

2022 年度
信阳市平桥区五里店街道办事处
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区五里店街道办事处概况

- 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 信阳市平桥区五里店街道办事处概况

一、部门职责

(1) . 执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规、以及上级行政机关和办事处党工委、人大工委的决议、决定。

(2) . 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

(3) . 负责办事处乡村振兴、新农村经济和推动城乡一体化的组织和实施。

(4) . 负责办事处辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计及行政管理和服务工作。

二、机构设置

信阳市平桥区五里店街道办事处内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、生态文明建设中心、公共服务办公室、平安建设办公室(社会治安综合治理中心)、综合行政执法大队、行政审批服务中心(党政便民服务中心)、应急管理办公室、退役军人服务站、城市建设办公室。

从决算单位构成看，信阳市平桥区五里店街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2022 年度，信阳市平桥区五里店街道。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 信阳市平桥区五里店街道办事处本级

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：万元

部门：信阳市平桥区五里店街道办事处

2022 年度

| 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 | 2,433.00 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 1,781.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 510.00 | 二、外交支出 | 17 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 20 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、节能环保支出 | 22 | 30.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、城乡社区支出 | 23 | 510.00 |
| | 9 | | 九、农林水支出 | 24 | 611.08 |
| | 10 | | 十、住房保障支出 | 25 | 10.40 |
| 本年收入合计 | 11 | 2,943.00 | 本年支出合计 | 26 | 2,943.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 使用非财政拨款结余 | 12 | | 结余分配 | 27 | |
| 年初结转和结余 | 13 | | 年末结转和结余 | 28 | |
| | 14 | | | 29 | |
| 总计 | 15 | 2,943.00 | 总计 | 30 | 2,943.00 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：信阳市平桥区五里店街道办事处

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 |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,943.00 | 2,943.00 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,781.52 | 1,781.52 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 1,781.52 | 1,781.52 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,043.12 | 1,043.12 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出 | 708.40 | 708.40 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 510.00 | 510.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 510.00 | 510.00 | | | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 510.00 | 510.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 611.08 | 611.08 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 72.98 | 72.98 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 72.98 | 72.98 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 118.10 | 118.10 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 118.10 | 118.10 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2139999 | 其他农林水支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.40 | 10.40 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 10.40 | 10.40 | | | | | |

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

公开 03 表
单位：万元

部门：信阳市平桥区五里店街道办事处

2022 年度

| 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 | | 2,943.00 | 1,087.12 | 1,855.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,781.52 | 1,043.12 | 738.40 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 1,781.52 | 1,043.12 | 738.40 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,043.12 | 1,043.12 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出 | 708.40 | | 708.40 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 510.00 | | 510.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 510.00 | | 510.00 | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 510.00 | | 510.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 611.08 | 44.00 | 567.08 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 72.98 | | 72.98 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 72.98 | | 72.98 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 118.10 | 44.00 | 74.10 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 118.10 | 44.00 | 74.10 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 320.00 | | 320.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--|--------|--|--|--|
| 2139999 | 其他农林水支出 | 320.00 | | 320.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.40 | | 10.40 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.40 | | 10.40 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 10.40 | | 10.40 | | | |

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

公开 04 表

部门：信阳市平桥区五里店街道办事处

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 | 2,433.00 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 1,781.52 | 1,781.52 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 510.00 | 二、外交支出 | 18 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 19 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 20 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 21 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 22 | | | | |
| | 7 | | 七、节能环保支出 | 23 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 8 | | 八、城乡社区支出 | 24 | 510.00 | | 510.00 | |
| | 9 | | 九、农林水支出 | 25 | 611.08 | 611.08 | | |
| | 10 | | 十、住房保障支出 | 26 | 10.40 | 10.40 | | |
| 本年收入合计 | 11 | 2,943.00 | 本年支出合计 | 27 | 2,943.00 | 2,433.00 | 510.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 | | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 13 | | | 29 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 | | | 30 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 | | | 31 | | | | |
| 总计 | 16 | 2,943.00 | 总计 | 32 | 2,943.00 | 2,433.00 | 510.00 | |

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

公开 05 表

部门：信阳市平桥区五里店街道办事处

2022 年度

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 | | 2,943.00 | 1,087.12 | 1,855.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,781.52 | 1,043.12 | 738.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,781.52 | 1,043.12 | 738.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,043.12 | 1,043.12 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 708.40 | | 708.40 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 30.00 | | 30.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 510.00 | | 510.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 510.00 | | 510.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 510.00 | | 510.00 |
| 213 | 农林水支出 | 611.08 | 44.00 | 567.08 |
| 21301 | 农业农村 | 72.98 | | 72.98 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 72.98 | | 72.98 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 118.10 | 44.00 | 74.10 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 118.10 | 44.00 | 74.10 |
| 21307 | 农村综合改革 | 100.00 | | 100.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 320.00 | | 320.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 320.00 | | 320.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.40 | | 10.40 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.40 | | 10.40 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 10.40 | | 10.40 |

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

部门：信阳市平桥区五里店街道办事处

2022 年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 890.52 | 302 | 商品和服务支出 | 186.60 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 319.26 | 30201 | 办公费 | 3.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.96 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 53.30 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 69.54 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 98.13 | 30205 | 水费 | 36.55 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 99.96 | 30206 | 电费 | 95.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.53 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.12 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 9.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费 用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.72 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 30215 | 会议费 | 1.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.47 | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|--|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 25.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.77 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 4.59 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支 出 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.57 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 900.52 | 公用经费合计 | | | | 186.60 | |

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

公开 07 表

部门：信阳市平桥区五里店街道办事处

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 |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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 | | | 510.00 | 510.00 | | 510.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 510.00 | 510 | | 510 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 510.00 | 510 | | 510 | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | | 510.00 | 510 | | 510 | |

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：万元

部门：信阳市平桥区五里店街道办事处

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 | | 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情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：信阳市平桥区五里店街道办事处

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 |
| 35.00 | | 35.00 | | 10.00 | 25.00 | 29.59 | | 29.59 | | 4.59 | 25.00 |

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 2,943.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.00 万元，增长 1.80%。主要原因是项目经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,943.00 万元，其中：财政拨款收入 2,943.00 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 2,943.00 万元，其中：基本支出 1,087.12 万元，占 36.94%；项目支出 1,855.88 万元，占 63.06%；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 2,943.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.00 万元，增长 1.80%。主要原因是项目经费开支增加。

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 2,433.00 万元，占支出合计的 82.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 458.00 万元，下降 15.84%。主要原因是公用经费开支减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,433.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,781.52 万元，占 73.22%；节能环保（类）支出 30.00 万元，占 1.23%；农林水（类）支出 611.08 万元，占 25.13%；住房保障（类）支出 10.40 万元，占 0.44%。

（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 2,941.00 万元，支出决算为 2,943.00 万元，完成年初预算的 100.07%。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 966.79 万元，支出决算为 1,043.12 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

2. 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 966.79 万元，支出决算为 708.40 万元，完成年初预算的 73.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 966.79 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 3.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他节能环保支出增加。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 510.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 320.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 40.63 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 25.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据实际情况调整本单位人员经费支出。

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 1087.12 万元。其中：人员经费 900.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 186.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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支出年初预算为0万元，支出决算为510万元。主要用于项目经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为29.59万元，完成预算的84.54%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“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。

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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.59万元，完成预算的45.90%，占15.51%；公务接待费支出决算25万元，完成预算的100.00%，占84.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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预算为10.00万元，支出决算为4.59万元，完成预算的45.90%。决算数与预算数存在

差异的主要原因是我单位严格按照财政要求规定使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.59 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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 25.00 万元。主要用于公务用餐。2022 年共接待国内来访团组 574 个、来宾 4417 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 186.60 万元，决算数为 186.60 万元，完成年初预算的 100.00%。2022 年度机关运行经费支出 186.60 万元，比 2021 年度减少 404.49 万元，下降 68.43%。主要原因是业务活动减少，相关费用随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 17.84 万元，其中：政府采购货物支出 17.84 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车××辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门 2022 年预算绩效均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度，经预算绩效自评，预算资金使用高效，充分发挥了财政资金合理安排的使用。

（三）重点绩效评价结果

我部门 2022 年度未开展重点绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。