

2022 年度

盐池县资源能源开发  
服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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、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支出情况说明

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 单位概况

### 一、部门职责

盐池县资源能源开发服务中心为盐池县资源能源开发、监督、管理、协调、服务的专门机构。主要职责是负责编制全县资源能源开发、发展规划和年度计划，并制定资源能源产业发展的措施和办法。

### 二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入盐池县资源能源开发服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

2、盐池县资源能源开发服务中心属政府直属正科级事业单位，是一级预算拨款单位，执行《政府会计制度》。中心设有四个岗位：综合岗位、计划财务岗位、协调服务岗位、稽查岗位。单位编制人数 13 人，实际在岗人数 12 人，退休 2 人，调走 1 人，新录用 2 人。

## 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：元

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,898,257.52	一、一般公共服务支出	31	4,471,135.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	215,592.58	八、社会保障和就业支出	38	441,502.54
	9		九、卫生健康支出	39	117,636.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	268,437.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,113,850.10	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,298,711.89</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	426,386.39	年末结转和结余	61	241,524.60
<b>总计</b>	30	<b>5,540,236.49</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,540,236.49</b>

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  
金额单位：元

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

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		
功能分类科目编码		科目名称									小计	其中：教育收费
类	款					项	栏次					
			合计	5, 113, 850.10	4, 898, 257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	215, 592.58		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4, 286, 274.04</b>	<b>4, 070, 681.46</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>215, 592.58</b>		
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4, 286, 274.04</b>	<b>4, 070, 681.46</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>215, 592.58</b>		
2010350			事业运行	3, 515, 681.46	3, 515, 681.46	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	770, 592.58	555, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215, 592.58		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>441, 502.54</b>	<b>441, 502.54</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>441, 502.54</b>	<b>441, 502.54</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	18, 021.00	18, 021.00	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	194, 649.12	194, 649.12	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	228, 832.42	228, 832.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>117, 636.52</b>	<b>117, 636.52</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>117, 636.52</b>	<b>117, 636.52</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	71, 698.57	71, 698.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	45, 937.95	45, 937.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			<b>住房保障支出</b>	<b>268, 437.00</b>	<b>268, 437.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>268, 437.00</b>	<b>268, 437.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	190, 519.00	190, 519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	77, 918.00	77, 918.00	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，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：盐池县资源能源开发服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,298,711.89	4,743,711.89	555,000.00	0.00	0.00	0.00
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,471,135.83</b>	<b>3,916,135.83</b>	<b>555,000.00</b>	0.00	0.00	0.00
20103		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,471,135.83</b>	<b>3,916,135.83</b>	<b>555,000.00</b>	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	3,528,872.39	3,528,872.39	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	942,263.44	387,263.44	555,000.00	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>441,502.54</b>	<b>441,502.54</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>441,502.54</b>	<b>441,502.54</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18,021.00	18,021.00	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	194,649.12	194,649.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	228,832.42	228,832.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>117,636.52</b>	<b>117,636.52</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>117,636.52</b>	<b>117,636.52</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	71,698.57	71,698.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	45,937.95	45,937.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221		<b>住房保障支出</b>	<b>268,437.00</b>	<b>268,437.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>268,437.00</b>	<b>268,437.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	190,519.00	190,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	77,918.00	77,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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：盐池县资源能源开发服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,898,257.52	一、一般公共服务支出	33	4,081,872.39	4,081,872.39	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	441,502.54	441,502.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117,636.52	117,636.52	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	268,437.00	268,437.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,898,257.52	<b>本年支出合计</b>	59	4,909,448.45	4,909,448.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22,813.01	年末财政拨款结转和结余	60	11,622.08	11,622.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22,813.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	4,921,070.53	<b>合计</b>	64	4,921,070.53	4,921,070.53	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  
金额单位：元

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

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
			栏次		
			合计		
201			<b>4,081,872.39</b>	<b>3,526,872.39</b>	<b>555,000.00</b>
			<b>4,081,872.39</b>	<b>3,526,872.39</b>	<b>555,000.00</b>
20103			3,526,872.39	3,526,872.39	0.00
2010350			555,000.00	0.00	555,000.00
2010399			<b>441,502.54</b>	<b>441,502.54</b>	0.00
208			<b>441,502.54</b>	<b>441,502.54</b>	0.00
20805			18,021.00	18,021.00	0.00
2080502			194,649.12	194,649.12	0.00
2080505			228,832.42	228,832.42	0.00
2080506			<b>117,636.52</b>	<b>117,636.52</b>	0.00
210			<b>117,636.52</b>	<b>117,636.52</b>	0.00
21011			71,698.57	71,698.57	0.00
2101102			45,937.95	45,937.95	0.00
2101103			<b>268,437.00</b>	<b>268,437.00</b>	0.00
221			<b>268,437.00</b>	<b>268,437.00</b>	0.00
22102			190,519.00	190,519.00	0.00
2210201			77,918.00	77,918.00	0.00
2210203					

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  
金额单位：元

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,075,726.80	302	商品和服务支出	2,249,904.65	310	资本性支出	11,088.00
30101	基本工资	497,875.00	30201	办公费	179,508.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	760,400.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	11,088.00
30103	奖金	70,780.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	522.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,649.12	30206	电费	4,392.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	228,832.42	30207	邮电费	3,794.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71,698.57	30208	取暖费	275,467.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45,937.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,034.74	30211	差旅费	42,972.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	190,519.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修（护）费	38,498.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,260,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17,729.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	17,729.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	244,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,016.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,975.22	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24,060.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	132,698.52	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,093,455.80	公用经费合计					2,260,992.65
合 计		4354448.45						

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  
金额单位：元

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,975.22	0.00	29,975.22	0.00	29,975.22	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县资源能源开发服务心

公开 08 表  
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						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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、支总计均为 5540236.49 元。与 2021 年度（收、支总计 5661693.36 元）相比，收、支总计各减少 121456.87 元，下降 2.15%。主要减少原因分析如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出为 4743711.89 元，与 2021 年（4495481.04 元）相比，增加 248230.85 元，增长 5.52%。主要原因：一是人员支出较上年减少 135615.30 元，是单位本年 3 月份退休一人，7 月份调走一人；二是公用支出较上年增加了 383846.18 元，主要是本年财政拨入创建全国文明城市经费和用其他收入支付维修油区道路费用在公用经费中核算。

（二）项目支出：2022 年项目支出 555000.00 万元，与 2021 年（739825.93 元）相比，减少了 184825.93 元，下降 24.98%，主要原因是财政拨付资金减少。

（三）年末结转结余：2022 年年末结转和结余 241524.60 元，与 2021 年（426386.39 元）相比减少 184861.79 元。年末结转和结余资金主要是其他收入（国税局返还代征手续费）。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5113850.10 元，其中：财政拨款收入 4898257.52 元，占 95.78%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 215592.58 元，

占4.22%。

### **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计5298711.89元，其中：基本支出4743711.89元，占89.53%；项目支出555000.00元，占10.47%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

### **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4921070.53元。与2021年度（5207193.21元）相比，减少286122.68元，下降5.49%，主要原因：一是基本支出比去年减少90105.82元，其中：本年人员经费减少135615.30元，本年人员减少。公用经费比去年增加45509.48元，是办公费增加；二是项目资金比去年少184825.93元，是财政下达资金减少。

### **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4909448.45元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少274931.75元，下降5.30%，主要原因是基本支出比去年减少90105.82元，其中：本年人员经费减少135615.30元，公用经费比去年增加45509.48元；二是项目资金比去年少184825.93元，财政下达资金减少。

（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4909448.45元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出4081872.39元，占83.14%；教育（类）支出0.00

元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 441502.54 元，占 8.99%；卫生健康（类）支出 117636.52 元，占 2.40%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 268437.00 元，占 5.47%。

**（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 4659440.66 元，支出决算为 4909448.45 元，完成年初预算的 105.37%。决算数大于预算数的主要原因：

1. **一般公共服务（类 201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）事业运行（项 2010350）。**年初预算数 3333936.28 元，支出决算数 3526872.39 元，完成年初预算数的 105.79%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政拨入创建全国文明城市经费和上年效能目标考核奖励资金。

2. **一般公共服务（类 201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项 2010399）。**年初预算数 740000.00 元，支出决算数 555000.00 元，完成年初预算数的 75%，决算数小于预算数，主要原因财政下达资金少。

3. **社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 20805）事业单位离退休（项 2080502）。**年初预算



数 14223.00 元，支出决算数 18021.00 元，完成年初预算数的 126.70%，决算数大于预算数的原因是：本年增加 1 个退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）。年初预算数 143992.96 元，支出决算数 194649.12 元，完成年初预算数的 135.18%，决算数大于预算数的原因：补缴 2021 年至 2022 年 1—6 月养老保险；

5. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）。年初预算数 71996.00 元，支出决算数 228832.42 元，完成年初预算数的 317.84%，决算数大于预算数的主要原因：给职工缴纳以前年度职业年金；

6. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）事业单位医疗（项 2101102）。年初预算数 79196.00 元，支出决算数 71698.57 元，完成年初预算数的 90.53%，决算数小于预算数的原因：单位人员减少。

7. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）公务员医疗补助（项 2101103）。年初预算数 48045.42 元，支出决算数 45937.95 元，完成年初预算数的 95.61%，决算数小于预算数的原因：单位人员减少人。

8. 住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）住房公积金（项 2210201）。年初预算数 116570.00 元，支出决算数 190519.00 元，完成年初预算数的 163.44%，决算数大于预算数的原因：补缴 2021 年至 2022 年 1—3 月住房

公积金；

9. 住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）购房补贴（项 2210203）。年初预算数 111481.00 元，支出决算数 77918.00 元，完成年初预算数的 69.89%，决算数小于预算数的原因：单位人员减少。

#### 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4354448.45元，其中：人员经费2093455.80元，公用经费2260992.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2075726.80元，较2022年度年初预算数增加125934.06元，增长6.46%，主要原因是补缴职工社会保险；较2021年度决算数（2216594.10元）减少140867.30元，降低6.36%。

2. 商品和服务支出2249904.65元，较2022年度年初预算数增加1827137.15元，增长432.18%，主要原因：一是办公楼运行费1524000.00决算在基本支出核算，预算在项目中核算；二是决算中有上年度效能目标考核奖和创建全国文明城市经费。较2021年度决算数（2054412.49元）增加195492.16元，增长9.52%。

3. 对个人和家庭的补助17729.00元，较2022年度年初预算数减少5151.42元，降低22.51%，主要原因是年初预算数核算1个遗属人员；较2021年度决算数（12477.00元）增加5252.00元，增长42.09%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预

算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出11088.00元，较2022年度年初预算数增加11088.00元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2021年度决算数（161070.68元）减少149982.00元，降低93.12%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **七、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预算为30000.00元，支出决算为29975.22元，完成预算的99.92%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数的基本相符。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少141276.46元，下降82.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少141276.46元，下降（增长）82.50%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年单位购置公务用车一辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决29975.22元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，支出决算为29975.22元，完成预算的99.92%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出29975.22元，主要用于燃油费等。2022年度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1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2022年度国内公务接待批次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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门单位运行经费支出2260992.65元，比2021年度增加45509.48元，增长2.05%。主要原因是：办公费增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额4807.00元。其中：政府采购货物支出4807.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 55.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“油区道路维修及环境整治”项目自评得分为 93.625 分。发现的主要问题：在年初部门预算的编制过程当中，预算绩效评价项目资金不够精准；下一步改进措施：在以后年度编制部门预算时多与财政沟通并结合以前年度项目资金的使用额度，编制合理的预算绩效目标，对于出现的问题应当及时进行整改，并把预算绩效评价的结果应用到部门预算编制当中，为以后使用财政资金作参考依据。

（附《项目支出绩效自评表》）

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：核算单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项开支

3. 项目支出：核算单位为完成按特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

6. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

7. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

8. 资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程

度。计算公式为：

$$\text{资产负债率} = \text{负债总额} \div \text{资产总额} \times 100\%$$

(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

其他有关公开资料：无