

2022 年度

西吉县建设工程质量监督站部门决算

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 西吉县建设工程质量监督站概况

一、部门职责

西吉县建设工程质量监督站是全额拨款事业单位。其主要职责：受建设行政主管部门的委托，组织安排实施全县建设工程质量监督管理工作，受理建设项目质量安全监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。对工程检测机构和商品混凝土企业实施监督管理。负责全县墙体材料改革和建筑节能及建筑安全生产管理工作。执行《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。

二、机构设置

西吉县建设工程质量监督站，为财政拨款公益一类事业单位，不定级别，隶属于西吉县城乡建设和环境保护局。

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：西吉县建设工程质量监督站

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 | 3,431,387.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 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 | 171,230.17 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 674,238.52 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 158,646.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,379,920.12 |
| | 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 | |
| | 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 | 389,366 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 118,572 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,602,617.7 | 本年支出合计 | 51 | 3,720,742.64 |
| 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 | 272,857.75 | 年末结转和结余 | 53 | 154,732.81 |
| 总计 | 27 | 3,875,475.45 | 总计 | 54 | 3,875,475.45 |

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：西吉县建设工程质量监督站

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 | |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|------|------|----------|------|------------|
| 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3,602,617.7 | 3,431,387.53 | | | | | 171,230.17 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 674,238.52 | 504,460.53 | | | | | 169,777.99 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 674,238.52 | 504,460.53 | | | | | 169,777.99 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293,626.00 | 293,626.00 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380,612.52 | 210,834.53 | | | | | 169,777.99 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 158,646.00 | 158,646.00 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 158,646.00 | 158,646.00 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 117,494.00 | 117,494.00 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 41,152.00 | 41,152.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,380,367.18 | 2,378,915.00 | | | | | 1,452.18 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,380,367.18 | 2,378,915.00 | | | | | 1,452.18 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 2,380,367.18 | 2,378,915.00 | | | | | 1,452.18 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 389,366.00 | 389,366.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 389,366.00 | 389,366.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 290,495.00 | 290,495.00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 98,871.00 | 98,871.00 | | | | | |

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

金额单位：元

公开部门：西吉县建设工程质量监督站

| 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 | 3,720,742.64 | 3,602,170.64 | 118,572.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 674,238.52 | 674,238.52 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 674,238.52 | 674,238.52 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293,626.00 | 293,626.00 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380,612.52 | 380,612.52 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 158,646.00 | 158,646.00 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 158,646.00 | 158,646.00 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 117,494.00 | 117,494.00 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 41,152.00 | 41,152.00 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,379,920.12 | 2,379,920.12 | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,379,920.12 | 2,379,920.12 | | | | |
| 2120103 | | | 机关服务 | 2,379,920.12 | 2,379,920.12 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 389,366.00 | 389,366.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 389,366.00 | 389,366.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 290,495.00 | 290,495.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 98,871.00 | 98,871.00 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 118,572.00 | | 118,572.00 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 118,572.00 | | 118,572.00 | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 118,572.00 | | 118,572.00 | | | |

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 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县建设工程质量监督站

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,431,387.53 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 504,460.53 | 504,460.53 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 158,646.00 | 158,646.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,378,915.00 | 2,378,915.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 389,366.00 | 389,366.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,431,387.53 | 本年支出合计 | 52 | 3,431,387.53 | 3,431,387.53 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 3,431,387.53 | 总计 | 56 | 3,431,387.53 | 3,431,387.53 | |

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

公开部门：西吉县建设工程质量监督站

金额单位：元

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3,431,387.53 | 3,431,387.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 504,460.53 | 504,460.53 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 504,460.53 | 504,460.53 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293,626.00 | 293,626.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 210,834.53 | 210,834.53 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 158,646.00 | 158,646.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 158,646.00 | 158,646.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 117,494.00 | 117,494.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 41,152.00 | 41,152.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,378,915.00 | 2,378,915.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,378,915.00 | 2,378,915.00 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 2,378,915.00 | 2,378,915.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 389,366.00 | 389,366.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 389,366.00 | 389,366.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 290,495.00 | 290,495.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 98,871.00 | 98,871.00 |

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：西吉县建设工程质量监督站

单位：元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类 | 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 | 3,354,887.53 | 302 | 商品和服务支出 | 76,500.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 811,835.00 | 30201 | 办公费 | 22,251.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,427,088.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 9,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 24,000.00 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 126,482.00 | 30205 | 水费 | 794.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 293,626.00 | 30206 | 电费 | 3,447.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 210,834.53 | 30207 | 邮电费 | 2,497.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117,494.00 | 30208 | 取暖费 | 9,347.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41,152.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,681.00 | 30211 | 差旅费 | 6,187.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 290,495.00 | 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 | 1,200.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 12,250.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10,726.64 | 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 | | 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 | | 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 | | 3,354,887.53 | 公用经费合计 | | | | | 76,500.00 |
| 合计 | | 3,431,387.53 | | | | | | |

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

公开部门：西吉县建设工程质量监督站

单位金额：元

| 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 | | | |

注：2021 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：西吉县建设工程质量监督站

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 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 3,875,475.45 元，支出总计 3,785,475.45 元。与上年相比，收、支总计各增加 896,325.88 元，增长 30.09 %，主要原因是业务量增加，职工工资增长和经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,602,617.7 元，其中：财政拨款收入 3,431,387.53 元，占 95.25%；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 171230.17 元，占 4.75 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,720,742.64 元，其中：基本支出 3,602,170.64 元，占 96.81 %；项目支出 118,572.00 元，占 3.19%；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 3,431,387.53 元，支出总计 3,431,387.53 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 804668.13 元，占 30.63%，主要原因是业务量增加，职工工资增长。

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3,431,387.53元,占本年支出合计的92.23%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加804668.13元,增长30.63%,主要原因是业务量增加,职工工资增长。

(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3,431,387.53元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出2,378,915元,占69.33%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出504,460.53元,占14.7%;卫生健康支出158,646元,占4.62%;住房保障(类)支出389,366元,占11.35%。

(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3,057,893元,支出决算为3,431,387.53元,完成年初预算的112.21%,其中:

1. **一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。**年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

2. **一般公共预算服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

3. **一般公共预算服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。**年初预算为2,269,846元,支出决算为2,378,915元,完成年初预算的104.81%,决算数大于预算数的主要原因是职工

工资增长。

4. 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)。年初预算数为213,626元,支出决算数为293,626元,完成年初预算的137.45%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为106,813元,支出决算数为210,834.53元,完成年初预算的197.39%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为117,494元,支出决算为117,494元,完成年初预算的100%。公务员医疗补助(项),年初预算数为41,152元,支出决算数为41,152元,完成年初预算的100%。

6. 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172,962元,支出决算为290,495元,完成年初预算的167.95%。购房补贴(项)。年初预算为136,000元,支出决算为98,871元,完成年初预算的72.7%。减少原因是年内有在职人员退休。

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3,431,387.53元,其中:人员经费3,354,887.53元,公用经费76,500.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3,354,887.53元,较年初预算数增加373494.53元,增长12.53%,主要原因是年初预算时有增人增资,本年没有增加人数;较上年决算数增加804,668.13

元，增长31.55%，主要原因是在职人员工资增长。

2. 商品和服务支出76,500元，较年初预算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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。

2022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，减少（增加）0元，下降（增长）0%。本年度无“三公”经费支出。

（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。

2022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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次

数0。

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%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

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%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。本年度无政府性预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营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，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 年度本部门公用经费年初预算为 76,500.00 元，支出决算为 76,500.00 元，完成年初预算的 100%；比上年增加 0 元，增长 0 %。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。本年度无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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）。

(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。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。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位 2022 年无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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。

十、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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他相关资料