

2022 年度
邓州市机关事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市机关事务中心概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

邓州市机关事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、河南省机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准。

（二）负责机关事务的管理、保障、服务工作；拟订机关事务工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

（三）拟订全市党政机关办公用房和市管干部周转住房管理办法，指导和监督全市办公用房和市管干部周转住房管理工作，负责市直机关市管干部周转住房的管理和分配。按规定负责市直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷。按规定承担房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设与维护；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配、物业管理工作。

（四）负责市直行政事业单位有关国有资产管理工作的；拟订全市公务用车管理办法，指导和监督全市公务用车管理工作；负责市级领导、市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源

资源节约和生态环境保护工作；负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监督和评价考核工作。

（六）负责市级机关集中办公区公共基础设施、设备等国有资产的管理工作，负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气的供应和维修维护工作。

（七）负责市级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）拟订市级领导服务保障及生活区管理有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市机关事务中心内设 9 个机构：分别是办公室，人事科，财务科，办公用房管理科，房地产与基建管理科，车辆管理科，公共机构节能监督管理科，后勤管理服务科，保卫科。

从决算单位构成看，邓州市机关事务中心决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是邓州市机关事务中心。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市机关事务中心

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	2,655.75	一、一般公共服务支出	32	2,525.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	36.26
	9		九、卫生健康支出	40	70.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	0.00
	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	23.49
	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	2,855.75	本年支出合计	58	2,855.75
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	2,855.75	总计	62	2,855.75

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

部门名称：邓州市机关事务中心

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		2,855.75	2,855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,525.60	2,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.29	1,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,161.98	1,161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	827.31	827.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市机关事务中心

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		2,855.75	919.73	1,936.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,525.60	789.58	1,736.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.29	398.97	1,279.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,161.98	77.67	1,084.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	827.31	390.61	436.71	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	126.13	0.00	126.13	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	310.58	0.00	310.58	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：邓州市机关事务中心

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	2,655.75	一、一般公共服务支出	33	2,525.60	2,525.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	36.26	36.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.41	70.41	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	200.00	0.00	200.00	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	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	23.49	23.49	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	2,855.75	本年支出合计	59	2,855.75	2,655.75	200.00	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	2,855.75	总计	64	2,855.75	2,655.75	200.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市机关事务中心

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		2,655.75	919.73	1,736.02
201	一般公共服务支出	2,525.60	789.58	1,736.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.29	398.97	1,279.31
2010301	行政运行	321.30	321.30	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	195.00	0.00	195.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,161.98	77.67	1,084.31
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011303	机关服务	20.00	0.00	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	827.31	390.61	436.71
2013101	行政运行	157.91	157.91	0.00
2013103	机关服务	126.13	0.00	126.13
2013105	专项业务	310.58	0.00	310.58
2013150	事业运行	12.92	12.92	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.78	219.78	0.00

208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	70.41	70.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0.00
2101101	行政单位医疗	67.99	67.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00
221	住房保障支出	23.49	23.49	0.00
22102	住房改革支出	23.49	23.49	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市机关事务中心

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	520.85	302	商品和服务支出	383.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.00	30201	办公费	39.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.76	30202	印刷费	7.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.03
30106	伙食补助费	46.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.69	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	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	17.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.49	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	78.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费	0.00	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.50	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	16.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.69	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	11.16	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	126.13	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	6.49	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	54.56			
人员经费合计		523.35	公用经费合计					396.38

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

部门名称：邓州市机关事务中心

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		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

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
金额单位：万元

部门名称：邓州市机关事务中心

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		0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：邓州市机关事务中心

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
340.20	0.00	305.20	165.20	140.00	35.00	306.39	0.00	291.33	165.20	126.13	15.06

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

2022年度收支决算总计2855.75万元，与2021年度相比，增加27.04万元，增长0.9%，主要原因是：增加综合服务中心项目余款的建设支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2855.75万元，其中：财政拨款收入2855.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2855.75万元，其中：基本支出919.73万元，占32.21%；项目支出1936.02万元，占67.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2855.75万元。与2021年度相比，增加27.04万元，增长0.9%，主要原因是：增加综合服务中心项目余款的建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2655.75万元，占本年支出合计的93%。与2021年度相比，增加489.32万元，增长122.59%，主要原因是：增加综合服务中心项目余款的建设、文化南路写字楼房屋租赁费用等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2525.6万元，占95.10%；社会保障和就业支出（类）36.26万元，占1.37%；卫生健康支出

（类）70.41万元，占2.65%；住房保障支出（类）23.49万元，占0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1663.74万元，支出决算为2655.75万元，完成年初预算的159.63%。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）。年初预算为0万元，支出决算为321.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算资金实际用途在此科目列支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为195万元，支出决算为195万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1161.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加指标。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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）。年初预算为452.21万元，

支出决算为 157.91 万元，完成年初预算的 34.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底国库未清算。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 126.13 万元，支出决算为 126.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 311.87 万元，支出决算为 310.58 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底国库未清算。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年末国库未清算。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 322 万元，支出决算为 219.78 万元，完成年初预算的 68.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底国库未清算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 85.53 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末国库未清算。

11. 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）。年初预算为 36.14 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 86.76 万元，支出决算为 67.99 万元，完成年初预算的 78.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

14. 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）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 116.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.45 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：年底国库未清算。

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919.73万元，其中：

（一）人员经费523.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助、抚恤金。

（二）公用经费396.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出200万元。与2021年度相比，减少462.28万元，下降69.17%，主要原因是：按照预算资金实际用途在此科目列支。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出200万元，主要是用于：增加综合服务中心项目余款的建设支出。

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预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为340.2万元，支出决算为306.39万元，完成预算的90.06%；决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，

压减支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 291.33 万元，完成预算的 208.09%，占 95.08%；公务接待费支出决算 15.06 万元，完成预算的 43.03%，占 4.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%； 决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 140 万元，支出决算 291.33 万元，完成预算的 208.09%；决算数大于预算数的主要原因：本年度增加公务用车购置费用。

公务用车购置支出 165.2 万元，购置 10 辆公务用车。

公务用车运行维护费 126.13 万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 80 辆。

3. 公务接待费预算 35 万元，支出决算 15.06 万元，完成预算的 43.03%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 15.06 万元，主要是：莅邓调研、招商引资。2022 年国内公务接待 316 批次、1882 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务

接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出396.38万元，与2021年度相比，减少286.98万元，下降72.4%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 433.2 万元，其中：政府采购货物支出 165.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 268 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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆30辆，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30 辆其他用车主要是：公务用车； 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我部门未开展预算绩效管理工作，故无项目绩效管理工作的开展情况说明。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政协事务支出。反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）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）。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反

映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。