



# 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：806

单位名称：滦州市杨柳庄镇人民政府

日期：2023 年 8 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收入支出决算表

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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是政务服务与政务管理。政务公开、办事处会议管理、政务联络工作。

二是应急管理。负责办事处值班工作，及时报告重大情况，协助办事处领导组织处理突发事件。

三是政府电子政务。政务信息工作和机关电子政务工作。

四是综合业务、事务管理。紧紧围绕办事处中心工作，积极协调县领导谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供服务层次和优质服务。

五是信息收集、督查调研。围绕办事处党委总体工作部署开展综合调研，收集和處理信息、反映动态；承担办事处党委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和办事处党委领导批示件的传达和催办落实。

六是干部管理。负责办事处村两级党组织建设，指导全办事处党员教育工作、管理和发展工作，负责干部培养选拔和安置。

七是保险业务及退休管理。负责各类保险的筹集、支付、管理；负责全办事处企业离退休人员的审核工作。

八是城乡规划。对由市政府审批的规划进行监督实施。

九是城乡建设管理。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实

施；指导农村住房建设、住房安全危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

十是计划生育。提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

十一是完善农村经营管理体制。引导农村土地合理流转。

## 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	滦州市杨柳庄镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦州市杨柳庄镇人民政府 2022 年度部门决算即滦州市杨柳庄镇人民政府本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滦州市杨柳庄镇人民政府

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	2,333.99	一、一般公共服务支出	32	1,608.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.96	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.98
	9		九、卫生健康支出	40	109.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	273.37
	12		十二、农林水支出	43	141.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	76.43

	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	0.96
	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	2,343.48	<b>本年支出合计</b>	58	2,369.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.71	年末结转和结余	60	5.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,375.18	<b>总计</b>	62	2,375.18

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

单位：滦州市杨柳庄镇人民政府

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		<b>2,343.48</b>	<b>2,343.48</b>					
201	一般公共服务支出	1,582.93	1,582.93					
20101	人大事务	14.70	14.70					
2010101	行政运行	11.70	11.70					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,389.35	1,389.35					
2010301	行政运行	635.63	635.63					
2010302	一般行政管理事务	354.60	354.60					
2010350	事业运行	399.11	399.11					
20106	财政事务	36.84	36.84					
2010601	行政运行	36.84	36.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.04	142.04					
2013102	一般行政管理事务	142.04	142.04					
208	社会保障和就业支出	158.98	158.98					
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81					
20808	抚恤	3.04	3.04					

2080802	伤残抚恤	3.04	3.04					
20809	退役安置	63.14	63.14					
2080999	其他退役安置支出	63.14	63.14					
210	卫生健康支出	109.60	109.60					
21011	行政事业单位医疗	109.60	109.60					
2101101	行政单位医疗	109.60	109.60					
212	城乡社区支出	273.37	273.37					
21203	城乡社区公共设施	264.85	264.85					
2120303	小城镇基础设施建设	264.85	264.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.52	8.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.52	8.52					
213	农林水支出	141.20	141.20					
21301	农业农村	5.80	5.80					
2130109	农产品质量安全	5.80	5.80					
21307	农村综合改革	135.40	135.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.40	70.40					
221	住房保障支出	76.43	76.43					
22102	住房改革支出	76.43	76.43					
2210201	住房公积金	76.43	76.43					
223	国有资本经营预算支出	0.96	0.96					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96	0.96					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96	0.96					

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

单位：滦州市杨柳庄镇人民政府

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		2,369.29	1,259.08	1,110.22			
201	一般公共服务支出	1,608.75	980.24	628.51			
20101	人大事务	14.70		14.70			
2010101	行政运行	11.70		11.70			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.41	946.13	469.28			
2010301	行政运行	635.63	547.02	88.62			
2010302	一般行政管理事务	348.96		348.96			
2010305	专项业务及机关事务管理	31.71		31.71			
2010350	事业运行	399.11	399.11				
20106	财政事务	36.60	34.11	2.49			
2010601	行政运行	36.60	34.11	2.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.04		142.04			
2013102	一般行政管理事务	142.04		142.04			
208	社会保障和就业支出	158.98	92.81	66.17			
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81				

20808	抚恤	3.04		3.04		
2080802	伤残抚恤	3.04		3.04		
20809	退役安置	63.14		63.14		
2080999	其他退役安置支出	63.14		63.14		
210	卫生健康支出	109.60	109.60			
21011	行政事业单位医疗	109.60	109.60			
2101101	行政单位医疗	109.60	109.60			
212	城乡社区支出	273.37		273.37		
21203	城乡社区公共设施	264.85		264.85		
2120303	小城镇基础设施建设	264.85		264.85		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.52		8.52		
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.52		8.52		
213	农林水支出	141.20		141.20		
21301	农业农村	5.80		5.80		
2130109	农产品质量安全	5.80		5.80		
21307	农村综合改革	135.40		135.40		
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.40		70.40		
221	住房保障支出	76.43	76.43			
22102	住房改革支出	76.43	76.43			
2210201	住房公积金	76.43	76.43			
223	国有资本经营预算支出	0.96		0.96		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96		0.96		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96		0.96		

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

单位：滦州市杨柳庄镇人民政府

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	2,333.99	一、一般公共服务支出	33	1,608.75	1,608.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.96	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.98	158.98		
	9		九、卫生健康支出	41	109.60	109.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	273.37	264.85	8.52	
	12		十二、农林水支出	44	141.20	141.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.43	76.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.96			0.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>2,343.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,369.29</b>	<b>2,359.81</b>	<b>8.52</b>	<b>0.96</b>
年初财政拨款结转和结余	28	31.71	年末财政拨款结转和结余	60	5.89	5.89		
一般公共预算财政拨款	29	31.71		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>	<b>32</b>	<b>2,375.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,375.18</b>	<b>2,365.70</b>	<b>8.52</b>	<b>0.96</b>

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

单位：滦州市杨柳庄镇人民政府

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		2,359.81	1,259.08	1,100.73
201	一般公共服务支出	1,608.75	980.24	628.51
20101	人大事务	14.70		14.70
2010101	行政运行	11.70		11.70
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.41	946.13	469.28
2010301	行政运行	635.63	547.02	88.62
2010302	一般行政管理事务	348.96		348.96
2010305	专项业务及机关事务管理	31.71		31.71
2010350	事业运行	399.11	399.11	
20106	财政事务	36.60	34.11	2.49
2010601	行政运行	36.60	34.11	2.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.04		142.04
2013102	一般行政管理事务	142.04		142.04
208	社会保障和就业支出	158.98	92.81	66.17
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	

20808	抚恤	3.04		3.04
2080802	伤残抚恤	3.04		3.04
20809	退役安置	63.14		63.14
2080999	其他退役安置支出	63.14		63.14
210	卫生健康支出	109.60	109.60	
21011	行政事业单位医疗	109.60	109.60	
2101101	行政单位医疗	109.60	109.60	
212	城乡社区支出	264.85		264.85
21203	城乡社区公共设施	264.85		264.85
2120303	小城镇基础设施建设	264.85		264.85
213	农林水支出	141.20		141.20
21301	农业农村	5.80		5.80
2130109	农产品质量安全	5.80		5.80
21307	农村综合改革	135.40		135.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.40		70.40
221	住房保障支出	76.43	76.43	
22102	住房改革支出	76.43	76.43	
2210201	住房公积金	76.43	76.43	

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

单位：滦州市杨柳庄镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,134.28	302	商品和服务支出	101.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.14	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.42	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.47	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	45.88	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.60	30208	取暖费	13.65	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	12.67	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.43	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	1.87	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	23.49	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		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		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	23.29	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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	7.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.06	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				
人员经费合计		1,157.77	公用经费合计					101.31

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

单位：滦州市杨柳庄镇人民政府

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			8.52	8.52		8.52	
212	城乡社区支出		8.52	8.52		8.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.52	8.52		8.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8.52	8.52		8.52	

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

单位：滦州市杨柳庄镇人民政府

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		0.96		0.96
223	国有资本经营预算支出	0.96		0.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96		0.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96		0.96

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

单位：滦州市杨柳庄镇人民政府

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
7.50		7.50		7.50		7.49		7.49		7.49	

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）2375.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 127.2 万元，降低 5.08%，主要原因是减少了项目投资。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2343.48 万元，其中：财政拨款收入 2343.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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 2369.29 万元，其中：基本支出 1259.08 万元，占 53.14%；项目支出 1110.22 万元，占 46.86%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2343.48 万元，比 2021 年度减少 127.20 万元，降低 5.15%，主要是减少了项目投资；本年支出 2369.29 万元，比上年减少 101.39 万元，降低 4.1%，主要是减少了项目投资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2333.99 万元，比上年减少 46.27 万元，降低 1.94%，主要是减少了项目投资；本年支出 2359.81 万元，比上年减少 20.45 万元，降低 0.86%，主要是减少了项目投资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.52 万元，比上年减少 80.94 万元，降低 90.48%，主要原因是减少了城市建设投资和农村基础设施建设投资；本年支出 8.52 万元，比上年减少 80.94 万元，降低 90.48%，主要是减少了城市建设投资和农村基

基础设施建设投资。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.96 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未增加国有企业退休人员社会化管理补助收入；本年支出 0.96 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

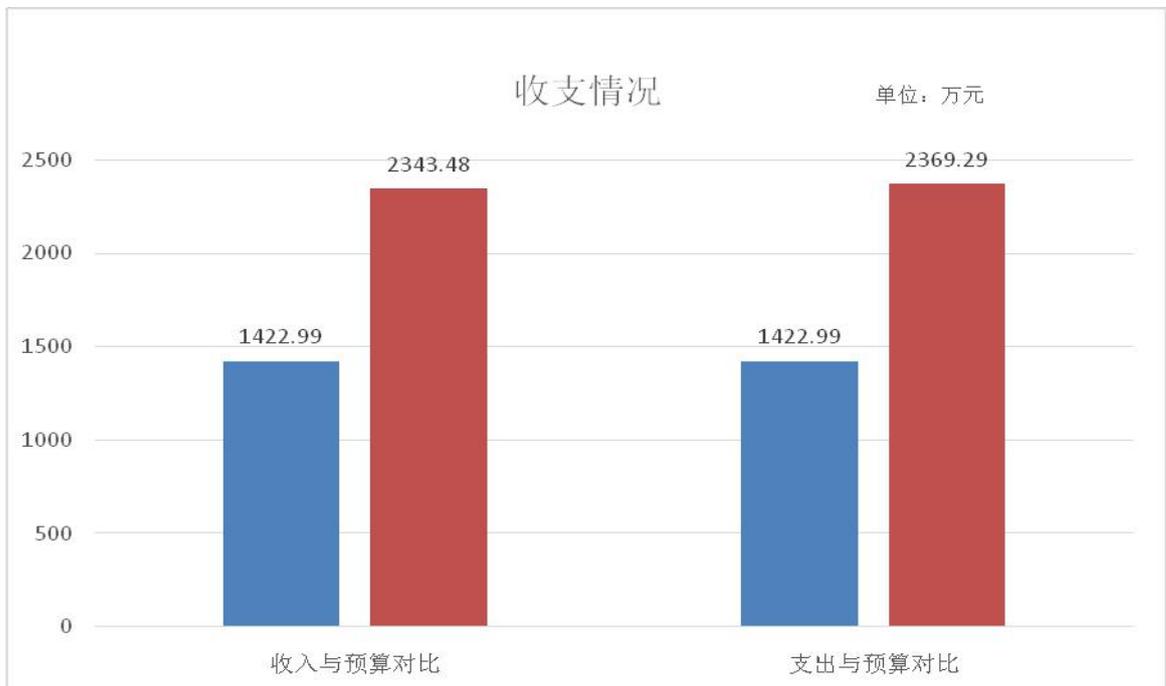
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2343.48 万元，比年初预算增加 920.49 万元，增长 64.69%，主要是增加了项目投资和人员经费；本年支出 2369.29 万元，比年初预算增加 946.30 万元，增长 66.5%，主要是增加了项目投资和人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2333.99 万元，比年初预算增加 919.60 万元，增长 65.02%，主要是增加了项目投资和人员经费；本年支出 2359.81 万元，比年初预算增加 945.42 万元，

增长 66.84%，主要是增加了项目投资和人员经费。

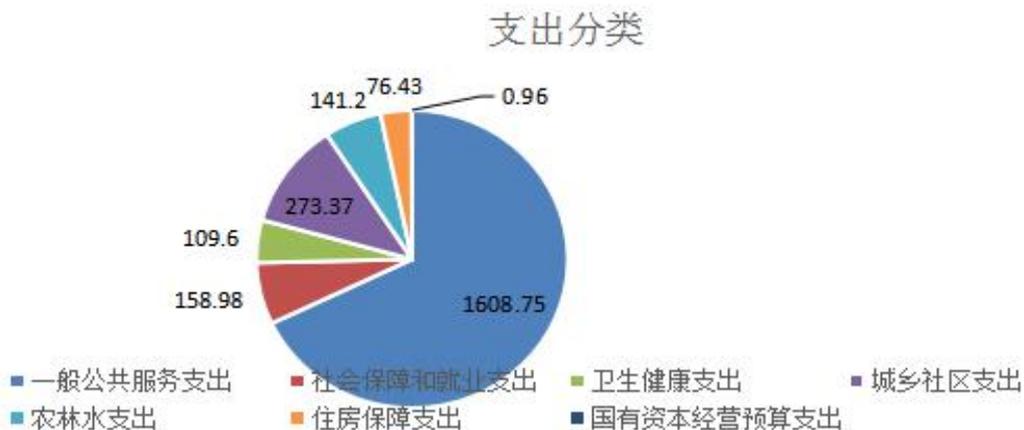
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.52 万元，比年初预算减少 0.08 万元，降低 0.93%，主要原因是减少了项目投资；本年支出 8.52 万元，比年初预算减少 0.08 万元，降低 0.93%，主要是减少了项目投资。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.96 万元，比年初预算增加 0.96 万元，增长 100%，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助；本年支出 0.96 万元，比年初预算增加 0.96 万元，增长 100%，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2369.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1608.75 万元，占 67.9%，主要用于人员经费及办公经费等支出；社会保障和就业支出 158.98 万元，占 6.71%，主要用于养老保险缴费及退役士兵安置等支出；卫生健康支出 109.60 万元，占 4.63%，主要用于医疗保险缴费等支出；城乡社区支出 273.37 万元，占 11.54%，主要用于小城镇基础设施建设等支出；农林水支出 141.20 万元，占 5.96%，主要用于对村集体党组织和村组织活动补助及村级公益事业建设等支出；住房保障支出 76.43 万元，占 3.23%，主要用于职工住房公积金等支出；国有资本经营预算支出 0.96 万元，占 0.04%，主要用于国有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 1259.08 万元，其中：

人员经费 1157.77 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、生活补助、奖励金；

公用经费 101.31 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **五、一般公共预算“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 7.50 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 99.87%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.13%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较 2021 年度决算增加 1.86 万元，增长 33.04%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

##### **(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 0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。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。

**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 7.50 万元，支出决算 7.49 万元，完成预算的 99.87%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.13%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 1.86 万元，增长 33.04%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。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%，主要是本年无公务用车购置费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务用车购置收支。

公务用车运行维护费支出 7.49 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.13%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 1.86 万元，增长 33.04%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务接待费预算及收支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务接待费收支。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 101.31 万元，比 2021 年度增加 21.69 万元，增长 27.24%。主要原因是业务量增加，相关费用支出增多。

## **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 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 1 辆，离退休干部

用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

## 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，一级项目 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1100.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1100.74 万元，政府性基金预算支出 8.52 万元，国有资本经营预算项目支出 0.96 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及

时性、均衡性和有效性。

## （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中反映冬季取暖设施（空气源热泵采购）项目 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.70 万元，执行数为 11.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

### 绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬季取暖设施（空气源热泵采购）			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	资金总额	11.70	11.70	11.70	100
	其中：当年财政拨款	11.70	11.70	11.70	100
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	保证资金及时发放		已完成年初预算		100

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	工程质量合格率（%）	≥ 95 %	100	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100 %	100	20	20	
		成本指标	工程成本	= 11.7 万元	11.7	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	项目工程完成情况	完成	完成	15	15	
		社会效益指标	受益总人数	≥ 800 人	800	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	≥ 90 %	100	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	达标	100%	100	10	10	
	总分							100

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门评价绩效项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无空表列示表格。
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 相关名词解释

**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的金额。

**六、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。

**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。

**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。