

2022 年度
新乡市凤泉区宝山西路街道办事处
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区宝山西路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市凤泉区宝山西路街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保

护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，做好税源培植、组织管理辖区第二第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市凤泉区宝山西路街道办事处内设机构 5 个,包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社区综合管理办公室（生态环境办公室）。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区宝山西路街道办事处部门决算包括：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处本级。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 一个：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处本级，无二级决算单位。

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：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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	435.86	一、一般公共服务支出	14	354.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、社会保障和就业支出	18	33.67
八、其他收入	6	0.00	八、卫生健康支出	19	17.11
	7	0.00	九、住房保障支出	20	36.48
	8	0.00		21	0.00
本年收入合计	9	435.86	本年支出合计	22	441.39
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	5.53	年末结转和结余	24	0.00
	12	0.00		25	0.00
总计	13	441.39	总计	26	441.39

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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		435.86	435.86					
201	一般公共服务支出	348.60	348.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.60	348.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.60	348.60					
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67					
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	17.11	17.11					
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11					
221	住房保障支出	36.48	36.48					
22102	住房改革支出	36.48	36.48					
2210201	住房公积金	36.48	36.48					

注：本表反映单位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

部门名称： 新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441. 39	441. 39				
201	一般公共服务支出	354. 13	354. 13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354. 13	354. 13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354. 13	354. 13				
208	社会保障和就业支出	33. 67	33. 67				
20805	行政事业单位养老支出	32. 07	32. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 07	32. 07				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 60	1. 60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 60	1. 60				
210	卫生健康支出	17. 11	17. 11				
21011	行政事业单位医疗	17. 11	17. 11				
2101101	行政单位医疗	17. 11	17. 11				
221	住房保障支出	36. 48	36. 48				
22102	住房改革支出	36. 48	36. 48				
2210201	住房公积金	36. 48	36. 48				

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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	435.86	一、一般公共服务支出	15	354.13	354.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	33.67	33.67		
	8	0.00	八、卫生健康支出	22	17.11	17.11		
本年收入合计	9	435.86	九、住房保障支出	23	36.48	36.48		
年初财政拨款结转和结余	10	5.53		24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
总计	14	441.39	总计	28	441.39	441.39		

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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		441.39		
201	一般公共服务支出	354.13		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.13		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.13		
208	社会保障和就业支出	33.67		
20805	行政事业单位养老支出	32.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07		
20899	其他社会保障和就业支出	1.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60		
210	卫生健康支出	17.11		
21011	行政事业单位医疗	17.11		
2101101	行政单位医疗	17.11		
221	住房保障支出	36.48		
22102	住房改革支出	36.48		
2210201	住房公积金	36.48		

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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	333. 55	302	商品和服务支出	95. 49	310	资本性支出	1. 10
30101	基本工资	127. 57	30201	办公费	1. 15	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	44. 76	30202	印刷费	5. 55	31002	办公设备购置	1. 10
30103	奖金	16. 79	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30107	绩效工资	43. 09	30205	水费	0. 30	31006	大型修缮	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32. 07	30206	电费	7. 74	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 53	30207	邮电费	10. 65	31008	物资储备	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 11	30208	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	8. 09	30209	物业管理费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 60	30211	差旅费	1. 01	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30113	住房公积金	36. 48	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 53	31013	公务用车购置	0. 00
30199	其他工资福利支出	5. 46	30214	租赁费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
303	对个人和家庭的补助	11. 24	30215	会议费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 01	31022	无形资产购置	0. 00
30302	退休费	8. 20	30217	公务招待费	0. 50	31099	其他资本性支出	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	312	对企业补助	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31201	资本金注入	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30306	救济费	0. 02	30226	劳务费	28. 28	31204	费用补贴	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	31205	利息补贴	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	7. 99	31299	其他对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	313	对社会保障基金补助	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 77	31302	对社会保险基金补助	0. 00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3. 03	30239	其他交通费用	4. 34	31303	补充全国社会保障基金	0. 00
		0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00	399	其他支出	0. 00
		0. 00	30299	其他商品和服务支出	24. 67	39906	赠与	0. 00
		0. 00	307	债务利息及费用支出	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
		0. 00	30701	国内债务付息	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
			30702	国外债务付息	0. 00	39999	其他支出	0. 00
			30703	国内债务发行费用	0. 00			0. 00
			30704	国外债务发行费用	0. 00			0. 00
人员经费合计		344. 8	公用经费合计					96. 59

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：我单位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：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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	0	0

注：本表反映单位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：我单位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

部门名称：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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
3.31		2.8		2.8	0.51	3.27		2.77		2.77	0.5

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支出总计均为 441.39 万元。与上年度相比，收支总计各减少 916.61 万元，下降 67.50%。主要原因是：

1、基本支出方面：2022 年财政资金紧张，人员工资平时考核奖等没有发放到位。2021 年人员支出 432.32 万元，2022 年人员经费支出 344.80 万元，同比减少 87.52 万元，下降 20.24%。2021 年雨灾，公用经费支出较多，2021 年公用经费支出 131.89 万元，2022 年公用经费 96.59 万元同比减少 35.30 万元，下降 26.76%。

2、项目支出方面：2021 年项目支出为 769.80 万元，2022 年无项目支出，同比减少 769.80 万元，下降 100.00%。主要原因是：（1）、2021 年办事处所在地遭遇特大雨灾，自然灾害救灾及恢复重建支出、临时救助支出较大，2021 年自然灾害救灾及恢复重建支出 574.67 万元，临时救助支出 34.44 万元。（2）、2021 年对企业补助支出 160.69 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 435.86 万元，其中：财政拨款收入 435.86 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 441.39 万元,其中:基本支出 441.39 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 年度收、支出总计均为 441.39 万元。与上年度相比,收支总计各减少 916.61 万元,下降 67.50%。主要原因是:

1、基本支出方面:2022 年财政资金紧张,人员工资平时考核奖等没有发放到位。2021 年人员支出 432.32 万元,2022 年人员经费支出 344.80 万元,同比减少 87.52 万元,下降 20.24%。2021 年公用经费支出 131.89 万元、2022 年公用经费 96.59 万元同比减少 35.30 万元,下降 26.76%。

2、项目支出方面:2021 年项目支出为 769.80 万元,2022 年无项目支出,同比减少 769.80 万元,下降 100.00%。

(1)、2021 年办事处所在地遭遇特大雨灾,自然灾害救灾及恢复重建支出、临时救助支出较大,2021 年自然灾害救灾及恢复重建支出 574.67 万元,临时救助支出 34.44 万元。

(2)、2021 年对企业补助支出 160.69 万元。

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 441.39 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减少 916.61 万元，下降 67.50%。主要原因是：

1、基本支出方面：2022 年财政资金紧张，人员工资平时考核奖等没有发放到位。2021 年人员支出 432.32 万元，2022 年人员经费支出 344.80 万元，同比减少 87.52 万元，下降 20.24%。2021 年公用经费支出 131.89 万元、2022 年公用经费 96.59 万元同比减少 35.30 万元，下降 26.76%。

2、项目支出方面：2021 年项目支出为 769.80 万元，2022 年无项目支出，同比减少 769.80 万元，下降 100.00%。主要原因是：（1）、2021 年办事处所在地遭遇特大雨灾，自然灾害救灾及恢复重建支出、临时救助支出较大，2021 年自然灾害救灾及恢复重建支出 574.67 万元，临时救助支出 34.44 万元。（2）、2021 年对企业补助支出 160.69 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 441.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.13 万元，占 80.23%；社会保障和就业（类）支出 33.67 万元，占 7.63%；卫生健康（类）支出 17.11 万元，占 3.90%；住房保障（类）支出 36.48 万元，占 8.24%。

（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 441.39 万元，支出决算为 441.39 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）其它政府办公厅及相关机构（项）。年初预算为 354.13 万元，支出决算为 354.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2. 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 32.07 万元，支出决算为 32.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

4. 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 17.11 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

5. 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 36.48 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

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 441.39 万元。其中：人员经费 344.80 万元，主要包括：基本工资 127.57 万元、津贴补贴 44.76 万元、奖金 16.79 万元、绩效工资 43.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.07 万元、职业年金缴费 0.53 万元、职工基本医疗保险缴费 17.11 万元、公务员医疗补助缴费 8.09 万元、其他社会保障缴费 1.60 万元、住房公积金 36.48 万元、其他工资福利支出 5.46 万元、退休费 8.20 万元、救济费 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.03 万元；公用经费 96.59 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、印刷费 5.55 万元、水费 0.30 万元、电费 7.74 万元、邮电费 10.65 万元、差旅费 1.01 万元、维修（护）费 0.53 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 28.28 万元、工会经费 7.99 万元、公务用车运行维护费 2.77 万元、其他交通费用 4.34 万元、其他商品和服务支出 24.67 万元、办公设备购置 1.10 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 3.31 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 98.79%。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严格执行预算管理,厉行节约。

（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 2.77 万元，完成预算的 98.93%，占 83.69%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 98.04%，占 16.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 98.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格行预算管理,厉行节约。

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 2.77 万元。主要用于公务车的维修及运行加油支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 98.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行预算管理，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于辖区招商引资接待，2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 441.39 万元，比 2021 年度减少 299.95 万元，下降 40.46%。主要原因是 2022 年财政资金比较紧张，人员经费与公用经费均下降。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 0 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，财政批复我单位年初预算 441.39 万元，实际支出为 441.39 万元，其中人员经费 344.80 万元，公用经费 96.59 万元。预算支出资金全部到位，所有资金按照预算要求完成支付。2022 年财政拨款资金支出保障了人员经费、机关各项工作正常开展。在资金管理方面，资金管理情况良好，严格执行省财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金收支履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。