

附件 3:

2022 年度

梅河口市财政投资评审中心部门决算



2023 年 11 月 12 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、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、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、主要职能

(一)项目预(概)算和竣工决(结)算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核;

(二)项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核;

(三)项目招标程序、招标方式、招标文件、各项合同等合规性审核;

(四)工程建设各项支付的合理性、准确性审核;

(五)项目财政性资金的使用、管理情况,以及配套资金的筹集、到位情况审核;

(六)项目政府采购情况审核;

(七)项目预(概)算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更及索赔情况审核;

(八)实行代建制项目的管理及建设情况审核;

(九)项目建成运行情况或效益情况审核;

(十)财政专项资金安排项目的立项审核、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审核;

(十一)对财政性资金使用情况进行专项核查及追踪问效;

(十二)评价审查财政性投融资项目和行政机关、事业

单位用自筹资金进行基本建设及工程预、决算。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市财政投资评审中心内设 1 个本级机构，

梅河口市财政投资评审中心

纳入梅河口市财政投资评审中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市财政投资评审中心本级

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					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,924.16	一、一般公共服务支出	32	1,889.83	一、基本支出	58	120.80
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	人员经费	59	119.67
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	公用经费	60	1.13
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	1,781.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	7.20	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.18		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	1,902.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	114.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	1,782.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	5.16
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	1,924.32			本年支出合计	84	1,902.21	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配			85	0.15	
年初结转和结余	29	21.51	年末结转和结余			86	43.46	
	30					87		
总计	31	1,945.83			总计	88	1,945.83	

二、收入决算表

支出功能 分类科目 代码		项目 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
						小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,924.32	1,924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201		一般公共服务支出	1,897.01	1,896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20106		财政事务	1,897.01	1,896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010650		事业运行	100.89	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010699		其他财政事务支出	1,796.12	1,796.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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	
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
		1,902.21	120.80	1,781.40	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,889.83	108.42	1,781.40	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1,889.83	108.42	1,781.40	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	1,797.72	16.31	1,781.40	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

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									
编制单位：梅河口市财政投资评审中心				2022年度					
收 入			支 出			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		项目（按支出性质和经济分类）	行次	一般公共预算财政拨款
					小计	一般公共预算财政拨款			
栏 次		3	栏 次		12	13	栏 次		25
一、一般公共预算财政拨款	1	1,924.16	一、一般公共服务支出	33	1,889.83	1,889.83	一、基本支出	59	120.80
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	人员经费	60	119.67
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	公用经费	61	1.13
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	二、项目支出	62	1,781.40
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		64	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		65	
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.20	7.20		66	
	9		九、卫生健康支出	41	5.18	5.18		67	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		68	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	1,902.21
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	114.51
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	1,782.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	5.16
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	六、资本性支出	75	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	八、对企业补助	77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	十、其他支出	79	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		80	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		81	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		82	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		83	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		84	
本年收入合计	27	1,924.16	本年支出合计	85	1,902.21	1,902.21	本年支出合计	85	1,902.21
年初财政拨款结转和结余	28	21.51	年末财政拨款结转和结余	86	43.46	43.46	年末财政拨款结转和结余	86	43.46
一、一般公共预算财政拨款	29	21.51		87				87	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				88	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				89	
总计	32	1,945.67	总计	90	1,945.67	1,945.67	总计	90	1,945.67

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：梅河口市财政投资评审中心		2022年度											财决01表 金额单位：万元				
支出功能分类科目代码		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	21.51	21.51	0.00	1,924.16	142.76	1,781.40	1,902.21	120.80	119.67	1.13	1,781.40	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.51	7.51	0.00	1,896.86	115.45	1,781.40	1,889.83	108.42	107.29	1.13	1,781.40	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.51	7.51	0.00	1,896.86	115.45	1,781.40	1,889.83	108.42	107.29	1.13	1,781.40	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.58	3.58	0.00	100.74	100.74	0.00	92.11	92.11	90.98	1.13	0.00	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.93	3.93	0.00	1,796.12	14.71	1,781.40	1,797.72	16.31	16.31	0.00	1,781.40	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	17.93	17.93	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	17.93	17.93	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00	12.77	12.77	0.00	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	5.38	5.38	0.00	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	5.38	5.38	0.00	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	5.38	5.38	0.00	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00

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明细表

财政批复06表								
金额单位：万元								
部门：梅河口市财政投资评审中心								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.51	302	商品和服务支出	1.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.63	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.04	30206	电费		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	6.78	30208	取暖费		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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	5.16	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	5.16	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		119.67	公用经费合计					1.13

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目代码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次合计																

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目代码		项目	年初结转和结余			本年收入	本年支出													年末结转和结余			
			合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余
													小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		栏次合计																					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:											
公开09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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		项目评估审计服务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市财政局-318			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000.00			
	其中：财政拨款	1000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为保障财政投资评审工作正常开展，需聘请专业第三方造价机构出具评审报告，以确保评审工作的准备性及专业性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	<=30家	
		质量指标	服务机构资质达标率	=100%	
		成本指标	付第三方机构成本	<=33.33万元/家	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	评审结果应用率	>=98%	
满意度指标		部门工作人员满意度	>=98%		

项目名称		财政投资评审费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市财政局-318			
项目资金 (万元)	年度资金总额	781.40			
	其中：财政拨款	781.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	梅财字[2022]221号财政投资评审经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	财政投资评审费	>=100%	
		质量指标	资金使用合规率	>=98%	
		成本指标	运转经费	<=95%	
		时效指标	项目完成及时率	>=98%	
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	>=99%	
		社会效益指标	工作效率保障提升率	>=95%	
		生态效益指标	财政投资评审费生态效益指标	>=100%	
可持续影响指标		财政投资评审可持续影响指标	>=100%		
	满意度指标	工作人员满意度	>=100%		

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 1945.83 万元、支出总计 1945.83 万元。与 2021 年相比，收入增加 565.82 万元、增长 20.29%。主要原因：财政拨款收入增加 565 万元，其他收入增加 1.99 万元。支出总计增加 489.84 万元，增长 30.70%。主要原因：基本支出增加 762.06 万元，项目支出增加 727.78 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1924.32 万元，其中：财政拨款收入 1924.16 万元，占 99.96%；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 0.15 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1902.21 万元，其中：基本支出 120.8 万元，占 6.35%；项目支出 1781.4 万元，占 93.65%；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 119.67 万元，占 99.06%；公用经费 1.13 万元，占 0.94%。

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 1924.16 万元、支出总计 1902.21

万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 65 万元，增长 10.32%，主要原因：基本支出增加 120.8 万元，项目支出增加 1781.4 万元。支出总计增加 65.58 万元，增长 24.32%。主要原因：基本支出增加 61.95 万元，项目支出增加 283.63 万元。。

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 1902.21 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.58 万元，增长 24.32 %。主要原因：支付 2021 年新增专项债券发行费。

（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 1902.21 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出 1889.83 万元，占 86.99%；
- 2、社会保障和就业支出支出 7.2 万元，占 11.38%；
- 3、卫生健康支出支出 5.18 万元，占 1.25%；

（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 1224.54 万元，支出决算为 1902.21 万元，完成年初预算的 140.41%。其中：

- 1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初无预算。支出决算 92.11 万元。支出数大于预算数的主要原因人员增加；

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）年初无预算，支出决算数 1797.72 万元，预算数大于预算数的主要原因是支付评审中心项目评审审计费及评审费。

3、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（项）支出年初预算为 1.35 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 168.60%；决算数大于预算数的主要原因是缴存以前年度养老保险；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初无预算，支出决算数 2.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算 4.91 万元，支出决算数 5.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员取暖费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初无预算，支出决算数 5.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付事业人员医疗保险缴费。

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 120.8 万元，其中：人员经费 119.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.13 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、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。

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、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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算防疫经费、财政投资评审费项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1781.4 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 2021 年新增专项债券发行费用、机房运维及设备更新、政府采购电子商城服务费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1781.4 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

项目评估费审计服务费 1000 万元，聘请专业第三方造价机构出具评审报告，以确保评审工作的准确性和专业性。

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 0 万元。

（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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梅河口市财政局共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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

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。