

2022 年度
延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室
部门决算

2023 年 8 月 21 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、部门职责

受行政主管部门委托，负责全州新农村建设规划的制定，指导省州试点（推进、示范、人居环境重点）村、镇建设规划的编制、论证工作；负责全州新农村建设各项惠农政策的落实及督导工作；承担改善农村人居环境工作，推进美丽乡村建设工作；负责全州新农村建设政策法规宣传和培训工作；负责省州新农村建设专项资金的管理和项目建设的指导、监督和检查工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室内设 2 个机构，分别为办公室 1、办公室 2。

纳入延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室 公开01表
单位：万元

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	100.06	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	8.03
			九、卫生健康支出	22	3.65
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	83.97
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	4.92
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	100.06	本年支出合计	40	100.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	1.33	年末结转和结余	42	0.83
总计	13	101.39	总计	43	101.39

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

部门：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室 公开02表
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	100.06	100.06	0	0	0	0	0
208 社会保障和就业支出	7.29	7.29	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0	0	0	0	0
210 卫生健康支出	3.65	3.65	0	0	0	0	0
21011 行政事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	2.63	2.63	0	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助	0.90	0.90	0	0	0	0	0
2101199 其他事业单位医疗支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0
213 农林水支出	84.2	84.2	0	0	0	0	0
21301 农业农村	84.2	84.2	0	0	0	0	0
2130101 行政运行	75.89	75.89	0	0	0	0	0
2130199 其他农业农村支出	8.31	8.31	0	0	0	0	0
221 住房保障支出	4.92	4.92	0	0	0	0	0
22102 住房改革支出	4.92	4.92	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	4.92	4.92	0	0	0	0	0

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

部门：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.57	92.26	8.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0	0	0	0
213	农林水支出	83.97	75.66	8.31	0	0	0
21301	农业农村	83.97	75.66	8.31	0	0	0
2130101	行政运行	75.66	75.66	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	8.31	0	8.31	0	0	0
221	住房保障支出	4.92	4.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0	0	0	0

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								
部门：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室						公开04表 单位：万元		
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	100.06	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	0	0
			八、社会保障和就业支出	22	8.03	8.03	0	0
			九、卫生健康支出	23	3.65	3.65	0	0
			十、节能环保支出	24	0	0	0	0
			十一、城乡社区支出	25	0	0	0	0
			十二、农林水支出	26	83.97	83.97	0	0
			十三、交通运输支出	27	0	0	0	0
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0	0	0	0
			十五、商业服务业等支出	29	0	0	0	0
			十六、金融支出	30	0	0	0	0
			十七、援助其他地区支出	31	0	0	0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0	0	0	0
			十九、住房保障支出	33	4.92	4.92	0	0
			二十、粮油物资储备支出	34	0	0	0	0
			二十一、国有资本经营预算支出	35	0	0	0	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0	0	0	0
			二十三、其他支出	37	0	0	0	0
			二十四、债务还本支出	38	0	0	0	0
			二十五、债务付息支出	39	0	0	0	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	0	0	0	0
本年收入合计	9	100.06	本年支出合计	41	100.56	100.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	1.33	年末财政拨款结转和结余	42	0.83	0.83	0	0
一般公共预算财政拨款	11	1.33		43				
政府性基金预算财政拨款	12	0		44				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		45				
总计	14	101.39	总计	46	101.39	101.39	0	0

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支出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

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	100.56	92.26	83.28	8.97	8.31
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	8.03	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	8.03	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03	0	0
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	0	0
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	2.63	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0	0
213	农林水支出	83.97	75.66	66.69	8.97	8.31
21301	农业农村	83.97	75.66	66.69	8.97	8.31
2130101	行政运行	75.66	75.66	66.69	8.97	0
2130199	其他农业农村支出	8.31	0	0	0	8.31
221	住房保障支出	4.92	4.92	4.92	0	0
22102	住房改革支出	4.92	4.92	4.92	0	0
2210201	住房公积金	4.92	4.92	4.92	0	0

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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	83.28	302	商品和服务支出	8.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.14	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.79	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.86	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		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		30217	公务接待费	0.12	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	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	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	4.91	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	83.28		公用经费合计				8.97

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0	0	0	0	0	0

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0	0	0	0	0	0

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.12	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0	0	0	0.12

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年农村户用卫生厕所改造奖补经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1200	1200	889	74.08%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	1200	1200	889	74.08%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成上一年度农村户用卫生厕所改造任务			完成2021年度农厕改造任务，并按规定下拨奖补资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全部厕所改造任务	=8890户	8890户	
		质量指标	改厕设施合格率	100%通过县市验收	通过县市验收	
			改厕档案建立	一村一档，一户一档	一村一档，一户一档	
		成本指标	农户厕所奖补金额	1000元/户	1000元/户	
		时效指标	完成上一年度全部改厕任务	100%	完成上一年度全部改厕任务	
	效益指标	社会效益指标	无害化厕所普及率	较上年提高5%	较上年提高5%	
		生态效益指标	农村人居环境得到改善	农厕建新拆旧率90%	农厕建新拆旧率为90%	
		满意度指标	农民对改造后的卫生旱厕满意	85%以上	农民满意度为85%以上	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年延边州农村人居环境整治提升五年行动奖补资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1600	1600	1600	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	1600	1600	1600	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	12月底前，对全州各县（市）农村人居环境整治工作开展考评，根据考评结果下发奖补资金。			按照计划，完成考评并下拨奖补资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加考评县市数量、长白山森工集团	=9个	9个	
		质量指标	完成全州农村人居环境整治考评工作	100%	完成考评	
		时效指标	任务完成时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	
	效益指标	社会效益指标	开展农村人居环境集中整治覆盖率	95%以上	100%	
		生态效益指标	建立健全生活垃圾收运处置体系	基本建立	基本建立	
			开展村庄清洁行动的村、场全域整治覆盖率	95%以上	100%	
			无害化厕所普及率	较上年提高5%	较上年提高5%	
	满意度指标	抽查3%行政村，每村抽查10户，农户对农村人居环境整治满意度	80%	80%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	率先实现农业现代化工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9.1	9.1	8.31	91.32%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	9.1	9.1	8.31	91.32%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	指标1: 做好率先实现农业现代化检查督导、会议调研等工作; 指标2: 保障率先实现农业现代化各项工作运行, 落实年度重点任务。			完成2022年度率先实现农业现代化各项工作指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展率先工作督导检查	>=1次	1次	
			开展调研	>=1次	1次	
			筹备召开各类会议、活动	>=1次	1次	
		质量指标	确保率先实现农业现代化督导、调研等工作顺利开展	100%	完成调研督导	
			完成年内国家、省级各类检查迎检工作	100%	完成省对市州考核	
			完成年度会议计划	100%	按照会议计划召开相关会议	
		成本指标	工作督导、调研、外出考察学习等工作人员差旅费	=3万元	2.25万元	原因: 年初制定指标时未充分考虑疫情对实际调研督导带来的影响。改进措施: 年初制定指标值时更加细化。
			办公费用	=1.5万元	1.5万元	
			会议筹备费用	=0.5万元	0.49万元	原因: 与年初计划相比, 会议规模降低, 所需材料减少。措施: 年初定计划时更加细化指标值。
			交通费用	=1.1万元	1.08万元	原因: 租车市场价格波动。
		办公设备购置	=3万元	2.988万元	原因: 办公用品市场价格波动。	
	时效指标	完成时间	当年1月1日-12月31日	当年1月1日-12月31日		
	效益指标	社会效益指标	形成全州率先实现农业现代化调研报告	>=1份	1份	
			对县(市)开展率先实现农业现代化绩效考核	=8个	8个	
满意度指标		年度考核	合格以上	顺利通过考核		

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、支总计各 101.39 万元、101.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6.71 万元、6.71 万元，降低 6.2%、6.2%。主要原因：本年项目减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 100.06 万元，其中：财政拨款收入 100.06 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 100.57 万元，其中：基本支出 92.26 万元，占 91.7%；项目支出 8.31 万元，占 8.3%；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 83.28 万元，占 90.3%；公用经费 8.97 万元，占 9.7%。

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、支总计各 101.39 万元、101.39 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.71 万元、6.71 万元，降低 6.2%、6.2%。主要原因：本年项目减少，项目资金减少。

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 100.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.2 万元，降低 5.8%。主要原因：本年项目减少，项目资金减少。

（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 100.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.03 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 3.65 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 83.97 万元，占 83.5%；住房保障（类）支出 4.92 万元，占 4.9%。

（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 2877.14 万元，支出决算为 100.56 万元，完成年初预算的 3.5%。其中：

1. 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 6.57 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度职工养老保险缴费基数调整。

2. 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 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 52.9 万元，支出决算为 75.66 万元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是根据州委组织部等部门要求，2022 年度职工工资中增加职工基础绩效。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2809.1 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年延边州农村人居环境整治提升五年行动奖补资金项目、2021 年农村户用卫生厕所改造奖补经费项目由我单位申请预算，由财政部门将项目资金直接发放至各县市，因此不纳入我单位决算数据中。

7. 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 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 92.26 万元，其中：人员经费 83.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 8.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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。本单位不涉及此项。

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。本单位不涉及此项。

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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%；与上年持平。决算数等于预算数。

（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 0.12 万元，占 100%。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%，较上年相同，主要原因：本单位不涉及因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年相同，主要原因是本单位无公车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%；较上年相同。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 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 0.12 万元。主要用于接待省里考核调研组。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

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

组织对 2022 年度部门预算 2021 年延边州农村人居环境整治提升五年行动奖补资金项目、2021 年农村户用卫生厕所改造奖补经费项目、率先实现农业现代化工作经费等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2809.1 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：我单位绩效评价结果应用情况如下：2021 年延边州农村人居环境整治提升五年行动奖补资金项目当年财政拨款 1600 万元，全年执行数 1600 万元，执行率为 100%。2021 年农村户用卫生厕所改造奖补经费项目当年财政拨款 1200 万元，全年执行数 889 万元，执行率为 74.1%。率先实现农业现代化工作经费项目单位自评中，当年财政拨款 9.1 万元，全年执行数 8.31 万元，执行率为 91.3%。通过自评发现本部门项目部分成本指标分配不合理，现已加强项目管理，进一步细化资金分配指标，提高项目执行率。

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8.97万元，比年初预算数减少1.17万元，降低11.5%，主要是2022年度养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数提高，提高部分从机关运行经费中扣除。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、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，延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室共有车辆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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。