

周口市人民政府办公室
2022 年度决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市政府办公室概况及决算年度任务

- 一、单位设置情况
- 二、主要职责
- 三、决算年度工作任务

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

第三部分 2022 年度周口市政府办公室决算情况说明

- 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表情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
- 七、“三公”经费决算增减变化原因说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、关于国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

周口市人民政府办公室概况

一、单位职责

1. 负责省委、省政府及市委、市政府重大政策措施，市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。

3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4. 负责市政府会议的组织工作。

5. 负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

6. 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导市政府各部门和各县（市、区）政府系统的文秘工作。

7. 负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

8. 负责市政府值班工作，指导市政府各部门和各县（市、区）政府值班工作。

9. 负责市政府办公室的行政事务和安全保卫工作。

10. 承办市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

部门机构设置：周口市政府办公室内设 22 个职能科（室）。分别为：综合科、秘书科、政策法规科、信息科、市政府总值班室、市政府督察室、研究室、政务公开办、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、行政复议应诉科、人事科、行政科、安全保卫科、老干部科、机关党委。

从决算单位构成看，市政府办公室决算部门包括：市政府办公室本级，无二级机构。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市政府办公室

金额单位：万元

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	2,571.98	一、一般公共服务支出	32	2,069.01
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	0.00
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	61.73	八、社会保障和就业支出	39	304.83
	9		九、卫生健康支出	40	148.28
	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	63.42

	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	58.90
	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	2,633.71	本年支出合计	58	2,644.45
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	33.55	年末结转和结余	60	22.81
	30			61	
总计	31	2,667.26	总计	62	2,667.26

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：周口市人民政府办公室

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		2,633.71	2,571.98	0.00	0.00	0.00	0.00	61.73
201	一般公共服务支出	2,055.44	2,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,055.44	2,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,780.01	1,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.83	304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.30	175.30	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	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.73
22999	其他支出	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.73
2299999	其他支出	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.73

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

部门：周口市人民政府办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,644.45	2,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,069.01	2,069.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,069.01	2,069.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,793.58	1,793.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.83	304.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.30	175.30	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	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.90	58.90	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

部门：周口市人民政府办公室

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	2,571.98	一、一般公共服务支出	33	2,069.01	2,069.01	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	0.00	0.00	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	304.83	304.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.28	148.28	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	63.42	63.42	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
	27	2,571.98	本年支出合计	59	2,585.55	2,585.55	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	13.57	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	13.57		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	2,585.55	总计	64	2,585.55	2,585.55	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

金额单位：万元

部门：周口市人民政府办公室

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		2,585.55	2,585.55	0.00
201	一般公共服务支出	2,069.01	2,069.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,069.01	2,069.01	0.00
2010301	行政运行	1,793.58	1,793.58	0.00
2010303	机关服务	95.63	95.63	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	29.80	29.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.83	304.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.19	238.19	0.00
2080501	行政单位离退休	175.30	175.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	0.00
20808	抚恤	61.18	61.18	0.00
2080801	死亡抚恤	59.24	59.24	0.00
2080899	其他优抚支出	1.94	1.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00

210	卫生健康支出	148.28	148.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.28	148.28	0.00
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.20	52.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.78	46.78	0.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	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

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：周口市人民政府办公室

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	1,621.45	302	商品和服务支出	640.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	576.28	30201	办公费	156.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.17	30202	印刷费	44.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	546.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	76.99
30106	伙食补助费	30.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	41.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.41	30207	邮电费	19.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.65	30209	物业管理费	9.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.74	30211	差旅费	53.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.79	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	13.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.32	30214	租赁费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	72.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.03	30217	公务接待费	9.73	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	59.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	35.80
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	0.30	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	17.94	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	147.88	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	42.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.43	30240	税金及附加费用	0.65			
			30299	其他商品和服务支出	118.72			
人员经费合计		1,868.20	公用经费合计					717.35
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：周口市人民政府办公室

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，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
 金额单位：万元

部门：周口市人民政府办公室

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。

说明：我部门没有国有资本经营，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，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：周口市人民政府办公室

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
157.61	0.00	147.88	0.00	147.88	9.73	157.61	0.00	147.88	0.00	147.88	9.73

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。

2022 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 2667.26 万元，与上年度相比，收、支总计减少 323.01 万元，减少了 10.8%，主要是厉行节约，减少了办公经费支出，节省财政资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入 2633.71 万元，其中：财政拨款收入 2571.98 万元，占比 97.66%，其他收入 61.73 万元，占比 2.34%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年决算支出 2644.45 万元。全部为基本支出，无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入与支出均为 2585.55 万元与上年度相比，总计减少 379.46 万元，减少 12.80%。主要是落实“政府带头过紧日子”要求，勤俭节约，压缩开支，节省财政资金。

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 年一般公共预算财政拨款支出 2585.55 万元，占支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 365.89 万元，减少 12.40%。主要是落实“政府带头过紧日子”要求，勤俭节约，压缩开支，节省财政资金。

（二）结构情况。

2022 年决算支出总数为 2585.55 万元。按用途划分为：工资福利支出 1621.45 万元，占 62.71%；商品服务支出 640.36 万元，占 24.77%；对个人和家庭的补助 246.75 万元，占 9.54%；其他资本性支出 76.99 万元，占 2.98%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2585.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2069.01 万元，占 80.02%；社会保障和就业支出 304.83 万元，占 11.79%；医疗卫生与计划生育支出 148.28 万元，占 5.73%；住房保障支出 63.42 万元，占 2.45%。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）行政运行（项）。年初预算为 1826.82 万元，支出决算为 1793.58 万元，完成年初预算的 98.18%，基本完成预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 264.39 万元，支出决算为 238.19 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政根据人员实际情况，调减部分人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数 178.33 万元，支出决算数为 175.3 万元，完成年初预算数的 98.30%。基本完成预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数 86.06 万元，支出决算数 62.89 万元，完成预算数的 73.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政根据人员实际情况缴费。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 61.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到资金并支出。

6. 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)。年初预算数 7.82 万，支出决算数 5.47 万元，完成预算数的 69.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据人员实际情况，调整部分人员经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数 34.43 万元，支出决算数 148.28 万元，完成预算数的 431.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据人员实际情况，调整部分人员经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助支出(项)。年初预算数 19.36，支出决算数 46.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整部分人员经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 64.54 万元,支出决算为 63.42 万元,完成年初预算的 98.26%,基本完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2022 年基本支出总计 2585.55 万元,其中人员经费 1868.2 万元,主要包括:基本工资 576.28 万元、津贴补贴 81.17 万元、伙食补助 30.24 万元、奖金 546.45 万元、养老保险 93.28 万元、职业年金 22.41 万元、职工基本医疗保险缴费 35.12 万元、公务员医疗补助缴费 33.65 万元、其他社会保障缴费 25.74、住房公积金 111.79 万元、其他工资福利支出 65.32 万元、对个人和家庭补助 246.75 万元;公用经费支出 717.35 万元,主要包括:办公费 156.13 万元、印刷费 44.44 万元、水费 1.81 万元、邮电费 19.97 万元、物业管理费 9.73 万元、差旅费 53.26 万元、维修费 13.95 万元、租赁费 3.32 万元、公务接待费 9.73 万、福利费 17.94 万元、公务运行维护费 147.88 万元、其他交通费用 42.52 万元、税金及附加费用 0.65 万元、其他商品服务支出 118.72 万元;其它资本支出 76.99 万元,主要是办公设备、办公家具购置等。

七、“三公”经费决算增减变化原因说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款的支出预算为:157.61 万元,支出决算数为:157.61 万元,完成预算数的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1、因公出国（境）费 2022 年本单位因公出国（境）费用 0 万元，因疫情原因未安排出国任务。

2、公务用车购置及运行费年初预算数 147.88 万元，147.88 万元，完成预算的 100%。

2022 年公务用车购置费 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行费 147.88 万元。主要用于 20 辆车的维修、加油、过路过桥及车辆保险费用。

（三）公务接待费年初预算数为 9.73 万元，支出决算数为 9.73 万完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响和压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他公务接待费 9.73 万元，主要是服务省级部门及其它地市来周调研、考察、学习活动、其他人员来周开展投资考察活动、企业在周项目建设对接活动等。以俭省节约为原则，以热情服务为宗旨，严格按照公务接待程序和接待标准开展公务接待活动，接待公务来访来人 40 批次、161 人次。

八、政府性基金情况说明

2022 年度政府性基金拨款支出年初预算为 0 元，支出决算数为 0 元。

九、机关运行经费支出说明

2022 年行政机关运行经费决算支出 640.36 万元，比 2021 年减少 212.58 万元。减少原因是：厉行节约，缩减支出。

十、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 76.99 万元，其中：政府采购货物支出 41.19 万元，政府采购无形资产购置 35.80 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 76.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、关于国有资产占用情况说明

2022 年末我单位共有车辆 6 辆：应急保障用车 3 辆，机要通信用车 1 辆，老干部用车 1 辆，实物保障用车 1 辆，其他用车主要是市领导干部用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

2022 年度，市政府办公室没有民生项目和重点项目支出，所以未开展预算绩效工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：行政单位从统计财政部门取得的各类预算拨款资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、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。

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、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。