

2022 年度
西平县审计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 西平县审计局概况

- 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

西平县审计局概况

一、部门职责

(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三)向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向县政府报告专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和乡镇、街道办事处、管委会通报审计情况。

(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

- 1、县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门及所属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡镇、街道办事处预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、县级直接管理的地方金融机构的财务收支、县管国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。

5、县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

6、县政府各部门管理和受县政府委托社会团体管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律、行政法规和地方性法规规定应由县审计局审计的其他事项。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复

议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）推广信息技术在审计领域的应用，参与全省审计信息系统建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县审计局机关内设 6 个股室，即办公室、法规室、财政金融投资审计股、行政事业审计股、社会保障审计股、经济责任审计股。下设西平县经济责任审计中心（副科级参公管理）、西平县计算机审计中心、西平县固定资产投资审计中心 3 个非独立核算二级机构。

从决算单位构成看，西平县审计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为部门决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 审计局机关本级
2. 西平县经济责任审计中心（副科级参公管理）
3. 西平县计算机审计中心（事业）
4. 西平县固定资产投资审计中心（事业）

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：西平县审计局

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	364.24	一、一般公共服务支出	32	280.19
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	43.47
	9		九、卫生健康支出	40	19.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	18.23
	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	5.44
	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	364.24	本年支出合计	58	367.03
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	2.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	367.03	总计	62	367.03

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

金额单位：万元

部门：西平县审计局

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		364.24	364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	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	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	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

金额单位：万元

部门：西平县审计局

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		367.03	367.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	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	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	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

公开 04 表

部门：西平县审计局

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	364.24	一、一般公共服务支出	33	280.19	280.19	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	43.47	43.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.71	19.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	18.23	18.23	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	5.44	5.44	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	364.24	本年支出合计	59	367.03	367.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	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	2.80		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	367.03	总计	64	367.03	367.03	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：西平县审计局

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		367.03	367.03	0.00
201	一般公共服务支出	280.19	280.19	0.00
20108	审计事务	280.19	280.19	0.00
2010801	行政运行	186.09	186.09	0.00
2010804	审计业务	66.82	66.82	0.00
2010850	事业运行	27.27	27.27	0.00
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.93	3.93	0.00
20808	抚恤	20.47	20.47	0.00
2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
221	住房保障	18.23	18	0.00

22102	住房改革	18.23	18.23	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00
229	其他支出	5.44	5.44	0.00
22999	其他支出	5.44	5.44	0.00
2299999	其他支出	5.44	5.44	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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：西平县审计局

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	301.76	302	商品和服务支出	40.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.50	30201	办公费	13.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	30208	取暖费	3.93	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	0.70	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.50	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	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	4.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	1.30	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	0.00	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	2.05	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	0.57			
人员经费合计		323.26	公用经费合计					43.78

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
金额单位：万元

部门：西平县审计局

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
金额单位：万元

部门：西平县审计局

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：西平县审计局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 367.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.72 万元，增长 3.88%。主要原因一是 2022 年人员工资上调，二是补发之前年度应发未发工资福利待遇。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 364.24 万元，其中：财政拨款收入 364.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 367.03 万元，其中：基本支出 367.03 万元，占 100%。

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、支总计均为 367.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.72 万元，增长 3.88%。主要原因一是 2022 年人员工资上调，二是补发之前年度应发未发工资福利待遇。

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 367.03 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 16.92 万元，增长 4.83%。主要原因一是 2022 年人员工资上调，二是补发之前年度应发未发工资福利待遇。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 367.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 280.19 万元，占 76.34%；社会保障和就业（类）支出 43.47 万元，占 11.84%；卫生健康（类）支出 19.71 万元，占 5.37%；住房保障（类）支出 18.23 万元，占 4.97%；其他支出 5.44 万元，占 1.48%。

（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 321.73 万元，支出决算为 367.03 万元，完成年初预算的 114.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 253.60 万元，支出决算为 186.09 万元，完成年初预算的 73.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制 2022 年年初预算时事业人员工资福利支出部分包含在行政运行中，未单独在事业运行下列示。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目未纳入 2022 年年初预算。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制 2022 年年初预算时事业人员工资福利支出部分包含在行政运行中，未单独在事业运行下列示。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 29.48 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 62.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老金支付不及时。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出退休人员取暖费 3.93 万元在预算编制时包含在行政运行中。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出的王志轩死亡抚恤金未纳入 2022 年年初预算。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险、失业保险预算数和实际支出数存在差异。

8. 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 11.03 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 165.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年补缴了 2021 年欠缴医疗保险。

9. 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 4.50 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 32.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年医疗保险未能全部足额缴纳。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.11 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 82.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年住房公积金未能全部足额缴纳。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以上支出占用经费未纳入年初预算。

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 367.03 万元。其中：人员经费 323.26 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助；公用经费 43.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我部门 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。

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%，我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 43.78 万元，比 2021 年度减少 9.19 万元，下降 17.35%。主要原因是一是压减一般性支出，二是当年部分实际支出未结算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.03 万元，其中：政府采购货物支出 4.03 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 4.03 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 0 万元，占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 0 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 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

我单位 2022 年紧紧围绕部门职责、行业发展规划，根据有关绩效管理办法认真开展部门整体绩效自评工作。2022 年年度部门整体预算支出规模、年初财政预算拨款 321.73 万元。我局以预算资金管理为主线，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）项目绩效自评结果

我局 2022 年年初预算安排项目经费 36.48 万元，当年实际拨付 14.98 万元，均为保障机关正常运转日常所需经费。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022 年度我单位暂未开展重点绩效评价工作。

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、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。

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，指单位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。