

2022 年度
财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 财政局概况

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明细表

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

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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 财政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规；拟订全县财税金融发展战略和中长期规划、改革方案并组织实施；贯彻落实财政分配政策，完善转移支付制度；拟订全县财政分配政策，参与制定各项全县经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 提出财政、金融、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方立法项目的建议，起草有关的地方性法规、地方行政规章和规范性文件草案。

(三) 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算（含政府性基金）草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四) 负责政府非税收入管理；管理财政票据。

(五) 组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(七) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

唐河县财政局内设机构 18 个，包括：预算科、国库科、综合科、办公室、政法科、农业科、经建科、会计科、政府采购科、社保科、环资科、教科文科、财务科、信息中心、企业科、评审中心、金融科。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

另外，由财政局管理的 13 个二级单位、22 个乡镇（街道）财政所部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 36 个，其中二级预算单位 13 个二级单位 22 个财政所具体是：

1. 唐河县财政局本级
2. 唐河县国库支付局
3. 唐河县基层财政管理局
4. 唐河县凤山植物园
5. 唐河县会计学校
6. 唐河县国有资产管理局 7. 唐河县非税收入管理局
8. 唐河县投资评审中心
9. 唐河县财政监督局 10、唐河县农财中心
- 11、唐河财政专项资金管理办公室
- 12、唐河县财税工作领导小组办公室
- 13、唐河县项目管理办公室
- 14、唐河县建设投资公司
- 15、滨河财政所
- 16、文峰财政所
- 17、兴唐街道财政所
- 18、城郊财政所
- 19、源潭财政所
- 20、桐河财政所
- 21、桐寨铺财政所
- 22、张店财政所

- 23、郭滩财政所
- 24、苍台财政所
- 25、龙潭财政所
- 26、湖阳财政所
- 27、黑龙镇财政所
- 28、上屯财政所
- 29、答岗财政所
- 30、祁仪财政所
- 30、马振扶财政所
- 32、古城财政所
- 33、毕店财政所
- 34、王集财政所
- 35、大河屯财政所
- 36、少拜寺财政所

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：唐河县财政局

2022 年度

收入	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出
项目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5127.8 3	一、一般公共服务支出	32	4685.6 6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	215.23
	9		九、卫生健康支出	40	107.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	119.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5127.8 3	本年支出合计	58	5127.8 3
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5127.8 3	总计	62	5127.8 3

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

部门：唐河县财政局

2022 年度

金额单位：万元

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		5,127.83	5,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,685.66	4,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.26	288.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,397.40	4,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,322.90	1,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,690.29	2,690.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	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	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.59	119.59	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

部门：唐河县财政局

2022 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,127.83	5,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,685.66	4,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.26	288.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,397.40	4,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,322.90	1,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,690.29	2,690.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	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	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.59	119.59	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
金额单位：万
元

部门：唐河县财政局

2022 年度

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	5,127.83	一、一般公共服务支出	33	4,685.66	4,685.66	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	215.23	215.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.36	107.36	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	119.59	119.59	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	0.00	0.00	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	27	5,127.83	本年支出合计	59	5,127.83	5,127.83	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,127.83	总计	64	5,127.83	5,127.83	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

部门：唐河县财政局

2022 年
度

金额单位：万元

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		5,127.83	5,127.83	0.00
201	一般公共服务支出	4,685.66	4,685.66	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.26	288.26	0.00
2010350	事业运行	211.21	211.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.05	77.05	0.00
20106	财政事务	4,397.40	4,397.40	0.00
2010601	行政运行	1,322.90	1,322.90	0.00
2010650	事业运行	2,690.29	2,690.29	0.00
2010699	其他财政事务支出	384.20	384.20	0.00
208	社会保障和就业支出	215.23	215.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.23	215.23	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.80	204.80	0.00
210	卫生健康支出	107.36	107.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102	事业单位医疗	97.08	97.08	0.00
221	住房保障支出	119.59	119.59	0.00
22102	住房改革支出	119.59	119.59	0.00
2210201	住房公积金	119.59	119.59	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明细表

公开 06 表

部门：唐河县财政局

2022 年度

金额单位：万元

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	4,314.96	302	商品和服务支出	787.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,381.35	30201	办公费	407.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.85	30202	印刷费	53.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	793.05	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费	4.76	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.25	30205	水费	8.44	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.26	30206	电费	12.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.89	30208	取暖费	0.00	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	44.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.01
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	63.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	211.14	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	25.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.44	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.56	30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.86	30217	公务接待费	18.92	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	3.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.57	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	0.82	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	4.64	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	43.69	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	8.83	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	62.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.21			
人员经费合计		4,336.53	公用经费合计					791.30

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

部门：唐河县财政局

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐河县财政局

2022 年度

金额单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：021

公开 09 表

部门：唐河县财政局

制表日期：2016 年 3 月

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
27.74	0.00	8.83	0.00	8.83	18.92	27.74	0.00	8.83	0.00	8.83	18.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 5127.83 万元，与上年度 4189.41 万元相比，收、支总计各增加 938.42 万元，增长 22.40%。主要原因是下乡扶贫费用增加以及调资增加所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5127.83 万元，其中：财政拨款收入 5127.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5127.83 万元，其中：基本支出 5127.83 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 5127.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 938.42 万元，增长 22.40%。主要原因是下乡扶贫费用增加以及调资增加所致。

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 5127.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 938.42 万元，增长 22.40%。主要原因是下乡扶贫费用增加以及调资增加所致。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5127.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4685.66 万元，占 91.38%。社会保障和就业支出 215.23 万元，占 4.20%。卫生健康支出 107.36 万元，占 2.09%。

住房保障支出 119.59 万元，占 2.33%。

（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 5127.83 万元，支出决算为 5127.83 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4397.40 万元，支出决算为 4397.40 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2690.29 万元，支出决算为 2690.29 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1322.90 万元，支出决算为 1322.90 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 384.20 万元，支出决算为 384.20 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 215.23 万元，支出决算为 215.23 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

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 5127.83 万元。其中：人员经费 4336.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、生活补助、医疗费；公用经费 791.31 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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27.74万元，支出决算为18.92万元，完成预算的100%。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%、公务用车运行维护费支出决算8.83万元，完成预算的100%，其中：燃油费支出6.68万元，占运行费的75.65%，过路费支出1.20万元，占运行费的13.59%，修理费0.95万元，占运行费的10.76%；公务接待费支出决算78.92万元，完成预算的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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年初预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出8.83万元。主要用于公务外出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 18.92 万元。主要用于公务接待要用于省市的视察调研和兄弟县市的交流学习调研以及招商引资接待外商。2022 年共接待国内来访团组 128 个、来宾 895 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 598.63 万元，支出决算为 598.63 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 95.70 万元，其中：政府采购货物支出 95.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5127.83 万元，其中人员经费支出 5127.83 万元，公用经费支出 791.31 万元。项目支出共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。