

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：810

单位名称：河北省隆尧县千户营乡人民政府

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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(一)、贯彻落实党的路线、方针和政策；

(二)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；

(三)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；加强食品安全、安全生产管理；

(四)、制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；抓好环境卫生、环境保护，乡村绿化工作；

(五) 、加强水利建设 、土地使用管理和环境综合整治 ，合理开发 、利用 自然资源 ，保护耕地 ， 改善生态环境和生活环境；

(六) 、开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育 ，加强社 会治安综合管理 ，调解民事纠纷 ，维护社会秩序 ；做好信访工 作 、群众调节工作；

(七) 、推行优生优育政策 ，保护妇女 、儿童和 老年人的合法权益；

(八) 、 管理民政行政工作 ，发展社会福利事业 ，做好就业和社会保障工作，主管拥军优属，救灾救济、“五保 ” 、低保等社会福利事业；

(九) 、 管理乡财政，执行本级预算； 管理和发展教育 、科学技术 、文化 、卫生事业，提高公民素质；

(十) 、 管理和发展本行政区域内的公共事业； 保护国家 、 集体 和公民合法财产；

(十一) 、 保障经济 、 社会组织的合法权益和公民应有的合法 权利、 民主权利和其他权利；

(十二) 、 指导和加强村委会建设 ， 充分发挥村委会作用， 提 高其服 务工作水平； 办理上级政府交办的其他事项。

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	单位性质	经费保障形式
1	千户营乡人民政府	行政	财政拨款

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开01表
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	1,184.35	一、一般公共服务支出	32	473.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.43	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	1.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.13
	9		九、卫生健康支出	40	48.90
	10		十、节能环保支出	41	16.48
	11		十一、城乡社区支出	42	80.85
	12		十二、农林水支出	43	425.97
	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	
	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	34.26
	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	
本年收入合计	27	1,260.77	本年支出合计	58	1,260.77
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	
总 计	31	1,260.77	总 计	62	1,260.77

注：1.本表反映部门（或单位）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：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开。2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		1,260.77	1,260.77					
201	一般公共服务支出	473.47	473.47					
20101	人大事务	5.10	5.10					
2010108	代表工作	5.10	5.10					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.37	466.37					
2010301	行政运行	466.37	466.37					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70					
20701	文化和旅游	1.70	1.70					
2070109	群众文化	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	179.13	179.13					
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40					
20807	就业补助	71.00	71.00					
2080705	公益性岗位补贴	71.00	71.00					
20808	抚恤	51.73	51.73					
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09					
2080805	义务兵优待	46.64	46.64					
210	卫生健康支出	48.90	48.90					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	15.21	15.21					
2100799	其他计划生育事务支出	15.21	15.21					

收入决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开。2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		1,260.77	1,260.77					
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69					
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69					
211	节能环保支出	16.48	16.48					
21103	污染防治	5.48	5.48					
2110301	大气	5.48	5.48					
21111	污染减排	11.00	11.00					
2111102	生态环境执法监察	11.00	11.00					
212	城乡社区支出	80.85	80.85					
21202	城乡社区规划与管理	4.43	4.43					
2120201	城乡社区规划与管理	4.43	4.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.43	76.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.43	76.43					
213	农林水支出	425.97	425.97					
21303	水利	5.49	5.49					
2130314	防汛	5.49	5.49					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.14	3.14					
2130501	行政运行	3.14	3.14					
21307	农村综合改革	417.34	417.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.34	417.34					
221	住房保障支出	34.26	34.26					
22102	住房改革支出	34.26	34.26					
2210201	住房公积金	34.26	34.26					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开。3表
金额单位：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		1,260.77	1,178.86	81.92			
201	一般公共服务支出	473.47	473.47				
20101	人大事务	5.10	5.10				
2010108	代表工作	5.10	5.10				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.37	466.37				
2010301	行政运行	466.37	466.37				
20113	商贸事务	2.00	2.00				
2011308	招商引资	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70				
20701	文化和旅游	1.70	1.70				
2070109	群众文化	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	179.13	179.13				
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40				
20807	就业补助	71.00	71.00				
2080705	公益性岗位补贴	71.00	71.00				
20808	抚恤	51.73	51.73				
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09				
2080805	义务兵优待	46.64	46.64				
210	卫生健康支出	48.90	48.90				
21004	公共卫生	15.00	15.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00				
21007	计划生育事务	15.21	15.21				
2100799	其他计划生育事务支出	15.21	15.21				

支出决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开。3表
金额单位：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		1,260.77	1,178.86	81.92			
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69				
211	节能环保支出	16.48	16.48				
21103	污染防治	5.48	5.48				
2110301	大气	5.48	5.48				
21111	污染减排	11.00	11.00				
2111102	生态环境执法监察	11.00	11.00				
212	城乡社区支出	80.85	4.43	76.43			
21202	城乡社区规划与管理	4.43	4.43				
2120201	城乡社区规划与管理	4.43	4.43				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.43		76.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.43		76.43			
213	农林水支出	425.97	420.48	5.49			
21303	水利	5.49		5.49			
2130314	防汛	5.49		5.49			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.14	3.14				
2130501	行政运行	3.14	3.14				
21307	农村综合改革	417.34	417.34				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.34	417.34				
221	住房保障支出	34.26	34.26				
22102	住房改革支出	34.26	34.26				
2210201	住房公积金	34.26	34.26				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开. 4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	1,184.35	一、一般公共服务支出	33	473.47	473.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.43	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、文化旅游体育与传媒支出	39	1.70	1.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.13	179.13		
	9		九、卫生健康支出	41	48.90	48.90		
	10		十、节能环保支出	42	16.48	16.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	80.85	4.4	76.43	
	12		十二、农林水支出	44	425.97	425.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.26	34.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,260.77	本年支出合计	59	1,260.77	1,184.35	76.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总 计	32	1,260.77	总 计	64	1,260.77	1,184.35	76.43	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开。5表
金额单位：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		1,184.35	1,178.86	5.49
201	一般公共服务支出	473.47	473.47	
20101	人大事务	5.10	5.10	
2010108	代表工作	5.10	5.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.37	466.37	
2010301	行政运行	466.37	466.37	
20113	商贸事务	2.00	2.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70	
20701	文化和旅游	1.70	1.70	
2070109	群众文化	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	179.13	179.13	
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	
20807	就业补助	71.00	71.00	
2080705	公益性岗位补贴	71.00	71.00	
20808	抚恤	51.73	51.73	
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	
2080805	义务兵优待	46.64	46.64	
210	卫生健康支出	48.90	48.90	
21004	公共卫生	15.00	15.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	
21007	计划生育事务	15.21	15.21	
2100799	其他计划生育事务支出	15.21	15.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开。5表
金额单位：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		1,184.35	1,178.86	5.49
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
211	节能环保支出	16.48	16.48	
21103	污染防治	5.48	5.48	
2110301	大气	5.48	5.48	
21111	污染减排	11.00	11.00	
2111102	生态环境执法监察	11.00	11.00	
212	城乡社区支出	4.43	4.43	
21202	城乡社区规划与管理	4.43	4.43	
2120201	城乡社区规划与管理	4.43	4.43	
213	农林水支出	425.97	420.48	5.49
21303	水利	5.49		5.49
2130314	防汛	5.49		5.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.14	3.14	
2130501	行政运行	3.14	3.14	
21307	农村综合改革	417.34	417.34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.34	417.34	
221	住房保障支出	34.26	34.26	
22102	住房改革支出	34.26	34.26	
2210201	住房公积金	34.26	34.26	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开. 6表
金额单位：万元

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	493.95	302	商品和服务支出	399.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.76	30201	办公费	219.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	23.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.61	30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.24	30205	水费		31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.40	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.00	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.76	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		30217	公务接待费		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	5.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	278.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.50	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		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	5.00	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		777.71	公用经费合计					401.14

注：本表反映部门（或单位）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

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开：7表
金额单位：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			76.43	76.43		76.43	
212	城乡社区支出		76.43	76.43		76.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76.43	76.43		76.43	
2120801	征地和拆迁补偿支出		76.43	76.43		76.43	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开。8表
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2022年度

公开。9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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门（或单位）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。

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）1,260.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 24.57 万元，降低 1.91%，主要原因是减少了基本建设项目支出

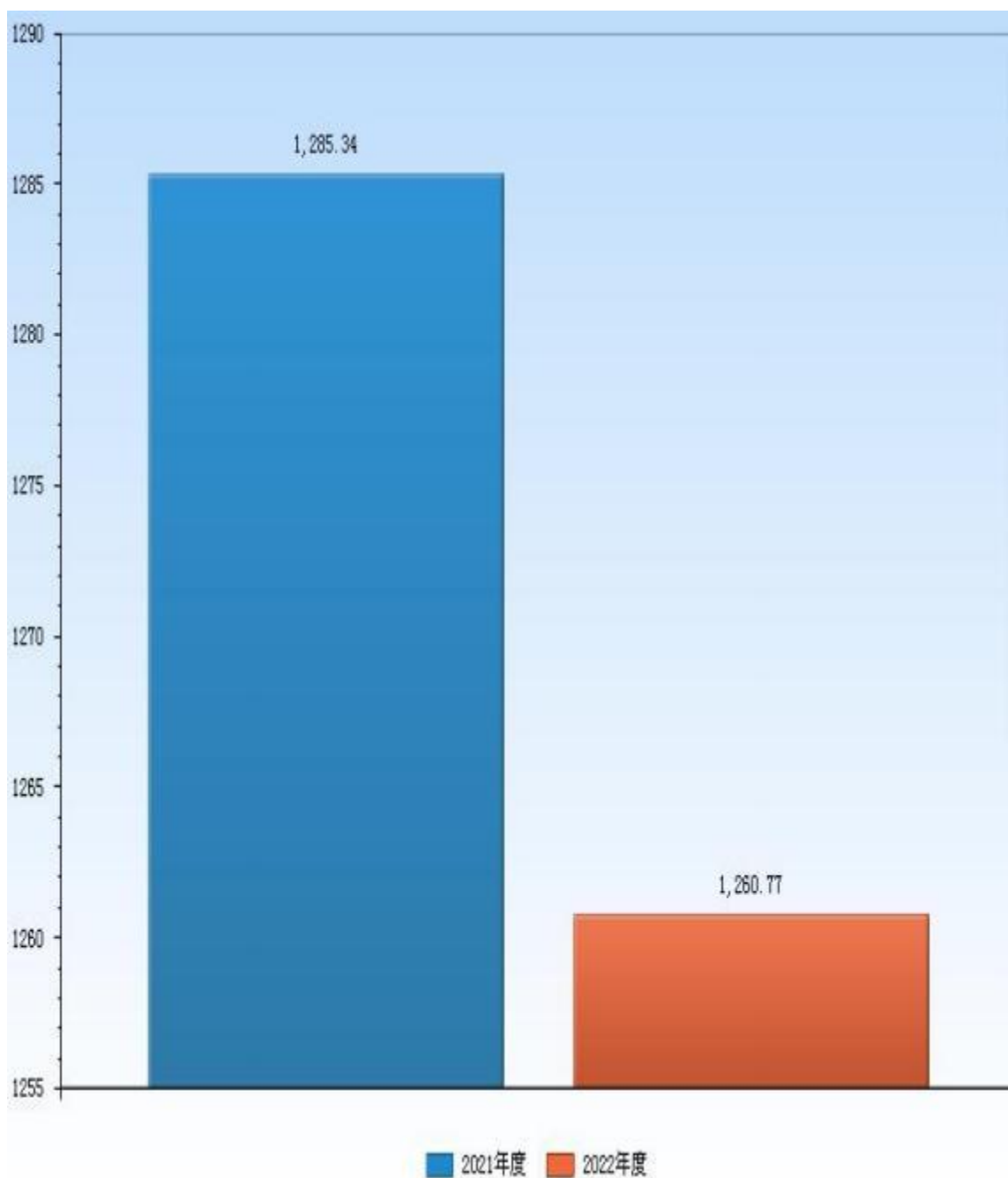


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1,260.77 万元，其中：财政拨款收入 1,260.77 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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

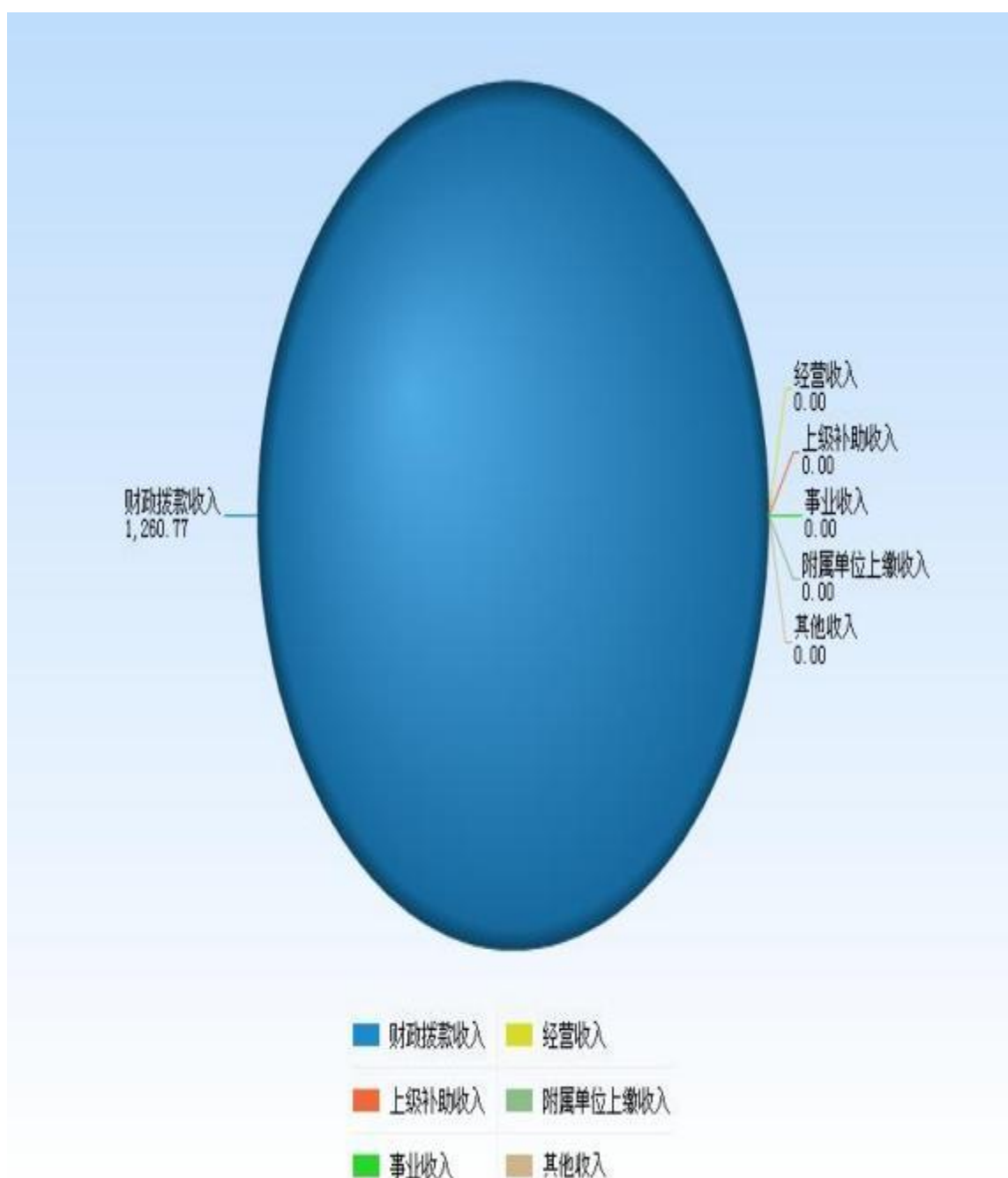


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 1,260.77 万元，其中：基本支出 1,178.86 万元，占 93.50%；项目支出 81.92 万元，占 6.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

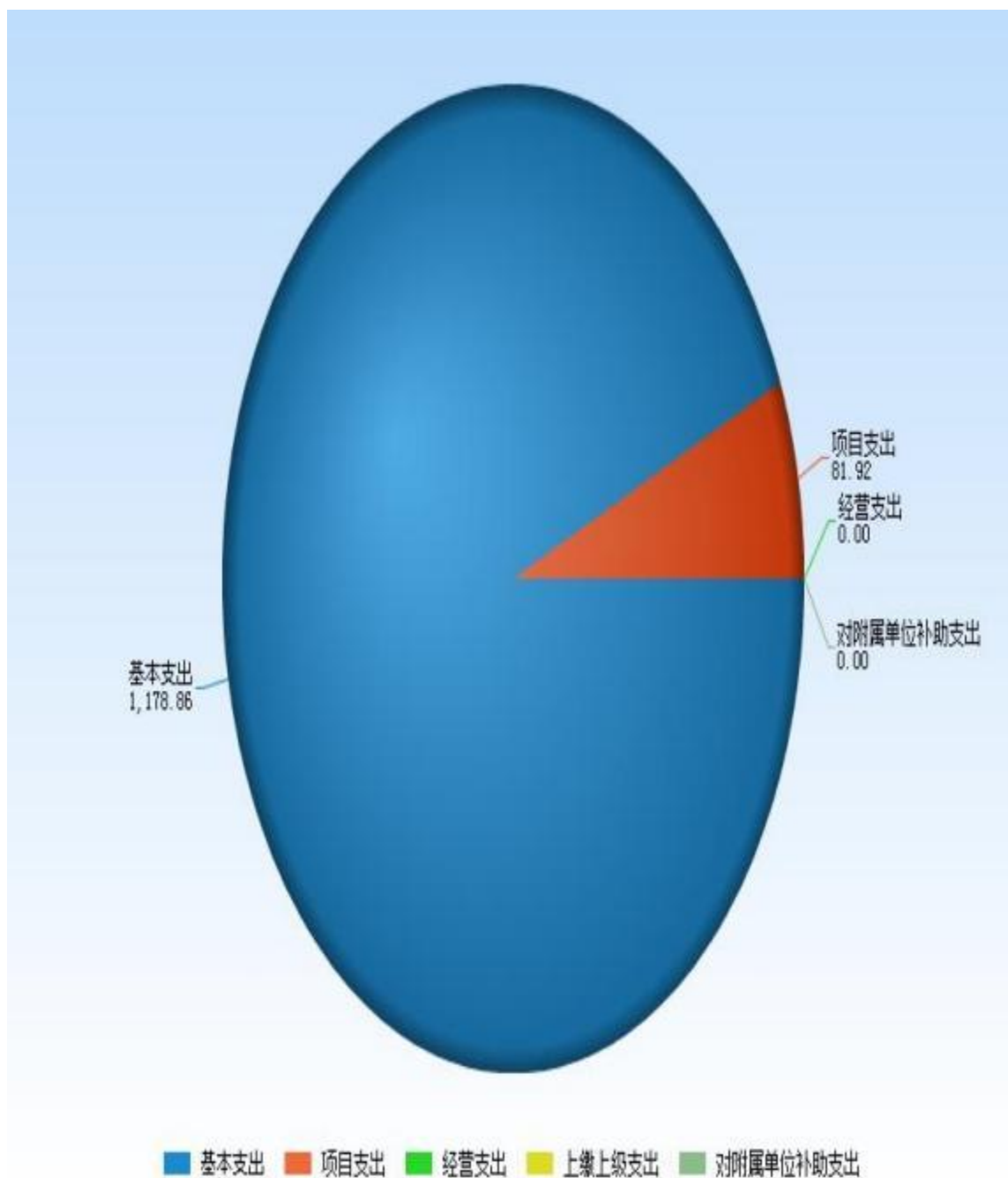


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 1,260.77 万元，比 2021 年度减少 24.57 万元，降低 1.91%，主要是减少了基本建设项目支出；本年支出 1,260.77 万元，比 2021 年度减少 24.57 万元，降低 1.91%，主要是减少了基本建设项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,184.35 万元，比上年增加 34.85 万元，增长 3.03%，主要原因是人员工资增长和公益性岗位补贴增长；本年支出 1,184.35 万元，比上年增加 34.85 万元，增长 3.03%，主要是人员工资增长和公益性岗位补贴增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 76.43 万元，比上年减少 59.41 万元，降低 43.74%，主要原因是本年无公益性公墓建设款；本年支出 76.43 万元，比上年减少 59.41 万元，降低 43.74%，主要是本年无公益性公墓建设款。

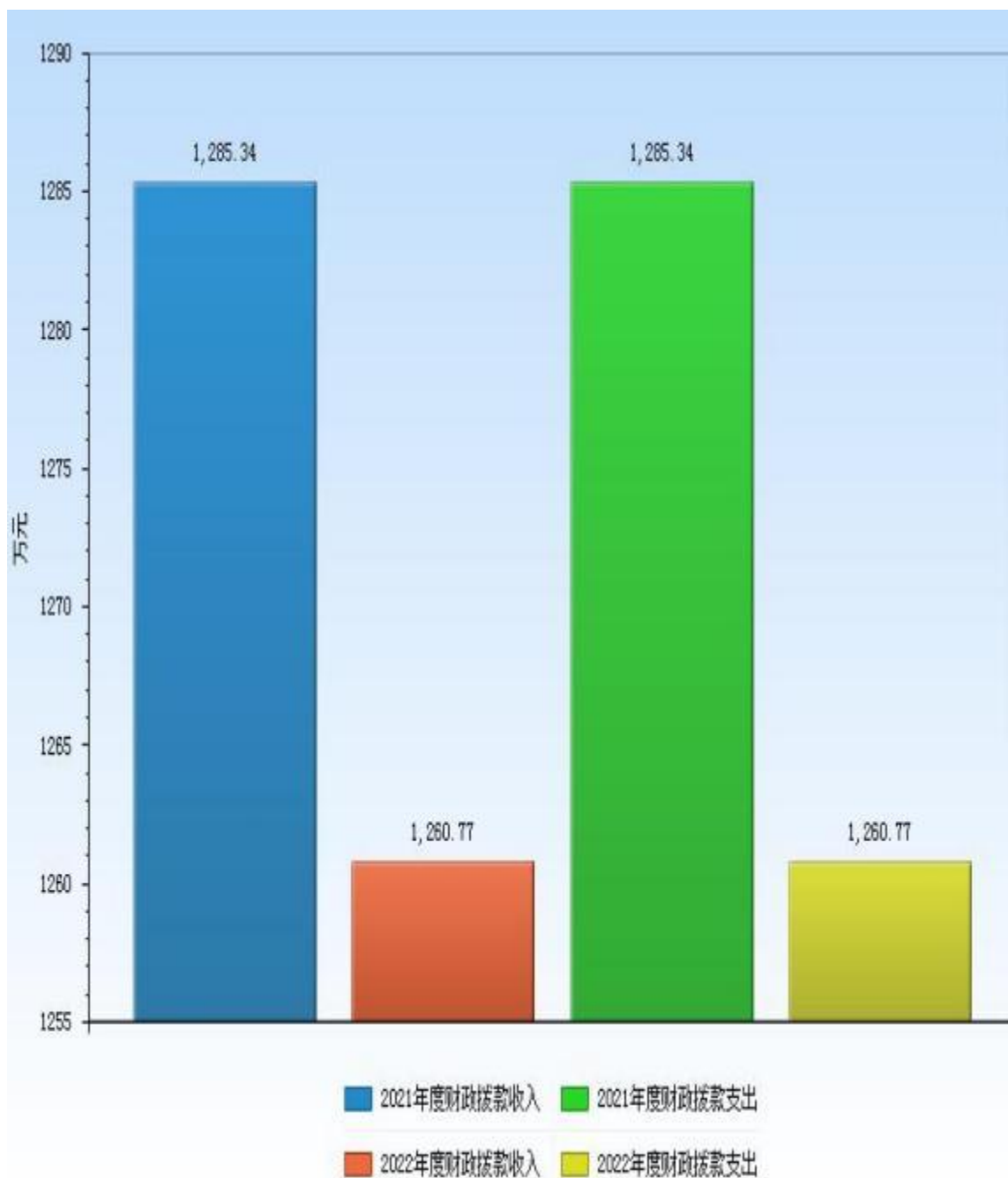


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（部门：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1,260.77 万元，完成年初预算的 97.25%，比年初预算减少 35.69 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出，人员经费减少，缩减开

支，公用经费支出减少；本年支出 1,260.77 万元，完成年初预算的 97.25%，比年初预算减少 35.69 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员调出，人员经费减少，缩减开支，公用经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.93%，比年初预算减少 37.50 万元，主要是人员调出，人员经费减少，缩减开支，公用经费支出减少；支出完成年初预算 96.93%，比年初预算减少 37.50 万元，主要是人员调出，人员经费减少，缩减开支，公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.43%，比年初预算增加 1.81 万元，主要是占地补偿款增加；支出完成年初预算 102.43%，比年初预算增加 1.81 万元，主要是占地补偿款增加。

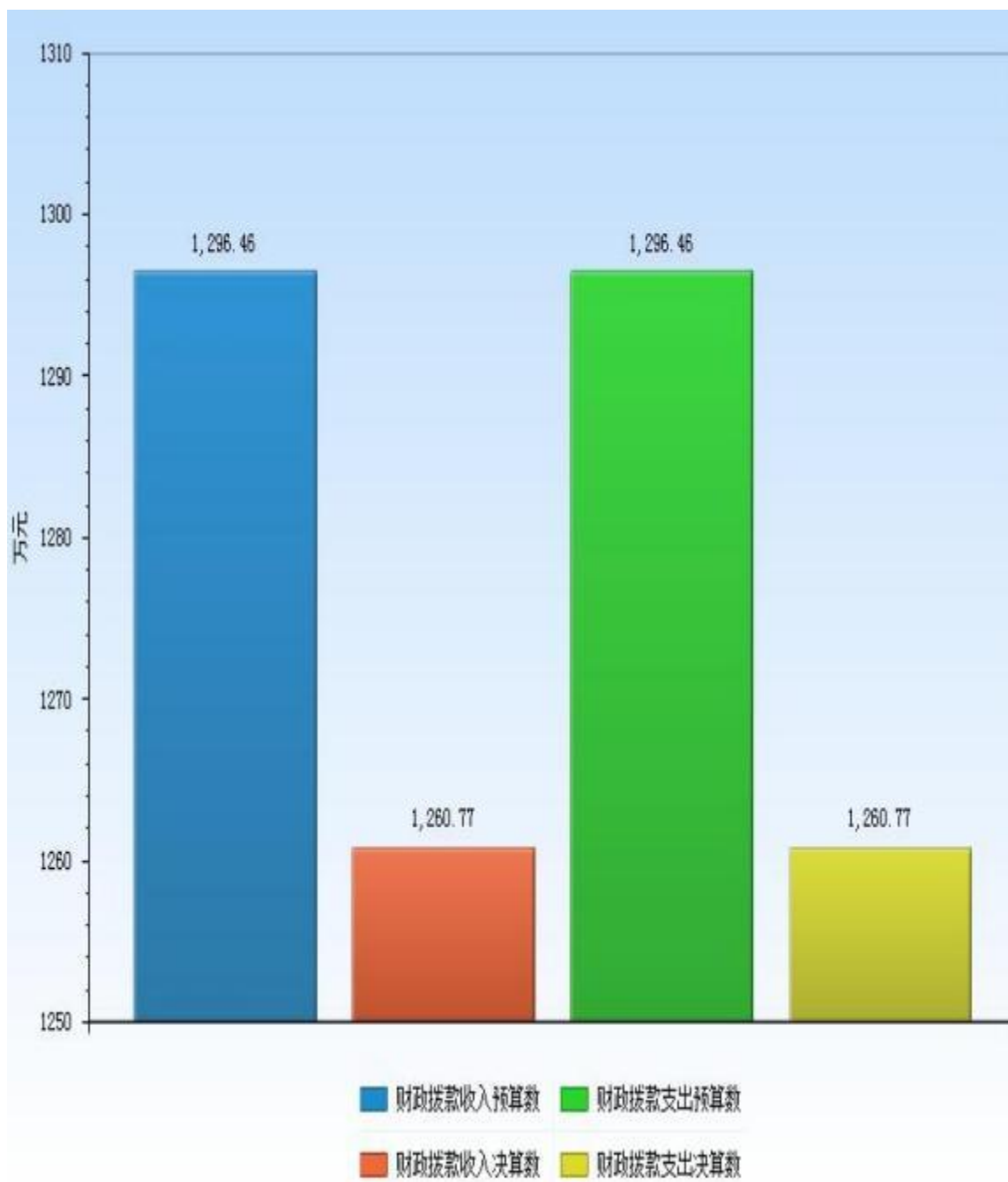


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,260.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 473.47 万元，占支出总量的 37.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.70 万元，占

0.13%，主要是群众文化支出；社会保障和就业（类）支出 179.13 万元，占 14.21%，主要是机关人员养老和就业支出；卫生健康（类）支出 48.90 万元，占 3.88%，主要是计划生育事务支出；节能环保（类）支出 16.48 万元，占 1.31%，主要是大气污染防治支出；城乡社区（类）支出 80.85 万元，占 6.41%，主要是占地补偿支出；农林水（类）支出 425.97 万元，占 33.79%，主要是村级人员经费及办公经费支出；住房保障（类）支出 34.26 万元，占 2.72%，主要是住房公积金支出。

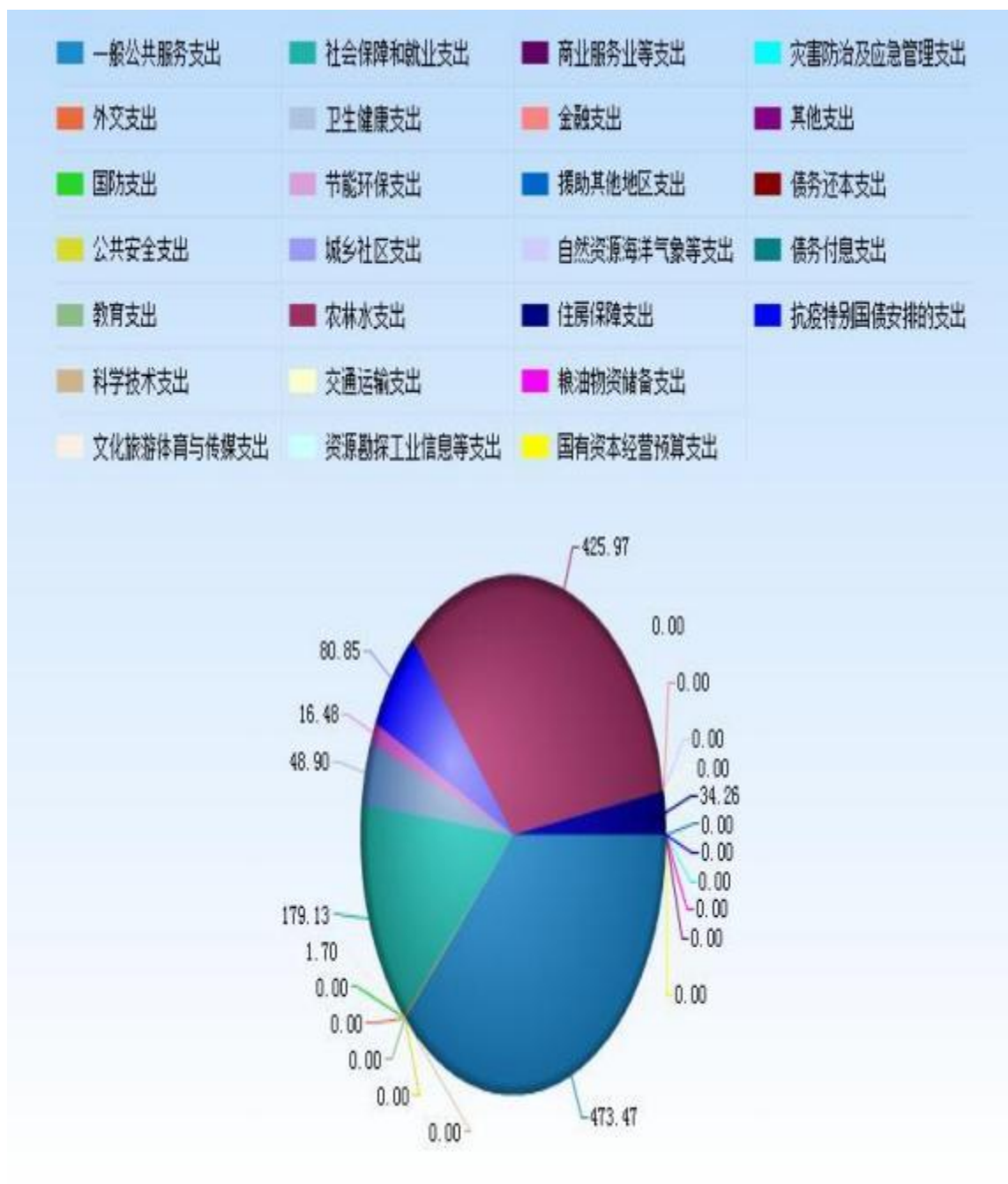


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,178.86 万元，其中：

人员经费 777.71 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 401.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%；较 2021 年度减少 1.50 万元，降低 50.00%，主要是缩减开支，减少了一辆车的运行维护费。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无本部门组织的出国（境）团组；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是缩减开支；较上年减少 1.50 万元，降低

50.00%，主要是缩减开支，减少了一辆车的运行维护费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是响应政策号召，缩减开支；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是响应政策号召，缩减开支。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.50 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是响应政策号召，缩减开支；较上年减少 1.50 万元，降低 50.00%，主要是缩减开支，减少了一辆车的运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是响应政策号召，缩减三公经费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是响应政策号召，缩减三公经费支出。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 401.14 万元，比 2021 年度增加 35.55 万元，增长 9.72%。主要原因是机关人员社保经费增加和防疫支出增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.97 万元。授予中小企业合同金额 3.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其

中授予小微企业合同金额 3.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆。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 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 3 辆，其他用车主要是一辆公务用车，一辆环保车，一辆洒水车。

部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 86.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 67.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“散煤治理、占地补偿”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 76.42618 万元。从评价情况来看，预算绩效管理

各项工作 进 展 顺 利 ， 执 行 到 位 ， 成 效 显 著 ， 预 算 运 行 质 量 和 资 金 使 用 效 益 得 到 了 全 面 提 高。

（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 散 煤 治 理 项 目 及 占 地 补 偿 项 目 2 个 项 目 绩 效 自 评 结 果。

1. 散煤治理项目 自评综述： 根据年初设定的绩效目标 ， 散煤治理项目绩效自评得分为 100 分 。 全年预算数为 5 万 元 ， 执行数为 5 万 元 ， 完成预算的 100% 。 项目绩效目标完 成情况： 一是进展顺利 ； 二是全部完成 。 发现的主要问题及 原 因 ： 一是绩效 目标 设定还不够清晰 ； 二是绩效 目标 设定还 不够科学 。 下一步改进措施： 一是进一步加强绩效管理 ； 二 是进一步 完善绩效目标设置。 2. 占地补偿项目 自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 占地补偿项目绩效自评得分为 100 分。 全年预算数为 76.42618 万 元 ， 执行数为 76.42618 万 元 ， 完成预算的 100% 。 项目绩效 目标完成情况： 一是全部拨付到户； 二是 及时完成 。 发现的 主要问题及 原因： 一是绩效目标设定还 不够清晰； 二是绩效 目 标 设定还不够科学 。 下一步改进措 施 ： 一是进一步加 强绩 效管理 ； 二是进一步 完善绩效目标 设置。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本 部 门 本 年 度 没 有 财 政 评 价 项 目 绩 效 评 价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、本部门无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。
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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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。

八、年末结转和结余：指部门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。

九、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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。