

附件

2022 年度

沙坡头区水利技术服务
和水库沟道管理中心
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、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、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

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心成立于2013年1月，为中卫市沙坡头区水务局下辖事业单位。负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：

(1) 贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

(2) 做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

(3) 负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

(4) 负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

(5) 负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导等工作。

(6) 负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

(7) 负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

(8) 负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

(9) 负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪灾害进行防御。

(10) 承办中卫市沙坡头区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心本级预算。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心核定全额预算事业编制 24 名，现实有职工 27 人（其中：在职职工 24 人，退休 3 人）。

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：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	29,729,972.22	一、一般公共服务支出	31	185,700.00
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	
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	104,863,490.26	八、社会保障和就业支出	38	830,115.33
	9		九、卫生健康支出	39	221,675.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	95,079.88
	12		十二、农林水支出	42	140,227,695.72
	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	341,086.00
	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	134,593,469.48	本年支出合计	59	141,901,352.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15,026,596.64	年末结转和结余	61	7,718,713.71
总计	30	149,620,066.12	总计	62	149,620,066.12

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：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	
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		
合计			134,593,469.48	29,729,979.22						104,863,490.26	
201			185,700.00							185,700.00	
20103			5,700.00							5,700.00	
2010399			5,700.00							5,700.00	
20104			180,000.00							180,000.00	
2010402			180,000.00							180,000.00	
208			830,115.33	830,115.33							
20805			830,115.33	830,115.33							
2080502			36,275.00	36,275.00							
2080505			448,044.80	448,044.80							
2080506			345,795.53	345,795.53							
210			221,675.48	221,675.48							
21011			221,675.48	221,675.48							

2101102	事业单位医疗	221,675.48	221,675.48					
212	城乡社区支出	95,080.00						95,080.00
21203	城乡社区公共设施	95,080.00						95,080.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95,080.00						95,080.00
213	农林水支出	132,919,812.67	28,337,102.41					104,582,710.26
21302	林业和草原	1,700,000.00						1,700,000.00
2130205	森林资源培育	1,700,000.00						1,700,000.00
21303	水利	102,905,614.67	3,704,667.96					99,200,946.71
2130304	水利行业业务管理	3,713,302.81	3,704,667.96					8,634.85
2130305	水利工程建设	39,118,709.40						39,118,709.40
2130306	水利工程运行与维护	58,863,905.46						58,863,905.46
2130315	抗旱	1,205,424.00						1,205,424.00
2130316	农村水利	4,273.00						4,273.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27,269,194.00	24,632,434.45					2,636,759.55
2130504	农村基础设施建设	3,893,490.00	3,670,589.45					222,900.55
2130505	生产发展	20,961,845.00	20,961,845.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,413,859.00						2,413,859.00
21399	其他农林水支出	1,045,004.00						1,045,004.00
2139999	其他农林水支出	1,045,004.00						1,045,004.00
221	住房保障支出	341,086.00	341,086.00					
22102	住房改革支出	341,086.00	341,086.00					
2210201	住房公积金	341,086.00	341,086.00					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	141,901,352.41	4,674,871.64	137,226,480.77			
201		一般公共服务支出	185,700.00		185,700.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,700.00		5,700.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,700.00		5,700.00			
20104		发展与改革事务	180,000.00		180,000.00			
2010402		一般行政管理事务	180,000.00		180,000.00			
208		社会保障和就业支出	830,115.33	450,742.20	379,373.13			
20805		行政事业单位养老支出	830,115.33	450,742.20	379,373.13			
2080502		事业单位离退休	36,275.00	36,275.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,044.80	276,344.80	171,700.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	345,795.53	138,122.40	207,673.13			
210		卫生健康支出	221,675.48	221,675.48				
21011		行政事业单位医疗	221,675.48	221,675.48				
2101102		事业单位医疗	221,675.48	221,675.48				
212		城乡社区支出	95,079.88		95,079.88			

21203	城乡社区公共设施	95,079.88		95,079.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95,079.88		95,079.88			
213	农林水支出	140,227,695.72	3,704,667.96	136,523,027.76			
21302	林业和草原	1,587,480.44		1,587,480.44			
2130205	森林资源培育	1,587,480.44		1,587,480.44			
21303	水利	110,475,176.80	3,704,667.96	106,770,508.84			
2130304	水利行业业务管理	3,704,667.96	3,704,667.96				
2130305	水利工程建设	32,350,109.82		32,350,109.82			
2130306	水利工程运行与维护	68,264,701.27		68,264,701.27			
2130314	防汛	23,700.00		23,700.00			
2130315	抗旱	1,494,990.60		1,494,990.60			
2130316	农村水利	4,541,927.15		4,541,927.15			
2130335	农村人畜饮水	95,080.00		95,080.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27,148,834.48		27,148,834.48			
2130504	农村基础设施建设	4,060,900.00		4,060,900.00			
2130505	生产发展	20,973,672.48		20,973,672.48			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,114,262.00		2,114,262.00			
21399	其他农林水支出	1,016,204.00		1,016,204.00			
2139999	其他农林水支出	1,016,204.00		1,016,204.00			
221	住房保障支出	341,086.00	297,786.00	43,300.00			
22102	住房改革支出	341,086.00	297,786.00	43,300.00			
2210201	住房公积金	341,086.00	297,786.00	43,300.00			

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

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,729,979.22	一、一般公共服务支出	33				
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			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	830,115.33	830,115.33		
	9		九、卫生健康支出	41	221,675.48	221,675.48		
	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	28,337,102.41	28,337,102.41		
	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	341,086.00	341,086.00		
	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	29,729,979.22	本年支出合计	59	29,729,979.22	29,729,979.22		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	29,729,979.22	合计	64	29,729,979.22	29,729,979.22		

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 05 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	29,729,979.22	4,674,871.64	25,055,107.58
208			社会保障和就业支出	830,115.33	450,742.20	379,373.13
20805			行政事业单位养老支出	830,115.33	450,742.20	379,373.13
2080502			事业单位离退休	36,275.00	36,275.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,044.80	276,344.80	171,700.00
210			卫生健康支出	221,675.48	221,675.48	
21011			行政事业单位医疗	221,675.48	221,675.48	
2101102			事业单位医疗	221,675.48	221,675.48	
213			农林水支出	28,337,102.41	3,704,667.96	24,632,434.45
21303			水利	3,704,667.96	3,704,667.96	
2130304			水利行业业务管理	3,704,667.96	3,704,667.96	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	24,632,434.45		24,632,434.45
2130504			农村基础设施建设	3,670,589.45		3,670,589.45
2130505			生产发展	20,961,845.00		20,961,845.00
221			住房保障支出	341,086.00	297,786.00	43,300.00
22102			住房改革支出	341,086.00	297,786.00	43,300.00
2210201			住房公积金	341,086.00	297,786.00	43,300.00

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：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	4488353.64	302	商品和服务支出	142.680.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,140,996.00	30201	办公费	97,226.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,366,198.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	33,600.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276,344.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	138,122.40	30207	邮电费	1,053.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	221,675.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,630.96	30211	差旅费	7,798.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	297,786.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43,838.00	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	36,275.00	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		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	7,563.00	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		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	36,601.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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		4,532,191.64	公用经费合计					142,680.00
合 计		4,674,871.64						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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
24,000.00		24,000.00		24,000.00		0		0		0	

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

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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 149,620,066.12 元、支出总计 149,620,066.12 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 54,626,748.00 元，增长 57.51%，主要原因是 2022 年水利工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 134,593,469.48 元，其中：财政拨款收入 29,729,979.22 元，占 22.09%；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 104,863,490.26 元，占 77.91%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 141,901,352.41 元，其中：基本支出 4,674,871.64 元，占 3.29%；项目支出 137,226,480.77 元，占 96.71%；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 29,729,979.22 元，财政拨款支出总计 29,729,979.22 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25,709,556.21 元，增长 639.47%，主要原因是 2022 年财政拨款资金项目增加。

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 29,729,979.22 元，占本年支出合计的 20.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,640,139.21 元，增加 626.92%，主要原因是 2022 年财政拨款资金项目增加。

（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 29,729,979.22 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；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 830,115.33 元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 221,675.48 元，占 0.75%；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 28,337,102.41 元，占 95.31%；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 341,086.00 元，占 1.15%。

（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 4,836,600.00 元，支出决算为 29,729,979.22 元，完成年初预算的 614.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加部分财政拨款资金项目；其中：

1.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 3,717,200.00 元，支出决算为 3,704,667.96 元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是因为有人人员调出。

2.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,670,589.45 元，决

算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年中央财政推进乡村振兴补助资金项目。

3.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 20,961,845.00 元,决算数大于预算数的主要原因是新增中卫市沙坡头区中沟下段治理工程项目。

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 316,900.00 元,支出决算为 448,044.80 元,完成年初预算的 141.38%,决算数大于预算数的主要原因是因为 2022 年清算了职工基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 158,400.00 元,支出决算为 345,795.53 元,完成年初预算的 218.31%,决算数大于预算数的主要原因是因为 2022 年补缴部分职工的职业年金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 40,500.00 元,支出决算为 36,275.00 元,完成年初预算的 89.57%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 261,600.00 元,支出决算为 221,675.48 元,完成年初预算的 84.74%,决算数小于预算数的主要原因是因为有人员调出。

8.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 342,000.00 元,支出决算为 341,086.00 元,完成年初预算的 99.73%,决算数小于预算数的主要原因是因为有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济

分类填列到款级科目)

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,674,871.64 元，其中：人员经费 4,532,191.64 元，公用经费 142,680.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4,488,353.64 元，较 2022 年度年初预算数减少 157,846.36 元，降低 3.40%，主要原因是人员减少及津补贴及奖金减少；较 2021 年度决算数增加 1,053,135.43 元，增长 30.66%。

2.商品和服务支出 142,680.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 20.00 元，降低 0.01%，主要原因是办公费用减少；较 2021 年度决算数减少 417,130.80 元，降低 74.51%。

3.对个人和家庭的补助 43,838.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 3,862.00 元，降低 8.10%，主要原因是津补贴减少；较 2021 年度决算数增加 18,444.00 元，增长 72.63%。

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 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%。

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%；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、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 24,000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位公务用车申请报废。2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 18,882.68 元，下降 100%，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 18,882.68 元，下降 100%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公务用车申请报废。

（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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 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%；2022 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 24,000.00 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。2022 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 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 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%。

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。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本单位运行经费支出 142,680.00 元，比 2021 年度减少 417,130.80 元，下降 74.51%。主要原因是：办公费用减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 4,900.00 元。其中：政府采购货物支出 4,900.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 因本年度本单位无一般公共预算项目支出，所以无项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

其他有关公开资料：无。