

2022 年度
罗山县石山口水库灌区管理局部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山县石山口水库灌区管理局概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县石山口水库灌区管理局概况

一、部门职责

（一）按照水利工程管理单位的职责要求，对石山口水库、灌区以及小龙山、子路河、养马河三座拦河枢纽，吴塘、鲁寨、曹门三座小型水库等水利工程进行科学管理，做好水利工程的检查、巡查、观测，掌握工程动态，消除工程及防洪隐患，确保工程和防洪安全；

（二）监督保护好库区范围内的森林植被、生态环境；

（三）监督、控制水资源污染，实现资源的永久利用；

（四）加强对水资源的优化配置和科学管理，满足农业用水，服务和城市供水；

（五）依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、水产养殖、旅游开发及其他综合经营，充分发挥水土资源的综合效益；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

罗山县石山口水库灌区管理局内设机构 5 个，包括：办公室、人事股、工程管理股、财务股、灌溉管理股。另设有党务办、综治办、水污染防治办、社会事务服务中心。

从决算单位构成看，罗山县石山口水库灌区管理局属于一级决算单位。2022 年决算只包括本级决算。

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：

1. 罗山县石山口水库灌区管理局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗山县石山口水库管理局

2022 年度

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	4,207.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,445.25
	9		九、卫生健康支出	40	21.98
	10		十、节能环保支出	41	1,278.06
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,429.18
	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	33.33
	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	4,207.79	本年支出合计	58	4,207.79

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	4,207.79	总计	62	4,207.79

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

部门：罗山县石山口水库管理局

2022 年度

公开 02 表
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		4,207.79	4,207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,445.25	1,445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445.25	1,445.25	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	1,445.25	1,445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,278.06	1,278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,278.06	1,278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 2	水体	1,278.06	1,278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,429.18	1,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 5	森林资源培育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,379.18	1,379.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 6	水利工程运行与维护	617.27	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031 4	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213039 9	其他水利支出	741.90	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	33.33	33.33	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

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		4,207.79	1,991.60	2,216.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,445.25	1,445.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445.25	1,445.25	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	1,445.25	1,445.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,278.06	0.00	1,278.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,278.06	0.00	1,278.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,278.06	0.00	1,278.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,429.18	491.05	938.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,379.18	491.05	888.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	617.27	491.05	126.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	741.90	0.00	741.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	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

部门：罗山县石山口水库管理局

2022 年

公开 04 表
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	4,207.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,445.25	1,445.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.98	21.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,278.06	1,278.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	1,429.18	1,429.18	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	33.33	33.33	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	4,207.79	本年支出合计	59	4,207.79	4,207.79	0.00	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	4,207.79	总计	64	4,207.79	4,207.79	0.00	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
金额单位：万元

部门：罗山县石山口水库管理局

2022 年度

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		4,207.79	1,991.60	2,216.19
208	社会保障和就业支出	1,445.25	1,445.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445.25	1,445.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,445.25	1,445.25	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	0.00
211	节能环保支出	1,278.06	0.00	1,278.06
21103	污染防治	1,278.06	0.00	1,278.06
2110302	水体	1,278.06	0.00	1,278.06
213	农林水支出	1,429.18	491.05	938.13
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00
21303	水利	1,379.18	491.05	888.13
2130306	水利工程运行与维护	617.27	491.05	126.23
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	741.90	0.00	741.90
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	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

金额单位：万
元

部门：罗山县石山口水库管理局

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	1,848.92	302	商品和服务支出	91.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.39	30201	办公费	14.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.25	30202	印刷费	12.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.68	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,445.25	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.12	31008	物资储备	0.00
3011	住房公积金	33.33	3021	因公出国（境）	0.00	3100	土地补偿	0.00

3			2	费用		9		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	9.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.66	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	5.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.85	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	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	6.60	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	1.52	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	0.00	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	4.77			
人员经费合计		1,900.58	公用经费合计					91.02

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

单位：罗山县石山口水库灌区管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：罗山县石山口水库灌区管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。
 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。
 本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：102

部门：罗山县石山口水库管理局

制表日期：2022年12月

公开09表
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
8.50	0.00	2.50	0.00	2.50	6.00	6.73	0.00	1.52	0.00	1.52	5.21

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、支出总计均为 4207.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2046.61 万元，增加 94.7%。主要原因是工程建设项目增加，同时年初有结转。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4207.79 万元，其中：财政拨款收入 4207.79 万元，占 100% 。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4207.79 万元，其中：基本支出 1991.6 万元，占 47%，项目支出 2216.19 万元，占 53%。

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、支总计分别为 4207.79 万元、4207.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计分别增加 2046.61 万元、2046.61 万元，分别增加 94.7%、94.7%。主要原因是工程建设项目增加，。

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 4207.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 2795.46 万元，增长 198%。主要原因工程项目结束完成。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4207.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1445.25 万元，占 34.35%，卫生健康支出 21.98 万元，占 0.52%，节能环保支出 1278.06 万元，占 30.37%，农林水支出 1429.18 万元，占 33.97%，住房保障支出 33.33 万元，占 0.79%。

（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 1912.94 万元，支出决算为 4207.79 万元，完成年初预算的 188%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 462.09 万元，支出决算为 1445.25 万元，完成年初预算的 312.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增多。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.22 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增多。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 1278.06 万元，完成年初预算的 1597.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1185.3 万元，支出决算为 617.27 万元，完成年初预算的 48.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目资金有结余。

6. 农林水支出（类）其他水利支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 741.9 万元，完成年初预算的 3709%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目资金增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 33.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目资金有结余，防汛经费增加。

8. 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 33.33 元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1991.6 万元。其中：人员经费 1900.58 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金；公用经费 91.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公车运行费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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%。

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%。

九、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 8.5 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 79.18%。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单位厉行节约，“三公”经费管理控制严格。

（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 1.52 万元，完成预算的 61%，占 23%；公务接待费支出决算 5.21 元，完成预算的 87%，占 77%。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。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 61%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出年初预算为 2.5 万元，支出为 1.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，公务用车运行管理控制严格。

公务用车 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.0 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，公务接待管理控制严格。

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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 5.21 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 72 个、来宾 711 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9.95 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 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，占政府采购支出总额的 0%。

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：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种用途车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4207.79 万元，其中人员经费支出为 1900.58 万元，公用经费支出 91.02 万元，支出项目 8 个，支出金额 2216.09 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 2216.09 万元，无纳入重点绩效评价的项目。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年项目产出指标全部完成，效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2022 年度未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。