

附件 2:

2022 年度

**银川市金凤区国库支付中心
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、依照《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《会计基础工作规范》的规定，对金凤区财政拨款的行政事业单位的财务进行统一核算，规范会计工作秩序，提高财政资金使用效益，防止国有资产流失。

2、统一管理当年集中核算单位的会计档案。

3、配合纪检、监察、财政、审计部门进行财务审计。

4、办理国库集中支付业务，及时提供相关财务报告。

5、承办财政局交办的其他工作任务。

金凤区国库支付中心负责 39 家单位（42 个账套）会计集中核算及 89 家预算单位的国库集中支付工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区国库支付中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 机构情况：支付中心为独立核算的事业机构。

2. 人员情况：事业编制 17 人。年末实有人数 24 人，其中在编人数 15 人，聘用人员 6 人，公岗人员 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区国库支付中心

公开 01 表（金额单位：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	3477555.85	一、一般公共服务支出	31	2401749.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	38544.28	八、社会保障和就业支出	38	648562.45
	9		九、卫生健康支出	39	84241.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	325914.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3516100.13	本年支出合计	57	3460467.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23750.06	年末结转和结余	59	79382.66
总计	30	3539850.19	总计	60	3539850.19

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

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区国库支付中心

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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3516100.13	3477555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38544.28
201			一般公共服务支出	2440969.45	2402425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2440969.45	2402425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	2256589.76	2256415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	184379.69	146009.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	647077.58	647077.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	647077.58	647077.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	108484.53	108484.53	0.00	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	279029.04	279029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	259564.01	259564.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	90000	90000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	90000	90000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	90000	90000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	338053.1	338053.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	338053.1	338053.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	286530.5	286530.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51522.6	51522.6	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区国库支付中心

公开 03 表

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3460467.53	3275845.05	184622.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2401749.4	2217126.92	184622.48	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2401749.4	2217126.92	184622.48	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	2217126.92	2217126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	184622.48	0.00	184622.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	648562.45	648562.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	648562.45	648562.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	108484.53	108484.53	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	280229.14	280229.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	259848.78	259848.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84241.08	84241.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	84241.08	84241.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	84241.08	84241.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	325914.6	325914.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	325914.6	325914.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	274392	274392	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51522.6	51522.6	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市金凤区国库支付中心 公开 04 表 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3477555.85	一、一般公共服务支出	30	2363136.53	2363136.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	648562.45	648562.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	84241.08	84241.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	325914.6	325914.6	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3477555.85	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17183.63	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	17183.63	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3421854.66	3421854.66	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	72884.82	72884.82	0.00	0.00
总计	29	3494739.48	总计	58	3494739.48	3494739.48	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：银川市金凤区国库支付中心

公开 05 表
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	1	2	3
		栏次			
		合计	3421854.66	3275845.05	146009.61
201		一般公共服务支出	2363136.53	2217126.92	146009.61
20106		财政事务	2363136.53	2217126.92	146009.61
2010650		事业运行	2217126.92	2217126.92	0.00
2010699		其他财政事务支出	146009.61	0.00	146009.61
208		社会保障和就业支出	648562.45	648562.45	0.00
20805		行政事业单位养老支出	648562.45	648562.45	0.00
2080502		事业单位离退休	108484.53	108484.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280229.14	280229.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	259848.78	259848.78	0.00
210		卫生健康支出	84241.08	84241.08	0.00
21011		行政事业单位医疗	84241.08	84241.08	0.00
2101102		事业单位医疗	84241.08	84241.08	0.00
221		住房保障支出	325914.6	325914.6	0.00
22102		住房改革支出	325914.6	325914.6	0.00
2210201		住房公积金	274392	274392	0.00
2210203		购房补贴	51522.6	51522.6	0.00

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

公开部门：银川市金凤区国库支付中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3111553.13	302	商品和服务支出	50142.39	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	618367	30201	办公费	2923.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1256895.91	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	54816	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	31.5	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280229.14	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	259848.78	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	84241.08	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	28219.09	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	274392	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	254544.13	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	114149.53	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	150	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	108484.53	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	16963.39	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11874	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	18080			
人员经费合计		3225702.66	公用经费合计		50142.39			
合计			3275845.05					

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：银川市金凤区国库支付中心

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门:

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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，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 3539850.19 元，支出总计 3539850.19 元。与上年相比，收、支总计各增加 506475.96 元，增长 13%，主要原因是本年清算在编人员 2021-2022 年工资津贴补贴及补缴 2021-2022 年养老保险、住房公积金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3516100.13 元，其中：财政拨款收入 3477555.85 元，占收入的 98%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 38544.28 元，占收入的 2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3460467.53 元，其中：基本支出 3275845.05 元，占支出的 94.7%；项目支出 184622.48 元，占支出的 5.3%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 3539850.19 元，同比增加 556133.65 元，增长 15.7%；支出总计 3539850.19 元，同比增加 556133.65 元，增长 15.7%。主要原因是：本年清算在编人员

2021-2022 年工资津贴补贴及补缴 2021-2022 年养老保险、住房公积金。

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 3421854.66 元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 453344.75 元，增长 13.2%，主要原因是：本年清算在编人员 2021-2022 年工资津贴补贴及补缴 2021-2022 年养老保险、住房公积金。

（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 3421854.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2363136.53 元，占 69%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 648562.45 元，占 19%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 84241.08，占 2.5%；住房保障（类）支出 325914.6 元，占 9.5%。）

（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 3162462.00 元，支出决算为 3421854.66 元，完成年初预算的 108%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年

初预算为 2339883.00 元，支出决算为 2217126.92 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政成本。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 250000 元，支出决算为 184622.48 元，完成年初预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低行政成本。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 74604 元，支出决算为 108484.53 元，完成年初预算的 145%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增两名事业退休人员。

4.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 174154 元，支出决算为 280229.14 元，完成年初预算的 161%，决算数大于预算数的主要原因是：本年清算补缴 2021-2022 年养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 87077 元，支出决算为 259848.78 元，完成年初预算的 298%，决算数大于预算数的主要原因是：本年清算补缴 2021-2022 职业年金及退休人员职业年金做实。

6.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 95784 元，支出决算为 84241.08 元，完

成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休两名事业人员，事业单位医疗减少。

7.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 140960 元，支出决算为 274392 元，完成年初预算的 195%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年清算补缴 2021-2022 年住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 51522.6 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：购房补贴未纳入年初预算。

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3275845.05元，其中：人员经费3225702.66元，公用经费50142.39元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出3111553.13元，较年初预算数增加357885.13元，增长13%，主要原因是本年清算2021-2022年事业人员津贴补贴；较上年决算数增加406980.58元，增长15%。

（2）商品和服务支出50142.39元，较年初预算数减少34047.61元，下降40%，主要原因是2022年公岗人员减少，公岗补助发放减少，2022年重点开展防疫工作，厉行节约，降低成本；较上年决算数减少10148.81元，下降16.8%。

（3）对个人和家庭的补助114149.53元，较年初预算数增加39545.53元，增长53%，主要原因是：本年新增退休事业人员两

人；较上年决算数增加38331.99元，增长50%。

（4）其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无此项支出；较上年决算数增加0元，增长（下降）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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无此项支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数

小于0年初预算数的主要原因是本年无此项支出。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。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无此项支持。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年初预算为84190元，支出决算为50142.39元，完成年初预算的60%；比上年减少32941.61元，下降40%。决算数小于预算数的主要原因2022年重点开展防疫工作，厉行节约降低成本。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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.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。涉及项目 2 个，涉及资金 25 元，占一般公共预算项目支出总额 5.3%。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。此括号内容删除。)

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》