

2022 年度  
邓州市人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市人民政府办公室概况

- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 邓州市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

邓州市人民政府办公室的主要职能是：

（一）负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各乡镇政府、街区办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政府政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对乡镇政府、街区办事处和市政府部门进行

目标绩效考核。

（十一）负责市政府值班工作，指导乡镇政府、街道办事处值班工作。

（十二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十三）贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范；拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施。

（十四）统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责协调全市电子政务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享；统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。

（十五）负责推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（十六）负责市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理，统筹管理政务云平台、金融服务共享平台等；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇（街、区）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作；

组织开展全市政务服务环境优化和评价工作，负责全市政务服务质量的监督管理。

（十七）负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十八）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流；承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

（十九）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策性建议。

（二十）负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻邓分支机构；引进市外和外资金融机构入驻邓州，推动市内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（二十一）促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

（二十二）牵头负责地方金融体系建设，指导、协调全

市城市商业银行、村镇银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组及重大事项。

（二十三）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司，区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督管理。

（二十四）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合驻邓金融监管部门做好属地金融监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（二十五）负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制；负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

## **二、机构设置**

邓州市人民政府办公室内设 23 个科室，分别是综合科、文档科、政策法规科、行政复议应诉科、市政府总值班室、督查科（政府绩效管理办公室）、信息科、调研科、政务公



开办公室、职能转变协调科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、十科、政务服务和大数据管理科、金融工作科、党建工作办公室。

按照决算编报要求，纳入邓州市人民政府办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是邓州市人民政府办公室、邓州市金融工作服务中心、邓州市政府信息中心。

从预算单位构成看，邓州市人民政府办公室部门决算包括：邓州市人民政府办公室机关本级决算、邓州市金融工作服务中心预算、邓州市政府信息中心预算。因由邓州市人民政府办公室管理的邓州市金融工作服务中心、邓州市政府信息中心财务均不独立核算，故这两个下属单位未单独编制决算，纳入我们部门汇总反映。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

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	1166.24	一、一般公共服务支出	32	982.09
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	
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	70.92
	9		九、卫生健康支出	40	26.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	44.01
	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	43.17
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
<b>本年收入合计</b>	27	1166.24	<b>本年支出合计</b>	58	1166.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1166.24	<b>支出总计</b>	62	1166.24

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

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1166.24</b>	<b>1166.24</b>					
201	一般公共服务支出	982.09	982.09					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	982.09	982.09					
2010301	行政运行	556.50	556.50					
2010302	一般行政管理事务	35.60	35.60					
2010305	专项业务及机关事务管理	34.19	34.19					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	355.81	355.81					
208	社会保障和就业支出	70.92	70.92					

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1166.24</b>	<b>1166.24</b>					
20805	行政事业单位养老支出	70.92	70.92					
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99					
210	卫生健康支出	26.06	26.06					
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06					
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02					
217	金融支出	44.01	44.01					

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1166.24</b>	<b>1166.24</b>					
21799	其他金融支出	44.01	44.01					
2179999	其他金融支出	44.01	44.01					
221	住房保障支出	43.17	43.17					
22102	住房改革支出	43.17	43.17					
2210201	住房公积金	43.17	43.17					

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

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1166.24	696.89	469.35			
201	一般公共服务支出	982.09	556.74	425.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.09	556.74	425.35			
2010301	行政运行	556.50	556.50				
2010302	一般行政管理事务	35.60		35.60			
2010305	专项业务及机关事务管理	34.19		34.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.81	0.25	355.56			
208	社会保障和就业支出	70.92	70.92				

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1166.24	696.89	469.35			
20805	行政事业单位养老支出	70.92	70.92				
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99				
210	卫生健康支出	26.06	26.06				
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06				
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02				
217	金融支出	44.01		44.01			

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>1166.24</b>	<b>696.89</b>	<b>469.35</b>			
21799	其他金融支出	44.01		44.01			
2179999	其他金融支出	44.01		44.01			
221	住房保障支出	43.17	43.17				
22102	住房改革支出	43.17	43.17				
2210201	住房公积金	43.17	43.17				

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

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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收入	1	1166.24	一、一般公共服务支出	33	982.09	982.09		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.92	70.92		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
	9		九、卫生健康支出	41	26.06	26.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	44.01	44.01		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
	19		十九、住房保障支出	51	43.17	43.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1166.24	<b>本年支出合计</b>	59	1166.24	1166.24		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
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				
<b>合计</b>	32	1166.24	<b>合计</b>	64	1166.24	1166.24		

注： 本表反映部门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

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	<b>1166.24</b>	<b>696.89</b>	<b>469.35</b>
201	一般公共服务支出	982.09	556.74	425.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.09	556.74	425.35
2010301	行政运行	556.50	556.50	
2010302	一般行政管理事务	35.60		35.60
2010305	专项业务及机关事务管理	34.19		34.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.81	0.25	355.56
208	社会保障和就业支出	70.92	70.92	
20805	行政事业单位养老支出	70.92	70.92	
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1166.24	696.89	469.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	
210	卫生健康支出	26.06	26.06	
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
217	金融支出	44.01		44.01
21799	其他金融支出	44.01		44.01
2179999	其他金融支出	44.01		44.01
221	住房保障支出	43.17	43.17	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1166.24	696.89	469.35
22102	住房改革支出	43.17	43.17	
2210201	住房公积金	43.17	43.17	

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	628.21	302	商品和服务支出	58.75
30101	基本工资	328.53	30201	办公费	22.77
30102	津贴补贴	114.78	30202	印刷费	
30103	奖金	52.24	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.93
30113	住房公积金	43.17	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.93	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51
30309	奖励金	8.33	30229	福利费	13.54
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95
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	4.25
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	638.14		公用经费合计	58.75

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

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
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

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。  
 本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称： 邓州市人民政府办公室

2022 年度

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
16.00		6.00		6.00	10.00	0.12					0.12

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 年度收支决算总计 1166.24 万元，与 2021 年度相比，增加 66.48 万元，增长 6%，主要原因是：工资调整、干部调动、正常退休。同时，2022 年实施了 12345 政务服务热线平台升级改造、企业上市（挂牌）再融资奖励等新项目，市财政拨付临时追加预算资金。其中 12345 政务服务热线平台升级改造经费 24.5 万元，企业上市（挂牌）再融资奖励资金 50 万元，合计 74.5 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1166.24 万元，其中：财政拨款收入 1166.24 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1166.24 万元，其中：基本支出 696.89 万元，占 59.76%；项目支出 469.35 万元，占 40.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 1166.24 万元。与 2021 年度相比，增加 66.48 万元，增长 6%，主要原因是工资调整、干部调动、正常退休。同时，2022 年实施了 12345 政务服务热线平台升级改造、企业上市（挂牌）再融资奖励等新项目，市财政拨付临时追加预算资金。其中 12345 政务服务热线平台升级改造经费 24.5 万元，企业上市（挂牌）再融资奖励资金 50 万元，合计 74.5 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1166.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，增加 101.91 万元，增长 6%，主要原因是：工资调整、干部调动、正常退休。同时，2022 年实施了 12345 政务服务热线平台升级改造、企业上市（挂牌）再融资奖励等新项目，市财政拨付临时追加预算资金。其中 12345 政务服务热线平台升级改造经费 24.5 万元，企业上市（挂牌）再融资奖励资金 50 万元，合计 74.5 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）982.09 万元，占 84.21%；社会保障和就业支出（类）70.92 万元，占 6.08%；卫生健康支出（类）26.06 万元，占 2.24%；金融支出（类）44.01 万元，占 3.77%；；住房保障支出（类）43.17 万元，占 3.7%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 955.68 万元，支出决算为 1166.24 万元，完成年初预算的 122.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 566.91 万元，支出决算为 556.50 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年调出、退休人员较多。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40

万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是：部分费用未能及时结算拨付，根据收付实现制要求，收入支出记入次年。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 68.38%。决算数小于预算数的主要原因是：部分费用未能及时结算拨付，根据收付实现制要求，收入支出记入次年。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 141 万元，支出决算为 355.81 万元，完成年初预算的 252.35%。决算数大于预算数的主要原因是：根据市政府中心工作安排，经市政府领导批准，对部分紧急或突发工作任务追加临时预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.09 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整、干部调动等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项)。年初预算为 21.97 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是：根据医保缴费政策调整，职工医疗保险单位缴费比例由 6%增加到 8%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年调出、退休人员较多。

9. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 44.01 万元，完成年初预算的 220.05%。决算数大于预算数的主要原因是：根据非法集资工作形势要求，经市政府领导批准，追加防范非法集资宣传工作经费临时预算资金 24.01 万元。

10. 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 42.33 万元，支出决算为 43.17 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数大于预算数的主要原因是：工资正常晋档晋级导致缴费基数增大。

## 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 696.89 万元，其中：

(一) 人员经费 638.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 58.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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**

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0.75%；较上年减少 2.58 万元，下降 95.5%。决算数小于预算数的主要原因：由于受疫情影响，部分公务活动取消或推迟。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数持平，无增减变动。决



算数小于预算数的主要原因：按照压减经费支出要求，年初向公务用车平台借调公务用车的计划未实行。

**公务用车购置**支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**预算 10 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 1.2%；较上年减少 2.58 万元，下降 95.5%。决算数小于预算数的主要原因：由于受疫情影响，部分公务活动取消或推迟。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**4. 国内接待费**支出 0.12 万元，主要是：上级部门莅邓调研。2022 年国内公务接待 1 批次、8 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 58.75 万元，与 2021 年度相比，增加 8.44 万元，增长 16.77%，主要原因是：根据 13710 工作制度要求，加强了人员值班值守和加班工作安排，导致值班费、加班餐费等小幅增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 202.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.69 万元；授予中小企业合同金额 202.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 202.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年度，我单位未开展预算绩效管理工作，故无项目绩效管理工作的开展情况说明。

### （二）项目支出绩效自评结果

2022 年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2022 年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：用于上述项目以外其他用于金融方面的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十四)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

**四、“三公”经费:**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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、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。

## 第五部分 附件

我单位未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。