

2022 年度
濮阳市人民政府发展研究中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市人民政府发展研究中心概况

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、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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 濮阳市人民政府发展研究中心概况

一、部门职责

（一）对全市国民经济和社会发展的全局性、长期性、战略性综合性问题的研究，为市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订全市中长期发展规划和行业、区域发展政策提出建议；

（二）研究国民经济发展动态，分析宏观经济形势，对全市经济发展趋势进行定量研究和中长期预测；

（三）研究计划、投资、财政等经济调节手段的综合运用和体制建设问题，对全市宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；

（四）研究全市产业发展状况和发展趋势，提出产业发展规划、产业政策、优化结构、提高效益、加快发展的建议；

（五）研究我市经济社会发展的新情况、新问题，探讨经济社会良性运行、协调发展的机制和途径，为国民经济和社会的可持续发展提供对策和建议；

（六）按照市委、市政府的部署，组织协调有关部门、县（区）、科研部门、大专院校，围绕跨行业、跨部门、跨领域的重大经济社会问题进行研究和论证；

（七）接受委托，参与或组织对有关行业、县（区）、企业发展规划的研究和论证，提出意见和建议；

（八）负责市委、市政府聘任顾问的联系工作；

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市人民政府发展研究中心内设机构 5 个，包括：办公室、综合研究科、农村经济发展研究科、工业经济发展研究科、城市发展研究科。

从决算部门构成看，濮阳市人民政府发展研究中心部门决算无独立核算所属部门，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
部门：万元

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.06	一、一般公共服务支出	32	291.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	333.06	本年支出合计	58	333.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	333.06	总计	62	333.06

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额：万元

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

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	附属部门 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		333.06	333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.64	25.64	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	11.32	11.32	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	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	8.69	8.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
部门：万元

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		333.06	302.08	30.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.25	260.26	30.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.25	260.26	30.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	11.32	11.32	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	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：万元

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

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	333.06	一、一般公共服务支出	33	291.25	291.25	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	33.13	33.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69	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	0.00	0.00	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	333.06	本年支出合计	59	333.06	333.06	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	333.06	总计	64	333.06	333.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：万元

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

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		333.06	302.08	30.98
201	一般公共服务支出	291.25	260.26	30.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.25	260.26	30.98
2010301	行政运行	260.26	260.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.64	0.00	25.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.34	0.00	5.34
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13	0.00
20805	行政事业部门养老支出	32.86	32.86	0.00
2080501	行政部门离退休	11.32	11.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00
21011	行政事业部门医疗	8.69	8.69	0.00
2101101	行政部门医疗	8.69	8.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度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：万元

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

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	281.91	302	商品和服务支出	8.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.24	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.94	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	11.20	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.11	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	1.74	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	0.00	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	0.23	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	0.34	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		293.10	公用经费合计					8.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
部门：万元

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
部门：万元

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

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				
		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

部门：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
5.30	0.00	4.80	0.00	4.80	0.50	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 333.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.96 万元，下降 1.47%。主要原因是本年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 333.06 万元，其中：财政拨款收入 333.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 333.06 万元，其中：基本支出 302.08 万元，占 90.70%；项目支出 30.98 万元，占 9.30%。

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 333.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.96 万元，下降 1.47%。主要原因是本年项目经费减少。

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 333.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.96 万元，下降 1.47%。主要原因是本年项目经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 333.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.24 万元，占 87.44%；社会保障和就业（类）支出 33.13 万元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 8.69 万元，占 2.61%。

（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 359.98 万元，支出决算为 333.06 万元，完成年初预算的 92.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 274.51 万元，支出决算为 260.26 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员部分奖金未发放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分资金年末未成功支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上年结转政府工作报告经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分补助还未发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 98.18%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数时存在差异。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数时存在差异。

8.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未拨付此项资金。

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 302.08 万元。其中：人员经费 293.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 8.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

八、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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 5.30 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 13.96%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守有关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。

（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 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.74 万元，完成预算的 13.96%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.80 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 15.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约

要求，严格遵守有关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

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

公务用车运行维护支出 0.74 万元。主要用于公务用车过路费、车辆维修维护及审车费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守有关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。本部门无公务接待任务。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。本部门无公务接待任务。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 8.97 万元，比 2021 年度减少 0.49 万元，下降 5.18%。主要原因是 2022 年末资金未支付成功。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 333.06 万元，其中人员经费支出 293.10 万元，公用经费支出 8.97 万元；支出项目共 2 个，支出金额 30.98 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 15.59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评结果

我部门自评项目支出共 1 个，其中特定目标类项目 1 个；年度总体绩效目标均已完成；预算执行率 100%。

项目部门自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有较大偏差
----	------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	------	---------

					率	率	率	分率		
1	《2022 年 政府工作 报告》起草 工作经费	15.59	15.59	100	100%	100%	100%	100%	100	否

2、项目支出预算执行情况及目标完成情况

项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）30.98 万元。财政拨款安排的运转类项目共 1 个，特定目标类项目共 1 个，支出总额 30.98 万元。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

3、存在问题及原因、下一步改进措施

起草工作的时间安排较为紧凑，很多工作应该前期开展，尤其是相关发展情况的研究工作应该做到平常，及时掌握我市发展情况，为撰写工作做好积极准备，提高撰写效率和质量。

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门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发生的支出。

十二、工资福利支出：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业部门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。

十六、年末结转和结余：指部门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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。