

**2022 年度  
西吉县发展和改革委员会  
部门决算**

# 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 西吉县发展和改革局概况

## 一、部门职责

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、区、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划；研究分析宏观经济形势，监测全县国民经济和社会发展态势，承担经济运行预测预警并提出应对预案和调控建议；负责分析汇总全县财政、金融及经贸流通领域等方面发展情况，贯彻落实区、市社会信用体系建设相关政策措施，贯彻落实国家和自治区财政、金融、土地、价格政策的执行效果并研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责指导和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；承担固定资产投资综合管理职责，负责制定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；承担全县重点投资项目的综合管理工作；负责推进全县经济结构战略性调整，组织拟定全县综合性产业政策；负责综合分析区域经济发展形势，制定促进区域经济协调发展的政策措施，协调区域经济的重大问题；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责推进可持续发展战略，拟订发展循环经济规划、能源资源节约及综合利用规划并组织实施；承担县国民经济动员办公室的日常工作；负责贯彻落实自治区内陆开放有关政策、

规划、计划并组织实施；负责全县除药品和医疗服务价格外的价格管理工作；承担全县粮食和物资储备管理工作；完成县委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

发展和改革局本级预算、粮食和物资储备中心事业单位预算，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：西吉县发展和改革委员会

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,729,059.89	一、一般公共服务支出	28	7,875,289.66
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	136,684.80	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	824,084.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	190,744.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	600,000.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	420,130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	289,356.55
	21		二十一、其他支出	48	688,490.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	10,865,744.69	<b>本年支出合计</b>	51	<b>10,888,094.64</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	236,627.71	年末结转和结余	53	214,277.76
<b>总计</b>	27	<b>11,102,372.40</b>	<b>总计</b>	54	<b>11,102,372.40</b>

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

公开部门：西吉县发展和改革局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,865,744.69	10,729,059.89	0.00	0.00	0.00	0.00	136,684.80
	201	一般公共服务支出	7,852,939.71	7,852,939.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15,179.37
	20104	发展与改革事务	7,852,939.71	7,852,939.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15,179.37
	2010401	行政运行	2,789,103.32	2,773,923.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15,179.37
	2010402	一般行政管理事务	1,915,436.39	1,915,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010404	战略规划与实施	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010408	物价管理	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010450	事业运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	24,084.43	24,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	121,505.43
20805	行政事业单位养老支出	824,084.43	24,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	121,505.43
2080501	行政单位离退休	159,318.00	159,318.00	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	356,101.00	356,101.00	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	308,665.43	187,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,505.43
210	卫生健康支出	190,744.00	190,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190,744.00	190,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,712.00	105,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,032.00	85,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107,569.00	107,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107,569.00	107,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312,561.00	312,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,569.00	107,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	282,356.55	282,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	688,490.00	688,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	688,490.00	688,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	688,490.00	688,490.00	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 03 表

公开部门：西吉县发展和改革局

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	10,888,094.64	4,984,901.70	5,903,192.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		7,875,289.66	2,811,453.27	5,013,836.39	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		7,875,289.66	2,811,453.27	5,013,836.39	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行		2,811,453.27	2,811,453.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务		1,915,436.39	0.00	1,915,436.39	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理		15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	

2010450	事业运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824,084.43	824,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824,084.43	824,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159,318.00	159,318.00	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	356,101.00	356,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,665.43	308,665.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190,744.00	190,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190,744.00	190,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,712.00	105,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,032.00	85,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420,130.00	420,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420,130.00	420,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312,561.00	312,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,569.00	107,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	282,356.55	0.00	282,356.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	688,490.00	688,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	688,490.00	688,490.00	0.00	0.00	0.00	v
2299999	其他支出	688,490.00	688,490.00	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

公开部门：西吉县发展和改革局

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		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,729,059.89	一、一般公共服务支出	29	7,837,760.34	7,837,760.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	702,579.00	702,579.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	190,744.00	190,744.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	600,000.00	600,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	420,130.00	420,130.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	289,356.55	289,356.55	0.00
	21		二十一、其他支出	49	688,490.00	688,490.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10,729,059.89	<b>本年支出合计</b>	52	10,729,059.89	10,729,059.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	10,729,059.89	<b>总计</b>	56	10,729,059.89	10,729,059.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西吉县发展和改革委员会

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	栏次	1	2	3
			合计	10,729,059.89	4,825,866.95	5,903,192.94
201			一般公共服务支出	7,837,760.34	2,823,923.95	5,013,836.39
20104			发展与改革事务	7,837,760.34	2,823,923.95	5,013,836.39
2010401			行政运行	2,773,923.95	2,773,923.95	0.00
2010402			一般行政管理事务	1,915,436.39	0.00	1,915,436.39
2010404			战略规划与实施	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2010408			物价管理	15,400.00	0.00	15,400.00
2010450			事业运行	50,000.00	50,000.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	83,000.00	0.00	83,000.00

208	社会保障和就业支出	702,579.00	702,579.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702,579.00	702,579.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159,318.00	159,318.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	356,101.00	356,101.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	187,160.00	187,160.00	0.00
210	卫生健康支出	190,744.00	190,744.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190,744.00	190,744.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,712.00	105,712.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,032.00	85,032.00	0.00
216	商业服务业等支出	600,000.00	0.00	600,000.00
21602	商业流通事务	600,000.00	0.00	600,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	600,000.00	0.00	600,000.00
221	住房保障支出	420,130.00	420,130.00	0.00
22102	住房改革支出	420,130.00	420,130.00	0.00
2210201	住房公积金	312,561.00	312,561.00	0.00
2210203	购房补贴	107,569.00	107,569.00	0.00
222	粮油物资储备支出	289,356.55	0.00	289,356.55
22201	粮油物资事务	289,356.55	0.00	289,356.55

2220106	专项业务活动	7,000.00	0.00	7,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	282,356.55	0.00	282,356.55
229	其他支出	688,490.00	688,490.00	0.00
22999	其他支出	688,490.00	688,490.00	0.00
2299999	其他支出	688,490.00	688,490.00	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

公开部门：西吉县发展和改革委员会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,617,679.00	302	商品和服务支出	326,499.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	729,847.00	30201	办公费	31,299.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,021,695.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	626,921.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	72,000.00	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费	356,101.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	187,160.00	30207	邮电费	10,215.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105,712.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	85,032.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,610.00	30211	差旅费	9,721.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	312,561.00	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	111,040.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	881,688.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	159,318.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	688,490.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33,880.00	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	68,430.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32,632.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	164,093.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10,108.78	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,499,367.00		公用经费合计				326,499.95
	合计							

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：西吉县发展和改革局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县发展和改革委员会

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
0			0	0	0	0	0	0	0

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



## 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 11,102,372.40 元，支出总计 10,888,094.64 元。与上年相比，收入总计减少 5057322.44 元，下降 31.3%，主要原因是人员工资减少和只用于基本支出，未实施项目。支出总计减少 3547236.89 元，减少 24.57%，主要原因是人员工资减少和只用于基本支出，未实施项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,865,744.69 元，其中：财政拨款收入 10,729,059.89 元，占 98.74%；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 136,684.80 元，占 1.26%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,888,094.64 元，其中：基本支出 4,984,901.70 元，占 45.78%；项目支出 5,903,192.94 元，占 54.22%；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 10729059.89 元，支出总计 10729059.89 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 3334474.99 元，减少 23.71%，财政拨款支出减少 3658771.64 元，下降 25.43%，主要原因是未实施项目。

### 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 10,729,059.89 元，占本年支出合计的 98.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3584247.64 元，下降 25.04%，主要原因是未实施项目。

## （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 10,729,059.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7837760.34 元，占 73.05%；社会保障和就业（类）支出 702579 元，占 6.55%；卫生健康（类）支出 190744 元，占 1.78%；商业服务业等支出 600000 元，占 5.59%；住房保障（类）支出 420130 元，占 3.92%；粮油物资储备支出 289356.55 元，占 2.70%；其他支出 688490 元，占 6.42%。

## （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 5585264.00 元，支出决算为 7837760.34 元，完成年初预算的 140%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2517264.00 元，支出决算为 2773923.95 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 3,000,000 元，支出决算为 3,000,000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是政府投资项目招标控制价评审费无增长。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50000.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因价格认定经费无增长。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1915436.39 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15400.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 83000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 279162.00 元，支出决算为 159318.00 元，完成年初预算的 57%，决算数小于预算数的主要原因离休人员工资减少。

8. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 192203.00 元，支出决算为 356101.00 元，完成年初预算的 185%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加。

9. 社会保障和就业（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 96101.00

元，支出决算为 187160.00 元，完成年初预算的 195%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 105712.00 元，支出决算为 105712.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因有行政单位医疗无增长。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 85032.00 元，支出决算为 85032.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助无增长。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 600000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13600.00 元，支出决算为 107569.00 元，完成年初预算的 790%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 155633.00 元，支出决算为 312561.00 元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 282356.55 元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主

要原因其他粮油物资事务支出减少。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 688490.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

## 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4,825,866.95元，其中：人员经费4,499,367.00元，公用经费326,499.95元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,617,679.00元，较年初预算数增加473734.00元，增长13.1%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加721965.07元，增长24.93%。

2. 商品和服务支出326,499.95元，较年初预算数增加164499.95元，增长50.38%，主要原因是人员增加；较上年决算数减少193309.2元，下降37.19%。

3. 对个人和家庭的补助881,688.00元，较年初预算数增加602526元，增长68.34%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加293264.9元，增长49.84%。

4. 其他资本性支出0元。

## 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。

2021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，数据持平，无支出。本单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

**（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。**

2021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。**

本年度本单位没有发生因公出国（境）费。

**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%。本年度没有发生公务用车购置及运行维护。

**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%。本年度没有发生公务接待。

**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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，主要原因是无预算。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年度无国有资本经营预算财政拨款。

**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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 162000.00 元，支出决算为 326,499.95 元，完成年初预算的 201%；比上年减少 213367.15 元，下降 39.52%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算不够精准。

**（二）政府采购情况说明**

本年度本单位无政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（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）。主要原因是借用政府办公场地。

**（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。**

本单位本年度没有开展预算绩效管理工作。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

本单位本年度没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “三公”经费：指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。

6. 机关运行经费：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。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

11、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

其他相关资料：无