

**2022 年度**  
**长春市双阳区退役军人事务局（汇总）**  
**部门决算**

2023 年 8 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

（一）贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。

（五）协调落实全区移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导全区军供服务保障工作。

（七）组织开展全区拥军优属工作，负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办

烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬优秀退役军人、退役军人先进工作单位和个人先进典型事迹。

（九）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市双阳区退役军人事务局（汇总）内设 2 个机构，分别为长春市双阳区退役军人事务中心；长春市双阳区烈士陵园管理中心。

纳入长春市双阳区退役军人事务局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区退役军人事务局（本级）
2. 长春市双阳区退役军人事务中心
3. 长春市双阳区烈士陵园管理中心

2022 年末实有人员 24 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 1 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,881.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	5,859.73
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	24.87
八、其他收入	0.38	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	16.11
本年收入合计	5,882.25	本年支出合计	5,900.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	173.69	年末结转和结余	155.23
总计	6,055.94	总计	6,055.94

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,882.25	5,881.87					0.38
208	社会保障和就业支出	5,841.27	5,840.89					0.38
20808	抚恤	4,407.55	4,407.55					
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69					
2080802	伤残抚恤	39.85	39.85					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.52	20.52					
2080805	义务兵优待	2,403.53	2,403.53					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	102.69	102.69					
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.01	4.01					
2080899	其他优抚支出	1,811.26	1,811.26					
20809	退役安置	316.18	316.18					
2080901	退役士兵安置	198.34	198.34					

2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	74.18	74.18					
2080904	退役士兵管理教育	32.66	32.66					
2080999	其他退役安置支出	11.00	11.00					
20825	其他生活救助	5.12	5.12					
2082501	其他城市生活救助	5.12	5.12					
20828	退役军人管理事务	1,112.42	1,112.04					0.38
2082801	行政运行	94.35	94.08					0.27
2082804	拥军优属	75.80	75.80					
2082850	事业运行	151.53	151.42					0.11
2082899	其他退役军人事务 管理支出	790.74	790.74					0.38
210	卫生健康支出	24.87	24.87					
21014	优抚对象医疗	24.87	24.87					
2101401	优抚对象医疗补助	24.87	24.87					
221	住房保障支出	16.11	16.11					
22102	住房改革支出	16.11	16.11					
2210201	住房公积金	16.11	16.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,900.71	260.78	5,639.93			
208	社会保障和就业支出	5,859.73	244.67	5,615.07			
20808	抚恤	4,579.23	2.00	4,577.23			
2080801	死亡抚恤	25.69	0.00	25.69			
2080802	伤残抚恤	39.85	0.00	39.85			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.52	0.00	20.52			
2080805	义务兵优待	2,403.53	0.00	2,403.53			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	102.69	0.00	102.69			
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	2.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	1,984.95	0.00	1,984.95			
20809	退役安置	166.18	0.00	166.18			



2080901	退役士兵安置	48.34	0.00	48.34		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.18	0.00	74.18		
2080904	退役士兵管理教育	32.66	0.00	32.66		
2080999	其他退役安置支出	11.00	0.00	11.00		
20825	其他生活救助	5.12	0.00	5.12		
2082501	其他城市生活救助	5.12	0.00	5.12		
20828	退役军人管理事务	1,109.20	242.67	866.54		
2082801	行政运行	94.35	94.35	0.00		
2082804	拥军优属	75.80	0.00	75.80		
2082850	事业运行	148.32	148.32	0.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	790.74	0.00	790.74		
210	卫生健康支出	24.87	0.00	24.87		
21014	优抚对象医疗	24.87	0.00	24.87		
2101401	优抚对象医疗补助	24.87	0.00	24.87		
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00		
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00		
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、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：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,881.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	5,859.35	5,859.35	
		三、卫生健康支出	24.87	24.87	
		四、住房保障支出	16.11	16.11	
本年收入合计	5,881.87	本年支出合计	5,900.33	5,900.33	
年初财政拨款结转和结余	173.69	年末结转和结余	155.23	155.23	
一般公共预算财政拨款	173.69				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,055.56	总计	6,055.56	6,055.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、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：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		5,900.33	260.40	5,639.93
208	社会保障和就业支出	5,859.35	244.29	5,615.07
20808	抚恤	4,579.23	2.00	4,577.23
2080801	死亡抚恤	25.69		25.69
2080802	伤残抚恤	39.85		39.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.52		20.52
2080805	义务兵优待	2,403.53		2,403.53
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	102.69		102.69
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	2.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,984.95		1,984.95
20809	退役安置	166.18		166.18
2080901	退役士兵安置	48.34		48.34

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.18		74.18
2080904	退役士兵管理教育	32.66		32.66
2080999	其他退役安置支出	11.00		11.00
20825	其他生活救助	5.12		5.12
2082501	其他城市生活救助	5.12		5.12
20828	退役军人管理事务	1,108.82	242.29	866.54
2082801	行政运行	94.08	94.08	0.00
2082804	拥军优属	75.80		75.80
2082850	事业运行	148.20	148.20	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	790.74		790.74
210	卫生健康支出	24.87		24.87
21014	优抚对象医疗	24.87		24.87
2101401	优抚对象医疗补助	24.87		24.87
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	

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。

## 六、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：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.95	302	商品和服务支出	48.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.23	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.97	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.10	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.36	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	5.21	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	2.18	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	1.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	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		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	1.61	30227	委托业务费	21.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		211.68	公用经费合计				48.72	

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。

## 七、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：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

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、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

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	
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。



## 九、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

项 目		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		义务兵优待支出				
主管部门		长春市双阳区退役军人事务局	实施单位	长春市双阳区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	0	0	2403.53	0%
		其中:财政拨款	0	0	2403.53	0%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	调查核实 2022 年义务兵人数				已完成全年指标	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	176	176	
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	目标人群满意度	目标人群满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		其他优抚支出					
主管部门		长春市双阳区退役军人事务局	实施单位	长春市双阳区退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	262.36	262.36	1984.95	756.57%	
		其中:财政拨款	262.36	262.36	1984.95	756.57%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	依据退役军人保障法及退役士兵管理条例解决老兵生活、就医、住房、零药等困难及参核人员进行救助,对在乡享受抚恤补助的残疾军人、复员军人、三属、带病回乡退伍军人发放优待金。				已完成全年指标		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参核困难补助人数	24	24		
			重点优抚人数	301	301		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	重点优抚人员满意度		95%	95%			
		被救助人员满意度	98%	98%			

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		其他退役事务管理经费				
主管部门		长春市双阳区退役军人事务局	实施单位	长春市双阳区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	327.43	327.43	790.74	241.49%
		其中:财政拨款	327.43	327.43	790.74	241.49%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	保障退役工作全面有序稳定的开展及双拥工作				已完成全年目标	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	机关工作保障率	98%	98%	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为退役军人提供服务	98%	98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	职工满意度		95%	95%	

## 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、支总计各 6055.94 万元。与 2021 年相比，收支总计各增加 1002.77 万元，增长 14.19%。主要原因是本年项目经费增加导致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5882.25 万元，其中：财政拨款收入 5881.87 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.38 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5900.71 万元，其中：基本支出 260.78 万元，占 4.42%；项目支出 5639.93 万元，占 95.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 211.68 万元，占 81.17%；公用经费 49.10 万元，占 18.83%。

### 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、支总计各 6055.56 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1002.749 万元，增长 16.56%。主要原因是本年项目经费增加导致。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 5900.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1021.2 万元，增长 17.31%。主要原因是本年项目经费增加导致。具体构成如下：

（一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 25.69 万元，占 0.44%。完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 39.85 万元，占 0.67%。完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 20.52 万元，占 0.34%。完成年初预算的 100%。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 2403.53 万元，占 41.88%。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为此项目为临时追加经费，无年初预算数。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 102.69 万元，占 1.74%。完成年初预算的 100%。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出 2 万元，占 0.03%。完成年初预算的 100%。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 1984.95 万元，占 34.59%。完成年初预算的 756.57%，决算数大于预算数的主要原因为年初预算经费不足，临时追加经费。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 48.34 万元，占 0.82%。完成年初预算的 100%。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 74.18 万元，占 1.26%。完成年初预算的 100%。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 32.66 万元，占 0.55%。完成年初预算的 100%。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其

他退役安置支出（项）支出 11 万元，占 0.18%。完成年初预算的 100%。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 5.12 万元，占 0.08%。完成年初预算的 100%。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 94.08 万元，占 1.59%。完成年初预算的 100%。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 75.8 万元，占 1.28%。完成年初预算的 100%。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 148.2 万元，占 2.51%。完成年初预算的 100%。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 790.74 万元，占 13.79%。完成年初预算的 241.49%，决算数大于预算数的主要原因为此项目为临时追加经费，无年初预算数。

（十七）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 24.87 万元，占 0.42%。完成年初预算的 100%。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.11 万元，占 0.27%。完成年初预算的 100%。

## 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 260.40 万元，其中：

人员经费 211.68 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

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 48.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%，其中：

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门组织对 3 个项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 5179.22 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，机关运行经费支出 38.54 万元，比上年减少



74.64万元，降低193.67%，主要原因是本年新成立两个独立事业单位导致减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 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。

11. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。