

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：201

单位名称：保定白沟新城管理委员会办公室

二〇二三年十一月



# 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

根据河北省机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（冀机编〔2010〕29号）、保定市机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（保编字〔2010〕38号）和《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）文件精神，现将我办部门概况说明如下：

（一）负责党工委、管委会及办公室公文的起草、审核、把关、编号、复印工作。

（二）负责党工委、管委会机关会议的具体组织、记录、纪要等工作；负责拟定党工委、管委会年度工作计划和有关工作制度。

（三）负责新闻媒体的联系。

（四）负责党工委、管委会及办公室印章、保密、值班、机要收发、档案工作。

（五）负责后勤服务以及接待和协调等工作。

（六）负责信访、社会治安综合治理和维护稳定工作。

（七）负责人大建议、政协提案的办理。

（八）负责督促检查白沟镇、管委会各部门对上级和本级重要文件、重要会议、重要工作部署、主要工作目标以及领导同志重要批示的执行、落实情况，发现问题，提出建议，并向党工委、管委会报告。

(九) 负责党工委、管委会领导批示及市委、市政府督查室督办事项的办理。

(十) 办理市委、市政府应急交办的事项；负责辖区应急预案编制，应急事件的协调处置工作。

(十一) 负责党工委、管委会党务、政务信息的收集、选择、提供、反馈工作。

(十二) 负责向市委、市政府办公厅等部门报送有关信息。

(十三) 指导白沟镇、党工委、管委会各部门的信息工作以及管委会门户网站的建设、管理工作。

### 部门决算单位构成

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	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	保定白沟新城管理委员会办公室	行政单位	副处级	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。



## 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：保定白沟新城管理委员会办公室

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	3,532.73	一、一般公共服务支出	32	1,241.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.12
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	53.79
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	62.88
	9		九、卫生健康支出	40	15.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,000.00
	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	29.65
	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	
	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	3,532.73	<b>本年支出合计</b>	58	3,402.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	689.99	年末结转和结余	60	819.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,222.72	<b>总计</b>	62	4,222.72

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：保定白沟新城管理委员会办公室

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		3,532.73	3,532.73					
201	一般公共服务支出	1,411.91	1,411.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,411.91	1,411.91					
2010301	行政运行	386.33	386.33					
2010302	一般行政管理事务	602.61	602.61					
2010305	专项业务及机关事务管理	393.62	393.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	29.34	29.34					
204	公共安全支出	7.91	7.91					
20409	国家保密	7.91	7.91					
2040999	其他国家保密支出	7.91	7.91					
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05					
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05					
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43					
210	卫生健康支出	14.71	14.71					
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71					
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
217	金融支出	2,000.00	2,000.00					
21799	其他金融支出	2,000.00	2,000.00					
2179999	其他金融支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	29.15	29.15					
22102	住房改革支出	29.15	29.15					
2210201	住房公积金	29.15	29.15					

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：保定白沟新城管理委员会办公室

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		3,402.88	604.53	2,798.35			
201	一般公共服务支出	1,241.27	499.89	741.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.27	499.89	741.38			
2010301	行政运行	387.97	387.97				
2010302	一般行政管理事务	741.54	107.45	634.09			
2010305	专项业务及机关事务管理	68.40	2.91	65.49			
2010350	事业运行	1.55	1.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.80		41.80			
203	国防支出	0.12		0.12			
20306	国防动员	0.12		0.12			
2030603	人民防空	0.12		0.12			
204	公共安全支出	53.79		53.79			
20409	国家保密	5.05		5.05			
2040999	其他国家保密支出	5.05		5.05			
20499	其他公共安全支出	48.74		48.74			
2049999	其他公共安全支出	48.74		48.74			
208	社会保障和就业支出	62.88	59.82	3.06			
20805	行政事业单位养老支出	62.88	59.82	3.06			
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	14.30	3.06			
210	卫生健康支出	15.17	15.17				
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
217	金融支出	2,000.00		2,000.00			
21799	其他金融支出	2,000.00		2,000.00			
2179999	其他金融支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	29.65	29.65				
22102	住房改革支出	29.65	29.65				
2210201	住房公积金	29.65	29.65				

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

部门：保定白沟新城管理委员会办公室

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	3,532.73	一、一般公共服务支出	33	1,241.27	1,241.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.12	0.12		
	4		四、公共安全支出	36	53.79	53.79		
	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	62.88	62.88		
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,000.00	2,000.00		
	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	29.65	29.65		
	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				
	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>本年收入合计</b>	27	3,532.73	<b>本年支出合计</b>	59	3,402.88	3,402.88		
年初财政拨款结转和结余	28	689.99	年末财政拨款结转和结余	60	819.84	819.84		
一般公共预算财政拨款	29	689.99		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	4,222.72	<b>总计</b>	64	4,222.72	4,222.72		

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：保定白沟新城管理委员会办公室

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		3,402.88	604.53	2,798.35
201	一般公共服务支出	1,241.27	499.89	741.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.27	499.89	741.38
2010301	行政运行	387.97	387.97	
2010302	一般行政管理事务	741.54	107.45	634.09
2010305	专项业务及机关事务管理	68.40	2.91	65.49
2010350	事业运行	1.55	1.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.80		41.80
203	国防支出	0.12		0.12
20306	国防动员	0.12		0.12
2030603	人民防空	0.12		0.12
204	公共安全支出	53.79		53.79
20409	国家保密	5.05		5.05
2040999	其他国家保密支出	5.05		5.05
20499	其他公共安全支出	48.74		48.74
2049999	其他公共安全支出	48.74		48.74
208	社会保障和就业支出	62.88	59.82	3.06
20805	行政事业单位养老支出	62.88	59.82	3.06
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	14.30	3.06
210	卫生健康支出	15.17	15.17	
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
217	金融支出	2,000.00		2,000.00
21799	其他金融支出	2,000.00		2,000.00
2179999	其他金融支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	
22102	住房改革支出	29.65	29.65	

2210201	住房公积金	29.65	29.65	
---------	-------	-------	-------	--

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：保定白沟新城管理委员会办公室

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	455.62	302	商品和服务支出	142.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.61	30201	办公费	25.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.07	30203	咨询费		310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.30	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	30206	电费	13.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.41	30207	邮电费	13.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	14.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.53	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	8.56	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	4.60	30215	会议费	15.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	2.06
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费	22.82	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	0.95	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	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.35	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	0.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.09	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	4.22			
人员经费合计		460.22	公用经费合计					144.31

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

部门：保定白沟新城管理委员会办公室

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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定白沟新城管理委员会办公室 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				

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定白沟新城管理委员会办公室

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
250.00		190.00	150.00	40.00	60.00	55.26		23.30	3.98	19.31	31.97

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）4222.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2019.27 万元，增长 91.64%，主要原因是项目增多。

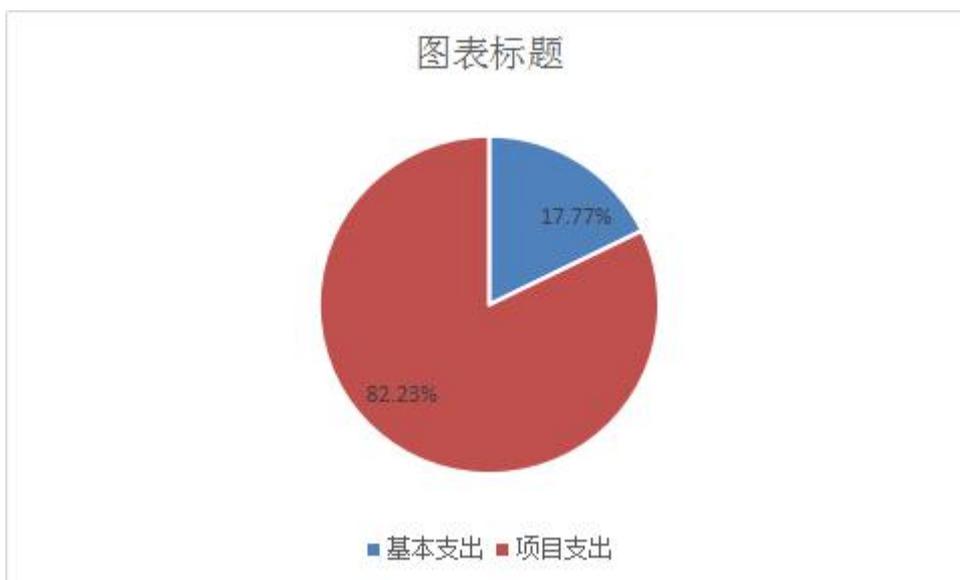


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3532.73万元，其中：财政拨款收入3532.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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3402.88万元，其中：基本支出604.53万元，占17.77%；项目支出2798.35万元，占82.23%。



#### 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

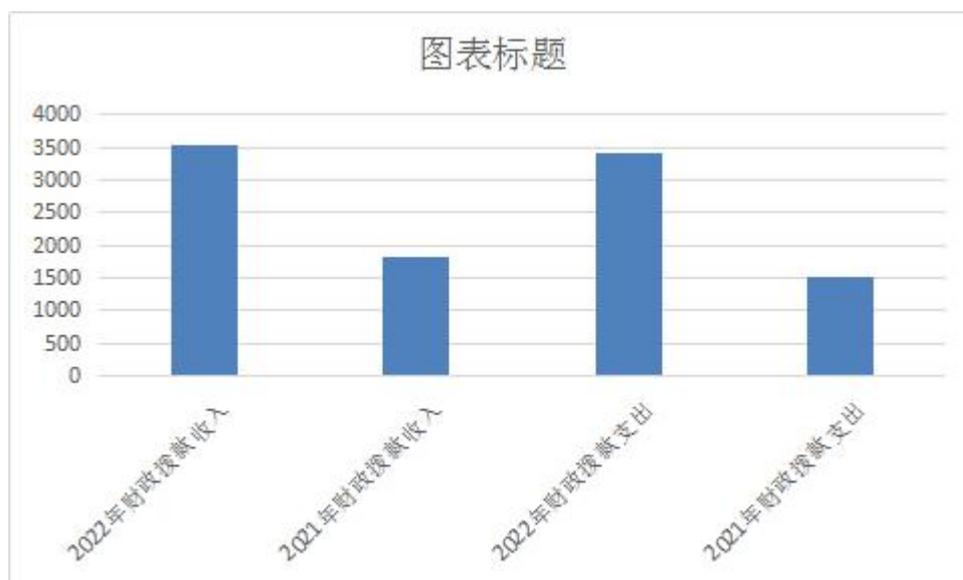
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3532.73 万元,比 2021 年度增加 1705.12 万元,增长 93.30%,主要是项目增多;本年支出 3402.88 万元,比上年增加 1889.48 万元,增长 124.85%,主要是项目增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3532.73 万元,比上年增加 1705.12 万元,增长 93.30%,主要是项目增多;本年支出 3402.88 万元,比上年增加 1889.48 万元,增长 124.85%,主要是项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无政府性基金预算

支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

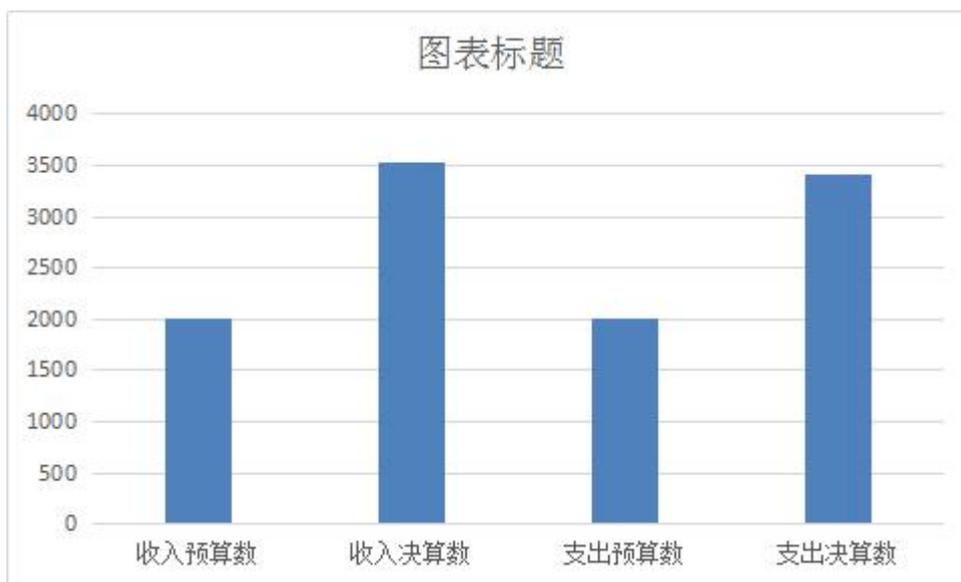
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3532.73 万元，完成年初预算的 176.38%，比年初预算增加 1525.93 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 3402.88 万元，完成年初预算的 169.57%，比年初预算增加 1396.08 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 176.38%，比年初预算增加 1525.93 万元，主要是项目增加；支出完成年初

预算 169.57%，比年初预算增加 1396.08 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3402.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1241.27 万元，占 36.48%，主要用于日常运行经费等支出；国防支出 0.12 万元，占 0.004%，主

要用于人防经费等支出；公共安全类（类）支出 53.79 万元，占 1.58%，主要用于维稳经费等支出；卫生健康支出 15.17 万元，占 0.45%，主要用于防疫支出等支出；金融支出 2000 万元，占 58.77%，主要用于金融投资等支出；社会保障和就业（类）支出 62.88 万元，占 1.85%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；住房保障（类）支出 29.65 万元，占 0.87%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金等支出。

#### **（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 604.53 万元，其中：

人员经费 460.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 144.31 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

### **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 250 万

元，支出决算为 55.26 万元，完成预算的 22.1%，较预算减少 194.74 万元，降低 77.9%，主要是主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制三公经费支出；较 2021 年度决算减少 77.73 万元，降低 58.45%，主要是控制三公经费支出。

## **（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%，主要是无因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出。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 190 万元，支出决算 23.3 万元，完成预算的 12.26%。较预算减少 166.7 万元，降低 87.74%，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制三公经费支出；较上年减少 109.52 万元，降低 82.46%，主要是减少公车购置支出。其中：

**公务用车购置费支出 3.98 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 3.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 146.02 万元，降低 97.35%，主要是

减少公车购置支出；较上年减少 128.84 万元，降低 97%，主要是减少公车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 19.31 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 20.69 万元，降低 51.73%，主要是控制三公经费支出；较上年增加 3.17 万元，增长 19.64%，主要是公务出行增加。

**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 60 万元，支出决算 31.97 万元，完成预算的 53.28%。公务接待费支出较预算减少 28.03 万元，降低 46.72%，主要是控制三公经费支出；较上年度增加 31.7 万元，增长 18647.06%，主要是因发生特殊情况接待增加。本年度共发生公务接待 55 批次、1100 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 144.31 万元，比 2021 年度减少 274.2 万元，降低 65.52%。主要原因是机构变动，单位减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 180 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 180 万元。授予中小企业合同金 180 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 180 万

元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 10 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 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，其他用车主要是单位日常运转；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，一级项目 1 个，二级项目 51 个，共涉及资金 3675.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对机关维修维护费等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 533 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### **（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 机关维修维护、聘请法律顾问等 3 个项目绩效自评结果。

（1）机关维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关维修维护项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 434.5 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 75.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照项目进度完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 聘请法律顾问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请法律顾问项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 45 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照项目进度完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 协同办公平台系统升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协同办公平台系统升级项目自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 26.96 万元，完成预算的 96.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照项目进度、按照实际完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效结果

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、09 表国有资本经营预算财政拨款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