

2022年度
雁峰区人民政府办公
室部门决算

目 录

第一部分 雁峰区人民政府办公室部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

雁峰区人民政府办公室部门 概况

一、部门职责

雁峰区人民政府办公室的主要职责是：

(一) 协助区政府领导同志审核和组织起草以区政府、区政府办公室名义呈报、传达、发布的公文；起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志的讲话；收集、整理、传递政务信息，为区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；根据区政府领导同志的指示和区政府工作部署，对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议。

(二) 负责区政府全会、常务会议、区长办公会、专题会议和政府有关会议的牵头组织、会议通知，会议记录、会议纪要。

(三) 研究区政府各部门和各街道、乡镇向区政府提出的请示，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导同志审批、决定。

(四) 负责对区政府重大事项、重要工作、重点项目、重要会议和重要文件精神，以及区政府领导同志指示精神的贯彻落实情况进行督查督办，并及时向区政府领导同志报告情况。

(五) 负责区政府日常值班工作和应急值班的统筹安排工作，及时接收上级电文、电报、电话、通知，并传达区政府各类通知和指令，及时报告重要情况，传达区政府领导同志指示，协助区政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作，负责区政府应急委的日常工作和全区应急管理工作。

(六) 负责人大代表意见建议，政协委员提案办理工作的牵头

汇总、监督和督促工作。

(七)负责全区的民族宗教事务管理工作。

(八)组织指导协调和监督全区机关事务服务工作。

(九)负责区政府办财务工作。

(十)牵头推进公务用车制度改革,协调深化行政审批制度改革推进全面深化改革等工作。

(十一)指导和监督区金融工作办公室的相关工作。

(十二)承办区政府和区政府领导同志交办的其他事

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

雁峰区人民政府办公室单位内设机构包括:综合组,区政府督查室,建议提案办理组,禁毒办,重点办,金融办,财务后勤工会组。

(二) 决算单位构成

雁峰区人民政府办公室 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括:雁峰区人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区人民政府办公室

金额单位：万元

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	1,886.28	一、一般公共服务支出	32	1,122.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	260.07
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	199.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.10
八、其他收入	8	31.44	八、社会保障和就业支出	39	135.13
	9		九、卫生健康支出	40	40.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	106.80
	12		十二、农林水支出	43	
	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	57.51
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	1,917.71	本年支出合计	58	1,932.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,932.71	总计	62	1,932.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,917.71	1,886.28					31.44
201	一般公共服务支出	1,122.71	1,098.27					24.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.71	1,098.27					24.44
2010301	行政运行	794.88	794.88					
2010302	一般行政管理事务	43.47	43.47					
2010305	专项业务及机关事务管理	44.00	44.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	240.36	215.93					24.44
204	公共安全支出	245.07	238.07					7.00
20402	公安	245.07	238.07					7.00
2040220	执法办案	245.07	238.07					7.00
206	科学技术支出	199.93	199.93					
20605	科技条件与服务	199.93	199.93					
2060599	其他科技条件与服务支出	199.93	199.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.10	10.10					
20701	文化和旅游	10.10	10.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070199	其他文化和旅游支出	10.10	10.10					
208	社会保障和就业支出	135.13	135.13					
20805	行政事业单位养老支出	135.13	135.13					
2080501	行政单位离退休	71.32	71.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80					
210	卫生健康支出	40.47	40.47					
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47					
2101101	行政单位医疗	40.47	40.47					
212	城乡社区支出	106.80	106.80					
21205	城乡社区环境卫生	10.76	10.76					
2120501	城乡社区环境卫生	10.76	10.76					
21299	其他城乡社区支出	96.04	96.04					
2129999	其他城乡社区支出	96.04	96.04					
221	住房保障支出	57.51	57.51					
22102	住房改革支出	57.51	57.51					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	57.51	57.51					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,932.71	1,027.98	904.73			
201	一般公共服务支出	1,122.71	794.88	327.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.71	794.88	327.83			
2010301	行政运行	794.88	794.88				
2010302	一般行政管理事务	43.47		43.47			
2010305	专项业务及机关事务管理	44.00		44.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.36		240.36			
204	公共安全支出	260.07		260.07			
20402	公安	245.07		245.07			
2040220	执法办案	245.07		245.07			
20408	强制隔离戒毒	15.00		15.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	15.00		15.00			
206	科学技术支出	199.93		199.93			
20605	科技条件与服务	199.93		199.93			
2060599	其他科技条件与服务支出	199.93		199.93			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	10.10		10.10			
20701	文化和旅游	10.10		10.10			
2070199	其他文化和旅游支出	10.10		10.10			
208	社会保障和就业支出	135.13	135.13				
20805	行政事业单位养老支出	135.13	135.13				
2080501	行政单位离退休	71.32	71.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80				
210	卫生健康支出	40.47	40.47				
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47				
2101101	行政单位医疗	40.47	40.47				
212	城乡社区支出	106.80		106.80			
21205	城乡社区环境卫生	10.76		10.76			
2120501	城乡社区环境卫生	10.76		10.76			
21299	其他城乡社区支出	96.04		96.04			
2129999	其他城乡社区支出	96.04		96.04			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	57.51	57.51				
22102	住房改革支出	57.51	57.51				
2210201	住房公积金	57.51	57.51				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：雁峰区人民政府办公室

金额单位：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	1,886.28	一、一般公共服务支出	33	1,098.27	1,098.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	253.07	253.07		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	199.93	199.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.10	10.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.13	135.13		
	9		九、卫生健康支出	41	40.47	40.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	106.80	106.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.51	57.51		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：雁峰区人民政府办公室

金额单位：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
	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				
本年收入合计	27	1,886.28	本年支出合计	59	1,901.28	1,901.28		
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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	1,901.28	总计	64	1,901.28	1,901.28		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,901.28	1,027.98	873.30
201	一般公共服务支出	1,098.27	794.88	303.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.27	794.88	303.39
2010301	行政运行	794.88	794.88	
2010302	一般行政管理事务	43.47		43.47
2010305	专项业务及机关事务管理	44.00		44.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.93		215.93
204	公共安全支出	253.07		253.07
20402	公安	238.07		238.07
2040220	执法办案	238.07		238.07
20408	强制隔离戒毒	15.00		15.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	15.00		15.00
206	科学技术支出	199.93		199.93
20605	科技条件与服务	199.93		199.93
2060599	其他科技条件与服务支出	199.93		199.93

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	10.10		10.10
20701	文化和旅游	10.10		10.10
2070199	其他文化和旅游支出	10.10		10.10
208	社会保障和就业支出	135.13	135.13	
20805	行政事业单位养老支出	135.13	135.13	
2080501	行政单位离退休	71.32	71.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	
210	卫生健康支出	40.47	40.47	
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	
2101101	行政单位医疗	40.47	40.47	
212	城乡社区支出	106.80		106.80
21205	城乡社区环境卫生	10.76		10.76
2120501	城乡社区环境卫生	10.76		10.76
21299	其他城乡社区支出	96.04		96.04
2129999	其他城乡社区支出	96.04		96.04

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	57.51	57.51	
22102	住房改革支出	57.51	57.51	
2210201	住房公积金	57.51	57.51	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	913.84	302	商品和服务支出	42.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.03	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.64	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		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	62.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	277.56	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	71.32	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.69			
	人员经费合计	985.16					公用经费合计	42.82

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
9.28		9.28		9.28		9.28		9.28		9.28	

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

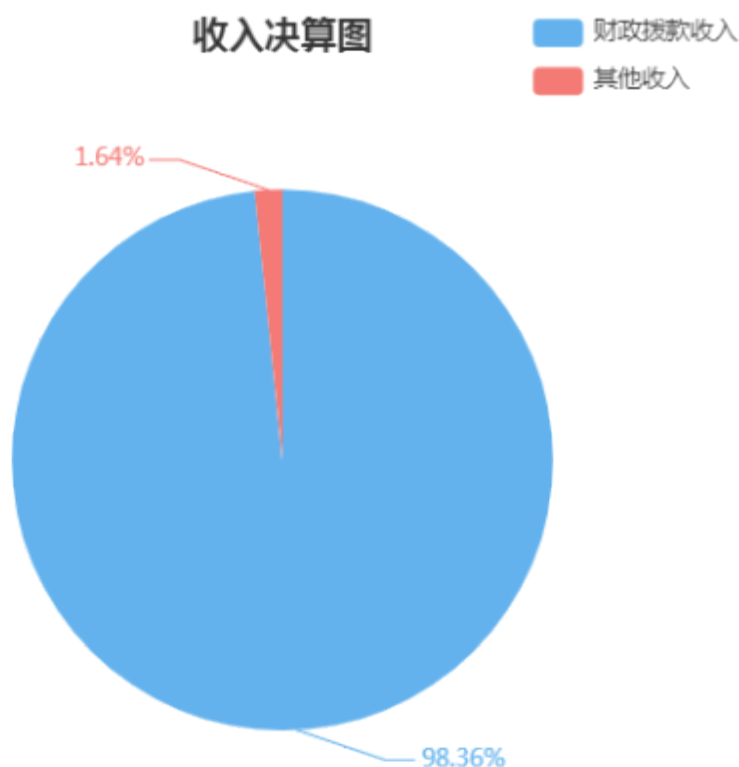
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1932.71 万元，与上年相比减少 2536.33 万元，下降 56.75%。主要是因为人员减少人员经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

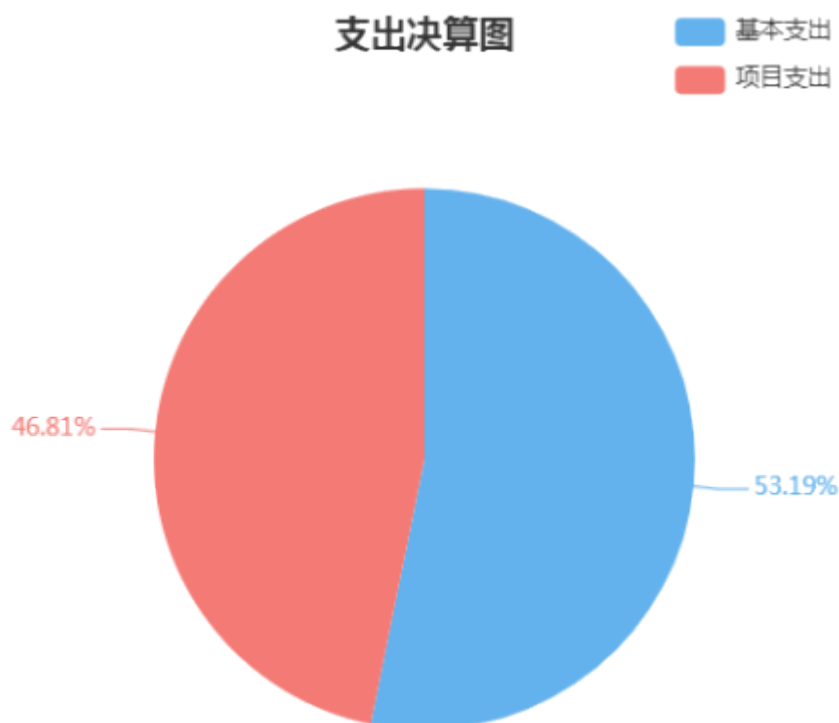
2022 年度收入合计 1917.71 万元，其中：财政拨款收入 1886.28 万元，占 98.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.44 万元，占 1.64%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1932.71 万元，其中：基本支出 1027.98 万元，

占 53.19%；项目支出 904.73 万元，占 46.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计 1901.28 万元，与上年相比，减少 2437.23 万元，下降 56.18%，主要是因为人员减少人员经费和项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1901.28 万元，占本年支出合计的 98.37%，与上年相比，财政拨款支出减少 2437.23 万元，下降 56.18%。主要是

人员减少人员经费和项目经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1901.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1098.27 万元，占比 57.76%；公共安全支出（类）253.07 万元，占比 13.31%；科学技术支出（类）199.93 万元，占比 10.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.10 万元，占比 0.53%；社会保障和就业支出（类）135.13 万元，占比 7.11%；卫生健康支出（类）40.47 万元，占比 2.13%；城乡社区支出（类）106.80 万元，占比 5.62%；住房保障支出（类）57.51 万元，占比 3.02%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 937.11 万元，支出决算数为 1901.28 万元，完成年初预算的 202.89%，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 410.6 万元，支出决算为 794.88 万元，完成年初预算的 193.59%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

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 97.6 万元，支出决算为 43.47 万元，完成年初预算的 44.54%，决算数小于预算数的主要原因是：专项经费年底财政调整收回。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 123.7 万元，支出决算为 215.93 万元，完成年初预算的 174.56%，决算数大于预算数主要原因是：专项经费年度调整。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 134 万元，支出决算为 238.07 万元，完成年初预算的 177.66%，决算数大于预算数主要原因是：禁毒工作经费年度预算调整支出。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 199.93 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：高质量考核经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：奋战一百天奖励。

9、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）。

年初预算为 5.06 万元，支出决算为 71.32 万元，完成年初预算的 1409.49%，决算数大于预算数主要原因是：对退休人员生活补助。

10、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）。

年初预算为 49.5 万元，支出决算为 63.8 万元，完成年初预算的 128.89%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 23.68 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 170.90%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：城市管理考核经费。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 96.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：环境治理等工作经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 33.97 万元，支出决算为 57.51 万元，完成年初预算的 169.30%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1027.98 万元，其中：

人员经费 985.16 万元，占基本支出的 95.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.82 万元，占基本支出的 4.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少 3.48 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是疫情影响，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 3.66 万元，下降 28.28%，减少的主要原因是公车维修及油费减少。

(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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.28 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.28 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，雁峰区人民政府办公室更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.28 万元，主要是公车加油和维护，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 42.8 万元，数 58.2 万元，比年初预算数减少 15.40 万元，下降 26.46%，主要原因是厉行节约，压缩公务开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.94 万元，用于座谈会会议，人数 42 人，内容为开展绿叶精神活动；开支培训费 2.4 万元，用于禁毒培训，人数 16 人，内容为社戒社康人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

17. 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。

18. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

21. 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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

22. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

23. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

24. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 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）：反映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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件