

附件 2

**2022 年度**

**社会保险事业管理中心  
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**(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统, 直接下载其中决算公开表即可)

- 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

## 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

(一) 贯彻实施法律、法规、规章，执行国家和自治区社会保险的方针、政策和标准、规程；拟定全县社会保险总体规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责执行县委、政府关于全县社会保险政策，组织实施全县社会保险业务经办工作。

(三) 负责全县社会保险登记、社会保险费申报审核、社会保险基金的支付（医疗、生育和失业保险除外）、管理、社会保险关系转移、接续及档案管理；负责全县社会保险经办业务的培训、指导工作。

(四) 负责全县社会保险基金财务管理、会计核算和基金运行分析；负责全县社会保险基金预决算草案的编制和执行。

(五) 负责全县机关事业单位、企业职工养老保险经办管理工作。

(六) 负责指导全县城乡居民基本养老经办管理工作。

(七) 负责全县机关事业单位、企业离退休人员、城乡

居民基本养老金发放；指导各乡镇民生服务中心对城乡居民基本养老金发放进行社会化管理服务工作。

（八）负责全县社会保障卡的管理服务工作。

（九）负责建立、完善全县各项社会保险监控管理制度，加强社会保险基金管理，调查核实社会保险领域内投诉举报案件并会同有关部门查处骗取社会保险待遇等违法违规行为。

（十）负责社会保险信息系统数据维护和管理，承担社会保险个人权益数据管理、记录和发布。

（十一）完成上级业务部门和主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入同心县社会保险事业管理中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，社会保险事业管理中心部门决算，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12345883.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3086618.4	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	50000	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11865611.42
	9		九、卫生健康支出	39	147401.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3086618.4
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	203349.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	15482501.63	<b>本年支出合计</b>	59	<b>15302980.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	343784.85	年末结转和结余	61	523305.85
<b>总计</b>	30	<b>15826286.48</b>	<b>总计</b>	62	<b>15826286.48</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：

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			1	2	3	4	5	6	7		
合计			15482501.63	15482501.63							
2080109			社会保险经办机构	2256970.9	2256970.9						
2080502			事业单位离退休	75037	75037						
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	193502.27	193502.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218989.25	218989.25						
2080699			其他企业改革发展补助	9250633	9250633						
2101102			事业单位医疗	79042.21	79042.21						
2101103			公务员医疗补助	68359.4	68359.4						
2120805			补助被征地农民支出	3086618.4	3086618.4						
2210201			住房公积金	203349.2	203349.2						

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50000	50000				
---------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	15302980.63	12098142.23	3204838.4		
	2080109		社会保险经办机构	2266890.9	2148670.9	118220		
	2080502		事业单位离退休	75037	75037			
	2080505		机关事业单位职业年	193502.27	193502.27			

	金缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218989.25	218989.25				
2080699	其他企业改革发展补助	9111192	9111192				
2101102	事业单位医疗	147401.61	147401.61				
2101103	公务员医疗补助	68359.4	68359.4				
2120805	补助被征地农民支出	3086618.4		3086618.4			
2210201	住房公积金	203349.2	203349.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门： 金额单位：元

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	12345883.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3086618.4	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	50000	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11865611.42	11865611.42		
	9		九、卫生健康支出	41	147401.61	147401.61		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3086618.4		3086618.4	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	203349.2	203349.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15482501.63	<b>本年支出合计</b>	59	15302980.63	12216362.23	3086618.4	
年初财政拨款结转和结余	28	34784.85	年末财政拨款结转和结余	60	523305.85	473305.85		50000
一、一般公共预算财政拨款	29	34784.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	15826286.48	<b>合计</b>	64	15826286.48	12689668.08	3086618.4	50000

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

公开部门：

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12216362.23	12098142.23	118220
	2080109	社会保险经办机构	2266890.9	2148670.9	118220
	2080502	事业单位离退休	75037	75037	
	2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	193502.27	193502.27	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218989.25	218989.25	
	2080699	其他企业改革发展补助	9111192	9111192	
	2101102	事业单位医疗	79042.21	79042.21	
	2101103	公务员医疗补助	68359.4	68359.4	
	2210201	住房公积金	203349.2	203349.2	

## 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：

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	2612701.7	302	商品和服务支出	289291.53	310	资本性支出	9920
30101	基本工资	581705	30201	办公费	100785	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	402907	30202	印刷费	126800	31002	办公设备购置	9920
30103	奖金	424139	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	427.77	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	221745	30205	水费	1276	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193502.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	218989.25	30207	邮电费	3912.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79042.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	68359.4	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	7083.37	30211	差旅费	18902	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	203349.2	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11300	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	211880	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9186229	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	75037	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4500	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12673	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9111192	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	8715	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11798930.7	公用经费合计					299211.53
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：

金额单位：元

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
50000		30000		30000	20000	12673				12673	

注：2022 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 08 表

公开部门：

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						
	2120805	补助被征地 农民支出		3086618.4	3086618.4		3086608.4	

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 09 表

公开部门：

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 合计	1	2	3

--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 15482501.63、支出总计 15302980.63 元。与 2021 年度相比，支总计减少 1919171.35 元，下降 11.14%，收入总计减少 1739650.35、下降 10.59%，主要原因是本年政府性基金项目征地农民保险补助为 3086618.4 元，比上年度增加 1586341.44 元；社会保障和就业支出比上年减少 3544334.77 元，卫生健康比上年增加 73636.78，住房保障比上年增加,94706.2 元，国有资本经营预算支出比上年增加 50000 元。2022 年年初结转和结余资金 343784.85 元，年末结转和结余资金为 523305.85 元。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15482501.63元，其中：财政拨款收入 15482501.63元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15302980.63 元，其中：基本支出 12098142.23 元，占 79.06%；项目支出 3204838.4 元，占 20.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 15482501.63 元，支出总计 15302980.63 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少

1739650.35、下降 10.59%；主要原因是本年政府性基金项目征地农民保险补助为 3086618.4 元，比上年度增加 1586341.44 元；增长 105.74%，社会保障和就业支出比上年减少 3544334.77 元，下降 22.81%，主要原因本年未上缴职业年金实账个人账户利息。卫生健康比上年增加 73636.78，住房保障比上年增加，94706.2 元，主要原因是本单位本年 9 月份新录入一名事业编制人员及社保基数增长，国有资本经营预算支出比上年增加 50000 元。

### **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 15302980.63 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支总计 1919171.35 元，下降 11.14%，主要原因是：1、本年政府性基金项目征地农民财政配套养老保险补助支出比上年度增加 1586341.44 元；2 社会保障和就业支出比上年减少 3544334.77 元，主要原因本年未上缴职业年金实账个人账户利息；3、卫生健康比上年增加 73636.78，住房保障比上年增加 94705.2 元。主要原因是本单位本年 9 月份新录入一名事业编制人员及社保基数增长。

**（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 15302980.63 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业（类）支出 11865611.42 元，占 77.54%；卫生健康（类）支出 147401.61 元，占 0.96%；城乡社区（类）支出 3086618.4

元，占 20.17%；住房保障支出（类）203349.2 元，占 1.33%；

### （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 36906059 元，支出决算为 12345883.23 元，完成年初预算的 33.45%。决算数小于预算数的主要原因：年初全县机关事业单位的社会保险财政配套资金列入我单位，则实际为各单位独立核算。其中：

1. 2080109 社会保险经办机构：年出预算为 2206394 元，支出决算数为 2266890.9 元，完成年初预算的 102.74%，决算数大于预算数的主要原因：由于本年职工工资调整，社保缴费基数及住房公积金基数增长，导致决算数大于预算数。

2. 2080502 事业单位离退休年初预算为 0 元，支出决算数为 75037 元；完成年初预算的 100%，决算数大于于预算数的主要原因是本年预算有县财政集中做，年初未分配本单位。

3. 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出年初预算数为 130961 元，支出决算数为 193502.27 元；完成年初预算的 147.76%，决算数大于于预算数的主要原因是由于本年职工工资调整，社保缴费基数增长，导致决算数大于预算数。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为 82660 元，支出决算数为 218989.25 元；完成年初预算的 264.93%，决算数大于于预算数的主要原因是由于本年职工工资调整，社保缴费基数增长及补交以前年度机关事业单位职业年金，导致决算数大于预算数。

5、2080699 其他企业改革发展补助年初预算数为

10000000 元，支出决算数为 9111192 元；完成年初预算的 91.11%，决算数小于预算数的主要原因是本年企业职工退休人员减少，导致本年支出减少。

6、2101102 事业单位医疗年初预算数为 72029 元，支出决算数为 79042.21 元；完成年初预算的 109.74%，由于本年职工工资调整，社保缴费基数增长，导致决算数大于预算数。

7、2101103 公务员医疗补助年初预算数为 61061 元，支出决算数为 68359.4 元；完成年初预算的 111.95%，由于本年职工工资调整，社保缴费基数增长，导致决算数大于预算数。

8、2210201 住房公积金年初预算数为 112954 元，支出决算数为 203349.2 元；完成年初预算的 180.03%，决算数大于预算数的主要原因是机构和人员调整，缴费基数增长及调整工资补交以前住房公积金。

## **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12098142.23元，其中：人员经费11798930.7元，公用经费299211.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2612701.7元，较2022年度年初预算数减少754500.7元，主要原因是本年调整工资结构工资增长，及社保基数、住房公积金基数均增长，导致本年决算数大于年初预算数。

2. 商品和服务支出299211.53元，较2022年度年初预算

数减少125788.47元，降低29.6%，主要原因是委托业务费较少；较2021年度决算数增加287372.59元，降低48.99%。

3. 对个人和家庭的补助9111192元，较2022年度年初预算数减少888808元，降低8.89%，主要原因是年初预算数的此项资金主要包括全县退休人员民族团结奖和其他补贴资金；决算时各单位独立记账，较2021年度决算数增加28392元，增长0.3%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无预算，本年度本单位未发生此项业务；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出9920元，较2022年度年初预算数增加9920元，增长100%，主要原因是由于人员临时变动，需购买办公设备；较2021年度决算数增加9920元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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50000元，支出决算为12673元，完成预算的25.34%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“严控”三公经费支出，落实八项规定精神。

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37327元，降低34.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17327元，公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此支出事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于本年度受疫情影响。减少外出业务，导致公车运行维护费用减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年无公务接待。

### **（二）“三公”经费一般公共预算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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数为12673元，占25.34%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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：无此事项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为30000元，支出决算为12673元，完成预算的42.24%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12673元，主要用于公车保险费，维护维修费及燃油费等。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20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要原因无。国（境）外接待费支出0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3086618元，本年支出3086618元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加1586341.04元，增长105.74%，主要原因是：本年征收土地增加，导致被征地农民养老保险财政配套资金增长。

1、2120805补助被征地农民支出：年出预算为15000000元，支出决算数为3086618元，完成年初预算的20.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年征收土地减少，导致被征地农民养老保险财政配套资金减少。

#### **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50000元，支出0元，年末结转和结余50000元。较2021年度决算数增加5000元，增长100%，主要原因是：由于企业改革，为解决历史遗留问题及改革成本支出。增加了国有企业退休人员

社会化管理补助支出。

## 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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出0元,比2021年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:事业单位不计该机关运行费用。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

### (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,我中心对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118220万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预

算项目 1 个，涉及资金 3204838.4 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

**2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，  
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。 无
2. 部门决算中项目绩效自评结果。 无
3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无

#### **第四部分 名词解释**

1. **一、预算：**国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

**二、部门预算：**指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

**三、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**四、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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、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各项支出。

**八、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：**为保障行政机关（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、因公出国（境）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以及其他费用等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料