

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：434

单位名称：涑水县人民政府办公室

二〇二三年十月



# 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

(1) 负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

(2) 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(3) 根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导决定。

(4) 研究县政府各部门、各乡镇政府、社区办、景区管委会、园区管委会请示县领导事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(5) 组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公厅和致函省政府各部门、市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门、各乡镇社区政府、社区办、景区管委会、园区管委会报送县政府的文件。

(6) 督促检查先增幅各部门、各乡镇政府、社区办、景区管委会、园区管委会对国务院、省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

(7) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况。协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(8) 围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济

社会发展动态，及时向县政府领导报告，提出建议。

(9) 组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

(10) 负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

(11) 负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

(12) 负责受理和办理通过市长专线、县长专线、短信平台、群众服务热线对全县政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

(13) 负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

(14) 负责地方志修订与编纂工作。

(15) 负责全县外事侨务工作。

(16) 负责县政府机关财务、车辆管理、后勤服务及机关信访、安全保卫工作。

(17) 承担金融办、县档案局、档案馆工作职责。

(18) 负责全县留有业综合管理、监督、协调、服务。

(19) 承办县领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

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	单位基本性质	经费形式
1	涑水县人民政府办公室	行政单位	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：涑水县人民政府办公室

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	1463.43	一、一般公共服务支出	32	1236.67
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	160.06
	9		九、卫生健康支出	40	24.23
	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	15.00
	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	27.46
	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	1463.43	<b>本年支出合计</b>	58	1463.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1463.43	<b>总计</b>	62	1463.43

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：涑水县人民政府办公室

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		1463.43	1463.43					
201	一般公共服务支出	1236.67	1236.67					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1236.67	1236.67					
2010301	行政运行	774.69	774.69					
2010302	一般行政管理事务	461.99	461.99					
208	社会保障和就业支出	160.06	160.06					
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71					
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04					
20808	抚恤	46.36	46.36					
2080801	死亡抚恤	46.36	46.36					
210	卫生健康支出	24.23	24.23					
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23					
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68					
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55					
217	金融支出	15.00	15.00					
21799	其他金融支出	15.00	15.00					
2179999	其他金融支出	27.64	27.64					
221	住房保障支出	27.64	27.64					
22102	住房改革支出	27.64	27.64					
2210201	住房公积金	27.64	27.64					

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：涑水县人民政府办公室

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		1463.43	986.44	476.99			
201	一般公共服务支出	1236.67	774.69	461.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1236.67	774.69	461.99			
2010301	行政运行	774.69	774.69				
2010302	一般行政管理事务	461.99		461.99			
208	社会保障和就业支出	160.06	160.06				
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71				
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04				
20808	抚恤	46.36	46.36				
2080801	死亡抚恤	46.36	46.36				
210	卫生健康支出	24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
217	金融支出	15.00		15.00			
21799	其他金融支出	15.00		15.00			
2179999	其他金融支出	27.64		15.00			
221	住房保障支出	27.64	27.64				
22102	住房改革支出	27.64	27.64				
2210201	住房公积金	27.64	27.64				

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：涑水县人民政府办公室

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	1463.43	一、一般公共服务支出	33	1236.67	1236.67		
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				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	160.06	160.06		
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48	15.00	15.00		
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.46	27.46		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1463.43	<b>本年支出合计</b>	59	1463.43	1463.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1463.43	<b>总计</b>	64	1463.43	1463.43		

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：涑水县人民政府办公室

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		1463.43	986.44	476.99
201	一般公共服务支出	1236.67	774.69	461.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1236.67	986.44	476.99
2010301	行政运行	774.69	774.69	461.99
2010302	一般行政管理事务	461.99	774.69	461.99
208	社会保障和就业支出	160.06	774.69	
20805	行政事业单位养老支出	113.71		461.99
2080501	行政单位离退休	58.66	160.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	113.71	
20808	抚恤	46.36	58.66	
2080801	死亡抚恤	46.36	55.04	
210	卫生健康支出	24.23	46.36	
21011	行政事业单位医疗	24.23	46.36	
2101101	行政单位医疗	17.68	24.23	
2101103	公务员医疗补助	6.55	24.23	
217	金融支出	15.00	17.68	
21799	其他金融支出	15.00	6.55	
2179999	其他金融支出	27.64		15.00
221	住房保障支出	27.64		15.00
22102	住房改革支出	27.64		15.00
2210201	住房公积金	27.64	27.64	

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：涑水县人民政府办公室

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	511.07	302	商品和服务支出	367.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.19	30201	办公费	133.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	9.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.42	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	1.68	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	108.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.92	30217	公务接待费	4.95	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	46.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	173.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.28	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	11.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		619.28	公用经费合计					367.16

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：涑水县人民政府办公室

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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县人民政府办公室

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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县人民政府办公室

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
273.00		238.00	94.00	144.00	35.00	140.83		135.88		135.88	4.95

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）1463.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 299.1 万元，增长 25.7%，主要原因是 2022 公车北斗定位费增加，招待所物业费有所增加，劳务派遣人员增加。

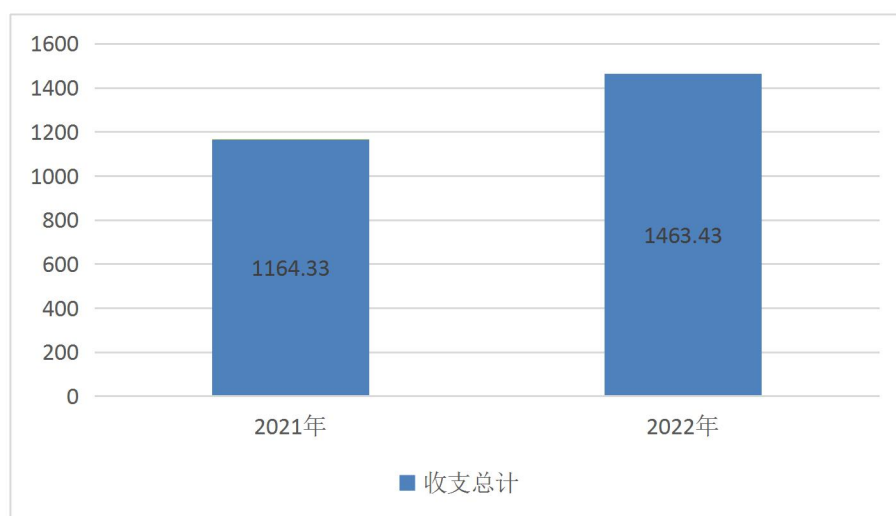


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况表

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1463.43 万元，其中：财政拨款收入 1463.43 万元，占 100.0%。

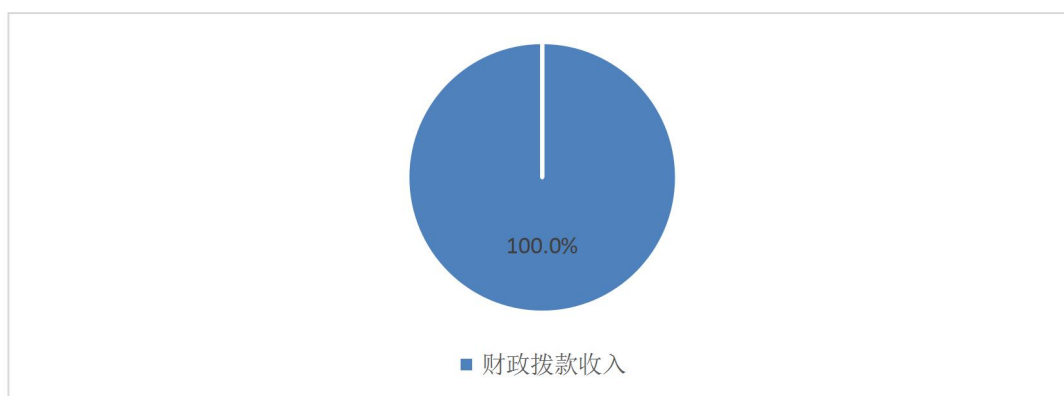


图 2：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 1463.43 万元，其中：基本支出 986.44 万元，占 67.4%；项目支出 476.99 万元，占 32.6%；如图所示：

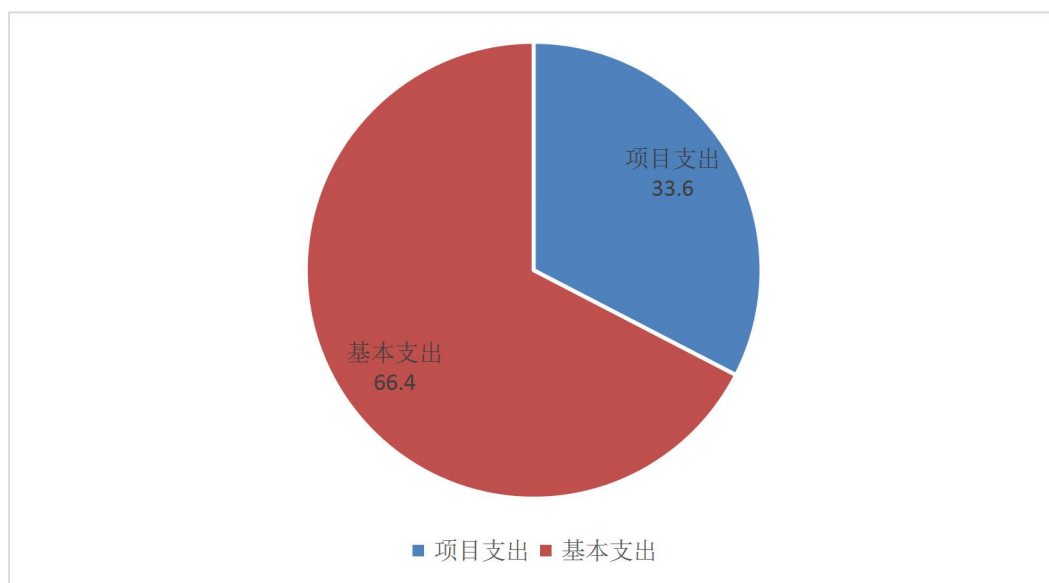


图 3: 支出构成情况（按支出性质）

### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1463.43 万元，比 2021 年度增加 299.1 万元，增长 25.7%，主要是 2022 公车北斗定位费增加，劳务派遣人员增加，招待所物业费增加。本年支出 1463.43 万元，增加 299.1 万元，增长 25.7%，主要是 2022 公车北斗定位费增加，劳务派遣人员增加，招待所物业费增加。

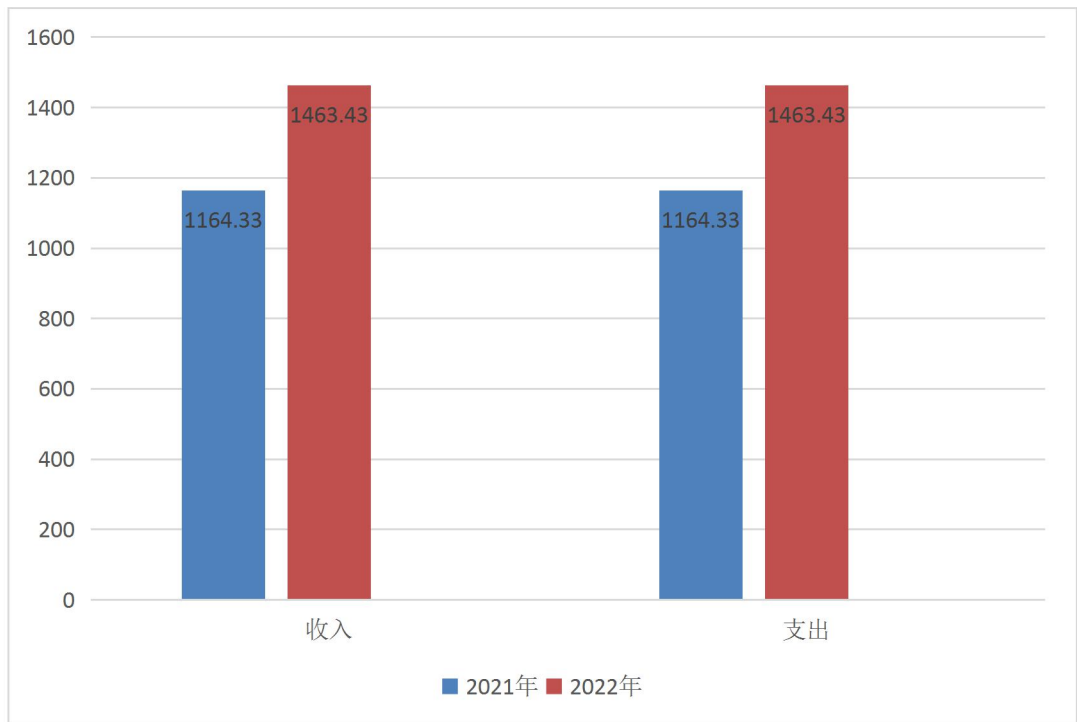


图 4： 2021-2022 年度财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1463.43 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 36.8 万元，决算数小于预算数的主要原因是无大型商业活动律师费未支出，因疫情原因接待费、会议费减少；本年支出 1463.43 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 36.8 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年无大型商业活动律师费未支出，因疫情原因接待费、会议费减少。

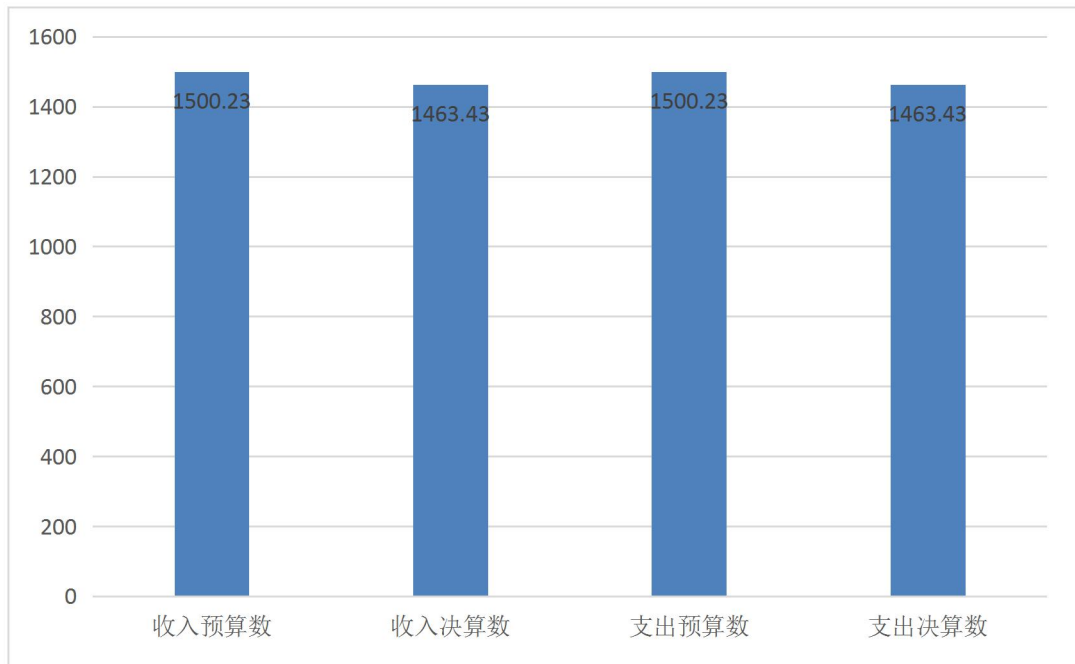


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1463.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1236.67 万元，占 84.5%，主要用于日常基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 160.06 万元，占 10.9%，主要用于养老、失业、工伤保险缴纳，单位离退休人员费用；住房保障（类）支出 27.46 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金缴纳；卫生健康支出 24.23 万元，占 1.7%，主要用于医疗保险缴纳；金融支出 15 万元，占 1.0%，主要用于金融办对挂牌企业的奖补支出。

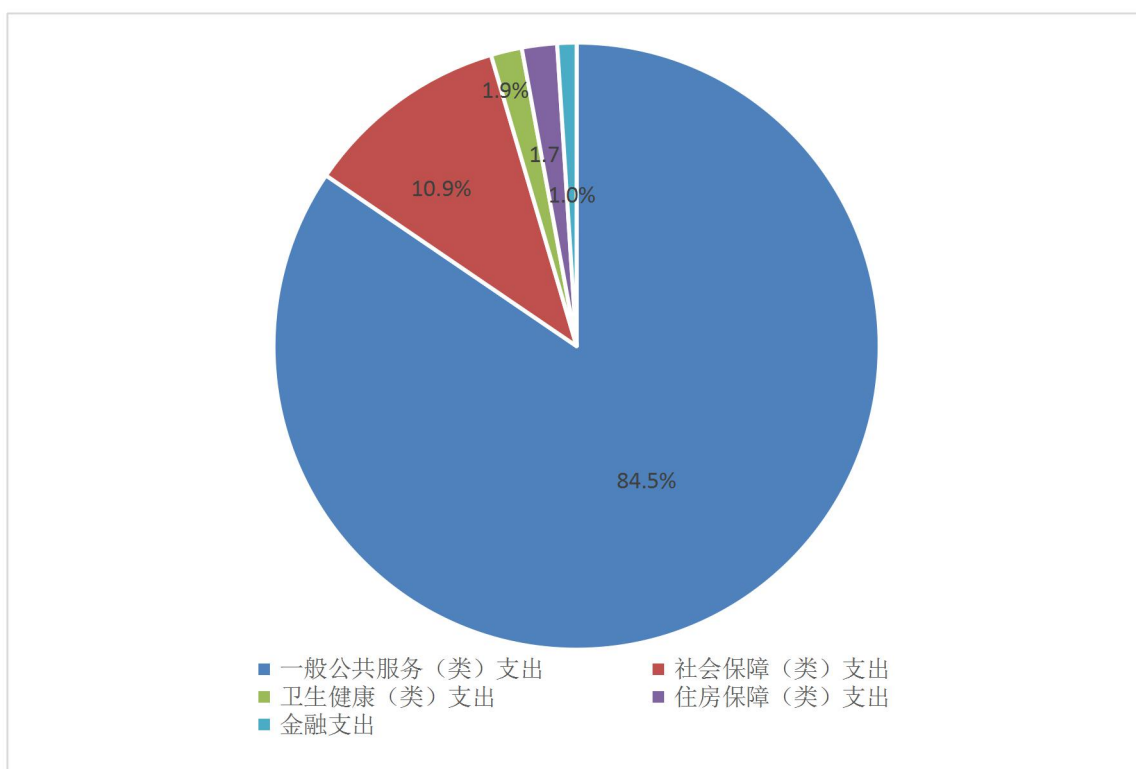


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 986.44 万元，其中：

人员经费 511.07 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 367.16 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## 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 273 万元，支出决算为 140.83 万元，完成预算的 51.6%，较预算减少 132.17 万元，降低 48.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待的规格和数量，加强接待经费管理，2022 年未购置新车，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 1.99 万元，增长 1.4%，主要是公车北斗定位服务费增加。

### (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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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 238 万元，支出决算 135.88 万元，完成预算的 57.1%。较预算减少 102.12 万元，降低 42.9%，主要是 2022 年未购置新车；较上年增加 5.47 万元，增长 4.2%，主要是 2022 年公车北斗定位服务费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购



置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 135.88 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.12 万元，降低 5.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 5.47 万元，增长 4.2%，主要是 2022 年公务用车全部安装北斗定位系统，公车运行维护费增加。

**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 35 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 14.1%。公务接待费支出较预算增减少 30.05 万元，降低 85.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待的范围和标准，加强接待经费管理；较上年度减少 3.03 万元，降低 37.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待的范围和标准，加强接待经费管理，2022 年疫情原因，会议和接待费较上年度有所减少。本年度共发生公务接待 16 批次、594 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 367.16 万元，比 2021 年度增加 3.53 万元，增长 1.0%。主要原因是本年度劳务派遣人员增加，导致本年度机关运行经费支出有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1769.51 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 1769.51 万元。授予中小企业合同金额 1133.51 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中授予小微企业合同金额 1133.51 万元，占政府采购支出总额的 64.1%。

## 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，与上年持平。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 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 12 个，共涉及资金 689 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.9%。

组织对“公车管理平台经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“公车管理平台经费项目我单位进行内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，截止到 2022 年 12 月 31 日，公车管理平台经费项目，已支付 124.6 万元。我单位严格按照财政局关于 2022 年工作目标任务分解，研究制定单位的中心工作，并分配到相关的业务股市，明确责任领导、责任人和推进时限，确保各

项工作都顺利完成。无论从预算编制、执行、监督、产出效果上，都达到了预定的目标。

## **（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公车管理平台经费项目绩效自评结果。

公车管理平台经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车管理平台经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 129 万元，执行数为 124.6 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：一是保证领导的出行安全及下乡、接待、调研等工作有序进行；二是确保公务用车服务平台公务用车的正常运行。发现的主要问题及原因：项目资金未能及时拨付，下一步改进措施：资金到位后及时拨付，确保项目完好运行。

## **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无部门评价绩效评估结果。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07 表、08 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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。