

2022年度
罗山县行政审批和政务信息管理局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山县行政审批和政务信息管理局概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县行政审批和政务信息管理局概况

一、部门职责

罗山县行政审批和政务信息管理局主要负责起草全县审批改革、政务服务、政务信息化、大数据管理等相关政策、制度规则、标准规范，并组织实施；统筹智慧城市建设；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，依法规范政府权力运行，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；推进全县政务服务事项和便民服务事项进驻政务大厅；建设统一的网上政务服务平台，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；统筹管理政务云平台、政务服务平台、电子政务网络等；统筹全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇(办事处)、各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

罗山县行政审批和政务信息管理局下设办公室、审批改革协调股、政务服务环境股和大数据管理股(挂电子政务股牌子)四个股室，管理县政务服务中心(县公共资源交易中心)。

从决算单位构成看，罗山县行政审批和政务信息管理局部门决算仅包括本级决算。

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：罗山县行政审批和政务信息管理局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：罗山县行政审批和政务信息管理局

2022年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------------|---------------|----|----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1024.49 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 786.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 170 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 30.92 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、卫生健康支出 | 23 | 12.2 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 24 | 24.56 |
| | 10 | | | 25 | |
| 本年收入合计 | 11 | 1024.49 | 本年支出合计 | 26 | 1024.49 |
| 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 | 1024.49 | 总计 | 30 | 1024.49 |

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。

2022年度收入决算表

公开02表

部门：罗山县行政审批和政务信息管理局

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 | | 1024.49 | 1024.49 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 786.95 | 786.8 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 783.18 | 783.18 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 328.68 | 328.68 | | | | | |
| 2010304 | 专项服务 | 99.84 | 99.84 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务 | 354.66 | 354.66 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服 务支出 | 3.63 | 3.63 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 170 | 170 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 20604 | 技术与开发 | 170 | 170 | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 170 | 170 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.92 | 30.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.92 | 30.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.92 | 30.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.56 | 24.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.56 | 24.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 | | | | |

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。

2022年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：罗山县行政审批和政务信息管理局

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 | | 1024.49 | 399.99 | 624.5 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 786.95 | 332.3 | 454.5 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 783.18 | 328.68 | 454.5 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 328.68 | 328.68 | | | | |
| 2010304 | 专项服务 | 99.84 | | 99.84 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 354.66 | | 354.66 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.63 | 3.63 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-----|--|--|--|
| 206 | 科学技术支出 | 170 | | 170 | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 170 | | 170 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 170 | | 170 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.92 | 30.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.92 | 30.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.92 | 30.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.56 | 24.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.56 | 24.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 | | | | |

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：罗山县行政审批和政务信息管理局

2022年度

| 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 | 1024.49 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 786.81 | 786.81 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 20 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | 170 | 170 | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 30.92 | 30.92 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 23 | 12.2 | 12.2 | | |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 24 | 24.56 | 24.56 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 1024.49 | 本年支出合计 | 25 | 1024.49 | 1024.49 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | | | 27 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|----------------|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | | | 29 | | | |
| 总计 | 15 | 1024.49 | 总计 | 30 | 1024.49 | 1024.49 | |

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：罗山县行政审批和政务信息管理局

2022年度

| 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 | | | 2 | 3 |
| 合计 | | 1024.49 | 399.99 | 624.5 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 786.81 | 332.31 | 454.5 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 783.18 | 328.68 | 454.5 |
| 2010301 | 行政运行 | 328.68 | 328.68 | |
| 2010304 | 专项服务 | 99.84 | | 99.84 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 354.66 | | 354.66 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.63 | 3.63 | |
| 206 | 科学技术支出 | 170 | | 170 |
| 20604 | 技术与开发 | 170 | | 170 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-----|
| 2060499 | 其他技术与开发 | 170 | | 170 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.92 | 30.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.92 | 30.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.92 | 30.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.2 | 12.2 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.2 | 12.2 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.2 | 12.2 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.56 | 24.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.56 | 24.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 | |

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。

2022年度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：罗山县行政审批和政务信息管理局

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 | 291.06 | 302 | 商品和服务支出 | 105.34 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 93.24 | 30201 | 办公费 | 28.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 建贴补贮 | 0.28 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 48.35 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50.76 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.18 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30.92 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | .57 | 30207 | 邮电费 | 3.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.2 | 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 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 4.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 8.89 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.91 | 30214 | 租赁费 | 30.2 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.59 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 3.5 | 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 | 2.54 | 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 | 20.68 | 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 | 5.43 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.73 | 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 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.05 | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | 294.65 | 公用经费合计 | | | | 105.34 | | |

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。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗山县行政审批和政务信息管理局

2022年度

公开07 表
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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：罗山县行政审批和政务信息管理局

2022年度

| 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 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门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。

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1024.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加580.45万元，增长130.72%。主要原因是：①2022年新增“一窗受理，受审分离”项目费用357.5万元；②2022年新增罗山县行政审批和政务信息管理局购置政务服务一体机采购项目费用179.65万元。③2022年伙食补助费增加15.38万元。④招录事业编制人员，人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1024.49万元，其中：财政拨款收入1024.49万元，占100.00%；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

2022年度支出合计1024.49万元，其中：基本支出399.99万元，占2022年度支出合计的39.04%；项目支出624.5万元，占2022年度支出合计的60.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1024.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加580.45万元，增长130.72%。主要原因是：①2022年新增“一窗受理，受审分

离”项目费用357.5万元；②2022年新增罗山县政务服务和大数据管理局购置政务服务一体机采购项目费用179.65万元。③2022年伙食补助费增加15.38万元。④招录事业编制人员，人员费用增加。

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1024.49万元，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增加580.45万元，增长130.72%。主要原因是：①2022年新增“一窗受理，受审分离”项目费用357.5万元；②2022年新增罗山县行政审批和政务信息管理局购置政务服务一体机采购项目费用179.65万元。③2022年伙食补助费增加15.38万元。④招录事业编制人员，人员费用增加。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1024.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出786.81万元，占76.8%；社会保障和就业(类)支出30.92万元，占3.02%；卫生健康(类)支出12.2万元，占1.19%；住房保障(类)支出24.56万元，占2.4%；科学技术(类)支出170万元，占16.59%。

(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220万元，支出决算为1024.49万元，完成年初预算的465.68%。
其中：

1. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行支出(项)**。年初预算为176.14万元，支出决算为328.68万元，完成年初预算的186.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年罗山县政务服务和大数据管理局部分工作经费项在做决算时记入了基本支出中。

2. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)专项服务(项)**。年初预算为0万元，支出决算为99.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①2022年付24小时自助服务区远程异地项目费用81.81万元；②2022年经费补助费用18.03万元。

3. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)**。年初预算为0万元，支出决算为354.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增“一窗受理、受审分离”辅助公共服务项目部分款项走的此项；新增公共资源交易平台系统运行维护项目；新增“互联网+政务服务”平台运行维护项目；新增电子政务外网线路租赁费；新增24小时自助服务区远程异地评标项目。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发(项)。年初预算为0万元，支出决算为170万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增“一窗受理、受审分离”辅助公共服务项目，其中有170万走的此项。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.23万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的160.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022购岗养老保险缴费支出计入了本项，不在计入劳务费用；2022年有招录事业编制人员，人员费用增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为9.61万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的126.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022购岗医疗保险缴费支出计入了本项，不在计入劳务费用；2022年有招录事业编制人员，人员费用增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为14.42万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的170.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有部分职业年金计入本项，且2022年有招录事业编制人员，人员费用增加。

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399.99万元。其中：人员经费294.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费105.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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4.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的77.78%。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控制公务接待费用。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，完成预算的77.78%，占100%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为4.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。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3.5万元。主要用于市县政务服务和大数据管理局、政务服务中心(公共资源交易中心)、乡镇(街道)党政便民服务中心交流、考察、学习。

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、 机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费年初预算数是8.25万元，支出决算数是105.34万元，完成年初预算的1276.85%主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。存在差异的原因是2022年追加了公用经费。

十、 政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额537.15万元，其中：政府采购货物支出179.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.5万元。授予中小企业合同金额179.65

万元，占政府采购支出总额的33.45%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1024.49万元，其中人员经费支出294.65万元，公用经费支出729.35万元；支出项目共8个，支出金额624.01万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额179.65万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金严格按照预算要求，规范使用。

（三）重点绩效评价结果。

2022年，我部门纳入重点绩效评价项目政务服务自助一体机采购项目1个，项目绩效评价优秀，项目资金严格按照预算要求，规范使用。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。