

# 2022 年度

## 福建省直华东路住宅 管理中心部门决算

### 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....         | 4  |
| 一、部门主要职责 .....          | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....      | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....         | 5  |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 ..... | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....        | 6  |
| 二、收入决算表 .....           | 7  |
| 三、支出决算表 .....           | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....    | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... | 10 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....             | 11        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...           | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....           | 14        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....             | 14        |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b>    | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 16        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....              | 17        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 17        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 17        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 19        |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 20        |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 20        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>21</b> |

第五部分 附件 ..... 24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省直华东路住宅管理中心的主要职责是：承担华东路住宅的管理和相关服务工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称          | 单位性质            | 在职人数 |
|---------------|-----------------|------|
| 福建省直华东路住宅管理中心 | 参照公务员管理<br>事业单位 | 8 人  |

## 三、部门主要工作总结

2022 年，福建省直华东路住宅管理中心主要任务是：  
1、根据部署，组织开展各类学习活动；2、切实做好疫情防控；3、深入开展精神文明创建工作；4、健全规章制度流程，抓牢业务培训，做好日常保障工作；5、完善基础设施建设。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）荣获第十四届省直级精神文明单位称号。

（二）小区疫情防控常态化，坚持来访人员扫码登记、住宅区公共区域日常保洁消毒和定期消杀。

（三）在做好住宅区日常服务保障的同时，积极配合完成公益路 1 号住宅区和古田村周转房的修缮、配套等工作。

（四）创建节约型单位，依托高新技术，在确保服务保障到位的前提下，力争达到节约型机关提倡的节能标准。

（五）积极落实廉政建设。

## 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

部门：

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 234.77 | 一、一般公共服务支出      | 166.4  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 27.71  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 9.73   |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 14.25  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 234.77 | <b>本年支出合计</b>   | 218.08 |

|           |               |           |               |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 使用非财政拨款结余 |               | 结余分配      |               |
| 年初结转和结余   | 0.04          | 年末结转和结余   | 16.73         |
| <b>总计</b> | <b>234.81</b> | <b>总计</b> | <b>237.81</b> |

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

部门：

| 项目             |      |   | 本年收<br>入合计                                   | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------------|------|---|--|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |  |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 类              | 款    | 项 | 合计   | 234.77     | 234.77                     |                  |                  |                                      |                  |
| 201            |      |   | 一般公共<br>服务支出                                 | 179.67     | 179.67                     |                  |                  |                                      |                  |
| 20103          |      |   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构事<br>务                  | 179.67     | 179.67                     |                  |                  |                                      |                  |
| 2010301        |      |   | 行政运行   | 179.67     | 179.67                     |                  |                  |                                      |                  |
| 208            |      |   | 社会保<br>障和就<br>业支出                            | 31.11      | 31.11                      |                  |                  |                                      |                  |
| 20805          |      |   | 行政事<br>业单<br>位养<br>老支<br>出                   | 31.11      | 31.11                      |                  |                  |                                      |                  |
| 2080501        |      |   | 行政单<br>位离<br>退休                              | 16.40      | 16.40                      |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505        |      |   | 机关事<br>业单<br>位基<br>本养<br>老保<br>险缴<br>费支<br>出 | 9.95       | 9.95                       |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506        |      |   | 机关事<br>业单<br>位职<br>业年<br>金缴<br>费支<br>出       | 4.76       | 4.76                       |                  |                  |                                      |                  |
| 210            |      |   | 卫生健<br>康支<br>出                               | 9.74       | 9.74                       |                  |                  |                                      |                  |
| 21011          |      |   | 行政事<br>业单<br>位医<br>疗                         | 9.74       | 9.74                       |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101        |      |   | 行政单<br>位                                     | 9.74       | 9.74                       |                  |                  |                                      |                  |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 医疗     |       |       |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 2210202 | 租房补贴   | 2.97  | 2.97  |  |  |  |  |

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

部门：

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 |
|------------|------------------|---|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |   |        |        |        |        |      |           |
| 类          | 款                | 项 | 合计     | 218.08 | 218.08 |        |      |           |
| 201        | 一般公共服务支出         |   | 166.40 | 166.40 |        |        |      |           |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |   | 166.40 | 166.40 |        |        |      |           |
| 2010301    | 行政运行             |   | 166.40 | 166.40 |        |        |      |           |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   | 27.71  | 27.71  |        |        |      |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   | 27.71  | 27.71  |        |        |      |           |
| 2080501    | 行政单位离退休          |   | 13.00  | 13.00  |        |        |      |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 9.95   | 9.95   |        |        |      |           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 4.76   | 4.76   |        |        |      |           |
| 210        | 卫生健康支出           |   | 9.73   | 9.73   |        |        |      |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   | 9.73   | 9.73   |        |        |      |           |
| 2101101    | 行政单位医疗           |   | 9.73   | 9.73   |        |        |      |           |
| 221        | 住房保障支出           |   | 14.25  | 14.25  |        |        |      |           |



|         |        |       |       |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.28 | 11.28 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 2.97  | 2.97  |  |  |  |

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

部门：

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |       |                    |                         |                          |
|----------------|--------|---------------|-------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基金<br>预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 234.77 | 一、一般公共服务支出    | 166.4 | 166.4              |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |       |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |       |                    |                         |                          |
|                |        | 四、公共安全支出      |       |                    |                         |                          |
|                |        | 五、教育支出        |       |                    |                         |                          |
|                |        | 六、科学技术支出      |       |                    |                         |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |                    |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 27.71 | 27.71              |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 9.73  | 9.73               |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出      |       |                    |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |       |                    |                         |                          |
|                |        | 十二、农林水支出      |       |                    |                         |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出     |       |                    |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  |       |                    |                         |                          |

|               |        |                 |               |        |  |  |
|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|--|--|
|               |        | 十五、商业服务业等支出     |               |        |  |  |
|               |        | 十六、金融支出         |               |        |  |  |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |               |        |  |  |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |        |  |  |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 14.25         | 14.25  |  |  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |               |        |  |  |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |        |  |  |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |        |  |  |
|               |        | 二十三、其他支出        |               |        |  |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |               |        |  |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |               |        |  |  |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 234.77 | <b>本年支出合计</b>   | <b>218.08</b> | 218.08 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.04   | 年末财政拨款结转和结余     | 16.73         | 16.73  |  |  |
| 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  |        |                 |               |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 234.81 | <b>总计</b>       | <b>234.81</b> | 234.81 |  |  |

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。

## 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

部门：\_\_\_\_\_

公开 05 表  
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 |
| 合计       |                  | 218.08 | 218.08 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 166.40 | 166.40 |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 166.40 | 166.40 |      |
| 2010301  | 行政运行             | 166.40 | 166.40 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.71  | 27.71  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.71  | 27.71  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.00  | 13.00  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.95   | 9.95   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.76   | 4.76   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.73   | 9.73   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.73   | 9.73   |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.73   | 9.73   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 14.25  | 14.25  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.25  | 14.25  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.28  | 11.28  |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.97   | 2.97   |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

部门：

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 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         | 187.30 | 302      | 商品和服务支出   | 15.05 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 39.08  | 30201    | 办公费       | 2.30  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 30.96  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 32.52  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.53  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 1.18  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.04   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.67   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.53   | 30211    | 差旅费       | 0.21  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 14.50  | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修(护)费    | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30119    | 其他工资福利支出       | 35.46  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 15.74  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 3030     | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工       | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 1      |             |        |        |           |      |       | 具购置                |       |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.12 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.86 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 5.38 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 15.74  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 203.04 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 15.05 |

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

部门：

公开 07 表  
单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.86 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.86 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.86 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0    |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

部门：

| 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      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |   |

注：1. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

部门：

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |

注：1. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 234.81 万元，支出 234.81 万元，与上年决算数相比，各增加 73.69 万元，增长 45.74%，主要是人员工资基数调整，经费增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 234.77 万元，比上年决算数增加 73.65 万元，增长 45.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 234.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出218.09万元，与上年决算数相比，各增加56.98万元，增长35.37%。主要是人员工资基数调整，经费增加。具体情况如下：

1. 基本支出218.09万元。其中，人员支出203.04万元，公用支出15.05万元。

2. 项目支出0万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计234.81万元，支出234.81万元，与上年决算数相比，各增加73.69万元，增长45.74%，主要是人员工资基数调整，经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明



2022年一般公共预算拨款支出218.09万元，比上年决算数增加56.98万元，增长35.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 166.4万元，较上年决算数增加52.73万元，增长31.69%。主要原因是在职人员工资基数增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 13万元，较上年决算数增加7.29万元，增长127.67%。主要原因是增加了离退休人员生活补贴项目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.95万元，较上年决算数减少0.07万元，降低0.70%。主要原因是基数调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.76万元，较上年决算数增加4.76万元，增长100%。主要原因是退休人员职业年金记实。

(五) 2101101-行政单位医疗9.73万元，较上年决算数减少0.09万元，降低0.93%。主要原因是基数调整。

(六) 2210201-住房公积金11.28万元，与上年持平。

(七) 2210202-提租补贴2.97万元，较上年决算数减少0.01万元，降低0.34%，主要原因是基数调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 218.09 万元，其中：

（一）人员经费 203.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.86万元，完成全年预算的28.67%；较上年增加0.55万元，增长177.42%。主要原因是本单位公务用车使用较少，基数较低，正常支出变动就会引起较大幅度变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.86万元，完成全年预算的28.67%；较上年增加0.55万元，增长177.42%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.86万元，完成全年预算28.67%；较上年增加0.55万元，增长177%。主要原因是本单位公

公务用车使用较少，基数较低，正常支出变动就会引起较大幅度变化。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位只有基本支出，因此组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 15.05 万元，比上年决算数减少 20.71%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出 3.93 万。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

### (二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 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 0.00 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 0.00 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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是小型载货车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

无。