

2022 年度
漯河经济技术开发区湘江路管理办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河经济技术开发区湘江路管理办公室概况

- 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 漯河经济技术开发区湘江路 管理办公室概况

一、部门职责

漯河经济技术开发区湘江路管理办公室共有 13 科室、0 个内设机构，负责管理 0 区、0 区等 0 个归口单位。

主要职责有：主要负责研究制定辖区经济和产业发展规划，协调经济综合管理工作；负责中心商务区建设、新区城中村改造和新型社区建设；负责所辖城区、村（居）规划建设，城市建设和管理工作；负责辖区内土地征用、拆迁工作；负责辖区环境保护、安全生产、科技、统计和审计工作；负责辖区招商引资、项目建设、财源建设和财务收支管理工作；负责辖区社会治安综合治理和维稳工作；负责辖区文化、教育、体育、卫生、计划生育、民政、劳动和社会保障、司法调解、法制宣传教育、精神文明建设、人民武装等各项社会事务管理工作；负责辖区党的建设及群团组织等工作；做好区党工委、管委会交办的工作任务。

二、机构设置

漯河经济技术开发区湘江路管理办公室内设机构 0 个，下设机构 0 个。

从决算单位构成看，漯河经济技术开发区湘江路管理办公室部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为漯河经济技术开发区湘江路管理办公室本级。

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：漯河经济技术开发区湘江路管理办公室

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	2,965.44	一、一般公共服务支出	32	1,621.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	434.61	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.59
	9		九、卫生健康支出	40	105.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,209.81
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	280.27

	19		十九、住房保障支出	50	68.00
	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	1.25
	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	3,400.05	本年支出合计	58	3,400.05
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	3,400.05	总计	62	3,400.05

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
金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区湘江路管理办公室

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		3,400.05	3,400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,621.98	1,621.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,575.27	1,575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,575.27	1,575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,209.81	1,209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.61	434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	434.61	434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	775.20	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	775.20	775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.25	1.25	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：漯河经济技术开发区湘江路管理办公室

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		3,400.05	1,100.13	2,299.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,621.98	906.84	715.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,575.27	906.84	668.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,575.27	906.84	668.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.59	85.95	5.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.34	39.34	66.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,209.81	0.00	1,209.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.61	0.00	434.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	434.61	0.00	434.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	775.20	0.00	775.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	775.20	0.00	775.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	280.27	0.00	280.27	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	280.27	0.00	280.27	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	280.27	0.00	280.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.25	0.00	1.25	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: 漯河经济技术开发区湘江路管理办公室

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	2,965.44	一、一般公共服务支出	33	1,621.98	1,621.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	434.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.81	1.81	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	91.59	91.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.34	105.34	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	1,209.81	775.20	434.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	280.27	280.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.00	68.00	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	1.25	1.25	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	3,400.05	本年支出合计	59	3,400.05	2,965.44	434.61	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	3,400.05	总计	64	3,400.05	2,965.44	434.61	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：漯河经济技术开发区湘江路管理办公室

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		2,965.44	1,100.13	1,865.31
201	一般公共服务支出	1,621.98	906.84	715.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.71	0.00	45.71
2010308	信访事务	45.71	0.00	45.71
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1,575.27	906.84	668.43
2019999	其他一般公共服务支出	1,575.27	906.84	668.43
205	教育支出	1.81	0.00	1.81
20501	教育管理事务	1.81	0.00	1.81
2050199	其他教育管理事务支出	1.81	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出	91.59	85.95	5.64
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	0.00
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	0.00

20819	最低生活保障	5.64	0.00	5.64
2081901	城市最低生活保障金支出	5.64	0.00	5.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	105.34	39.34	66.01
21001	卫生健康管理事务	46.01	0.00	46.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.01	0.00	46.01
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	775.20	0.00	775.20
21299	其他城乡社区支出	775.20	0.00	775.20
2129999	其他城乡社区支出	775.20	0.00	775.20
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	280.27	0.00	280.27
22001	自然资源事务	280.27	0.00	280.27
2200112	土地资源储备支出	280.27	0.00	280.27
221	住房保障支出	68.00	68.00	0.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.25	0.00	1.25

22406	自然灾害防治	1.25	0.00	1.25
2240699	其他自然灾害防治支出	1.25	0.00	1.25

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

公开 06 表

部门：漯河经济技术开发区湘江路管理办公室

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	741.41	302	商品和服务支出	132.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.71	30201	办公费	21.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.69	30202	印刷费	12.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.80	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	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	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.47	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	2.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.38	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	226.43	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	37.35	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	73.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	181.13	30229	福利费	5.23	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		967.83	公用经费合计					132.29

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
金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区湘江路管理办公室

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
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		0.00	434.61	434.61	0.00	434.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	434.61	434.61	0.00	434.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	434.61	434.61	0.00	434.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	434.61	434.61	0.00	434.61	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区湘江路管理办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：漯河经济技术开发区湘江路管理办公室

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 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。

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 3400.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1399.28 万元，下降 29.16%。主要原因是疫情期间工作重心转移，很多业务受疫情影响延期开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3400.05 万元，其中：财政拨款收入 3400.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3400.05 万元，其中：基本支出 1100.13 万元，占 32.36%；项目支出 2299.92 万元，占 67.64%。

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 3400.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1399.28 万元，下降 29.16%。主要原因是疫情期间工作重心转移，很多业务受疫情影响延期开展。

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 2965.44 万元，占支出合计的 87.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1833.89 万元，下降 38.21%。主要原因是疫情期间工作重心转移，很多业务受疫情影响延期开展。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2965.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1621.98 万元，占 54.70%；教育支出（类）支出 1.81 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）支出 91.59 万元，占 3.09%；卫生健康支出（类）支出 105.34 万元，占 3.55%；城乡社区支出（类）支出 775.2 万元，占 26.14%；农林水支出（类）支出 20.00 万元，占 0.67%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 280.27 万元，占 9.45%；住房保障支出（类）支出 68 万元，占 2.29%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1.25 万元，占 0.04%。

（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 2253.38 万元，支出决算为 2965.44 万元，完成年初预算的 131.60%。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）其他财政事务支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，信访事务支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加乡镇财政监管能力建设资金。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 1284.58 万元,支出决算为 1575.27 万元,完成年初预算的 122.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响防疫支出增加。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 2.4 万元,支出决算为 1.81 万元,完成年初预算的 75.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区内符合条件的民师数量减少。

5. 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 31.00 万元,支出决算为 37.35 万元,完成年初预算的 83.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

6. 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 52.00 万元,支出决算为 47.50 万元,完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受养老保险的人员减少。

7. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 13 万元,支出决算为 5.64 万元,完成年初预算的 43.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区内 0.3 亩以下面积失地老人补贴改为开发区发放。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 32.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的 46.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郭庄、韩店、韩庄、徐庄划归邓襄管理。

10. 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 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 590.00 万元，支出决算

为 775.2 万元，完成年初预算的 76.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年后追加韩店、郭庄流转土地费用。

16. 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 68 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 12.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未发生自然灾害，仅产生防灾减灾支出，因此相关支出总额较少。

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 1100.13 万元。其中：人员经费 967.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、

退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费132.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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434.61万元，支出决算为434.61万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为为 0.00 万元，完成预算的为 0.00%。

外宾接待支出为 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 26.95 万元，其中：政府采购货物支出 26.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 26.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.95 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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。

2022 年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对 2022 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及 14 个项目，涉及预算资金 2299.92 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我办 14 个项目，自评结果如下。2022 年我办 14 个项目自评得分均分布在 90 分及以上，平均分 97.35 分。

（1）自评情况

1. 对失地老人生活补助全年预算数 5.64 万元，全年执行数 5.64 万元，预算执行率 100%，完成年初预定目标，自评得分 96 分。

2. 民师补贴（区级配套）全年预算数 1.81 万元，全年执行数 1.81 万元，预算执行率 100%，完成年初预定目标，自评得分 98.77 分。

3. 防汛救灾资金全年预算数 1.25 万元,全年执行数 1.25 万元,预算执行率 100%,完成年初预定目标,自评得分 98.77 分。

4. 聘用人员工资全年预算数 77.35 万元,全年执行数 77.35 万元,预算执行率 100%,完成年初预定目标,自评得分 90 分。

5. 奖扶资金全年预算数 27.39 万元,全年执行数 27.39 万元,预算执行率 100%,完成年初预定目标,自评得分 100 分。

6. 机关工作经费全年预算数 720.52 万元,全年执行数 713.11 万元,预算执行率 98.97%,完成年初预定目标,自评得分 99.9 分。

7. 湘江路东环路(朱庄 135 亩土地)包干经费全年预算数 45 万元,全年执行数 45 万元,预算执行率 100%,完成年初预定目标,自评得分 100 分。

8. 韩店、郭庄 流转土地费用全年预算数 235.27 万元,全年执行数 235.27 万元,预算执行率 100%,完成年初预定目标,自评得分 100 分。

9. 综治中心星级标准化建设及平安建设创建(含信访维稳)全年预算数 91.26 万元,全年执行数 91.26 万元,预算执行率 100%,完成年初预定目标,自评得分 100 分。

10. 城乡居民基本医疗保险个人补贴全年预算数 46.01 万元，全年执行数 46.01 万元，预算执行率 100%，完成年初预定目标，自评得分 100 分。

11. 漯财预指 2022-223 号漯河市财政局关于下达 2022 年乡镇财政监管能力建设资金的通知（新区 1 万）全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，预算执行率 100%，完成年初预定目标，自评得分 100 分。

12. 疫情防控工作费用全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率 100%，完成年初预定目标，自评得分 90 分。

13. 党建工作经费全年预算数 6.13 万元，全年执行数 6.13 万元，预算执行率 100%，完成年初预定目标，自评得分 97 分。

14. 居委会工作经费全年预算数 682.65 万元，全年执行数 682.65 万元，预算执行率 100%，完成年初预定目标，自评得分 100 分。

（2）目标完成情况

2022 年我办完成绩效目标的项目有 14 个、没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 4 个、偏差较大（30%及以上）的项目 0 个，存在偏差的指标占比分别为对失地老人生活补助 4%、民师补贴（区级配套）1.23%、防汛救灾资金 8.75%、聘用人员工资 10%。偏差原因如下。

失地老人生活补助项目偏差原因：往年 0.3 亩以下失地老人补贴由我办发放，2022 年开始这部分失地老人的补贴转由区级部门发放，因此由我办发放补贴的老人人数减少，造成该项资金发放量减少。

民师补贴（区级配套）项目偏差原因：随着生源的减少，辖区民师数量也有所减少，区级部门匹配的民办教师数量减少，故相关资金发放量减少。

防汛救灾资金项目偏差原因：2022 年未发生特大暴雨、洪水等灾害天气，故该资金利用率较低。

聘用人员工资项目偏差原因：2022 年疫情防控工作任务较往年重，辖区两度成为封控区，开展全民核酸 140 多轮，因此产生聘用人员费用较多。

附

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	对失地老人生活补助	5.64	5.64	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	否
2	民师补贴（区级配套）	1.81	1.81	100%	100%	87.7%	100%	100%	100%	98.77	否
3	防汛救灾资金	1.25	1.25	100%	100%	12.5%	100%	100%	100%	91.25	否
4	聘用人员工资	77.35	77.35	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	否
5	奖扶资金	27.39	27.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	机关工作经费	720.52	713.11	98.97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
7	湘江路东环路（朱庄135亩土地）包干经费	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	韩店、郭庄流转土地费用	235.27	235.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	综治中心星级标准化建设及平安建设创建（含信访维稳）	91.26	91.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

10	城乡居民基本医疗保险个人补贴	46.01	46.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	漯财预指2022-223号 漯河市财政局关于下达2022年乡镇财政监管能力建设资金的通知(新区1万)	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	疫情防控工作费用	20	00%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
13	党建工作经费	6.13	6.13	100%	85%	100%	100%	100%	100%	97	否
14	居委会工作经费	682.65	682.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。