



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：滦州市机关事务中心

日期：2023 年 8 月 30 日

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收入支出决算表

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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

研究制定市委、市政府机关事务工作及管辖范围内机关单位后勤保障工作的规章制度并组织实施；负责市委、市政府及有关部委行政经费和事业经费的核算工作；负责市委、市政府公务接待工作；负责市委、市政府工作用车的调度和管理工作；负责办公大楼及院内的安全保卫工作；为市委、市政府提供其他后勤服务。

办公室：负责市委、市政府办公用品的购置和管理等工作；负责文秘、信访、工会、妇女、老干部等工作。

财务科：负责市委、市政府机关经费、工资、财产的核算、统计报表工作；负责监督审计机关食堂账务账目；管理各项财务档案。

人事科：负责党务和会议纪要工作；负责机构编制管理、年终考核、奖惩、专业技术职称评聘、劳动合同签证、人员业务培训、人事档案管理等工作；负责宣传报道、信息反馈工作；负责综合性文件的撰写及工作报告的起草下发工作。

车辆管理科：负责市委、市政府办公车辆的购置、报批、年检、档案管理及调度工作；负责车辆用油、维修等工作。

接待科：负责经市委、市政府批准的上级领导、其他县（市）

领导或受邀请的国内外企业集团重要宾客来深检查指导、出席会议、学习交流、考察调研等重要公务活动的接待工作和相关事宜的协调工作；负责确定接待规格和各项礼仪要求等工作；负责讲解工作，组织实施接待活动的其他具体工作；负责对全市有关部门接待工作进行业务指导，协助有关部门做好重要活动的接待工作；负责市委、市政府机关各部门、各科室来客的食宿安排；负责市委、市政府有关会议和大型活动的后勤筹备工作；负责指导机关食堂的业务工作。

安全保卫科：负责制定、宣传、落实机关内部安全保卫制度和安全防范措施；负责维护机关正常办公秩序，负责督促落实机关内部治安防范设施的建设和维护，消防设施和消防器材的设置及维护更新；负责协助公安机关做好两院内重要会议和重大活动的安全保卫工作。

后勤保障中心：负责市委、市政府两院及相关部门办公用房的管理工作；负责市委、市政府机关基建维修工作；负责市委、市政府机关设施设备的采购和管理、维修工作；负责市委、市政府机关环境卫生、绿化、美化工作；负责政府食堂及宿舍的管理。

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	滦州市机关事务中心	财政补助的事业 单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦州市机关事务中心 2022 年度部门决算即滦州市机关事务中心本级 2022 年度决算。

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：滦州市机关事务中心

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	4,973.83	一、一般公共服务支出	32	3,899.56
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	60.72
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	215.17
	9		九、卫生健康支出	40	232.15
	10		十、节能环保支出	41	391.01
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7.58
	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	167.64
	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	4,973.83	本年支出合计	58	4,973.83
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	4,973.83	总计	62	4,973.83

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

单位：滦州市机关事务中心

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		4,973.83	4,973.83					
201	一般公共服务支出	3,899.56	3,899.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,741.81	3,741.81					
2010301	行政运行	1,602.02	1,602.02					
2010302	一般行政管理事务	1,550.20	1,550.20					
2010350	事业运行	589.59	589.59					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.75	157.75					
2013102	一般行政管理事务	157.75	157.75					
203	国防支出	60.72	60.72					
20306	国防动员	60.72	60.72					
2030603	人民防空	60.72	60.72					
208	社会保障和就业支出	215.17	215.17					
20805	行政事业单位养老支出	215.17	215.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.17	215.17					
210	卫生健康支出	232.15	232.15					
21011	行政事业单位医疗	232.15	232.15					
2101101	行政单位医疗	232.15	232.15					
211	节能环保支出	391.01	391.01					

21103	污染防治	391.01	391.01					
2110301	大气	291.01	291.01					
2110302	水体	100.00	100.00					
213	农林水支出	7.58	7.58					
21301	农业农村	7.58	7.58					
2130125	农产品加工与促销	7.58	7.58					
221	住房保障支出	167.64	167.64					
22102	住房改革支出	167.64	167.64					
2210201	住房公积金	167.64	167.64					

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

单位：滦州市机关事务中心

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		4,973.83	4,918.26	55.57			
201	一般公共服务支出	3,899.56	3,843.99	55.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,741.81	3,739.51	2.30			
2010301	行政运行	1,602.02	1,602.02				
2010302	一般行政管理事务	1,550.20	1,547.90	2.30			
2010350	事业运行	589.59	589.59				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.75	104.48	53.27			
2013102	一般行政管理事务	157.75	104.48	53.27			
203	国防支出	60.72	60.72				
20306	国防动员	60.72	60.72				
2030603	人民防空	60.72	60.72				
208	社会保障和就业支出	215.17	215.17				
20805	行政事业单位养老支出	215.17	215.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.17	215.17				
210	卫生健康支出	232.15	232.15				
21011	行政事业单位医疗	232.15	232.15				
2101101	行政单位医疗	232.15	232.15				
211	节能环保支出	391.01	391.01				

21103	污染防治	391.01	391.01				
2110301	大气	291.01	291.01				
2110302	水体	100.00	100.00				
213	农林水支出	7.58	7.58				
21301	农业农村	7.58	7.58				
2130125	农产品加工与促销	7.58	7.58				
221	住房保障支出	167.64	167.64				
22102	住房改革支出	167.64	167.64				
2210201	住房公积金	167.64	167.64				

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

单位：滦州市机关事务中心

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	4,973.83	一、一般公共服务支出	33	3,899.56	3,899.56		
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	60.72	60.72		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.17	215.17		
	9		九、卫生健康支出	41	232.15	232.15		
	10		十、节能环保支出	42	391.01	391.01		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.58	7.58		
	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	167.64	167.64		
	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				
	27	4,973.83	本年支出合计	59	4,973.83	4,973.83		
本年收入合计								
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	4,973.83	总计	64	4,973.83	4,973.83		

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

单位：滦州市机关事务中心

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		4,973.83	4,918.26	55.57
201	一般公共服务支出	3,899.56	3,843.99	55.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,741.81	3,739.51	2.30
2010301	行政运行	1,602.02	1,602.02	
2010302	一般行政管理事务	1,550.20	1,547.90	2.30
2010350	事业运行	589.59	589.59	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.75	104.48	53.27
2013102	一般行政管理事务	157.75	104.48	53.27
203	国防支出	60.72	60.72	
20306	国防动员	60.72	60.72	
2030603	人民防空	60.72	60.72	
208	社会保障和就业支出	215.17	215.17	
20805	行政事业单位养老支出	215.17	215.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.17	215.17	
210	卫生健康支出	232.15	232.15	
21011	行政事业单位医疗	232.15	232.15	
2101101	行政单位医疗	232.15	232.15	
211	节能环保支出	391.01	391.01	

21103	污染防治	391.01	391.01
2110301	大气	291.01	291.01
2110302	水体	100.00	100.00
213	农林水支出	7.58	7.58
21301	农业农村	7.58	7.58
2130125	农产品加工与促销	7.58	7.58
221	住房保障支出	167.64	167.64
22102	住房改革支出	167.64	167.64
2210201	住房公积金	167.64	167.64

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

金额单位：

万元

单位：滦州市机关事务中心

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	2,318.83	302	商品和服务支出	2,470.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705.28	30201	办公费	96.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	789.66	30202	印刷费	96.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.78	30203	咨询费		310	资本性支出	60.35
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	41.11
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	215.17	30206	电费	53.99	31003	专用设备购置	19.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	220.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.15	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	24.15	30211	差旅费	18.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.64	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	216.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	104.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.78	30215	会议费	271.28	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	53.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	81.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	510.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		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	29.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	524.00			
人员经费合计		2,387.61	公用经费合计				2,530.65	

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：溧州市机关事务中心

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							

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。本年无相关数据收支，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滦州市机关事务中
心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年无相关数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滦州市机关事务中心

金额单位：万元

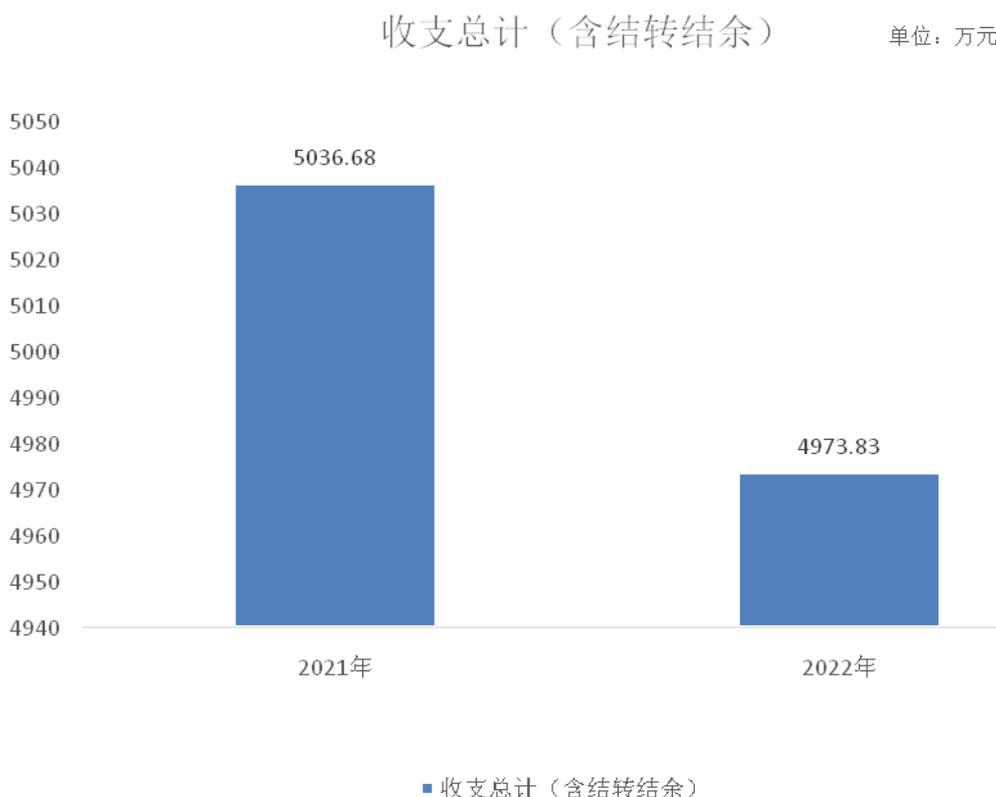
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340.70		287.50	110.00	177.50	53.20	83.18		29.98		29.98	53.20

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）4973.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 62.85 万元，降低 1.25%，主要原因是厉行节约，压缩开支。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4973.83 万元，其中：财政拨款收入 4973.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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

本部门 2022 年度支出合计 4973.83 万元，其中：基本支出 4918.26 万元，占 98.88%；项目支出 55.57 万元，占 1.12%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

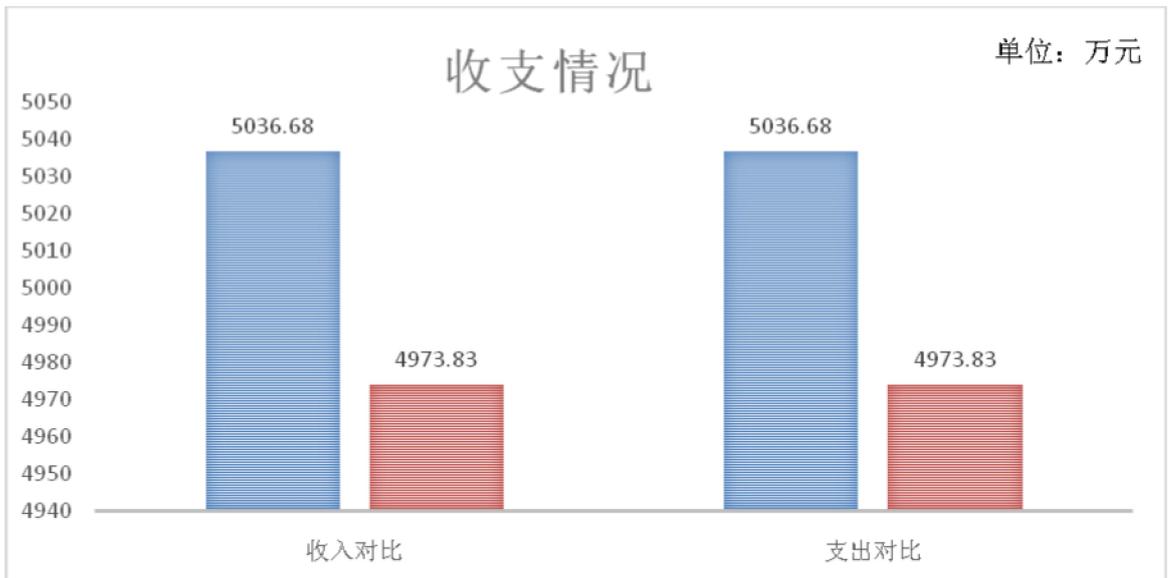
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4973.83 万元，比 2021 年度减少 62.85 万元，降低 1.25%，主要是厉行节约，压缩开支；本年支出 4973.83 万元，比上年减少 62.85 万元，降低 1.25%，主要是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4973.83 万元，比上年减少 62.85 万元，降低 1.25%，主要是厉行节约，节省开支；本年支出 4973.83 万元，比上年减少 62.85 万元，降低 1.25%，主要是厉行节约，节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



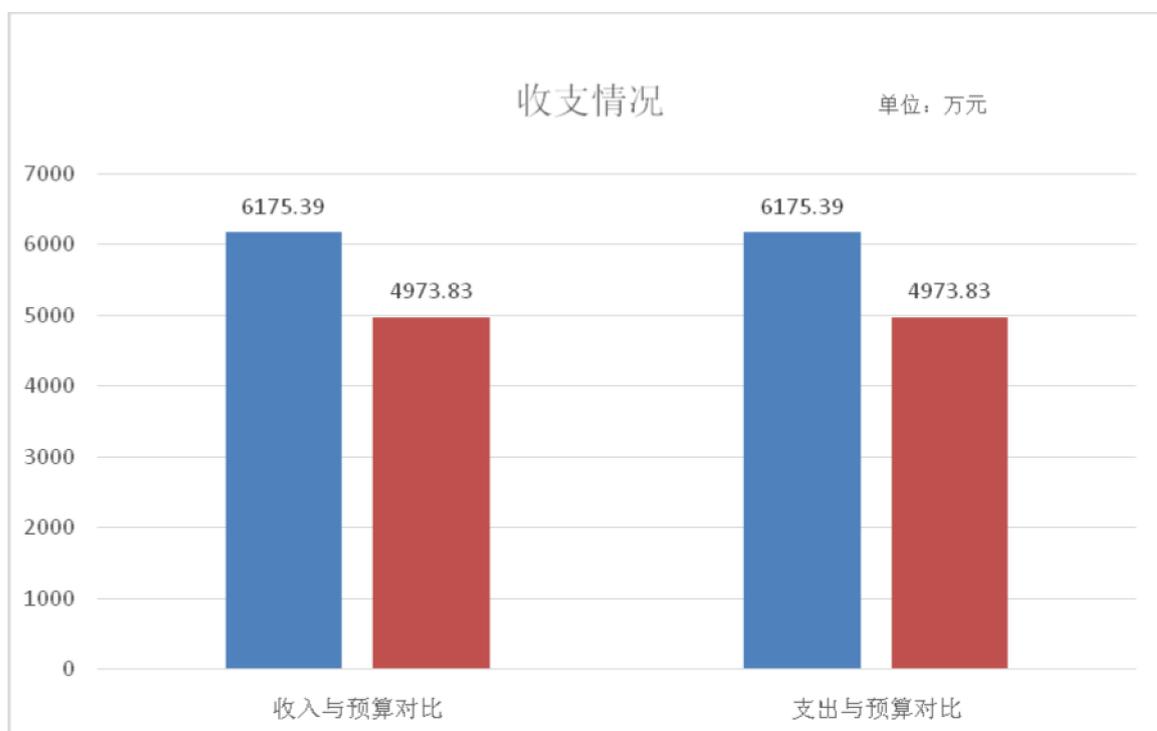
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4973.83 万元，比年初预算减少 1201.56 万元，降低 19.46%，主要是厉行节约，压缩开支；本年支出 4973.83 万元，比年初预算减少 1201.56 万元，降低 19.46%，主要是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4973.83 万元，比年初预算减少 1201.56 万元，降低 19.46%，主要是厉行节约，压缩开支；本年支出 4973.83 万元，比年初预算减少 1201.56 万元，降低 19.46%，主要是厉行节约，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4973.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3899.56 万元，占 78.40%，主要用于人员经费、公用经费等支出；国防支出 60.72 万元，占 1.22%，主要用于人防工作支出；社会保障和就业支出 215.17 万元，占 4.33%，主要用于干部职工养老保险支出；卫生健康支出 232.15 万元，占 4.67%，主要用于干部职工医疗保险支出；节能环保支出 391.01 万元，占 7.86%，主要用于生态中心工作支出；农林水支出 7.58 万元，占 0.15%，主要用于农业办工作支出；住房保障支出 167.64 万元，占 3.37%，主要用于干部职工住房公积金支出；本年支出合计 4973.83 万元，占 100%，主要用于一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出支出。

(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 4918.26 万元，其中：

人员经费 2387.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2530.65 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、会议费、公务

接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

五、一般公共预算“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 340.70 万元，支出决算为 83.18 万元，完成预算的 24.41%，较预算减少 257.52 万元，降低 75.59%，主要是预算中有公务用车购置费，但因为 2022 年疫情原因没有进行公务用车购置；较 2021 年度决算减少 0.08 万元，降低 0.15%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。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 287.50 万元,支出决算 29.98 万元,完成预算的 10.43%。较预算减少 257.52 万元,降低 89.57%,主要是厉行节俭,严格控制费用开支;较上年减少 0.08 万元,降低 0.27%,主要是厉行节俭,严格控制费用开支。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,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 110.00 万元,降低 100%,主要是 2022 年度由于疫情原因没有进行公务用车购置;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年及上年无公务车购置收支。

公务用车运行维护费支出 29.98 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 147.52 万元,降低 83.11%,主要是厉行节俭,严格控制费用开支;较上年减少 0.08 万元,降低 0.27%,主要是厉行节俭,严格控制费用开支。

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 53.20 万元,支出决算 53.20 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格按照预算安排进行开支;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是厉行节俭,严格控制相关费用开支。本年度共发生公务接待 397 批次、6590 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2530.65 万元，比 2021 年度减少 260.67 万元，降低 9.34%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 283.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.58 万元。授予中小企业合同金额 150.80 万元，占政府采购支出总额的 53.20%，其中授予小微企业合同金额 150.80 万元，占政府采购支出总额的 53.20%。

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 12 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2854.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.97%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2854.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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发改局外墙改造余款项目 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.30 万元，执

行数为 2.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况		发改局外墙改造余款					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	资金总额	2.30	2.30	2.30	100%		
	其中：当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成发改局外墙改造余款拨付			按时完成发改局外墙改造余款拨付		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	优质率	100%	100%	20	20
		成本指标	降低成本	节约开支	节约资金	10	10
效益指标（30）	经济效益指标	年初预算执行情况	按照年初预算执行	已付款	15	15	

		社会效益指标	安全性	维修后确 保办公安 全	确保安全性	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	办公人员满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成	100%	100%	10	10
	总分						100

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金方面无收支及结转结余情况，故“公开（07）表”以空表列示；国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（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 相关名词解释

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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。