

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区林业
技术推广服务中心
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

1、负责制定沙坡头区生态林业建设、优势果品产业建设规划、实施方案、作业设计，上报沙坡头区农牧科技局批复后指导实施，进行自查验收建档工作；

2、承担沙坡头区生态公益林和经济林产业新技术试验、示范、推广和技术培训、技术咨询服务、林业有害生物防治工作；

3、受沙坡头区林业局委托，负责沙坡头区林木种苗生产及种苗质量的监督管理工作；

4、负责基层林业站派出机构人员管理考核工作。

5、负责沙坡头区退耕还林补植补造作业设计及指导服务工作、完成年度阶段性验收及粮款兑现工作。

6、负责沙坡头区林果、花卉产业专业合作社及流通组织发展的协调、指导与服务工作，引导、监督协会规范运转。负责对沙坡头区生产经营森林植物及其产品的单位和个人对其森林植物及其产品实施产地检疫和调运检疫，按有关程序签发《产地检疫合格证》、《植物检疫要求书》和《植物检疫证书》，定期组织辖区内危险性林业有害生物的普查；

做好本行政区域监测的主要林业有害生物测报网点的布设及测报方案确定，组织开展林业有害生物监测调查，及时发布林业有害生物发生危害预测预报信息，提出防治意见；指导沙坡头区防治单位对发生的主要林业有害生物开展有效防治，对发生的突发性、暴发性以及危险性林业有害生物及时组织并监督做好防控工作；负责沙坡头区陆生野生动物疫源疫病监测的管理工作，做好沙坡头区水域野生候鸟疫源疫病监测工作，并每日向自治区野生动物疫源疫病监测管理机构报告监测工作情况；做好林业有害生物防治所需药物、药械具的准备工作，确保防治工作的顺利开展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区林业技术推广服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，二级预算单位 1 个。沙坡头区林业技术推广服务中心编制机构数为 1 个，独立核算机构数 1 个，决算本级单位 1 个，无下属预算单位。核定事业编制 22 名，年末在编在岗人员 22 名，其中专业技术人员 21 名，管理岗 1 名；退休人员 9 名。

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：沙坡头区林业技术推广服务中心

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	4,660,911.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	4,611,120.00	八、社会保障和就业支出	38	906,415.54
	9		九、卫生健康支出	39	213,412.75
	10		十、节能环保支出	40	36,770.48
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,373,603.10
	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	284,564.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9,272,031.13	本年支出合计	59	8,814,765.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,038,945.67	年末结转和结余	61	1,496,210.93
总计	30	10,310,976.80	总计	62	10,310,976.80

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

2110401	生态保护	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
213	农林水支出	7,802,938.84	3,256,518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,420.00
21302	林业和草原	7,701,938.84	3,256,518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445,420.00
2130204	事业单位	3,116,518.84	3,116,518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	1,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,000.00
2130206	技术推广与转化	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2130207	森林资源管理	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2130221	产业化管理	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	446,420.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,420.00
21307	农村综合改革	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
221	住房保障支出	284,564.00	284,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284,564.00	284,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284,564.00	284,564.00	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：沙坡头区林业技术推广服务中心

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	8,814,765.87	4,520,911.13	4,293,854.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	906,415.54	906,415.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	906,415.54	906,415.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	115,185.00	115,185.00	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	368,057.63	368,057.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	423,172.91	423,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	213,412.75	213,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	213,412.75	213,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	213,412.75	213,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	36,770.48	0.00	36,770.48	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	36,770.48	0.00	36,770.48	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	36,770.48	0.00	36,770.48	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,373,603.10	3,116,518.84	4,257,084.26	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	6,771,155.26	3,116,518.84	3,654,636.42	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	3,116,518.84	3,116,518.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	1,174,161.14	0.00	1,174,161.14	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	1,455,300.00	0.00	1,455,300.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	455,175.28	0.00	455,175.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	122,447.84	0.00	122,447.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	122,447.84	0.00	122,447.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284,564.00	284,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284,564.00	284,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284,564.00	284,564.00	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 04 表

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

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	4,660,911.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	528,400.00	528,400.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240,500.00	240,500.00	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	3,238,000.00	3,238,000.00	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	292,400.00	292,400.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,660,911.13	本年支出合计	59	4,299,300.00	4,299,300.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	4,660,911.13	合计	64	4,299,300.00	4,299,300.00	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 05 表

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

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			4,660,911.13	4,520,911.13	140,000.00
208		社会保障和就业支出	906,415.54	906,415.54	0.00
20805		行政事业单位养老支出	906,415.54	906,415.54	0.00
2080502		事业单位离退休	115,185.00	115,185.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,057.63	368,057.63	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	423,172.91	423,172.91	0.00
210		卫生健康支出	213,412.75	213,412.75	0.00
21011		行政事业单位医疗	213,412.75	213,412.75	0.00
2101102		事业单位医疗	213,412.75	213,412.75	0.00
213		农林水支出	3,256,518.84	3,116,518.84	140,000.00
21302		林业和草原	3,256,518.84	3,116,518.84	140,000.00
2130204		事业机构	3,116,518.84	3,116,518.84	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	140,000.00	0.00	140,000.00
221		住房保障支出	284,564.00	284,564.00	0.00
22102		住房改革支出	284,564.00	284,564.00	0.00
2210201		住房公积金	284,564.00	284,564.00	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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

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	4,298,778.30	302	商品和服务支出	106,947.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	888,840.00	30201	办公费	1,369.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,187,320.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5,264.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	910,916.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368,057.63	30206	电费	13,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	423,172.91	30207	邮电费	3,686.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	213,412.75	30208	取暖费	12,653.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11,932.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,230.01	30211	差旅费	19,835.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	284,564.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,346.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	115,185.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	115,185.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,449.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	19,676.48	39999	其他支出	0.00
			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		4,413,963.30	公用经费合计					106,947.83
合 计								4,520,911.13

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：沙坡头区林业技术推广服务中心

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
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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

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：沙坡头区林业技术推广服务中心

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 9272031.13 元、支出总计 8814765.87 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 111442.73 元，增长 13.62%，支出总计增加 105717.57 元，增长 1.21%，主要原因是项目经费收入较上年增加，导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9272031.13元，其中：财政拨款收入4660911.13元，占50.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4611120.00元，占50.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8814765.87 元，其中：基本支出 4520911.13 元，占 51.00%；项目支出 4293854.74 元，占 49.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 4660911.13 元、支出总计 4660911.13 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 320663.80 元，增长 7.39%，主要原因是 2022 年增资和补缴之前年度社保、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 4660911.13 元，占本年支出合计的 53.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 320663.80 元，增长 7.39%，主要原因是 2022 年增资和补缴之前年度社保、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 4660911.13 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 906415.54 元，占 19.00%；卫生健康（类）支出 213412.75 元，占 5.00%；农林水（类）支出 3256518.84 元，占 70.00%；住房保障（类）支出 284564.00 元，占 6.00%。

（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 4299300.00 元，支出决算为 4660911.13 元，完成年初预算的 108.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业（类）支出增加之前年度职业年金、养老保险单位配套部分 440811.91 元；二是住房保障（类）支出增加清算 2021 年住房公积金单位配套部分 37300.00 元。

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 4520911.13 元，其中：人员经费 4413963.30 元，公用经费 106947.83 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4298778.30 元，较 2022 年度年初预算数增加 374114.30 元，增长 10.00%，主要原因是 2021 年调整基本工资标准和干部考核晋升、岗位晋级等工资补发；较 2021 年

度决算数增加273556.97元，增长7.00%。

2.商品和服务支出106947.83元，较2022年度年初预算数减少1412.17元，降低1%，主要原因是单位操作失误，1412.17元支出未支付完成，指标退回财政；较2021年度决算数减少61377.17元，降低36.00%。

3.对个人和家庭的补助115185.00元，较2022年度年初预算数减少11025.00元，降低9.00%，主要原因是预算退休文明单位奖指标未发放；较2021年度决算数增加73185.00元，增长174.00%，主要原因是补发2名退休人员2020-2021年住房补贴。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性（基本建设）支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是无其他支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022 年度无“三公”经费财政拨款预算。2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 24000.00 元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 24000.00 元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；因公出国（境）费支出减少 0.00 元的主要原因是 2022 年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2022 年度无公务用车购置及运行费预算拨款支出；公务接待费支出减少的主要原因是 2022 年度无公务接待费支出。

（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 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；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。2022 年度，无因公出国（境）

费支出。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，无公务用车运行维护费支出。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2022年度无国有资本经营拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年度单位运行经费支出106947.83元，比2021年度减少61377.17元，下降36.00%。主要原因是：减少了公用经费

预算财政拨款。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门 0.00 政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 3 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，我单位组织对 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 2 个，共涉及资金 14.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。

2022 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理管理工作。一是在编制部门决算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

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

无其他有关公开资料。