

2022 年度  
郑州市二七区人力资源和社会保障局  
决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 郑州市二七区人力资源和社会保障局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 郑州市二七区人力资源和社会保障局概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟定全区人力资源市场发展规划；

(二) 负责全区促进就业工作；

(三) 负责全区就业、失业预测预警和信息引导；

(四) 会同有关部门落实机关事业单位工资收入分配政策；

(五) 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革；

(六) 负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度；

(七) 会同有关部门拟订全区农民工工作规划；

(八) 落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

(九) 负责全区机关事业单位、在本区域内注册资金在1亿元人民币（不含1亿元）以下的用人单位的工伤案件的受理和认定工作；

(十) 负责为本辖区内同级工商部门登记注册的企业办理人力资源服务机构设立审批和劳务派遣经营许可业务；

(十一) 完成区政府和上级部门交办的其他事项；

(十二) 负责机关事业单位进人问题的职责分工。

## 二、机构设置

郑州市二七区人力资源和社会保障局内设机构 9 个，包括：郑州市二七区劳动监察大队、郑州市二七区行政培训中心、郑州市二七区社会化服务管理中心、郑州市二七区劳动人事争议仲裁院、郑州市二七区劳动保障服务中心、郑州市二七区职业介绍中心、郑州市二七区人事档案管理中心、郑州市二七区人力资源服务中心、郑州市二七区社会保险中心。

从决算单位构成看，郑州市二七区人力资源和社会保障局决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

### 1.郑州市二七区人力资源和社会保障局本级

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：郑州市二七区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,207.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.40	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	635.69	八、社会保障和就业支出	39	4,547.17
	9		九、卫生健康支出	40	108.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.36

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	181.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	18.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,861.36	<b>本年支出合计</b>	58	4,861.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	



	30			61	
<b>总计</b>	31	4,861.36	<b>总计</b>	62	4,861.36

注：本表反映单位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：郑州市二七区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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		<b>4,861.36</b>	<b>4,225.66</b>					<b>635.69</b>
208	社会保障和 就业支出	4,547.17	3,911.47					635.69
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1,697.73	1,691.76					5.97
2080101	行政运行	234.20	234.20					
2080105	劳动保障 监察	5.35	5.35					
2080106	就业管理 事务	4.00	4.00					
2080109	社会保险 经办机构	37.37	37.37					
2080110	劳动关系	5.00	5.00					

	和维权							
2080150	事业运行	1,392.76	1,386.79					5.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.05	19.05					
20805	行政事业单位养老支出	178.09	178.09					
2080501	行政单位离退休	28.49	28.49					
2080502	事业单位离退休	31.60	31.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99					
20807	就业补助	2,671.36	2,041.63					629.73
2080701	就业创业服务补贴	2,044.68	2,041.63					3.05
2080702	职业培训补贴	626.68						626.68
210	卫生健康支出	108.77	108.77					

21011	行政事业单位医疗	108.77	108.77					
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32					
2101102	事业单位医疗	58.54	58.54					
2101103	公务员医疗补助	43.91	43.91					
213	农林水支出	5.36	5.36					
21308	普惠金融发展支出	5.36	5.36					
2130899	其他普惠金融发展支出	5.36	5.36					
221	住房保障支出	181.66	181.66					
22102	住房改革支出	181.66	181.66					
2210201	住房公积金	181.66	181.66					
223	国有资本经营预算支出	18.40	18.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.40	18.40					

2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	18.40	18.40					
---------	-------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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

单位：郑州市二七区人力资源和社会保障局（本级）

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		4,861.36	1,878.46	2,982.90			
208	社会保障和就业支出	4,547.17	1,588.03	2,959.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,697.73	1,409.94	287.78			
2080101	行政运行	234.20	218.13	16.07			
2080105	劳动保障监察	5.35		5.35			
2080106	就业管理事务	4.00		4.00			
2080109	社会保险经办机构	37.37		37.37			
2080110	劳动关系和	5.00		5.00			

	维权						
2080150	事业运行	1,392.76	1,191.81	200.94			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.05		19.05			
20805	行政事业单位养老支出	178.09	178.09				
2080501	行政单位离退休	28.49	28.49				
2080502	事业单位离退休	31.60	31.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99				
20807	就业补助	2,671.36		2,671.36			
2080701	就业创业服务补贴	2,044.68		2,044.68			
2080702	职业培训补贴	626.68		626.68			
210	卫生健康支出	108.77	108.77				
21011	行政事业单位医疗	108.77	108.77				
2101101	行政单位医	6.32	6.32				

	疗						
2101102	事业单位医疗	58.54	58.54				
2101103	公务员医疗补助	43.91	43.91				
213	农林水支出	5.36		5.36			
21308	普惠金融发展支出	5.36		5.36			
2130899	其他普惠金融发展支出	5.36		5.36			
221	住房保障支出	181.66	181.66				
22102	住房改革支出	181.66	181.66				
2210201	住房公积金	181.66	181.66				
223	国有资本经营预算支出	18.40		18.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.40		18.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.40		18.40			

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

单位：万元

单位：郑州市二七区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,207.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	18.40	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	3,911.47	3,911.47		
	9		九、卫生健康支出	41	108.77	108.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.36	5.36		

	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	181.66	181.66		
	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	18.40			18.40
	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	4,225.66	<b>本年支出合计</b>	59	4,225.66	4,207.26		18.40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,225.66	<b>总计</b>	64	4,225.66	4,207.26		18.40

注：本表反映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

单位：郑州市二七区人力资源和社会保障局（本级）

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		4,207.26	1,878.46	2,328.81
208	社会保障和就业支出	3,911.47	1,588.03	2,323.45
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,691.76	1,409.94	281.82
2080101	行政运行	234.20	218.13	16.07
2080105	劳动保障监察	5.35		5.35
2080106	就业管理事务	4.00		4.00
2080109	社会保险经办机构	37.37		37.37
2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00
2080150	事业运行	1,386.79	1,191.81	194.98

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.05		19.05
20805	行政事业单位养老支出	178.09	178.09	
2080501	行政单位离退休	28.49	28.49	
2080502	事业单位离退休	31.60	31.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	
20807	就业补助	2,041.63		2,041.63
2080701	就业创业服务补贴	2,041.63		2,041.63
210	卫生健康支出	108.77	108.77	
21011	行政事业单位医疗	108.77	108.77	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	58.54	58.54	
2101103	公务员医疗补助	43.91	43.91	
213	农林水支出	5.36		5.36
21308	普惠金融发展支出	5.36		5.36
2130899	其他普惠金融发展支出	5.36		5.36
221	住房保障支出	181.66	181.66	

22102	住房改革支出	181.66	181.66	
2210201	住房公积金	181.66	181.66	

注：本表反映单位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

单位：郑州市二七区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,750.91	302	商品和服务支出	67.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,161.65	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.41	30202	印刷费	5.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.63	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.50	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	10.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.42	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	60.09	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	60.09	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	0.56	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	18.01	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	8.41	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	3.00	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		1,811.00	公用经费合计				67.46	

注：本表反映单位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

单位：郑州市二七区人力资源和社会保障局（本级）

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：我单位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

公开 08 表  
单位：万元

单位：郑州市二七区人力资源和社会保障局（本级）

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		18.40		18.40
223	国有资本经营预算支出	18.40		18.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.40		18.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.40		18.40

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：郑州市二七区人力资源和社会保障局（本级）

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,861.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 537.89 万元，增长 12.44%。主要原因是单位本年度业务量增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,861.36 万元，其中：财政拨款收入 4,225.66 万元，占 86.92%；其他收入 635.69 万元，占 13.08%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,861.36 万元，其中：基本支出 1,878.46 万元，占 38.64%；项目支出 2,982.9 万元，占 61.36%。

## 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 4,225.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.89 万元，下降 1.56%。主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩工作经费开支。

## 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 4,207.26 万元，占支出合计的 86.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.29 万元，下降 1.99%。主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩工作经费开支。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,207.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5940.13 万元，占 93.63%；卫生健康（类）支出 140.83 万元，占 2.22%；农林水（类）支出 5.36 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 239.27 万元，占 3.77%，国有资本经营预算（类）支出 18.40 万元，占 0.29%。

## **(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 3,340.43 万元，支出决算为 4,207.26 万元，完成年初预算的 79.40%。其中：

**1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 266.93 万元，支出决算为 234.20 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩工作经费开支。

**2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。**年初预算为 9.69 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 55.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩工作经费开支。

**3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩工作经费开支。

**4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：列支社会化服务费用，该项资金使用上级下达资金，年初无预算。

**5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。**年初预算为305万元，支出决算为5万元，完成年初预算的1.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：其中农民工欠薪应急周转金项目预算资金300万元，本年度未启用此项预算资金。

**6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为1616.34万元，支出决算为1386.79万元，完成年初预算的85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩工作经费开支。

**7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：列支“三支一扶”高校毕业生工资社保等，使用上级下达专项资金，年初无预算。

**8、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 30.04 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：据实发放行政退休人员工资。

**9、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 31.60 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 100%。

**10、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 111.85 万元，支出决算为 117.99 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会保障缴费正常调标。

**11、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）。**年初预算为 62.39 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会保障缴费调剂使用。

**12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**年初预算为 596.71 万元，支出决算为 2041.63 万元，完成年初预算的 342.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：列支就业再就业工作支出，部分工作经费列入年初预算，超出部分从上级下达专项资金列支。



**13、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 6.46 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：据实列支社会保障缴费。

**14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 55.93 万元，支出决算为 58.54 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会保障缴费正常调标。

**15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 41.75 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会保障缴费正常调标。

**16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：列支创业担保贷款工作经费，使用上级下达专项资金。

**17、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 175.54 万元，支出决算为 181.66 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金每年正常调标。

## **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 1,878.46 万元。其中：人员经费 1,811 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、退休费；公用经费 67.46 万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度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 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：列支社会化服务费用，使用国有资本经营预算财政拨款，年初无预算。

## **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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3 万元。主要用于我局劳动监察大队外出劳动用工检查公务用车燃料费、维护费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为二辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 年度机关运行经费支出 67.46 万元，比 2021 年度减少 338.77 万元，下降 83.39%。主要原因是：更换财务软件，统计口径发生变化；我单位严格按照有关要求，厉行节约，压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 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 1.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.81 万元，占中小企业合同总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照区财政要求，我局认真组织，精密部署，完成了我局绩效项目设立必要性、实施措施、实施计划、年度目标等绩效目标内容的填报工作，全年对绩效项目进展情况实时跟踪，实现了财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。建立预算执行、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目预算安排的重要依据，并按照区财政要求及时向社会公开。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年我局共 26 个项目开展了绩效自评，其中 22 项目评价结果为“优”，占比 85%；2 个项目评价结果为“良”，

占比 8%；2 个项目评价结果为“中”，占比 7%。

## （二）资金管理情况及预算执行情况

2022 年我局根据部门的职能、任务和发展目标，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学编制年初预算，根据国库集中支付制度有关规定支付资金，按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，保证资金使用合规、规范。2022 年项目预算资金共计 6042.26 万元，2022 年全年项目支出共计 2344.52 万元，资金执行率 39%

## （三）总体绩效目标及绩效指标完成情况

本部门项目基本完成预期目标，平均分 93.55 分。其中完成绩效目标的项目 10 个，未完成绩效目标的 16 个，未完成目标的主要原因是由于疫情和资金未及时拨付到位，造成部分项目未能正常执行。绩效目标总体情况运行良好，93% 项目绩效评价结果均达到优、良。不存在绩效目标评价偏差率大于 30% 的项目。

—

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。