

赤湖管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤湖管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赤湖管理处概况

一、部门主要职能

（一）充分发挥资源优势，发展地方经济，扩大经济总量、增加居民收入，为县域经济发展做贡献；

（二）负责本辖区社会事务的管理与服务工作；

（三）负责加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；

（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：赤湖管理处，内设：党政综合办公室、企业管理办公室、人力资源和社会保障办公室、财政经济发展办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 0 人，其中在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区赤湖管理处		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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	501.94	一、一般公共服务支出	32	59.31
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	45.79
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	33.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.38
	12		十二、农林水支出	43	372.71
	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	0.00
	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	0.00
	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	501.94	本年支出合计	58	515.37
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	13.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	515.37	总计	62	515.37

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入決算表

编制单位：九江市庐山区赤湖管理处			2022年度				公开02表		
项 目							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	501.94	501.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	360.66	360.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	360.66	360.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105		农息运行	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：九江市柴桑区赤湖管理处			2022年度		公开03表				
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			515.37	242.11	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	372.71	100.83	271.87	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	372.71	100.83	271.87	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105			农具运行	141.87	0.00	141.87	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：九江市柴桑区赤湖管理处			2022年度			公开04表			金额单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	501.94	一、一般公共服务支出	33	59.31	59.31	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	45.79	45.79	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	33.78	33.78	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	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	1.38	0.00	1.38	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	372.71	372.71	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	0.00	0.00	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	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	
本年收入合计	27	501.94	本年支出合计	59	515.37	513.99	1.38	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	13.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	12.05		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	1.38		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	515.37	总计	64	515.37	513.99	1.38	0.00	
注：本表反映部门(单位)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支收和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：九江市柴桑区赤湖管理处					2022年度		公开05表 金额单位：万元		
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3			
201			一般公共服务支出	59.31	59.31	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	57.44	57.44	0.00			
2010301			行政运行	57.44	57.44	0.00			
20106			财政事务	1.87	1.87	0.00			
2010699			其他财政事务支出	1.87	1.87	0.00			
205			教育支出	45.79	45.79	0.00			
20502			普通教育	45.79	45.79	0.00			
2050299			其他普通教育支出	45.79	45.79	0.00			
208			社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.05	0.05	0.00			
20809			退役安置	0.97	0.97	0.00			
2080904			退役士兵管理教育	0.97	0.97	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00			
210			卫生健康支出	2.40	2.40	0.00			
21003			基层医疗卫生机构	2.40	2.40	0.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.40	2.40	0.00			
213			农林水支出	372.71	100.83	271.87			
21301			农业农村	372.71	100.83	271.87			
2130101			行政运行	21.68	21.68	0.00			
2130102			一般行政管理事务	76.15	76.15	0.00			
2130105			农垦运行	141.87	0.00	141.87			
2130126			农村社会事业	3.00	3.00	0.00			
2130142			农村道路建设	130.00	0.00	130.00			

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：九江市柴桑区赤湖管理处			2022年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.49	302	商品和服务支出	68.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.01	30201	办公费	57.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		173.49	公用支出合计					68.63

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：九江市柴桑区赤湖管理处		2022年度		公开07表			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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00
212	城乡社区支出	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表			
编制单位：九江市柴桑区赤湖管理处				2022年度		金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市柴桑区赤湖管理处		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.00	1.10	1.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.00	1.10	1.10
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.10
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	17
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	85
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区赤湖管理处		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 515.37 万元，其中年初结转和结余 13.43 万元，较 2021 年减少 79.64 万元，下降 85.57%；本年收入合计 501.94 万元，较 2021 年减少 1157.57 万元，下降 69.75%，主要原因是：本单位 5 月份撤销，本年收入为 1-5 月份支出，因此，同比下降较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 501.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 515.37 万元，其中本年支出合计 515.37 万元，较 2021 年减少 1223.78 万元，下降 70.36%，主要原因是：本单位 5 月份撤销，本年支出为 1-5 月份支出，因此，同比下降较多；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 13.43 万元，下降 100%，主要原因是：本单位已撤销，所有资金已清算完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 242.11 万元，占 46.98%；项目支出 273.26 万元，占 53.02%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 275.39 万元，决算数为 515.37 万元，完成年初预算的 187.14%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 19.45 万元，决算数为 59.31 万元，完成年初预算的 304.93%，主要原因是：人员开支增加，预算调整增加这方面决算支出。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 45.79 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：人员开支增加，预算调整增加这方面决算支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 20.09 万元，决算数为 33.78 万元，完成年初预算的 168.14%，主要原因是：人员开支增加，预算调整增加这方面决算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.4 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：受疫情影响，预算调整增加这方面决算支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.38 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：受疫情影响，预算调整增加这方面决算支出。

（六）农林水支出年初预算数为 235.85 万元，决算数为 372.71 万元，完成年初预算的 158.02%，主要原因是：受疫情影响，预算调整增加这方面决算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 173.49 万元，较 2021 年减少 563.28 万元，下降 76.45%，主要原因是：本单位 5 月份撤销，所以工资福利支出同比下降较多。

（二）商品和服务支出 68.63 万元，较 2021 年减少 123.49 万元，下降 64.27%，主要原因是：本单位 5 月份撤销，所以商品和服务支出同比下降较多。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 196.22 万元，下降 100%，主要原因是：本单位 5 月份撤销，所以对个人和家庭补助支出同比下降较多。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 3.13 万元，下降 100%，主要原因是：本单位 5 月份撤销，所以资本性支出同比下降较多。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 9 万元，决算数为 1.1 万元，完成全年预算的 12.22%，决算数较 2021 年减少 2.5 万元，下降 69.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9 万元，决算数为 1.1 万元，完成全年预算的 12.22%，决算数较 2021 年减少 2.5 万元，下降 69.44 %，主要原因是本单位 5 月份撤销，所以公务接待费支出同比下降。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位 5 月份撤销，所以公务接待费支出减少。全年国内公务接待 17 批，累计接待 85 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待及招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 15万元，占项目支出总额的100%。

“纪检监察工作经费项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，项目管理规范，纪检监察各项工作有序推进，项目顺利实施，总体绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

纪检监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我单位2022年部门预算编制及执行符合预算及相关法律法规，会计核算符合相关法律法规规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。根据年初设置的目标，我单位部门整体支出评价自评得分92.3分，评价等次为“良好”。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。

第五部分 附 件