

2022 年度
郑州市管城回族区司法局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 司法局概况

- 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、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 司法局概况

一、部门职责

因涉及本信息的文件为涉密文件，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院第711号令）第十四条的规定，该信息不予公开。

二、机构设置

郑州市管城回族区司法局内设机构 8 个，包括：办公室、依法行政与执法监督科、行政应诉与行政复议科、社区矫正管理科、普法与依法治理科（区委依法治区办秘书科）、公共法律服务工作科（行政审批办公室）、基层工作指导科、组织宣传科。另设有 12 个派出机构、1 个代管机构和 1 个二级机构。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 郑州市管城回族区司法局本级。

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：郑州市管城回族区司法局

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	1,353.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,118.89
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、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.40	八、社会保障和就业支出	39	87.76
	9		九、卫生健康支出	40	63.35
	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	95.45
	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	1,365.46	本年支出合计	58	1,365.46
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	1,365.46	总计	62	1,365.46

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：郑州市管城回族区司法局

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		1,365.46	1,353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
204	公共安全支出	1,118.89	1,106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
20406	司法	1,118.89	1,106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
2040601	行政运行	682.57	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
2040604	基层司法业务	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	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	69.76	69.76	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.45	95.45	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

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区司法局

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		1,365.46	899.11	466.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,118.89	652.55	466.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,118.89	652.55	466.34	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	682.57	652.55	30.02	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	97.52	0.00	97.52	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	72.72	0.00	72.72	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	118.33	0.00	118.33	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	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	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.45	95.45	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：郑州市管城回族区司法局

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	1,353.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,106.49	1,106.49	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	87.76	87.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.35	63.35	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	95.45	95.45	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	1,353.05	本年支出合计	59	1,353.05	1,353.05	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	1,353.05	总计	64	1,353.05	1,353.05	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：郑州市管城回族区司法局

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		1,353.05	886.71	466.34
204	公共安全支出	1,106.49	640.14	466.34
20406	司法	1,106.49	640.14	466.34
2040601	行政运行	670.17	640.14	30.02
2040604	基层司法业务	97.52	0.00	97.52
2040605	普法宣传	3.50	0.00	3.50
2040607	公共法律服务	72.72	0.00	72.72
2040610	社区矫正	85.23	0.00	85.23
2040612	法治建设	118.33	0.00	118.33
2040699	其他司法支出	59.03	0.00	59.03
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	0.00
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	63.35	63.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35	0.00

2101101	行政单位医疗	37.15	37.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20	0.00
221	住房保障支出	95.45	95.45	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	0.00
2210201	住房公积金	95.45	95.45	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

部门：郑州市管城回族区
司法局

公开 06 表
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	836. 47	302	商品和服务支出	34. 67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278. 07	302 01	办公费	10. 83	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271. 34	302 02	印刷费	0.2 3	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.8 3	302 03	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.7 6	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.94	302 07	邮电费	1.1 6	310 05	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.20	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	2.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.45	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	1.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	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	15.58	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	15.58	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	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	302 29	福利费	8.8 7	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	9.6 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	2.2 5			
人员经费合计		852. 05	公用经费合计					34.67

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：郑州市管城回族区司法局

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。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区司法局

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市管城回族区司法局

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

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。

说明：我单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 1365.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.68 万元，下降 0.03%。主要原因是优化预算项目安排，合理安排资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1365.46 万元，其中：财政拨款收入 1353.05 万元，占 99.1%；其他收入 12.4 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1365.46 万元，其中：基本支出 899.11 万元，占 65.85%；项目支出 466.34 万元，占 34.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1353.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.68 万元，下降 0.03%。主要原因是优化预算项目安排，合理安排资金支出。

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 1353.05 万元，占支出合计的 99.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 47.68 万元，下降 47.68%。主要原因是优化预算项目安排，合理安排资金支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1353.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1106.49 万元，占 81.78%；社会保障和就业支出 87.76 万元，占 6.5%；卫生健康支出 63.35 万元，占 4.7%；住房保障支出 95.45 万元，占 7.1%。

（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 1234.6 万元，支出决算为 1353.05 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 755.6 万元，支出决算为 670.17 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保清算，工资基数调整。

2. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 110.8 万元，支出决算 97.52 万元，完成年初预算 88.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政将直接支付工资调整为行政运行。

3. **公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，规范经费使用。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 56.5 万元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 128.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年中央和省级拨付的政法转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算 315.67%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加和社保基数调整。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 118.33 万元，完成年初预算的 482.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政将直接支付工资调整为行政运行。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 27.1 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 59.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.7

万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 36.5 万元，支出决算为 63.35 万元，完成年初预算的 57.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政与事业预算批复未单列。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.8 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政与事业预算批复未单列。

12. 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 95.5 万元，支出决算为 95.45 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.72 万元。其中：人员经费 852.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：我单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 34.67 万元，比 2021 年度减少 42.97 万元，下 55.34%。主要原因是：优化预算项目安排，合理安排资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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；单位价值 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。

对我局 50 万元以上的预算项目，全部制定绩效目标，由业务科室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目初审的依据。并坚持完善项目绩效管理责任。对于财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式根据进度，对绩效项目资金按时拨付，如期实现绩效目标；在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将预算绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。在预算年度结束后，选择一些关于民生、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位以构建预算和绩效管理一体化为目标，着力推进绩效管理提质、扩围、增效及创新，取得了一定成效，项目绩效自评结果为优。

一是建立事前绩效评估机制。针对所有预算项目，建立以绩效目标为主要内容的事前绩效评估机制，形成“未经评估不得申请预算”规范程序。

二是加强编制绩效目标。在编制项目预算时，对部门整体支出、专项资金政策、中央专项转移支付等项目认真编制绩效目标。

三是实施绩效跟踪管理。针对所有预算项目组织开展绩效跟踪，对项目管理和预算执行实施“双监控”，查找纠正执行中偏差问题，确保目标如期实现。

四是加强结果应用。将绩效评价结果应用于完善预算管理及安排下年度预算，并作为评价依据的重要内容。

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、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。

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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。