

2022 年度  
平舆县人民政府办公室（汇总）  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平舆县人民政府办公室（汇总）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  
平舆县人民政府办公室（汇总）概况

## 一、部门职责

平舆县人民政府办公室负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇政府、各街道办事处请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡镇政府、各街道办事处的的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事件；围绕县政府的中心工作和县政府领导的指示，组织专题研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府文电收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作；负责全县政务信息的采编和分析，负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作；负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；负责县政府机关的行政事务、安全保卫、从事管理工作；负责组织接待来平舆进行公务活动的内、外宾，负责全县因公出国（境）的审批、申报工作；负责全县外事、侨务工作；负责全县政府法制工作；组织、指导、检查、监督全县的行政执法情况；代理县政府行政诉讼和经济、民事诉讼；指导全县的行政复议、应诉、赔偿工作；贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规；

贯彻执行省、市、县有关政策、部署和指示；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议；负责全县突发公共事件应急救援的指挥协调、信息传输、监督检查、组织实施等工作；负责全县无线电通讯的管理和建议；承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

平舆县人民政府办公室设综合室、文秘室、人事财务室、信息调研室、政策法规室、无线电管理办公室、协调落实一室、协调落实二室、协调落实三室、协调落实四室、行政审批服务室、指挥通讯室、平战转换室、电子政务服务室、数据管理室、银行保险资本市场室金融稳定室和平舆县人民政府政务服务和大数据中心、平舆县人民政府后勤服务中心等 2 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，平舆县人民政府办公室决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

- 1、平舆县人民政府办公室本级
- 2、平舆县地方史志办公室

## 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：平舆县人民政府办公室（汇总）

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	1,495.42	一、一般公共服务支出	32	1,230.07
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	139.77
	9		九、卫生健康支出	40	51.06
	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	89.69
	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	1,495.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,510.59
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	15.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,510.59	<b>总计</b>	62	1,510.59

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平舆县人民政府办公室（汇总）

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		1,495.42	1,495.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,214.90	1,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.90	1,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,174.01	1,174.01	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	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19	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	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.69	89.69	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平舆县人民政府办公室（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,510.59	1,510.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,230.07	1,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.07	1,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,183.39	1,183.39	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	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19	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	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县人民政府办公室（汇总）

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	1,495.42	一、一般公共服务支出	33	1,230.07	1,230.07	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	139.77	139.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.06	51.06	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	89.69	89.69	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	1,495.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,510.59	1,510.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.17	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	15.17		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	1,510.59	<b>总计</b>	64	1,510.59	1,510.59	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平舆县人民政府办公室（汇总）

金额单位：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>1,510.59</b>	<b>1,510.59</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,230.07	1,230.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.07	1,230.07	0.00
2010301	行政运行	1,183.39	1,183.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.69	46.69	0.00
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.28	138.28	0.00
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.09	126.09	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	51.06	51.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00



2101101	行政单位医疗	51.06	51.06	0.00
221	住房保障支出	89.69	89.69	0.00
22102	住房改革支出	89.69	89.69	0.00
2210201	住房公积金	89.69	89.69	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平舆县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.93	302	商品和服务支出	476.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.52	30201	办公费	102.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46.64
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	25.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	46.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.75	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.06	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	0.66	30211	差旅费	10.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.69	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	15.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.40	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	106.84	30215	会议费	151.28	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	20.90	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.23	30217	公务接待费	5.06	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	51.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.37			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	108.64			
人员经费合计		986.77	公用经费合计					523.82

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平舆县人民政府办公室（汇总）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平舆县人民政府办公室（汇总）

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		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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县人民政府办公室（汇总）

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.46	0.00	48.40	0.00	48.40	5.06	53.46	0.00	48.40	0.00	48.40	5.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 1510.59 万元。与上年度相比，收支均增加 67.06 万元，增加 4.65%，主要原因是人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1495.42 万元，其中：财政拨款收入 1495.42 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1510.59 万元，其中：基本支出 1510.59 万元，占 100%。

## 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 1510.59 万元。与上年度相比，财政拨款收支均增加 67.06 万元，增加 4.65%，主要原因是人员工资增加。

## 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1510.59万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.06万元，增加4.65%，主要原因是人员工资增加。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1510.59万元，主要



用于以下方面：一般公共服务（类）支出1230.07万元，占81.43%；社会保障和就业（类）支出139.77万元，占9.25%；卫生健康（类）支出51.06万元，占3.38%；住房保障（类）支出89.69万元，占5.94%。

### （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1510.59万元，支出决算为1510.59万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1183.39万元，支出决算为1183.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（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）。年初预算为46.69万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 126.09 万元, 支出决算为 126.09 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0.82 万元, 支出决算为 0.82 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0.66 万元, 支出决算为 0.66 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位单位医疗(项)。年初预算为 51.06 万元, 支出决算为 51.06 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 89.69 万元, 支出决算为 89.69 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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1510.59万元。其中: 人员经费986.77万元, 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

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费523.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、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、国家赔偿费用支出。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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53.46万元，支出决算为53.46万元，完成预算的100%。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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.40元，完成预算的100%，占90.53%；公务接待费支出决算5.06万元，完成预算的100%，占9.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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预算为48.40万元，支出决算为48.40万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出48.40万元。主要用于公务用车加油、过路费、维修保养等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成预算的100%。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）。

其他国内公务接待支出5.06万元。主要用于公务接待。

2022年共接待国内来访团组98个、来宾1100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523.82万元，比2021年度增加396.29万元，增长310.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额29.08万元，其中：政府采购货物支出29.08万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆7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7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

按照要求，我办对2022年经费保障绩效情况进行了对照

检查。

## （二）项目绩效自评结果

在资金下达和资金管理使用上，按照相关文件规定，无延迟拨付，无超范围支出。2022年对支付资金的使用绩效目标测评服务对象满意度为95.00%。

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门未开展。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。