

2022 年度平顶山市
湛河区审计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区审计局概况

- 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 平顶山市湛河区审计局概况

一、部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草全区审计、财经方面的规章草案，制订审计规章制度并监督执行，制订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区政府各
区部门（含所属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收
支。

3. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收
支。

4 区级投资和以区级为主的建设项目的预算执行情况和
决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情
况。

5. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

6. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资
本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和
损益，区委、区政府驻外非经营性机构的财务收支。

7. 区政府管理部门，其他单位受区政府及其部门委托管
理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的
财务收支。

8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

9. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机
构审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于审计局审计监
督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资
源资产离任及任中审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观
调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与
市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市湛河区审计局内设机构 4 个包括办公室、稽查股、大数据审计股、综合股。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区审计局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市湛河区审计局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市湛河区审计局

2022 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 248.15 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 211.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 18 | 25.95 |
| 八、其他收入 | 6 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 19 | |
| | 7 | | 九、住房保障支出 | 20 | 1.07 |
| | 8 | | 十、其他支出 | 21 | 2.03 |
| 本年收入合计 | 9 | 248.15 | 本年支出合计 | 22 | 248.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 248.15 | 总计 | 26 | 248.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山市湛河区审计局

2022 年度

| 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 | | 248.15 | 248.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 211.27 | 211.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | 211.27 | 211.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 200.47 | 200.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.92 | 5.92 | 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 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.03 | 2.03 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市湛河区审计局

2022 年度

| 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 | | 248.15 | 207.35 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 211.27 | 170.47 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | 211.27 | 170.47 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 200.47 | 159.67 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.92 | 5.92 | 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 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市湛河区审计局

2022 年度

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 | 248.15 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 211.27 | 211.27 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 22 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 九、住房保障支出 | | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十、其他支出 | | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 248.15 | 本年支出合计 | 23 | 248.15 | 248.15 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 248.15 | 总计 | 28 | 248.15 | 248.15 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市湛河区审计局

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 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 |
| 合计 | | 248.15 | 207.35 | 40.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 211.27 | 170.47 | 40.80 |
| 20108 | 审计事务 | 211.27 | 170.47 | 40.80 |
| 2010801 | 行政运行 | 200.47 | 159.67 | 40.80 |
| 2010804 | 审计业务 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.95 | 25.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.95 | 25.95 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 15.66 | 15.66 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.03 | 2.03 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市湛河区审计局

2022 年度

单位：万元

| 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 | 173.87 | 302 | 商品和服务支出 | 19.45 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 71.98 | 30201 | 办公费 | 5.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.52 | 30202 | 印刷费 | 0.62 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 15.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.03 | 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 | 14.03 | 30217 | 公务招待费 | 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 | 0.56 | 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 | 2.05 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.10 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.06 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.29 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.56 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 187.90 | 公用经费合计 | | | | 19.45 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市湛河区审计局

2022 年度

| 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。

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的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市湛河区审计局

2022 年度

公开 08 表
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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：平顶山市湛河区审计局

2022 年度

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 |
| 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 248.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.87 万元，下降 5.29%。主要原因是财政紧张、节省开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 248.15 万元，其中：财政拨款收入 248.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 248.15 万元，其中：基本支出 248.15 万元，占 100%。

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 248.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 13.87 万元，下降 13.87%。主要原因是财政紧张、节省开支。

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 248.15 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.87 万元，增长（下降）13.87%。主要原因是财政紧张、节省开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 248.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.27 万元，占 85.14%；

社会保障和就业（类）支出 25.95 万元，占 10.46%；卫生健康（类）支出 7.83 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 1.07 万元，占 0.43%；其他（类）支出 2.03 万元，占 0.82%。

（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 264.88 万元，支出决算为 248.15 万元，完成年初预算的 93.68%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.82 万元，支出决算为 200.47 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政紧张、节省开支。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算审计业务费未单列。

3. 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 4.82 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份退休人员住房补贴，2023 年 1 月发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 17.52 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 89.38%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份基本养老保险 2023 年 1 月缴费。

6. 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 8.65 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份单位医疗保险 2023 年 1 月缴费。

7. 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 13.14 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 8.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10.81 万元住房公积金支出列入 2010804 审计支出中，实际完成比例为 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 207.35 万元。其中：人员经费 187.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出

九、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 2.00 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 153.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车维修费较高。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3.06 万元，完成预算的 153.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 $\times \times . \times \%$ 。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 153.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车维修费较高。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.06 万元。主要用于公务用车维修及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 19.28 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余支出。

2022 年度机关运行经费支出 19.28 万元，比 2021 年度增加 3.75 万元，增长 24.5%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 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 3.40 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 3.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理相关工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 41.90 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 41.9 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 41.90 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 94 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 3 个项目支出绩效自评中,3 个项目自评等级为优。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。