组织实施，主管领导负责程序展开工作，包括资金分配、资金规范使用、资金支出等，有效确保了各项工作的有序开展，保证了正常办公秩序，较好地完成了各项工作任务。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。