

2022 年度
伊川县机关事务服务中心部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县机关事务服务中心概况

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、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

伊川县机关事务服务中心概况

一、部门职责

（一）结合我县实际，研究拟定县机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施。

（二）负责县行政中心办公用房的调配和管理，指导并监督物业公司做好县行政中心内各项公共设施、设备的管理、维护工作。

（三）牵头公务用车的核编定编工作，并加强监督检查；按照公务用车制度改革的规定，实施公务用车制度改革。

（四）在县国有资产主管部门的指导下，负责县行政中心国有资产的监督管理工作。

（五）负责管理县直单位机关综合办公楼及大院内安全保卫、消防、水电、卫生保洁和绿化等工作。

（六）负责公寓楼、食堂管理服务工作，做好安全保卫、消防、水电、餐饮、食品安全、卫生保洁和绿化等工作。

（七）贯彻执行上级接待工作有关政策规定，研究制定公务接待管理办法；负责来我县的省、市副厅级及以上领导干部的接待服务；负责市级以上领导机关派出的检查、考察、督查、视察团（组）的接待服务；负责兄弟县来我县考察团（组）的接待服务；负责县委、县人大、县政府、县政协领导交办的其他接待任务。

（八）贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。

（九）做好县委、县人大、县政府、县政协大型会议和重大活动的服务保障工作。

（十）负责对县直单位和各乡镇街机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

（十一）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

伊川县机关事务服务中心内设机构 4 个,包括：办公室、公共资产服务股、公务接待服务股、公共机构节能服务股。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，伊川县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2022 年度

公开 01 表

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	576.79	一、一般公共服务支出	32	535.79
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	22.16
	9		九、卫生健康支出	40	13.24
	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	5.60

	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	0.00
	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	576.79	本年支出合计	58	576.79
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	576.79	总计	62	576.79

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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		576.79	576.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.79	535.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.73	507.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	507.73	507.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.60	5.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2022 年度

公开 03 表
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		576.79	576.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.79	535.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.73	507.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	507.73	507.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	576.79	一、一般公共服务支出	33	535.79	535.79	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	22.16	22.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24	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	5.60	5.60	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	0.00	0.00	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	27	576.79	本年支出合计	59	576.79	576.79	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	576.79	总计	64	576.79	576.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2022 年度

公开 05 表
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		576.79	576.79	0.00
201	一般公共服务支出	535.79	535.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.73	507.73	0.00
2010301	行政运行	507.73	507.73	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.42	6.42	0.00
2013101	行政运行	6.42	6.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.64	21.64	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.64	21.64	0.00

208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.60	5.60	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.60	5.60	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.60	5.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2022 年度

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	169.32	302	商品和服务支出	338.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.35	30201	办公费	48.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	68.47
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	5.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30206	电费	0.00	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	12.32	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	0.92	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.24	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	6.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	190.00	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	65.76
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.00	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	21.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31	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	0.00			
人员经费合计		169.33	公用经费合计					407.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心
2022 年度
公开 07 表
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2022 年度

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
127.09	0.00	87.09	65.76	21.33	40.00	126.77	0.00	87.09	65.76	21.33	39.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 576.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 241.27 万元，增长 71.91%。主要原因是人员调整标准增加工资，机关事务经费增加，社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 576.79 万元，其中：财政拨款收入 576.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 576.79 万元，其中：基本支出 576.79 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 576.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.27 万元，增长 71.91%。主要原因是人员调整标准增加工资，机关事务经费增加，社保缴费增加。

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 576.79 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.27 万元，增长 71.91%。主要原因是人员调整标准增加工资，机关事务经费增加，社保缴费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 576.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）535.79 万元，占 92.89%；社会保障和就业支出（类）22.16 万元，占 3.84%；卫生健康支出（类）13.24 万元，占 2.29%；资源勘探工业信息等支出（类）5.60 万元，占 0.98%。

（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 569.78 万元，支出决算为 576.79 万元，完成年初预算的 101.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 474.17 万元，决算数 507.73 万元，完成年初预算的 107.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 21.64 万元，完成年初预算的 43.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少一般公共预算支出。

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）。年初预算数为 22.16 万元，决算数 22.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 12.49 万元，决算数 12.32 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算情况执行，按月拨付。本年有退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.96 万元，决算

数 0.92 万元,完成年初预算的 95.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算情况执行,按月拨付。本年有退休人员。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算数为 10.00 万元,决算数 5.60 万元,完成年初预算的 56.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少一般公共预算支出。

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 576.79 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 241.27 万元,增长 71.91%。主要原因是人员调整标准增加工资,机关事务经费增加,社保缴费增加。

其中:人员经费 169.33 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 70.32 万元,增长 71.02%。主要原因是人员调整标准增加工资,社保缴费增加。主要包括:基本工资、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、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 407.46 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 170.95 万元,增长 72.28%。主要原因是人员增加,机关

事务经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 127.09 万元，支出决算为 126.77 万元，完成全年预算的 99.75%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行三公经费，并根据要求每年减少没必要的支出。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 87.09 万元，完成全年预算

的 100.00%，占 68.70%；公务接待费支出决算 39.68 万元，完成全年预算的 99.20%，占 31.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 87.09 万元，支出决算为 87.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 65.76 万元，购置车辆 6 台，其中公务用车 6 辆。

公务用车运行支出 21.33 万元。主要用于支付燃油加油、维修保养等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 40.00 万元，支出决算为 39.68 万元，完成全年预算的 99.20%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，根据公务接待函，接待来访人员。

外宾接待支出 0.00 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 39.68 万元。2022 年共接待国内

来访团组 84 个、来宾 3860 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 68.47 万元，其中：政府采购货物支出 68.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：县级领导干部用车 20 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、执法执勤用车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度，本部门未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价工作。

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、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、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。