

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：314

单位名称：保定市满城区民政局

二〇二三年十一月



# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟定我区民政事业发展规划和工作计划并负责组织实施；负责全区民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）提出加强和改进全区基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会换届选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治工作。

（三）负责区域行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷；负责全区乡、村的区域划分及边界线的勘定和边界纠纷的调处。

（四）负责全区村以上地名命名、更名和境内主要道路、街道的命名工作；负责地名标志、街路牌、门牌的设置装订及地名资料的编纂工作。

（五）牵头拟定社会救助规划和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导；拟订全区扶贫脱贫工作规划，制定年度计划并组织实施；组织拟定扶贫资金、物资的分配、使用意见；负责指导、监督和检查资金、物资的使用；协调产业扶贫项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施；负责全区贫困状况的统计监测；组织实施贫困退出工作；负责扶贫开发的交流与合作；组织、指导扶贫济困

等社会互助活动。

（七）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作；负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导公益性公墓建设，加强丧葬用品市场管理，制止大操大办。

（九）负责全区社会团体及民办非企业单位的年度检查和执法监察工作；查处社会团体组织及民办非企业单位的违法行为。

（十）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十一）负责拟定全区社区工作发展规划，指导社区居委会开展工作。

（十二）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责组织拟订全区民政系统有关安全方面的规章制度，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

(十四) 负责本系统机关、事业单位职业卫生的监督管理工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区民政局	行政单位	财政拨款
2	保定市满城区殡葬服务中心	事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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

2022 年  
度

部门：保定市满城区民政局汇总

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	5,537.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.65	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	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,458.68
	9		九、卫生健康支出	40	31.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	48.04
	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	57.65
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,595.57	<b>本年支出合计</b>	58	5,595.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,595.57	<b>总计</b>	62	5,595.57

注：1. 本表反映本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  
金额单  
位：万  
元

2022  
年度

部门：保定市满城区民政局汇总

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		5,595.57	5,595.57					
208	社会保障和就业支出	5,458.68	5,458.68					
20802	民政管理事务	622.91	622.91					
2080201	行政运行	248.97	248.97					
2080202	一般行政管理事务	104.85	104.85					
2080299	其他民政管理事务支出	269.09	269.09					
20805	行政事业单位养老支出	193.94	193.94					
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48					
2080502	事业单位离退休	52.04	52.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04					
20810	社会福利	1,274.18	1,274.18					
2081001	儿童福利	41.67	41.67					
2081002	老年福利	281.66	281.66					
2081004	殡葬	190.85	190.85					
2081006	养老服务	760	760					
20811	残疾人事业	401.62	401.62					
2081107	残疾人生活和护理补贴	401.62	401.62					
20819	最低生活保障	1,697.35	1,697.35					
2081901	城市最低生活保障金支出	97.53	97.53					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,599.82	1,599.82					
20820	临时救助	182.55	182.55					
2082001	临时救助支出	174.55	174.55					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8	8					
20821	特困人员救助供养	1,030.72	1,030.72					
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.76	4.76					

2082102	农村特困人员救助供养支出	1,025.97	1,025.97					
20825	其他生活救助	16.76	16.76					
2082501	其他城市生活救助	1.02	1.02					
2082502	其他农村生活救助	15.74	15.74					
20899	其他社会保障和就业支出	38.64	38.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.64	38.64					
210	卫生健康支出	31.2	31.2					
21011	行政事业单位医疗	31.2	31.2					
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97					
221	住房保障支出	48.04	48.04					
22102	住房改革支出	48.04	48.04					
2210201	住房公积金	48.04	48.04					
229	其他支出	57.65	57.65					
22960	彩票公益金安排的支出	57.65	57.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.65	57.65					

注：本表反映本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：

部门：保定市满城区民政局汇总

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,595.57	927.09	4,668.47			
208	社会保障和就业支出	5,458.68	847.85	4,610.82			
20802	民政管理事务	622.91	518.06	104.85			
2080201	行政运行	248.97	248.97				
2080202	一般行政管理事务	104.85		104.85			
2080299	其他民政管理事务支出	269.09	269.09				
20805	行政事业单位养老支出	193.94	193.94				
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48				
2080502	事业单位离退休	52.04	52.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04				
20810	社会福利	1,274.18	135.85	1,138.33			
2081001	儿童福利	41.67		41.67			
2081002	老年福利	281.66		281.66			
2081004	殡葬	190.85	135.85	55			
2081006	养老服务	760		760			
20811	残疾人事业	401.62		401.62			

2081107	残疾人生活和护理补贴	401.62		401.62			
20819	最低生活保障	1,697.35		1,697.35			
2081901	城市最低生活保障金支出	97.53		97.53			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,599.82		1,599.82			
20820	临时救助	182.55		182.55			
2082001	临时救助支出	174.55		174.55			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8		8			
20821	特困人员救助供养	1,030.72		1,030.72			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.76		4.76			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,025.97		1,025.97			
20825	其他生活救助	16.76		16.76			
2082501	其他城市生活救助	1.02		1.02			
2082502	其他农村生活救助	15.74		15.74			
20899	其他社会保障和就业支出	38.64		38.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	38.64		38.64			
210	卫生健康支出	31.2	31.2				
21011	行政事业单位医疗	31.2	31.2				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97				
221	住房保障支出	48.04	48.04				
22102	住房改革支出	48.04	48.04				
2210201	住房公积金	48.04	48.04				
229	其他支出	57.65		57.65			

22960	彩票公益金安排的支出	57.65		57.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.65		57.65			

注：本表反映本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

部门：保定市满城区民政局汇总

2022 年度

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	5,537.92	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.65	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,458.68	5,458.68		
	9		九、卫生健康支出	41	31.2	31.2		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输	45				

			输支出					
	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	48.04	48.04		
	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	57.65		57.65	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	5,595.57	<b>本年支出合计</b>	59	5,595.57	5,537.92	57.65	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			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				
<b>总计</b>	32	5,595.57	<b>总计</b>	64	5,595.57	5,537.92	57.65	

注：本表反映本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：保定市满城区民政局汇总

2022 年度

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		5,537.92	927.09	4,610.82
208	社会保障和就业支出	5,458.68	847.85	4,610.82
20802	民政管理事务	622.91	518.06	104.85
2080201	行政运行	248.97	248.97	
2080202	一般行政管理事务	104.85		104.85
2080299	其他民政管理事务支出	269.09	269.09	
20805	行政事业单位养老支出	193.94	193.94	
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48	
2080502	事业单位离退休	52.04	52.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	
20810	社会福利	1,274.18	135.85	1,138.33
2081001	儿童福利	41.67		41.67
2081002	老年福利	281.66		281.66
2081004	殡葬	190.85	135.85	55
2081006	养老服务	760		760
20811	残疾人事业	401.62		401.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	401.62		401.62
20819	最低生活保障	1,697.35		1,697.35
2081901	城市最低生活保障金支出	97.53		97.53
2081902	农村最低生活保障金支出	1,599.82		1,599.82
20820	临时救助	182.55		182.55
2082001	临时救助支出	174.55		174.55
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8		8
20821	特困人员救助供养	1,030.72		1,030.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.76		4.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,025.97		1,025.97

20825	其他生活救助	16.76		16.76
2082501	其他城市生活救助	1.02		1.02
2082502	其他农村生活救助	15.74		15.74
20899	其他社会保障和就业支出	38.64		38.64
2089999	其他社会保障和就业支出	38.64		38.64
210	卫生健康支出	31.2	31.2	
21011	行政事业单位医疗	31.2	31.2	
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	
221	住房保障支出	48.04	48.04	
22102	住房改革支出	48.04	48.04	
2210201	住房公积金	48.04	48.04	

注：本表反映本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

公开 06 表

部门：保定市满城区民政局汇总

2022 年度

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	746.55	302	商品和服务支出	46.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.89	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.88	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	129.22	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.5	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.04	30207	邮电费	7.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.6	30208	取暖费	2	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	2.48	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	133.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.3	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.63	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	32.72	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.65	30229	福利费	5.28	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	12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.6			
人员经费合计		880.31	公用经费合计				46.79	

注：本表反映本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：保定市满城区民政局汇总

2022 年度

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			57.65	57.65		57.65	
229	其他支出		57.65	57.65		57.65	
22960	彩票公益金安排的支 出		57.65	57.65		57.65	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		57.65	57.65		57.65	

注：本表反映本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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市满城区民政局汇总

2022 年度

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：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单

部门：保定市满城区民政局汇总

2022 年度

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
12.25		12		12	0.25	12		12		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。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5595.57 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 640.98 万元，增长 12.9%，主要原因是项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5595.57万元，其中：财政拨款收入5595.57万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5595.57万元，其中：基本支出927.09万元，占16.6%；项目支出4668.47万元，占83.4%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5595.57 万元，比 2021 年度增加 640.98 万元，增长 12.9%，主要是项目经费增加；本年支出 5595.57 万元，增加 640.98 万元，增长 12.9%，主要是项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5537.92 万元，比上年增加 753.13 万元；主要是项目经费增加；本年支出 5537.92 万元，比上年增加 753.13 万元，增长 15.7%，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 57.65 万元，比上年减少 98.15 万元，降低 63.0%，主要原因是政府性基金项目减少；

本年支出 57.65 万元，比上年减少 98.15 万元，降低 63.0%，主要是政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 14 万元，降低 100.0%，主要原因是职能划转，民政局无此项职能；本年支出 0 万元，比上年减少 14 万元，降低 100.0%，主要是职能划转，民政局无此项职能。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5595.57 万元，完成年初预算的 118.2%，比年初预算增加 861.49 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出 5595.57 万元，完成年初预算的 118.2%，比年初预算增加 861.49 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.7%，比年初预算增加 753.13 万元，主要是项目经费增加；支出完成年初预算 115.7%，比年初预算增加 753.13 万元，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.3%，比年初预算减少 54.65 万元，主要是政府性基金项目减少；支出完成年初预算 51.3%，比年初预算减少 54.65 万元，主要是政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

14 万元，主要是职能划转，民政局无此项职能；本年支出 0 万元，比上年减少 14 万元，主要是职能划转，民政局无此项职能。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 5595.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5458.68 万元，占 97.6%；卫生和健康支出 31.2 万元，占 0.6%；住房保障支出 48.04 万元，占 0.8%；其他支出 57.65 万元，占 1.0%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 927.1 万元，其中：

人员经费 880.31 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.25 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.25 万元，降低 2%，主要是压缩三公经费支出；较 2021 年度决算增

加 0 万元，降低 2%，主要是我局殡葬服务中心单独纳入预算单位，“三公”经费单独核算。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，主要是无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，较上年减少 0 万元。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，主要是未购置公务用车。较上年增加 0 万元，主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 12 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算增加 0 万元，主要是无公务接待；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 33.23 万元，比 2021 年度减少 1.55 万元，降低 4.5%。主要原因是压缩办公费用，减少单位日常运行费用。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 67.21 万元，从采购类型来看，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 67.21 万元。授予中小企业合同金额 67.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 67.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，公务用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆，部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）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，从评价情况来看，我部门根据单位实际和工作需要，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好地实现了预算项目绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进度和资金支付进度；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取相应措施予以纠正，不存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况。

## （三）评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。