

2022 年度
平舆县国土资源监察大队单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县国土资源监察大队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

平舆县国土资源监察大队概况

一、单位职责

(一) 巡查监督辖区内自然资源的法律、法规、宣传执行和遵守情况；

(二) 受理对自然资源违法行为检举的查处工作；

(三) 调查处理自然资源违法案件；

(四) 配合县、乡(镇)政府、街道办事处对违法行为进行制止；

(五) 对乡(镇)政府、街道办事处自然资源所履行自然资源管理职责的情况进行监督检查；

(六) 对违反自然资源法律、法规，依法应当给予行政处分的个人和单位主管人员，依法提出给予行政处分的建议；

(七) 对自然资源违法行为构成犯罪的，应当将案件移送有关机关依法追究刑事责任；

(八) 完成上级交给的其他工作。

二、机构设置

平舆县国土资源监察大队内设机构七个，包括：一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、综合督察中队。

从决算单位构成看，平舆县国土资源监察大队决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，

其中二级预算单位 0 个。具体是：

1、平舆县国土资源监察大队（本级）

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平舆县国土资源监察大队

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	417.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	35.35
	9		九、卫生健康支出	40	12.10
	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	376.23

	19		十九、住房保障支出	50	21.55
	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
本年收入合计	27	417.31	本年支出合计	58	445.23
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	27.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	445.23	总计	62	445.23

注：1.本表反映单位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

金额单位：万元

单位：平舆县国土资源监察大队

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417.31	417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	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	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	349.36	349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	349.36	349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	312.09	312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：平舆县国土资源监察大队

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		445.23	294.95	150.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	376.23	225.94	150.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	376.23	225.94	150.28	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	34.45	26.87	7.58	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	312.09	171.18	140.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平舆县国土资源监察大队

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	417.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	35.35	35.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10	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	376.23	376.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.55	21.55	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
		本年收入合计		本年支出合计				
	27	417.31		59	445.23	445.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.93	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	27.93		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	445.23	总计	64	445.23	445.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平舆县国土资源监察大队

金额单位：万元

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	445.23	294.95	150.28
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	376.23	225.94	150.28
22001	自然资源事务	376.23	225.94	150.28
2200101	行政运行	27.90	27.90	0.00
2200104	自然资源规划及管理	34.45	26.87	7.58
2200106	自然资源利用与保护	1.79	0.00	1.79

2200150	事业运行	312.09	171.18	140.91
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：平舆县国土资源监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
	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	286.38	302	商品和服务支出	2.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.66	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	22.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	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	1.77	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.61	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	29.11	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	5.79	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	0.63	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	0.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.26	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	0.00	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	0.00	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	0.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.09	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	0.83			
人员经费合计		292.17	公用经费合计					2.78

注：本表反映单位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

单位：平舆县国土资源监察大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平舆县国土资源监察大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平舆县国土资源监察大队

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
17.80	0.00	17.80	0.00	17.80	0.00	17.80	0.00	17.80	0.00	17.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为445.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少88.55万元，下降16.59%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计417.31万元，其中：财政拨款收入417.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计445.23万元，其中：基本支出294.95万元，占66.25%；项目支出150.28万元，占33.75%。

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445.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.55万元，下降16.59%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

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445.23万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.22万元，下降4.14%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出445.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出35.35万元，占7.94%；卫

生健康支出（类）支出12.10万元，占2.72%；自然资源海洋气象等支出（类）支出376.23万元，占84.50%；住房保障支出（类）支出21.55万元，占4.84%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算243.86万元，支出决算为445.23万元，完成年初预算的182.58%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.54万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费计划调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100.0%。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）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1.75万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险、失业保险缴费计划调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为12.10万元，完成

年初预算的104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费计划调整。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.90万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位晋级晋档人员工资和超编人员工资及社保费用等。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.45万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位晋级晋档人员工资和超编人员工资及社保费用等。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.79万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位晋级晋档人员工资和超编人员工资及社保费用等。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为178.16万元，支出决算为312.09万元，完成年初预算的175.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位晋级晋档人员工资和超编人员工资及社保费用等。

10.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19.07万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的113.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费计划调整。

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294.95万元。其中：人员经费292.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、社会保险费；公用经费2.78万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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%。我单位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”经费财政拨款支出预算为17.80万元，支出决算为17.80万元。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费支出决算17.80万元，完成预算的100%，占100.%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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17.80万元，支出决算为17.80万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出17.80万元。主要用于执法车辆加油、保险、维修等运行维护费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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）。

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

我单位不是行政机关，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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8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8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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元（含）以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照财政局要求，预算单位从事前、事中和事后三个方面开展预算绩效管理工作。2022年度，本单位在事前绩效管理方面，各预算项目分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；事中绩效管理方面，是通过预算执行情况及时调整拨款进度，不定期对项目进行检查与验收；事后绩效管理方面，本单位成立了绩效考评领导小组，对本年度所有项目进行了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

2022年度本单位项目决算支出金额 150.28 万元，主要用于单位超编人员工资、社保等。通过自评，本单位所有项目均未偏离绩效目标，已完成总体绩效目标和绩效指标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位对重点绩效目标完成情况进行评价，重点绩效目标基本完成，高度重视重点绩效评价结果，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，同时将重点绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督，做到了对资金使用的公平、公正、公开，接受上级及社会的监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。