

2022 年度  
濮阳市城南公园片区社会事务服务中  
心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心概况

- 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 濮阳市城南公园片区社会事务服务中心概况

## 一、部门职责

负责所辖区域内社会保障、自然资源、文化宣传、教育科技、交通运输、商贸流通、卫生健康等社会事务服务工作；负责本辖区旅游业发展服务工作；协助做好安全生产、防汛抗旱、森林防火等重大突发事件的应急处置工作；完成县委、县政府安排的其他工作。

## 二、机构设置

濮阳市城南公园片区社会事务服务中心内设机构 6 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室。另设有机关党工委。

从决算部门构成看，城南办部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳县城南办

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.14	一、一般公共服务支出	20	334.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.52	二、外交支出	21	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	22	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	24	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	25	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	26	1.90
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	27	0.75
	9		九、节能环保支出	28	19.04
	10		十、城乡社区支出	29	250.52
	11		十一、农林水支出	30	85.49
	12		十二、灾害防治及应急管理支出	31	4.35
	13		十三、其他支出	32	160.41
	14		十四、转移性支出	33	46.16
本年收入合计	15	902.66	本年支出合计	34	902.66
使用非财政拨款结余	16	0.00	结余分配	35	0.00
年初结转和结余	17	0.00	年末结转和结余	36	0.00
	18			37	
总计	19	902.66	总计	38	902.66

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县城南办

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		902.66	902.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.80	0.00	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	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



230	转移性支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	结算补助支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300208	结算补助支出	46.16	46.16	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县城南办

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		902.66	506.59	396.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.04	334.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.04	334.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	334.04	334.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.52	0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.52	0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.52	0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.49	61.59	23.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.41	108.22	52.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.41	108.22	52.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	160.41	108.22	52.19	0.00	0.00	0.00

230	转移性支出	46.16	0.09	46.07	0.00	0.00	0.00
23002	结算补助支出	46.16	0.09	46.07	0.00	0.00	0.00
2300208	结算补助支出	46.16	0.09	46.07	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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县城南办

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	652.14	一、一般公共服务支出	21	334.04	334.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.52	二、外交支出	22	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	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	27	1.90	1.90	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	28	0.75	0.75	0.00	0.00
	9		九、节能环保支出	29	19.04	19.04	0.00	0.00
	10		十、城乡社区支出	30	250.52	0.00	250.52	0.00
	11		十一、农林水支出	31	85.49	85.49	0.00	0.00
	12		十二、灾害防治及应急管理支出	32	4.35	4.35	0.00	0.00
	13		十三、其他支出	33	160.41	160.41	0.00	0.00
	14		十四、转移性支出	34	46.16	46.16	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	15	902.66	<b>本年支出合计</b>	35	902.66	652.14	250.52	0
年初财政拨款结转和结余	16	0.00	年末财政拨款结转和结余	36	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17	0.00		37				
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38				
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00		39				
<b>总计</b>	20	902.66	<b>总计</b>	40	902.66	652.14	250.52	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县城南办

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		<b>652.14</b>	<b>506.59</b>	<b>145.55</b>
201	一般公共服务支出	334.04	334.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.04	334.04	0.00
2010350	事业运行	334.04	334.04	0.00
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	0.75	0.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
211	节能环保支出	19.04	0.00	19.04
21103	污染防治	19.04	0.00	19.04
2110301	大气	19.04	0.00	19.04
213	农林水支出	85.49	61.59	23.90
21302	林业和草原支出	0.08	0.08	0.00
2130212	湿地保护	0.08	0.08	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.90	0.00	23.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.90	0.00	23.90
21307	农村综合改革	61.51	61.51	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.51	61.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.35	0.00	4.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.35	0.00	4.35
2240703	自然灾害救灾补助	4.35	0.00	4.35
229	其他支出	160.41	108.22	52.19
22999	其他支出	160.41	108.22	52.19
2299999	其他支出	160.41	108.22	52.19
230	转移性支出	46.16	0.09	46.07
23002	结算补助支出	46.16	0.09	46.07

2300208	结算补助支出	46.16	0.09	46.07
---------	--------	-------	------	-------

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。

2022 年度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：濮阳县城南办

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.90	302	商品和服务支出	116.65	310	资本性支出	137.31
30101	基本工资	10.28	30201	办公费	96.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	18.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.77	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.91	30206	电费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	92.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿	16.57
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	27.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	183.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	35.68
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	35.68
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	216.95		公用经费合计				289.64

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。



## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳县城南办

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
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		0.00	250.52	250.52	0.00	250.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.52	250.52	0.00	250.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.52	250.52	0.00	250.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	250.52	250.52	0.00	250.52	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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：濮阳县城南办

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县城南办

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

## 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 902.66 万元。无上年度对比数据。主要原因是新增加单位。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 902.66 万元，其中：财政拨款收入 902.66 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 902.66 万元，其中：基本支出 506.59 万元，占 56.12%；项目支出 396.07 万元，占 43.88%。

## **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 902.66 万元。无上年度对比数据。主要原因是新增加单位。

## **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 652.14 万元，占支出合计的 100.00%。无上年度对比数据。主要原因是新增加单位。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 652.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.04 万元，占 51.22%；社会保障和就业（类）支出 1.90 万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 0.75 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 19.04 万元，占 2.92%；农林水（类）支出 85.49 万元，

占 13.11%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.35 万元，占 0.67%；其他（类）支出 160.41 万元，占 24.60%；转移性（类）支出 46.16 万元，占 7.08%。

### （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 660.00 万元，支出决算为 652.14 万元，完成年初预算的 98.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算为 334.04 万元，支出决算为 334.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气支出（项）。年初预算为 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）湿地保护支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。年初预算为 61.51 万元，支出决算为 61.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助支出（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 162.34 万元，支出决算为 160.41 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

11. 转移性支出（类）结算补助支出（款）结算补助支出（项）。年初预算为 46.16 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 506.59 万元。其中：人员经费 216.95 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 289.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、土地补偿、地上附着物和青苗补偿、其他资本性支出、其他支出。

## **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 250.52 万元，支出决算为 250.52 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的



0.00%，占 0.00%；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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 289.64 万元，无上年对比数据，主要原因是 2022 年新增加预算单位。

## 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，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，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 902.66 万元，其中人员经费支出 216.95 万元，公用经费支出 289.64 万元；支出项目共 6 个，支出金额 396.07 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 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 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门 2022 年无绩效评价范围内的项目。

### **（三）重点绩效自评结果。**

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评范围内项目。

## 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、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。