

2022 年度吴忠市红寺堡 区人力资源和社会保障 局（汇总）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、贯彻实施国家、自治区和吴忠市关于劳动和社会保障的方针、政策；
- 2、负责红寺堡区劳动就业工作，合理开发利用城乡劳动力资源；
- 3、组织建立、健全就业服务体系；
- 4、负责辖区劳动力输出和区外劳动力的输入工作；
- 5、负责红寺堡区城乡劳动力的技能培训，组织协调技能鉴定工作；
- 6、负责规范人力资源市场秩序，组织实施工伤认定工作；
- 7、负责辖区社会保险工作，组织实施养老、失业、工伤保险工作并监督检查；
- 8、指导、协调红寺堡区乡镇、社区劳动保障工作，并承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 2 个二级预算单位。

- 1、吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局本级；
- 2、吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心；
- 3、吴忠市红寺堡区社会保险事业服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 录 表

公开部门：上海市住房公积金管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	85,175,708.42.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13,399,799.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,012,662.56	八、社会保障和就业支出	38	63,019,398.16
	9		九、卫生健康支出	39	326,670.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8,751,800.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	691,153.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	86,188,370.9839	本年支出合计	59	86,188,821.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	19,660,237.70	年末结转和结余	61	19,660,237.70
总计	30	105,848,608.6844	总计	62	105,848,608.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位上	其他收入
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			86,188,370.98	85,175,708.42						1,012,662.56
2080599		其他教育支出	13,399,799.71	13,399,799.71						
2080101		行政运行	1,825,642.02	1,825,642.02						
2080102		一般行政管理事务	713,694.77	713,694.77						286,926.19
2080103		机关服务	232,445.85	232,445.85						
2080105		劳动保障监察	51,850.00	51,850.00						
2080106		就业管理事务	2,139,063.48	2,139,063.48						725,577.23
2080109		社会保险经办机构	2,464,920.04	2,464,920.04						159.14
2080110		劳动关系和维权	2,800.00	2,800.00						
2080112		劳动人事争议调解仲裁	20,000.00	20,000.00						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	19,940,000.00	19,940,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,317.77	537,317.77						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,681,486.81	2,681,486.81						
2080704		社会保险补贴	5,659,667.06	5,659,667.06						
2080705		公益性岗位补贴	17,917,322.54	17,917,322.54						
2080711		就业见习补贴	1,979,567.46	1,979,567.46						
2080713		促进创业补贴	40,000.00	40,000.00						
2080799		其他就业补助支出	6,813,170.18	6,813,170.18						
2101101		行政单位医疗	162,082.60	162,082.60						
2101102		事业单位医疗	59,889.70	59,889.70						
2101103		公务员医疗补助	104,697.99	104,697.99						
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	571,000.00	571,000.00						
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	8,180,800.00	8,180,800.00						
2210201		住房公积金	495,718.00	495,718.00						
2210203		购房补贴	195,435.00	195,435.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

八 十 二 五

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			86,188,821.16	8,507,279.93	77,681,541.23			
2059999			13,399,799.71		13,399,799.71			
2080101			1,830,526.67	1,830,526.67				
2080102			548,443.58		548,443.58			
2080103			232,445.85		232,445.85			
2080105			51,850.00		51,850.00			
2080106			2,141,428.75	1,291,664.49	849,764.26			
2080109			2,464,760.90	1,148,460.90	1,316,300.00			
2080110			2,800.00		2,800.00			
2080112			20,000.00		20,000.00			
2080199			20,098,610.59		20,098,610.59			
2080505			537,317.77	537,317.77				
2080506			2,681,486.81	2,681,486.81				
2080704			5,659,667.06		5,659,667.06			
2080705			17,917,322.54		17,917,322.54			
2080711			1,979,567.46		1,979,567.46			
2080713			40,000.00		40,000.00			
2080799			6,813,170.18		6,813,170.18			
2101101			162,082.60	162,082.60				
2101102			59,889.70	59,889.70				
2101103			104,697.99	104,697.99				
2130599			571,000.00		571,000.00			
2130804			8,180,800.00		8,180,800.00			
2210201			495,718.00	495,718.00				
2210203			195,435.00	195,435.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85,175,708.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,399,799.71	13,399,799.71		
	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	62,164,896.01	62,164,896.01		
	9		九、卫生健康支出	41	326,670.29	326,670.29		
	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	8,751,800.00	8,751,800.00		
	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	691,153.00	691,153.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	85,175,708.42	本年支出合计	59	85,334,319.01	85,334,319.01		
年初财政拨款结转和结余	28	6,753,971.08	年末财政拨款结转和结余	60	6,595,360.49	6,595,360.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,753,971.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	91,929,679.50	合计	64	91,929,679.50	91,929,679.50		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	85,334,319.01	8,502,395.28	76,831,923.73
205999		其他教育支出	13,399,799.71		13,399,799.71	
2080101		行政运行	1,825,642.02	1,825,642.02		
2080102		一般行政管理事务	426,768.58		426,768.58	
2080103		机关服务	232,445.85		232,445.85	
2080105		劳动保障监察	51,850.00		51,850.00	
2080106		就业管理事务	1,413,486.25	1,291,664.49	121,821.76	
2080109		社会保险经办机构	2,464,760.90	1,148,460.90	1,316,300.00	
2080110		劳动关系和维权	2,800.00		2,800.00	
2080112		劳动人事争议调解仲裁	20,000.00		20,000.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,098,610.59		20,098,610.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,317.77	537,317.77		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,681,486.81	2,681,486.81		
2080704		社会保险补贴	5,659,667.06		5,659,667.06	
2080705		公益性岗位补贴	17,917,322.54		17,917,322.54	
2080711		就业见习补贴	1,979,567.46		1,979,567.46	
2080713		促进创业补贴	40,000.00		40,000.00	
2080799		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,813,170.18		6,813,170.18	
2101101		行政单位医疗	162,082.60	162,082.60		
2101102		事业单位医疗	59,889.70	59,889.70		
2101103		公务员医疗补助	104,697.99	104,697.99		
2130599		其他扶贫支出	571,000.00		571,000.00	
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	8,180,800.00		8,180,800.00	
2210201		住房公积金	495,718.00	495,718.00		
2210203		购房补贴	195,435.00	195,435.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,183,327.68	302	商品和服务支出	302,137.60	310	资本性支出	16,930.00
30101	基本工资	1,318,016.80	30201	办公费	31,508.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,577,170.15	30202	印刷费	6,565.00	31002	办公设备购置	16,930.00
30103	奖金	1,013,328.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	206,252.00	30205	水费	11,025.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537,317.77	30206	电费	22,081.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,681,486.81	30207	邮电费	5,857.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	221,972.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	104,697.99	30209	物业管理费	958.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,387.41	30211	差旅费	19,884.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	495,718.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,080.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19,980.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2,980.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	96,871.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,159.60	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	71,165.86	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,183,327.68	公用经费合计					319,067.60
合 计		8,502,395.28						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
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：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 86,188,370.98 元，支出总计 86,188,821.16 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 4753515.65 元，增长 5.84%，主要原因是主要原因是补缴以前年度职业年金做实。支出总计减少 15838635.27 元，下降 15.52%，主要原因是 2022 年各就业乡村振兴项目由乡镇实施，贴息资金自第二季度开始移交财政金融办兑付，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 86,188,370.98 元，其中：财政拨款收入 85,175,708.42 元，占 98.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,012,662.56 元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 86,188,821.16 元，其中：基本支出 8,507,279.93 元，占 9.87%；项目支出 77,681,541.23 元，占 90.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 85,175,708.42 元，支出总计 85,334,319.01 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 8305754.06 元，增长 10.8%，支出减少 9088202.56 元，下降 9.63%，主要原因是补缴以前年度职业年金做实、2022 年各就业乡村振兴项目由乡镇实施、贴息资金自第二季

度开始移交财政金融办兑付，支出减少。

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85,334,319.01元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9088202.56元，下降9.63%，主要原因是补缴以前年度职业年金做实、2022年各就业乡村振兴项目由乡镇实施、贴息资金自第二季度开始移交财政金融办兑付，支出减少。

（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85,334,319.01元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出13,399,799.71元，占15.7%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出63,019,398.16元，占73.85%；卫生健康（类）支出326,670.29元，占0.38%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出8,751,800.00元，占10.26%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出691,153.00元，占0.8%。

（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15898281.53元，支出决算为85,334,319.01元，完成年初预算的536.75%。预算数小于决算数的主要原因：一是年初预算不包含后续下

达转移支付资金；二是年中追加项目经费，未纳入年初预算。

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 0 元，支出决算 13,399,799.71 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新增公共实训基地项目支出 1300 多万元。

2. 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 2214860.65 元，支出决算 1,825,642.02 元，完成年初预算的 82.43%，预算数大于决算数的主要原因是人员正常调动，支出减少。

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）一般行政管理事务（项）年初预算 50000 元，支出决算 426,768.58 元，完成年初预算的 853.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加项目资金用于高层次人才面试经费和社会服务工作人员工资。

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）机关服务（项）年初预算 300000 元，支出决算 232,445.85 元，完成年初预算的 77.48%，预算数大于决算数的主要原因是厉行节约，减少大楼运行经费支出。

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）劳动保障监察（项）年初预算 586600 元，支出决算 51,850.00 元，完成年初预算的 8.83%，预算数大于决算数的主要原因是农民工工资应急周转金预算 50 万元，本年实际未发生。

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）就业管理事务（项）年初预算 4014313.1 元，支出决算 1,413,486.25 元，完成年初预算的 35.21%，预算数大于决算数的主要原因是 2022 年将机关事业单位辅助人员生活补助支出调整至其他就业补助支出。

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）劳动关系和维权（项）年初预算 30000 元，支出决算 2,800.00 元，完成年初预算的 9.33%，预算数大于决算数的主要原因是厉行节约，减少劳动关系和维权经费支出

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算 30000 元，支出决算 20,000.00 元，完成年初预算的 66.67%，预算数大于决算数的主要原因是厉行节约，减少相关项目支出。

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 1550000 元，支出决算 20,098,610.59 元，完成年初预算的 129.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年提前下达资金未纳入预算中。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）年初预算 2000000 元，支出决算 32,409,727.24 元，完成年初预算的 1620.49%，决算数大于预算数的主要原因是提前下达就业补助资金未纳入预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算 0 元，支出决算 571,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金为年中下达，未纳入年初预算。

12. 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（项）年初预算 900000 元，支出决算 8,180,800.00 元，完成年初预算的 908.98%，决算数大于预算数的主要原因是部分创业担保贷款贴息资金为年中下达，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

8,502,395.28元，其中：人员经费8,183,327.68元，公用经费319,067.60元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8,183,327.68，4690880.48元，较2022年度年初预算数增加2634329.4元，降低80.4%，主要原因是补缴以前年度职业年金做实；较2021年度决算数增加3492447.2元，增长74.45%。

2. 商品和服务支出302,137.60元，529545.71元，较2022年度年初预算减少367075.4元，降低88.66%，主要原因是年初预算包含办公用房取暖费14.7万元，实际未由本单位进行支付；单位厉行节约，节省支出；较2021年度决算数减少227408.11元，降低42.94%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数减少0元，降低0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出16,930.00元，较2022年度年初预算数增加16930元，增长100%；较2021年度决算数增加16930元，增长10%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出247,067.60元，412949.47元，比2021年度减少165881.87元，降低40.17%。

主要原因是：年初预算包含办公用房取暖费 14.7 万元，实际 未由本单位进行支付。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 68,846.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 68,846.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14130 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7506.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.57%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各项目整体自评平均得分为 95 分。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无。