



# 2022 年度

---

预算代码：983

单位名称：邯郸市峰峰矿区临水镇人民政府

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

宣传执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署，提高镇 政府领导和机关工作办公环境，提升服务管理水平，保障了镇领导和机关 工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及区委、区政府办公室的重要部署和要求，及时为广大人民群众提供优质高效服务。

围绕区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，完成上级领导和区委领导批示文件的传达和催办落实。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市峰峰矿区临水镇人民和政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位。

## 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：邯郸市峰峰矿区临水镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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	1701.67	一、一般公共服务支出	32	946.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2727.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	125.42	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.91
	9		九、卫生健康支出	40	97.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2842.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	360
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	125.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4554.7	<b>本年支出合计</b>	58	4554.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4554.7	<b>总计</b>	62	4554.7

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：邯郸市峰峰矿区临水镇人民政府

2022 年度

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		4554.7	4554.7					
201	一般公共服务支出	946.25	946.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.25	924.25					
2010301	行政运行	791.69	791.69					
2010350	事业运行	132.56	132.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20708	广播电视	5	5					
2070899	其他广播电视支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	137.91	137.91					
20805	行政事业单位养老支出	92.46	92.46					
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.18	44.18					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	44.18	44.18					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	97.56	97.56					
21003	基层医疗卫生机构	62.57	62.57					
2100301	城市社区卫生机构	62.57	62.57					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.99	34.99					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.99	34.99					
212	城乡社区支出	2842.78	2842.78					
21203	城乡社区公共设施	98.5	98.5					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.5	98.5					
21205	城乡社区环境卫生	16.66	16.66					
2120501	城乡社区环境卫生	16.66	16.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2727.62	2727.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1340	1340					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1387.62	1387.62					
214	交通运输支出	360	360					

21401	公路水路运输	360	360					
2140104	公路建设	360	360					
221	住房保障支出	39.79	39.79					
22102	住房改革支出	39.79	39.79					
2210201	住房公积金	39.79	39.79					
223	国有资本经营预算支出	125.42	125.42					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	125.42	125.42					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	125.42	125.42					

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：邯郸市峰峰矿区临水镇人民政府

2022 年度

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		4554.7	1226.5	3328.2			
201	一般公共服务支出	946.25	946.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.25	924.25				
2010301	行政运行	791.69	791.69				
2010350	事业运行	132.56	132.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5				
20708	广播电视	5	5				
2070899	其他广播电视支出	5	5				
208	社会保障和就业支出	137.91	137.91				
20805	行政事业单位养老支出	92.46	92.46				
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.18	44.18				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	44.18	44.18				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	97.56	97.56				
21003	基层医疗卫生机构	62.57	62.57				
2100301	城市社区卫生机构	62.57	62.57				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.99	34.99				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.99	34.99				
212	城乡社区支出	2842.78		2842.78			
21203	城乡社区公共设施	98.5		98.5			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.5		98.5			
21205	城乡社区环境卫生	16.66		16.66			
2120501	城乡社区环境卫生	16.66		16.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2727.62		2727.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1340		1340			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1387.62		1387			
214	交通运输支出	360		360			

21401	公路水路运输	360		360			
2140104	公路建设	360		360			
221	住房保障支出	39.79	39.79				
22102	住房改革支出	39.79	39.79				
2210201	住房公积金	39.79	39.79				
223	国有资本经营预算支出	125.42		125.42			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	125.42		125.42			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	125.42		125.42			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 邯郸市峰峰矿区临水镇人民政府

2022 年度

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	1701.67	一、一般公共服务支	33	946.25	946.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2727.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	125.42	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39	5	5		
	8		八、社会保障和就业	40	137.91	137.91		
	9		九、卫生健康支出	41	97.56	97.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2842.78	115.16	2727.62	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	360	360		
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.79	39.79		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53	125.42			125.42
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4554.7	<b>本年支出合计</b>	59	4554.7	1701.67	2727.62	125.42
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4554.7	<b>总计</b>	64	4554.7	1701.67	2727.62	125.42

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：邯郸市峰峰矿区临水镇人民政府

2022 年度

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		1701.67	1226.5	475.16
201	一般公共服务支出	946.25	946.25	
20101	人大事务	22	22	
2010101	行政运行	22	22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.25	924.25	
2010301	行政运行	791.69	791.69	
2010350	事业运行	132.56	132.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5	
20708	广播电视	5	5	
2070899	其他广播电视支出	5	5	
208	社会保障和就业支出	137.91	137.91	
20805	行政事业单位养老支出	137.91	137.91	
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.18	44.18	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	44.18	44.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	97.56	97.56	



21003	基层医疗卫生机构	62.57	62.57	
2100301	城市社区卫生机构	62.57	62.57	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.99	34.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.99	34.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.57	18.57	
212	城乡社区支出	115.16		115.16
21203	城乡社区公共设施	98.5		98.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.5		98.5
21205	城乡社区环境卫生	16.66		16.66
2120501	城乡社区环境卫生	16.66		16.66
214	交通运输支出	360		360
21401	公路水路运输	360		360
2140104	公路建设	360		360
221	住房保障支出	34.64	34.64	
22102	住房改革支出	34.64	34.64	
2210201	住房公积金	34.64	34.64	

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明细表

公开 06 表

部门：邯郸市峰峰矿区临水镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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	1020.83	302	商品和服务支出	152.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	428.41	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	307.13	30202	印刷费	6.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.23	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	79.54	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	30206	电费	6.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费	27.56	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	53.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	84.57	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	48.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.03	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.92				
人员经费合计		1073.99	公用经费合计						152.51

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：邯郸市峰峰矿区临水镇人民政府

2022 年度

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			2727.62	2727.62		2727.62	
212	城乡社区支出		2727.62	2727.62		2727.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2727.62	2727.62		2727.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1340	1340		1340	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1387.62	1387.62		1387.62	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市峰峰矿区临水镇人民政府

2022 年度

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		125.42		125.42
223	国有资本经营预算支出	125.42		125.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	125.42		125.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	125.42		125.42

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市峰峰矿区临水镇人民政府

2022 年度

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
1.6				1.6		1.6				1.6	

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。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4554.7 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1900.25 万元，减少 41.72%，主要原因是减少征地款。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4554.7万元，其中：财政拨款收入4554.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4554.7万元，其中：基本支出1226.5万元，占26.92%；项目支出3328.2万元，占73.08%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4554.7 万元，比 2021 年度减少 1900.25 万元，减少 41.72%，主要是减少征地款；本年支出 4554.7 万元，减少 1900.25 万元，减少 41.72%，主要是减少征地款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1701.67 万元，比上年减少 596.93 万元；降低 25.97%，主要是人员调动以及北部新区项目支出减少；本年支出 1701.67 万元，比上年减少

596.93 万元，降低 25.97%，主要是人员调动以及北部新区项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2727.62 万元，比上年减少 1428.73 万元，减少 34.37%，主要原因是减少征地款；本年支出 2727.62 万元，比上年较少 1428.73 万元，减少 34.37%，主要是减少征地款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 125.42 万元，比上年增加 125.42 万元，增长 100%，主要原因是增加企业退休人员社会化管理补助；本年支出 125.42 万元，比上年增加 125.42 万元，增长 100%，主要是增加企业退休人员社会化管理补助。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4554.7 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2396.43 万元，决算数大于预算数主要原因是增加征地款，增加政府性基金；本年支出 4554.7 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2396.43 万元，决算数大于预算数主要原因是增加征地款，增加政府性基金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 931.02 万元，主要是人员调动和北部新区项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 931.02 万元，主要是人员调动和北部新区项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1340 万元，主要是增加征地款；支



出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1340 万元，主要是增加征地款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 125.42 万元，主要是增加企业退休人员社会化管理补助款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 125.42 万元，主要是增加企业退休人员社会化管理补助款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 4554.7 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 946.25 万元，占 20.78%，主要用于人员工资等支出；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.81%，主要用于广播人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 137.91 万元，占 3%，主要用于离退休人员补助等支出；卫生健康支出 97.56 万元，占 2%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区支出 2842.78 万元，占 62.41%，主要用于土地补偿等支出；交通运输支出 360 万元，占 8%，主要用于公路建设；住房保障（类）支出 39.79 万元，占 1%，主要用于住房公积金等支出，国有资本经营预算支出 125 万元，占 2%，主要用于企业退休人员社会化管理补助等支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1701.67 万元，其中：

人员经费 1073.99 万元，主要包括基本工资 428.41 万元、津贴补贴 307.13 万元、奖金 41.23 万元、绩效工资 79.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.48 万元、其他社

会保障缴费 1.26 万元，住房公积金 39.79 万元、退休费 5 万元、生活补助 48.16 万元。

公用经费 152.51 万元，主要包括办公费 4.52 万元、印刷费 6.19 万元、水费 2.65 万元、电费 6.32 万元、邮电费 3.26 万元、取暖费 27.56 万元、专项材料费 84.57 万元、公务用车维护费 1.6 万元、其他交通费用 15.84 万元。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，较预算增加 1.33 万元，增长 83%，主要是公务用车费用增加；较 2021 年度决算持平，主要是控制公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.27 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 592%。较预算增加 1.33 万元，降增加 492%；较上年持平，主要是公车改革。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用

车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车改革；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公车改革。

**公务用车运行维护费支出 1.6 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 1.33 万元，增长 492%，主要是公务用车费用增加；较上年持平，主要是公车改革。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是人员调动；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是人员调动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 152.51 万元，比 2021 年度增加 82.3 万元，增加 117%。主要原因是人员增加和北部新区建设项目增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上

年增加 0 辆，主要是公车改革、全部上缴。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 1701.67 万元；政府性基金预算项目 10 个，共涉及资金 2727.62 万元；国有资本经营预算项目 2 个，共涉及资金 125.42 万元。组织对 2022 年度专项公用预算项目支出开展了部门自评，共涉及资金 4554.7 万元，涉及一般公共预算支出 1701.67 万元，政府性基金预算支出 2727.62 万元；国有资本经营预算项目 2 个，共涉及资金 125.42 万元。其中，对“专项公用”“土地补偿”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，合格。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开众未反映项目。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

资金使用公开透明，不存在挪用等违法行为，存在对绩效管理工作掌握不透彻等问题需要在今后的工作中注重学习，加以改进。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款，“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、**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。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**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金额。
- 六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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。
- 七、**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。
- 八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至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。
- 九、**基本支出**：指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类