2022年度和平县财政局部门决算

目　　录

第一部分：和平县财政局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：和平县财政局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：和平县财政局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县财政局 概况

一、单位 主要职责

和平县财政局是主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资产监督管理工作的综合经济部门，为县人民政府组成部门。

二、单位 机构设置

财政局本级现有局班子成员 5 人，其中：局长 1 人、副局长 3 人、其他领导班子 1 人，总会计师 1 人。局机关内设股室、中心 22 个，其中内设行政部门 17 个，内设事业部门 5 个。局机关现有工作人员共计 154 人，其中行政 38 人、事业 66 人、临聘专业技术人员 45 人（含评审中心 20 人）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门和平县财政局 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：和平县财政局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：和平县财政局　　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	2,624.86	一、一般公共服务支出	31	2,112.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	253.88
	9		九、卫生健康支出	39	144.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：和平县财政局　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	113.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：和平县财政局　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,624.86	**本年支出合计**	57	2,624.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,624.86	**总计**	60	2,624.86

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。

表 2

收入决算表

单位 ：和平县财政局　　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	2,624.86	2,624.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,112.39	2,112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,112.39	2,112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,400.19	1,400.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	533.48	533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：和平县财政局　　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	2,624.86	2,624.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：和平县财政局　　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	2,624.86	2,624.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.72	113.72	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。

表 3

支出决算表

单位 ：和平县财政局　　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	2,624.86	1,789.65	835.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,112.39	1,422.06	690.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,112.39	1,422.06	690.33	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,400.19	1,400.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	58.55	0.00	58.55	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	533.48	0.00	533.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：和平县财政局　　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	2,624.86	1,789.65	835.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.88	0.00	144.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.88	0.00	144.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.88	0.00	144.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：和平县财政局　　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	2,624.86	1,789.65	835.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：和平县财政局　　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	2,624.86	一、一般公共服务支出	33	2,112.39	2,112.39	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	253.88	253.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.88	144.88	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：和平县财政局　　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
	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	113.72	113.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：和平县财政局　　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
	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	27	2,624.86	**本年支出合计**	59	2,624.86	2,624.86	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				
总计	32	2,624.86	**总计**	64	2,624.86	2,624.86	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：和平县财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,624.86	1,789.65	835.21
201	一般公共服务支出	2,112.39	1,422.06	690.33
20106	财政事务	2,112.39	1,422.06	690.33
2010601	行政运行	1,400.19	1,400.19	0.00
2010602	一般行政管理事务	21.87	21.87	0.00
2010605	财政国库业务	58.55	0.00	58.55
2010607	信息化建设	15.30	0.00	15.30
2010608	财政委托业务支出	83.00	0.00	83.00
2010699	其他财政事务支出	533.48	0.00	533.48
208	社会保障和就业支出	253.88	253.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.90	161.90	0.00
2080501	行政单位离退休	156.90	156.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：和平县财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,624.86	1,789.65	835.21
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
20808	抚恤	86.91	86.91	0.00
2080801	死亡抚恤	86.91	86.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
210	卫生健康支出	144.88	0.00	144.88
21004	公共卫生	144.88	0.00	144.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.88	0.00	144.88
221	住房保障支出	113.72	113.72	0.00
22102	住房改革支出	113.72	113.72	0.00
2210201	住房公积金	113.72	113.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：和平县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,388.52	302	商品和服务支出	152.32
30101	基本工资	437.04	30201	办公费	49.05
30102	津贴补贴	564.44	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.55	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.13	30206	电费	23.97
30109	职业年金缴费	56.48	30207	邮电费	10.70
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.14	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	113.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.23
30199	其他工资福利支出	74.43	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：和平县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	248.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	161.90	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	80.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.26
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	0.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：和平县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：和平县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,637.33		公用经费合计	152.32

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：和平县财政局　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：和平县财政局　　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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：和平县财政局　　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
33.46	0.00	33.11	28.21	4.90	0.35	33.46	0.00	33.11	28.21	4.90	0.35

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：和平县财政局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县财政局2022年度总收入2,624.86万元，其中本年收入2,624.86万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,624.86万元，比上年决算数增加 685.72 万元，增长 35.4%。主要变动情况：一是资产评估业务费项目增加，二是工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县财政局2022年度总支出2,624.86万元，其中本年支出2,624.86万元。具体情况如下：

1.基本支出1,789.65万元，比上年决算数增加477.45万元，增长36.4%。主要变动情况：工资福利增加。

2.项目支出 835.21万元，比上年决算数增加 208.27 万元，

增长33.2%。主要变动情况：资产评估业务费项目增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

和平县财政局2022年度财政拨款收入合计2,624.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,624.86万元，比上年决算数增加685.72万元，增长35.4%；主要变动情况：工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0，；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

（二）2022年度财政拨款支出说明

和平县财政局2022年度财政拨款支出合计2,624.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,624.86万元，比年初预算数减少206.4万元，下降7.3%；主要变动情况：压减人员经费及项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0，；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0。

三、2022年度财政拨款“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

和平县财政局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为

33.46万元，完成全年预算33.46万元的100%，比上年决算数增加26.64万元，增长390.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%0,比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.11万元，完成预算33.11万元的100%，比上年决算数增加28.55万元，增长626.2%；其中：公务用车购置支出决算为28.21万元，完成预算28.21万元的100%,比上年决算数增加28.21万元,增长0；公务用车运行维护费支出决算为4.9万元，完成预算4.9万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长7.6%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数减少1.91万元，下降84.5%。

2022年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆运行经费。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是本年度增加公务用车购置费支出。

（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0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.11万元，占99%；公务接待费支出0.35万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.11万元，其中：公务用车购置支出为28.21万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出4.9万元,公务用车保有量为3辆,主要用于公务。

3.公务接待费支出0.35万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待16次，接待人数共110人。主要包括：一是各业务股室上级专项检查业务接待；二是上级来人调研工作业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出152.32万元，比上年决算数减少22.75万元，下降13%。主要增减变动情况是：节约开支，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额63.5万元，其中：政府采购货物支出63.5万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其

他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金731万元，占一般公共预算项目支出总额的59%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“0”等0个项目开展了重点绩效评价0，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出731万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看从评价情况来看评价情况良好，支出全法合规，达到预期要求，并取得一定的社会效益。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

“评审业务费用”“绩效评价委托第三方费用”“资产清查及评估业务费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 731 万元，执行数为 731 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够按预算金额完成项目，并按合同控制在预算年度内，取得一定的社会效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

我部门 2022 年度没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价，没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。