

2022 年度
罗山县人力资源和社会保障局部门决算
(汇总)

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山县人力资源和社会保障局概况

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 罗山县人社局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业工作意见；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协商协调机制。根据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引留学人员来罗工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配实施意见，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全县机关企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休实施意见。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务员促进就业工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 关于机关事业单位进人问题职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续

二、机构设置

罗山县人社局内设 13 个股室，包括：办公室、规划财务股、法规调研和仲裁管理股、就业促进工作股、人力资源市场股、培训教育股、职称和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利和离退休人员管理股、社会保险股、社会保险基金监督股、劳动保障监察股。

从决算单位构成看，人社局部门决算包括：本级决算及所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 罗山县人力资源和社会保障局本级
2. 罗山县劳动保障监察大队
3. 罗山县人才交流服务中心
4. 罗山县工伤保险管理所
5. 罗山县职工失业保险管理所
6. 罗山县机关事业单位养老保险所

7. 罗山县劳动就业管理服务中心
8. 罗山县城乡居民社会养老保险中心

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：罗山县人力资源和社会保障局（汇总）

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	3316.82	一、一般公共服务支出	14	199.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	2887.83
六、经营收入			九、卫生健康支出		15.01
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	195.5
八、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	18.49
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	3316.82	本年支出合计	22	3316.82
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	

	12			25	
总计	13	3316.82	总计	26	3316.82

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： 罗山县人力资源和社会保障局(汇总)

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		3316.82	3316.82					
201	一般公共服务支出	199.99	199.99					
20132	组织事务	99.53	99.53					
2013299	其他组织事务支出	99.53	99.53					
20199	其他一般公共服务支出	100.46	100.46					
2019999	其他一般公共服务支出	100.46	100.46					
208	社会保障和就业支出	2887.83	2887.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	807.97	807.97					
2080101	行政运行	368.39	368.39					
2080105	劳动保障监察	49.07	49.07					

2080106	就业管理事务	88.25	88.25					
2080109	社会保险经办机构	251.10	251.10					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.2	8.2					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.96	42.96					
20805	机关事业单位养老保险支出	24.06	24.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06					
20807	就业补助	2033.03	2033.03					
2080799	其他就业补助支出	2033.03	2033.03					
20808	抚恤	2.14	2.14					
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14					
20810	社会福利	20	20					
2081099	其他社会福利支出	20	20					
20811	残疾人事业	0.63	0.63					
2081199	其他残疾人事业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	15.01	15.01					
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01					
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01					
213	农林水支出	195.5	195.5					
21308	普惠金融发展支出	195.5	195.5					

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	46.42	46.42					
2130899	其他普惠金融发展支出	149.08	149.08					
221	住房保障支出	18.49	18.49					
22102	住房改革支出	18.49	18.49					
2210201	住房公积金	18.49	18.49					

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

部门： 罗山县人力资源和社会保障局(汇总)

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3316.82	3316.82				
201	一般公共服务支出	199.99	199.99				
20132	组织事务	99.53	99.53				
2013299	其他组织事务支出	99.53	99.53				
20199	其他一般公共服务支出	100.46	100.46				
2019999	其他一般公共服务支出	100.46	100.46				
208	社会保障和就业支出	2887.83	2887.83				
20801	人力资源和社会保障管理事务	807.97	807.97				
2080101	行政运行	368.39	368.39				
2080105	劳动保障监察	49.07	49.07				
2080106	就业管理事务	88.25	88.25				
2080109	社会保险经办机构	251.10	251.10				

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.2	8.2				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.96	42.96				
20805	机关事业单位养老保险支出	24.06	24.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06				
20807	就业补助	2033.03	2033.03				
2080799	其他就业补助支出	2033.03	2033.03				
20808	抚恤	2.14	2.14				
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14				
20810	社会福利	20.00	20.00				
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00				
20811	残疾人事业	0.63	0.63				
2081199	其他残疾人事业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	15.01	15.01				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01				
213	农林水支出	195.5	195.5				
21308	普惠金融发展支出	195.5	195.5				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	46.42	46.42				
2130899	其他普惠金融发展支出	149.08	149.08				
221	住房保障支出	18.49	18.49				

22102	住房改革支出	18.49	18.49				
2210201	住房公积金	18.49	18.49				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县人力资源和社会保障局（汇总）

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	3316.82	一、一般公共服务支出	15	199.99	199.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	2887.83	2887.83		
	6		九、卫生健康支出	20	15.01	15.01		
	7		十二、农林水支出	21	195.50	195.50		
	8		十九、住房保障支出	22	18.49	18.49		
本年收入合计	9	3316.82	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3316.82	总计	28	3316.82	3316.82		

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。

一般公共预算支出决算表

公开 05 表

部门： 罗山县人力资源和社会保障局

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		3316.82	3316.82	
201	一般公共服务支出	199.99	199.99	
20132	组织事务	99.53	99.53	
2013299	其他组织事务支出	99.53	99.53	
20199	其他一般公共服务支出	100.46	100.46	
2019999	其他一般公共服务支出	100.46	100.46	
208	社会保障和就业支出	2887.83	2887.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务	807.97	807.97	
2080101	行政运行	368.39	368.39	
2080105	劳动保障监察	49.07	49.07	
2080106	就业管理事务	88.25	88.25	
2080109	社会保险经办机构	251.10	251.10	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.20	8.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.96	42.96	
20805	机关事业单位养老保险支出	24.06	24.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	

20807	就业补助	2033.03	2033.03
2080799	其他就业补助支出	2033.03	2033.03
20808	抚恤	2.14	2.14
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14
20810	社会福利	20.00	20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00
20811	残疾人事业	0.63	0.63
2081199	其他残疾人事业支出	0.63	0.63
210	卫生健康支出	15.01	15.01
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01
213	农林水支出	195.5	195.5
21308	普惠金融发展支出	195.5	195.5
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	46.42	46.42
2130899	其他普惠金融发展支出	149.08	149.08
221	住房保障支出	18.49	18.49
22102	住房改革支出	18.49	18.49
2210201	住房公积金	18.49	18.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 罗山县人力资源和社会保障局（汇总）

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	635.77	302	商品和服务支出	237.46	310	资本性支出	48.34
30101	基本工资	305.85	30201	办公费	21.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.47	30202	印刷费	26.89	31002	办公设备购置	48.34
30103	奖金	48.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.45	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	87.83	30205	水费	1.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.16	30206	电费	13.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	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	12.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	20.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2395.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	11.06	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	2.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2146.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.63	30226	劳务费	61.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	20.00	30229	福利费	3.76	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	2.98	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	225.07	30239	其他交通费用	1.84	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.48	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	34.22	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		3031.02	公用经费合计				285.80		

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：罗山县人力资源和社会保障局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县人力资源和社
会保障局（汇总）

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：罗山县人
力资源和社会保
障局（汇总）

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
16.94	0.00	2.99	0.00	2.99	13.95	14.04	0.00	2.98	0.00	2.98	11.06

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。

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

人社局 2022 年度收、支总计均为 3316.82 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 960.54 万元，增加了 40.76%，主要原因是单位相关业务增加，导致专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3316.82 万元，其中：财政拨款收入 3316.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3316.82 万元，其中：基本支出 3316.82 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人社局 2022 年度财政拨款收、支总计均为 3316.82 万元，与上年度相比，财政拨款收，支总计各增加 960.54 万元，增加了 40.76%。主要原因是单位相关业务增加，导致专项经费增加。

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 3316.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 960.54 万元，增加了 40.76%。主要原因是单位相关业务增加，导致专项经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3316.82 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199.99 万元，占 6.03%；社会保障和就业（类）支出 2887.83 万元，占 87.07%；卫生健康支出（类）15.01 万元，占 0.45%；住房保障支出（类）18.49 万元，占 0.56%；农林水（类）支出 195.5 万元，占 5.89%。

（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 1115.89 万元，支出决算为 3316.82 万元，完成年初预算的 297.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 96.85 万元，支出决算为 99.54 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年招录三支一扶人员增加，导致生活补贴的发放增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 45.4 万元，支出决算为 100.46 万元，完成年初预算的 221.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 447.27 万元，支出决算为 368.38 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统决算科目更改，卫生健康支出和住房公积金支出计入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算数 49.01 万元，支出决算数 49.07 万元，完成年初预算数的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是劳动保障监察大队案件增多。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算数 60.6 万元，支出决算数 88.26 万元，完成年初预算数的 145.64%。决算数大于预算数的主要原因是就业管理服务中心业务增加，经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初数 251.10，支出决算数 251.10 万元，完成年初预算数的 100%。决算数和预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数, 8.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算数 24.06 万元支出决算数 24.06 万元，完成年初预算数的 100%。决算数和预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初

预算数 0 万元，支出决算数 42.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 2033.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年就业资金专项项目为省级直达资金，未纳入财政预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数 4.1 万元，支出决算数 2.14 万元，完成年初预算数的 52.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不足，下半年遗属补助尚未及时拨付。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 0.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 15.01 万元，支出决算数 15.01 万元，完成年初预算数的 100%，决算数和预算数无差异。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 46.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补金（项）。年初预算数 104 万元，支出决算数 149.08 万元，完成年初预算数的 143.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小额担保贷款人员增加，导致贴息资金增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 18.49 万元，支出决算数 18.49 万元，完成年初预算数的 100%，决算数和预算数无差异。

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 3316.82 万元。其中：人员经费 3031.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 285.80 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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%。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。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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16.94万元，支出决算为14.04万元，完成预算的82.88%。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减少公务接待费用，加强公务车管理，有效控制了公务车运行费用。

（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。公务用车购置及运行费支出决算2.98万元，完成预算的99.66%，占21.23%；公务接待费支出决算11.06万元，完成预算的79.28%，占78.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，决算支出为0.00万元。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**年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务车管理，有效控制了公务车运行费用。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 2.98 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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**年初预算为 13.95 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 79.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待费用。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 11.06 万元。主要用于各类公务接待。2022 年共接待国内来访团组 120 个、来宾人 896 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为 27.44 万元，支出决算为 285.80 万元，完成年初预算的 1041.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出类：印刷费用、维修费用、差旅费用、办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 48.34 万元，其中：政府采购货物支出 48.34 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 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 3316.82 万元，其中人员经费支出 3031.02 万元，公用经费支出 285.80 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位对部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，自评得分为 100 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2022 年未开展重点项目。

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、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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。

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。