

**2022 年度**

**福州市仓山区人民政府**

**办公室（本级）**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结 .....	6
第二部分 2022 年度决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项情况说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市仓山区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究各镇人民政府、各街道办事处及区政府各部门向区政府的请示、报告，提出审核、处理意见，报区政府领导审批。

（四）检查、督促区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处对区政府文件、区政府会议决定事项及省政府、市政府、区政府领导重要批示，省、市、区人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实情况，并向区政府领导报告。

（五）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门与驻区省直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班工作，及时向区政府、市政府办公厅报告重要情况。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设管理工作。

（十）负责组织实施人民防空日常工作。

（十一）负责区机关效能建设领导小组办公室（区机关效能投诉中心）的日常工作。

（十二）负责金融相关职责。

（十三）承办区委、区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个机关行政科室，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市仓山区人民政府 办公室	财政全额拨款	30

### 三、单位主要工作总结

2022年，本单位坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系，进一步稳就业、稳金融、稳外资、稳投资、稳预期，一手抓征迁提速，一手抓产业升级，持续提振干事创业精气神，敢担当、抓落实、提效率、比成绩，努力建设创新开放绿色幸福的新仓山，争当新时代新征程上的排头兵。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚定不移深化改革创新，打造高水平活力之区；
- （二）坚定不移推进产业升级，打造高质量经济体系；
- （三）坚定不移提速项目征迁，打造高强劲发展引擎；
- （四）坚定不移强化城市建管，打造高颜值宜居环境；
- （五）坚定不移提升幸福指数，打造高标准民生保障；
- （六）坚定不移加强队伍建设，打造高效率为民政府。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市仓山区人民政府办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,339.37	一、一般公共服务支出	1,195.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	139.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,339.37	<b>本年支出合计</b>	1,339.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1,339.37	<b>总计</b>	1,339.37

注：1. 本表反映单位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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

单位：福州市仓山区人民政府办公室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	<b>1,339.37</b>	<b>1,339.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,195.31	1,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103			机关服务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,191.02	1,191.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,057.85	1,057.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市仓山区人民政府办公室

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,339.37	1,215.98	123.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,195.31	1,071.92	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,191.02	1,067.63	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,057.85	934.46	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.12	4.12	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		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市仓山区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,339.37	一、一般公共服务支出	1,195.30	1,195.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	4.12	4.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	139.95	139.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,339.37	<b>本年支出合计</b>	1,339.37	1,339.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结 余	0.00	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	0.00					
政府性基金预算财政	0.00					

拨款						
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,339.37	<b>总计</b>	1,339.37	1,339.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市仓山区人民政府办公室

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
合计		<b>1,339.37</b>	<b>1,215.98</b>	<b>123.39</b>
201	一般公共服务支出	1,195.31	1,071.92	123.39
20101	人大事务	4.29	4.29	0.00
2010103	机关服务	4.29	4.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.02	1,067.63	123.39
2010301	行政运行	1,057.85	934.46	123.39
2010303	机关服务	113.73	113.73	0.00
2010350	事业运行	19.44	19.44	0.00
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00
221	住房保障支出	139.95	139.95	0.00
22102	住房改革支出	139.95	139.95	0.00
2210201	住房公积金	77.14	77.14	0.00
2210202	提租补贴	12.49	12.49	0.00
2210203	购房补贴	50.32	50.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市仓山区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	915.18	302	商品和服务支出	210.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	215.04	30201	办公费	7.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	276.48	30202	印刷费	2.76	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	125.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	13.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	113.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

							出	
30305	生活补助	42.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.58	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,005.89	公用经费合计					210.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市仓山区人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	1.28
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：福州市仓山区人民政府办公室

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>备注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。</b>									

注：本表反映单位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。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：福州市仓山区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00
<b>备注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。</b>				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1,339.37 万元，支出总计 1,339.37 万元，与上年决算数相比，各减少 10.7 万元，降低 0.79%。主要是原于本单位核算的事业绩效工资本年度由下属事业单位核算。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,339.37万元，比上年决算数减少10.7万元，降低0.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,339.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1,339.37万元，比上年决算数减少10.7万元，降低0.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,215.98 万元。其中，人员支出 1,005.89 万元，公用支出 210.09 万元。

2. 项目支出 123.39 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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1,339.37万元，支出总计1,339.37万元，与上年决算数相比，各减少10.7万元，降低0.79%，主要是原于本单位核算的事业绩效工资本年度由下属事业单位核算。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,339.37万元，比上年决算数减少10.7万元，下降0.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010103-机关服务 4.29 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 100%。主要原因是新增退休人员职业年金缴费。

(二) 2010301-行政运行 1057.85 万元，较上年决算数增加 265.57 万元，增长 33.52%。主要原因是人员支出新增基础绩效工资。

(三) 2010303-机关服务 113.73 万元，较上年决算数减少 66.73 万元，下降 36.98%。主要原因是原于本单位核算的事业绩效工资本年度由下属事业单位核算。

(四) 2010350-事业运行 19.44 万元，较上年决算数增加 9.73 万元，增长 100.21%。主要原因是下属事业单位仓山区金融服务中心有新考录人员及转正定级人员，养老保险等开支增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.12 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 100%。主要原因是新增退休人员职业年金缴费。

（六）2210201-住房公积金 77.14 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 1.23%。主要原因是人员公积金基数降低。

（七）2210202-提租补贴 12.49 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 7.75%。主要原因是有人人员调出。

（八）2210203-购房补贴 50.32 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 3.84%。主要原因是可享受购房补贴的人员减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 1,215.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,005.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费210.09万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.28万元，完成全年预算的25.6%；较上年增加0.05万元，增长4.07%。主要原因是区财政年初按单位保有车辆数给予预算数，标准为5万元/辆，公务用车开支以实际支出为准，因此与预算数存在差异。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年不变。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.28 万元，完成全年预算的 25.6%；较上年增加 0.05 万元，增长 4.07%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年不变。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.28 万元，完成全年预算的 25.6%；较上年增加 0.05 万元，增长 4.07%。主要是油费上涨。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年不变。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是调研用车租赁费、防范金融风险业务经费、非法集资举报奖励经费等项目，涉及财政拨款资金共计 124.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 11 个项目实施部门评价，分别是调研用车租赁费、防范金融风险业务经费、非法集资举报奖励经费等项目，涉及财政拨款资金共计 124.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、2 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

比上年决算数增长 42.01%，主要原因是：依据市里要求，信息系统运行维护支出增加；因疫情原因，日常办公开支增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 79.22 万元，其中：政府采购货物支出 34.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.35 万元。授予中小企业合同金额 79.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 10 辆，其他用车全部由仓山区公车管理平台统一调度使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

见附件一。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

见附件二。