

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 821

单位名称： 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府  
二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和建议。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环

保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。

（九）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他。

## 二、机构设置

### （一）内设机构 4 个

1、党政综合办公室：负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属部门财务及国有资产管理等工作。

2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）：负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作

3、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）：负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营部门安全生产状况的监督检查

查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。负责基层治理综合指挥巩固工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，透出协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网络化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责直达村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

4、自然资源和生态环境办公室：负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、



节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作

## （二）所属事业单位 4 个：

5、综合行政执法队：核定财政性资金基本保障事业编制 13 名，股级职数 1 正 2 副。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）：核定财政性资金基本保障事业编制 8 名，股级职数 1 正 2 副。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）：核定财政性资金基本保障事业编制 9 名，股级职数 1 正 2 副。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、

扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

8、退役军人服务站：核定财政性资金基本保障事业编制 3 名，股级职数 1 名。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。镇纪委（监察办公室）。核定行政编制 4 名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策 and 决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操作等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违反党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政府、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府	行政单位	财政拨款

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,546.66	一、一般公共服务支出	32	2,101.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	119.25
五、事业收入	5		五、教育支出	36	366.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	79.62
八、其他收入	8	118.94	八、社会保障和就业支出	39	256.80
	9		九、卫生健康支出	40	130.43
	10		十、节能环保支出	41	540.37
	11		十一、城乡社区支出	42	700.69
	12		十二、农林水支出	43	303.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.33
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,999.82	<b>本年支出合计</b>	58	4,711.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,489.88	年末结转和结余	60	777.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,489.70	<b>总计</b>	62	5,489.70

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：石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

2022 年度

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		3,999.82	3,880.88					118.94
201	一般公共服务支出	2,048.49	2,048.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.54	1,476.54					
2010301	行政运行	1,234.70	1,234.70					
2010302	一般行政管理事务	241.84	241.84					
20107	税收事务	571.96	571.96					
2010799	其他税收事务支出	571.96	571.96					
204	公共安全支出	117.01	117.01					
20402	公安	36.82	36.82					
2040202	一般行政管理事务	36.82	36.82					
20499	其他公共安全支出	80.19	80.19					
2049999	其他公共安全支出	80.19	80.19					
205	教育支出	329.90	251.90					78.00
20502	普通教育	329.90	251.90					78.00
2050202	小学教育	78.00						78.00
2050203	初中教育	251.90	251.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.61	64.61					
20701	文化和旅游	64.61	64.61					

2070199	其他文化和旅游支出	64.61	64.61					
208	社会保障和就业支出	232.77	232.77					
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.07	85.07					
20809	退役安置	135.95	135.95					
2080901	退役士兵安置	135.95	135.95					
20825	其他生活救助	11.74	11.74					
2082502	其他农村生活救助	11.74	11.74					
210	卫生健康支出	110.70	110.70					
21001	卫生健康管理事务	4.01	4.01					
2100102	一般行政管理事务	4.01	4.01					
21004	公共卫生	44.10	44.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.10	44.10					
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58					
2101101	行政单位医疗	62.58	62.58					
211	节能环保支出	134.90	93.96					40.94
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	113.90	72.96					40.94
2110301	大气	113.90	72.96					40.94
21104	自然生态保护	6.00	6.00					

2110401	生态保护	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	648.86	648.86					
21205	城乡社区环境卫生	314.64	314.64					
2120501	城乡社区环境卫生	314.64	314.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.99	241.99					
2120814	农业生产发展支出	241.99	241.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	92.23	92.23					
2121302	城市环境卫生	92.23	92.23					
213	农林水支出	202.64	202.64					
21301	农业农村	48.69	48.69					
2130102	一般行政管理事务	48.69	48.69					
21307	农村综合改革	153.95	153.95					
2130706	对村集体经济组织的补助	153.95	153.95					
221	住房保障支出	93.19	93.19					
22102	住房改革支出	93.19	93.19					
2210201	住房公积金	93.19	93.19					
224	灾害防治及应急管理支出	16.73	16.73					
22401	应急管理事务	16.73	16.73					
2240102	一般行政管理事务	16.73	16.73					

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：石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

2022 年度

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		4,711.74	1,475.54	3,236.20			
201	一般公共服务支出	2,101.87	1,234.70	867.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.92	1,234.70	295.22			
2010301	行政运行	1,234.70	1,234.70				
2010302	一般行政管理事务	295.22		295.22			
20107	税收事务	571.95		571.95			
2010799	其他税收事务支出	571.95		571.95			
204	公共安全支出	119.25		119.25			
20402	公安	39.06		39.06			
2040202	一般行政管理事务	39.06		39.06			
20499	其他公共安全支出	80.19		80.19			
2049999	其他公共安全支出	80.19		80.19			
205	教育支出	366.79		366.79			
20502	普通教育	366.79		366.79			
2050201	学前教育	36.89		36.89			
2050202	小学教育	78.00		78.00			
2050203	初中教育	251.90		251.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.62		79.62			



20701	文化和旅游	79.62		79.62			
2070199	其他文化和旅游支出	79.62		79.62			
208	社会保障和就业支出	256.80	85.07	171.73			
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.07	85.07				
20809	退役安置	135.94		135.94			
2080901	退役士兵安置	135.94		135.94			
20825	其他生活救助	35.77		35.77			
2082502	其他农村生活救助	35.77		35.77			
210	卫生健康支出	130.43	62.58	67.85			
21001	卫生健康管理事务	4.01		4.01			
2100102	一般行政管理事务	4.01		4.01			
21004	公共卫生	63.84		63.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.84		63.84			
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58				
2101101	行政单位医疗	62.58	62.58				
211	节能环保支出	540.37		540.37			
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00			
21103	污染防治	519.37		519.37			
2110301	大气	128.60		128.60			

2110399	其他污染防治支出	390.77		390.77			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			
2110401	生态保护	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	700.69		700.69			
21203	城乡社区公共设施	2.10		2.10			
2120303	小城镇基础设施建设	2.10		2.10			
21205	城乡社区环境卫生	364.36		364.36			
2120501	城乡社区环境卫生	364.36		364.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.99		241.99			
2120814	农业生产发展支出	241.99		241.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	92.23		92.23			
2121302	城市环境卫生	92.23		92.23			
213	农林水支出	303.40		303.40			
21301	农业农村	59.64		59.64			
2130102	一般行政管理事务	59.64		59.64			
21307	农村综合改革	243.75		243.75			
2130706	对村集体经济组织的补助	243.75		243.75			
221	住房保障支出	93.19	93.19				
22102	住房改革支出	93.19	93.19				
2210201	住房公积金	93.19	93.19				
224	灾害防治及	19.33		19.33			

	应急管理支出						
22401	应急管理事务	19.33		19.33			
2240102	一般行政管理事务	19.33		19.33			

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

部门： 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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	3,546.66	一、一般公共服务支出	33	2,101.87	2,101.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	119.25	119.25		
	5		五、教育支出	37	288.79	288.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	79.62	79.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.80	256.80		
	9		九、卫生健康支出	41	130.43	130.43		
	10		十、节能环保支出	42	499.43	499.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	700.69	366.46	334.22	
	12		十二、农林水支出	44	303.40	303.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.19	93.19		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.33	19.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,880.88	<b>本年支出合计</b>	59	4,592.80	4,258.57	334.22	
年初财政拨款结转和结余	28	1,489.88	年末财政拨款结转和结余	60	777.96	777.96		
一般公共预算财政拨款	29	1,489.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,370.76	<b>总计</b>	64	5,370.76	5,036.54	334.22	

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： 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

2022 年度

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		4,258.57	1,475.54	2,783.03
201	一般公共服务支出	2,101.87	1,234.70	867.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.92	1,234.70	295.22
2010301	行政运行	1,234.70	1,234.70	
2010302	一般行政管理事务	295.22		295.22
20107	税收事务	571.96		571.96
2010799	其他税收事务支出	571.96		571.96
204	公共安全支出	119.25		119.25
20402	公安	39.06		39.06
2040202	一般行政管理事务	39.06		39.06
20499	其他公共安全支出	80.19		80.19
2049999	其他公共安全支出	80.19		80.19
205	教育支出	288.79		288.79
20502	普通教育	288.79		288.79
2050201	学前教育	36.89		36.89
2050203	初中教育	251.90		251.90
207	文化旅游体育与传媒支出	79.62		79.62
20701	文化和旅游	79.62		79.62
2070199	其他文化和旅游支出	79.62		79.62
208	社会保障和就业支出	256.80	85.07	171.72
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07	
2080505	机关事业单位基本养	85.07	85.07	

	老保险缴费支出			
20809	退役安置	135.95		135.95
2080901	退役士兵安置	135.95		135.95
20825	其他生活救助	35.77		35.77
2082502	其他农村生活救助	35.77		35.77
210	卫生健康支出	130.43	62.58	67.84
21001	卫生健康管理事务	4.01		4.01
2100102	一般行政管理事务	4.01		4.01
21004	公共卫生	63.83		63.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.83		63.83
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	
2101101	行政单位医疗	62.58	62.58	
211	节能环保支出	499.43		499.43
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
21103	污染防治	478.43		478.43
2110301	大气	87.66		87.66
2110399	其他污染防治支出	390.77		390.77
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110401	生态保护	6.00		6.00
212	城乡社区支出	366.46		366.46
21203	城乡社区公共设施	2.10		2.10
2120303	小城镇基础设施建设	2.10		2.10
21205	城乡社区环境卫生	364.36		364.36
2120501	城乡社区环境卫生	364.36		364.36
213	农林水支出	303.40		303.40
21301	农业农村	59.64		59.64
2130102	一般行政管理事务	59.64		59.64
21307	农村综合改革	243.75		243.75
2130706	对村集体经济组织的补助	243.75		243.75
221	住房保障支出	93.19	93.19	
22102	住房改革支出	93.19	93.19	

2210201	住房公积金	93.19	93.19	
224	灾害防治及应急管理支出	19.33		19.33
22401	应急管理事务	19.33		19.33
2240102	一般行政管理事务	19.33		19.33

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：石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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	1,186.99	302	商品和服务支出	214.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	221.03	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	202.19	30202	印刷费	5.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	203.61	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	191.88	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.07	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	30208	取暖费	13.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	27.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	93.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	124.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	74.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	51.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	20.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	104.41	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.19	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.02	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.25	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,261.44	公用经费合计						214.1

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：石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

2022 年度

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			334.22	334.22		334.22	
212	城乡社区支出		334.22	334.22		334.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		241.99	241.99		241.99	
2120814	农业生产发展支出		241.99	241.99		241.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		92.23	92.23		92.23	
2121302	城市环境卫生		92.23	92.23		92.23	

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： 石家庄市鹿泉区宜安镇  
          人民政府

2022 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部 石家庄市鹿泉区宜安镇      2022 年  
 门：      人民政府      度      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
8.10		8.10		8.10		8.02		8.02		8.02	

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

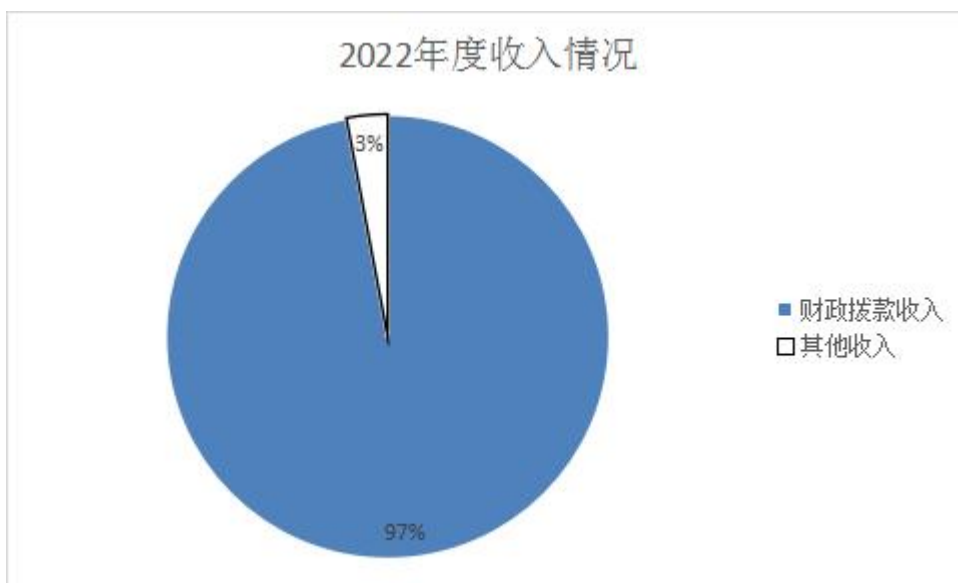
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计(含结转和结余)5489.7万元。与2021年度决算相比,收支各减少292.94万元,下降5.1%,主要原因是一般公共预算收入减少。



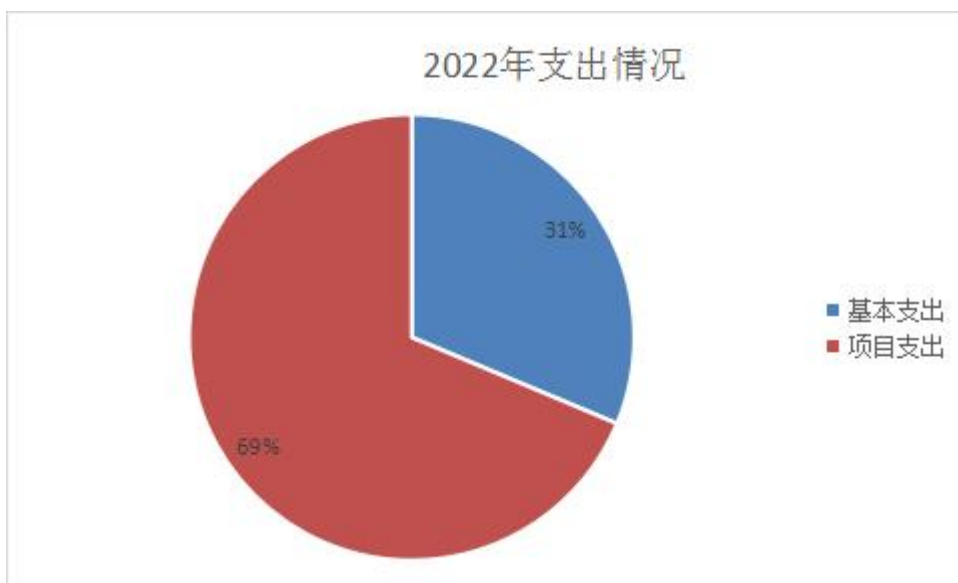
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3999.82万元,其中:财政拨款收入3880.88万元,占97.0%;上级补助收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位上缴收入0万元,占0%,其他收入118.94万元,占3.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4711.74万元，其中：基本支出1475.54万元，占31.3%；项目支出3236.20万元，占68.7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入3880.88万元，比2021

年度减少 1680.34 万元，降低 36.2%，主要是一般公共预算财政收入减少；本年支出 4592.8 万元，增加 344.86 万元，增长 8.1%，主要是一般公共服务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3546.66 万元，比上年减少 2014.56 万元，降低 36.2%，主要是一般公共预算收入减少；本年支出 4258.57 万元，比上年增加 10.63 万元，增长 2.5%，主要是一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 334.22 万元，比上年增加 334.22 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金收入；本年支出 334.22 万元，比上年增加 334.22 万元，增长 100%，主要是上年无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021、2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021、2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

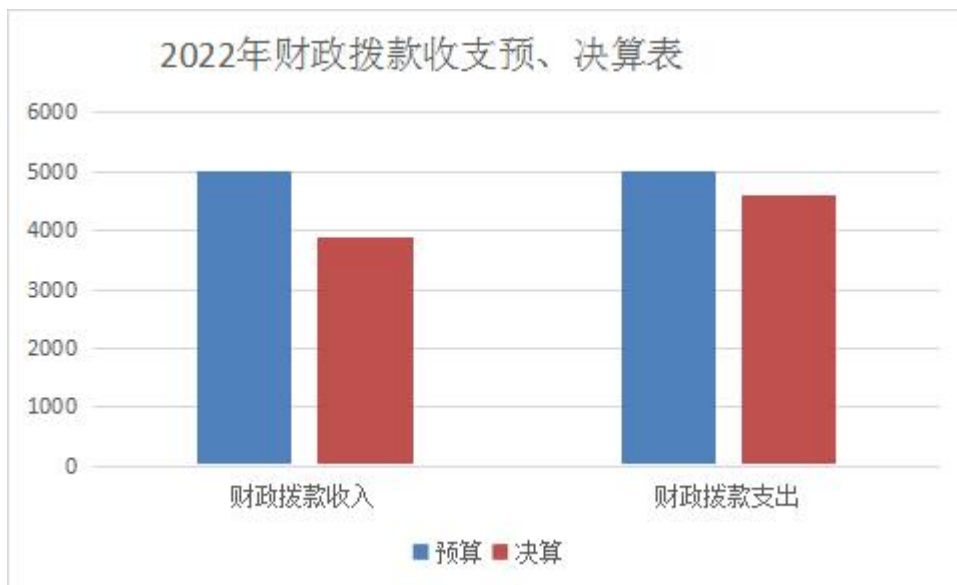
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3880.88 万元，完成年初预算的 77.4%，比年初预算减少 1136.21 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 4592.8 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 424.29 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.5%，比年初预算减少 650.43 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；支出完成年初预算 101.5%，比年初预算增加 61.48 万元，主要是项目调整导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 40.8%，比年初预算减少 485.78 万元，主要是水泥厂收储补偿款未收入；支出完成年初预算 40.8%，比年初预算减少 485.78 万元，主要是水泥厂收储补偿款未支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4592.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2101.87 万元，占 45.8%，主要用于人员工资、机关事务、绿化耕地占用税等支出；公共安全类（类）支出 119.25 万元，占 2.6%，主要用于视联网、巡防队员工资等支出；教育（类）支出 288.79 万元，占 6.3%，主要用于非公办教师工资等支出；文化旅游体育与传媒支出 79.62 万元，占 1.7%，主要用于党建一条街建设、宣传条幅制作等支出；社会保障和就业支出 256.8 万元，占 5.6%，主要用于机关养老缴费、退役人员工资保险、困难救助等支出；卫生健康支出 130.43 万元，占

2.8%，主要用于行政事业人员医疗保险、疫情防控等支出；节能环保支出 499.43 万元，占 10.9%，主要用于金马砖厂地上附着物补偿、洒水抑尘等支出；城乡社区支出 700.69 万元，占 15.3%，主要用于扶持壮大集体经济、拆违、环境卫生整治等支出；农林水支出 303.4 万元，占 6.6%，主要用于村级补助、防火等支出；住房保障支出 93.19 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 19.33 万元，占 0.4%，主要用于微型消防站建设等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1475.54 万元，其中：

人员经费 1261.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 214.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、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。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.1 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 99.0%，较预算减少 0.08

万元，降低 1.0%，主要是压缩支出；较 2021 年度支出预算持平，无增减变化，支出决算较 2021 年度增加 0.16 万元，增长 2.0%，主要是公务用车运行费用增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无出国（境）支出；较 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.1 万元，支出决算 8.02 万元，完成预算的 99.0%。支出较预算减少 0.08 万元，降低 1.0%，主要是压缩支出；较 2021 年度增加 0.16 万元，增长 2.0%，主要是公务用车运行费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无发生公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出 8.02 万元:** 本部门 2022 年度部门公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元, 降低 1.0%, 主要是压缩支出; 较上年增加 0.16 万元, 增长 2.0%, 主要是公务用车运行费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元, 降低 0%, 主要无公务接待支出; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%, 主要是无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 214.1 万元, 比 2021 年度减少 112.1 万元, 降低 34.4%。主要原因是压缩经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 464.6 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 7.99 万元、政府采购工程支出 443.85 万元、政府采购服务支出 12.76 万元。授予中小企业合同金额 464.6 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中授予小微企业合同金额 464.6 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 辆, 比上年增加 0 辆, 与去年持平。其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆,

主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）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，共涉及 24 个项目，资金 2901.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 334.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“环境整治提升、非公办教师支出”等 27 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 2901.97 万元，政府性基金预算支出 334.22 万元。从评价情况来看，27 个项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析项目综合绩效评价分为 95 分以上，优良。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映环境整治提升项目、非公办教师支出项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）退役军人工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 135.95 万元，执行数为 135.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了退役军人工资及时发放，保持人员相对稳定。未发现问题。

(2) 岗黄水库围挡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，岗黄水库围挡项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了围网维护管理工作，清除围网内干草等安全隐患，确保了围栏完整性。未发现问题。

(3) 洒水抑尘经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洒水抑尘经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.72 万元，执行数为 48.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善空气质量，降低 PM10 指数。未发现问题。

(4) 镇级协税员、机关其他劳务人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇级协税员、机关其他劳务人员劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.84 万元，执行数为 71.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，保障费用发放精准性，保障办公正常运转。未发现问题。

（5）机关其他各项事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关其他各项事务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为196.76万元，执行数为196.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障日常办公需要，维持单位正常运转。未发现问题。

（6）巡防队员工资保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡防队员工资保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.06万元，执行数为39.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时发放工资、缴纳保险。未发现问题。

（7）非公办教师项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公办教师项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为288.79万元，执行数为288.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升辖区整体教育水平。未发现问题。

（8）宣传、新时代文化站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传、新时代文化站建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.61万元，执行数

为 79.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高村民法制、安全、保护环境等意识。未发现问题。

（9）社会保障农村困难救助支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障农村困难救助支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.76 万元，执行数为 35.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障救助资金及时发放，提高困难人群生活质量。未发现问题。

（10）公共卫生突发事件支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生突发事件支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.83 万元，执行数为 63.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做好疫情常态化防控。未发现问题。

（11）环保、大气污染防治支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保、大气污染防治支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 429.71 万元，执行数为 429.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，巡查到位，改善空气质量，改善人居生活水平。未发现问题



(12) 环境整治提升项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 环境整治提升项目绩效自评得分为 98 分( 绩效自评表附后)。全年预算数为 366.47 万元, 执行数为 366.47 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 对城乡社区进行整治清理, 提升农村面貌。未发现问题。

(13) 村级补助支出项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 村级补助支出项目绩效自评得分为 100 分( 绩效自评表附后)。全年预算数为 254.7 万元, 执行数为 254.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 对村级正常运转等进行补助, 保障村级办公正常运转。未发现问题。

(14) 机关院落、办公楼设施维修维护项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 机关院落、办公楼设施维修维护项目绩效自评得分为 100 分( 绩效自评表附后)。全年预算数为 26.62 万元, 执行数为 26.62 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 如通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 保障办公楼正常使用, 机关工作正常开展。未发现问题。

(15) 其他涉司法、武装等公共安全事务项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 其他涉司法、武装等公共安全事务项目绩效自评得分为 100 分( 绩效自评表附后)。全年预算数为 80.19

万元，执行数为 80.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现辖区社会稳定、百姓安居乐业。未发现问题。

（16）卫生计生事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生计生事务项目绩效自评得分为 100X 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.01 万元，执行数为 4.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，计划生育补助资金发放到位，保障孕前优生检查，提高优生优育水平。未发现问题。

（17）其他农林水事务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他农林水事务支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.69 万元，执行数为 48.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进农村经济发展。未发现问题。

（18）应急管理支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.33 万元，执行数为 19.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对村微型消防站进行建设，及时处理应急事件。未发现问题。

(19) 石闫路两侧绿化耕地占用税项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 石闫路两侧绿化耕地占用税项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 333.12 万元, 执行数为 333.12 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 税款及时缴纳。未发现问题。

(20) 西柏坡高速辅道绿化耕地占用税项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 西柏坡高速辅道绿化耕地占用税项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 238.84 万元, 执行数为 238.84 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 税款及时缴纳。未发现问题。

(21) 解决铁狮、天健信访遗留问题法律服务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 解决铁狮、天健信访遗留问题法律服务费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 加快镇域转型升级, 盘活建设用地。未发现问题。

(22) 大气污染防治奖励资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 大气污染防治奖励资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 40.94 万元, 执行数为 40.94

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步改善空气质量。未发现问题。

（23）牛山小学教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牛山小学教育经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善牛山小学的教育环境，提升教育质量。未发现问题。

（24）宜安中心校下属部分小学教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安中心校下属部分小学教育经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善小学的教育环境，提升教育质量。未发现问题。

（25）宜微线整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜微线整治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，宜微线沿线卫生有所改善。未发现问题。

（26）国省干道沿线私搭乱建、违章建筑拆除专项资金项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干道沿线私搭乱建、违章建筑拆除专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85.23万元，执行数为85.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对私搭乱建进行拆除，提升乡村环境。未发现问题。

（27）扶持壮大集体经济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持壮大集体经济项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为241.99万元，执行数为241.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了村集体收入。未发现问题。

宜安镇绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	退役人员工资	100	优
2	岗黄水库围挡	100	优
3	洒水抑尘经费	97	优
4	镇级协税员、机关其他劳务派遣人员劳务费	100	优
5	机关其他各项事务	98	优
6	巡防队员、刑警队人员工资、保险等	100	优
7	非公办教师支出	100	优
8	宣传、新时代文化站建设	97	优
9	社会保障农村困难救助支出	100	优
10	公共卫生突发事件支出	98	优
11	环保、大气污染防治支出	97	优
12	环境整治提升费用	98	优
13	村级补助支出	96	优
14	机关院落、办公楼设施维修维护	97	优
15	其他涉司法、武装等公共安全事务	96	优

16	卫生计生事务支出	96	优
17	其他农林水事务支出	98	优
18	应急管理支出	97	优
19	石闫路两侧（南鲍庄东、裴村村北）绿化耕地占用税	100	优
20	西柏坡高速辅道绿化耕地占用税	100	优
21	宜安镇解决铁狮、天健信访遗留问题法律服务费	100	优
22	2021-2022.2 大气污染防治奖励资金	100	优
23	牛山小学教育经费	100	优
24	宜安中心校下属部分小学教育经费	100	优
25	宜微线整治	98	优
26	国省干道沿线私搭乱建、违章建筑拆除专项资金	197	优
27	扶持壮大集体经济大棚项目	100	优

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

27个项目绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。



**十、项目支出：**指在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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类