中共海口市琼山区委机构编制委员会办公室（本级）2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 12

第一部分 基本情况

1. 单位职责

1、负责研究行政管理体制改革和机构改革的政策理论及其改革方向；拟定行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。

2、负责调查研究、审核论证本级党政群机关“三定”方案、机构编制增减调整意见、下一级机关行政管理体制改革方案，以及其它需报请机构编制委员会研究或审定的事项。

3、负责按要求承办行政管理体制改革的组织实施工作，落实党委、政府、机构编制委员会和上级机构编制部门决定或批准的机构编制事宜。

4、负责按规定管理党政群机关内设机构、人员编制结构、领导职数调整。

5、负责事业单位登记管理工作。

6、负责对党政群机关及其事业单位机构、人员编制实行《机构编制管理证》和控编进人制度，推进机构编制管理的规范化、科学化，并能够及时准确掌握机构、人员编制及其人员增减变化情况，为深化行政管理体制改革和干部人事制度改革以及领导决策提供情况和资料。

7、负责机构编制管理的监督检查、总结交流、统计报表等日常工作。

二、机构设置

纳入中共海口市琼山区委机构编制委员会办公室单位2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共海口市琼山区委机构编制委员会办公室（本级）
2. 海口市琼山区机构编制电子政务中心（不独立预算）

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计201.37万元，支出总计201.37万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加22.12万元，增长12.3%。主要原因：工资增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数无变化，主要原因是本年度无此事项。年初结转结余0.26万元，主要是账户中留存的手续费和利息，较2021年度决算数减少1.29万元，下降83.2%，主要原因是账户利息减少。结余分配0万元，主要是本年度无此事项，较2021年度决算数无变化，主要原因是本年度无此事项。年末结转结余0.26万元，主要是账户中留存的手续费和利息，较2021年度决算数减少1.29万元，下降83.2%，主要原因是账户利息减少。

 二、收入决算情况说明
 本年收入合计201.11万元，其中：财政拨款收入201.11万元，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201.11万元，其中：基本支出186.55万元，占92.8%；项目支出14.56万元，占7.2%；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%。

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201.11万元，支出201.11万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加23.34万元，增长13.1%。主要原因：工资增加。

财政拨款年初结转结余0.24万元，主要是账户中留存的手续费和利息，较2021年度决算数减少1.3万元，下降84.4%，主要原因是账户利息减少。

财政拨款年末结转结余0.24万元，主要是账户中留存的手续费和利息，较2021年度年末数减少1.3万元，下降84.4%，主要原因是账户利息减少。

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201.11万元，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增加23.42万元，增长13.2%，主要原因是工资增加。

（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201.11万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出152.26万元，占75.7%；**社会保障和就业（类）**支出14.22万元，占7.1%；**卫生健康支出（类）**支出20.79万元，占10.3%；**住房保障（类）**支出13.84万元，占6.9%。

（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197.07万元，支出决算为201.11万元，完成年初预算的102.1%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为143.59万元，支出决算为137.7万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格支出控制。

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为10万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的145.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目。

**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支出（项）**年初预算为14.98万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于于预算数的主要原因是人员变动造成社保基数减少。

**4.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7.96万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成社保基数减少。

**5.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10.04万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的139.3%。决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖列入公补基数。

**6.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10.5万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的131.8%。决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖列入公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出186.55万元，其中：人员经费169.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款，也无支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

因此项无支出，所以也无具体支出事项说明。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无此项预算。

因此项年初无预算，也无支出，所以也无具体预算和支出事项说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是两年都无支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

因此项无支出，所以也无具体支出事项说明。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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0万元，完成年初预算的0%。

因此项无支出，所以也无具体支出事项说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容为0元，主要原因是本年度没有发生相关的收支决算数据。

因公出国（境）费支出决算与预算数没有增减对比数据，主要原因是本年度没有预算安排，也没有发生相关的支出决算数据。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元。其中：

**公务用车购置支出0**万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元，主要原因是单位公务车已损坏待报废。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.5万元，下降100%。主要原因是单位公务车已损坏待报废。

 **3.公务接待费支出0**万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，本年度没有发生相关的收支决算数据。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次，本年度没有发生相关的收支决算数据。

公务接待费支出决算与预算数没有增减对比数据，主要原因是本年度没有预算安排，也没有发生相关的支出决算数据。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目4个，共涉及资金17.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未开展预算项目部门评价。

 我单位未开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映“综合事务”等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

4个项目绩效自评表：详见已公开《中共海口市琼山区委机构编制委员会办公室2022年度预算项目支出绩效自评表》。其中：

“综合事务”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.26分。全年预算数为10万元，执行数为9.26万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标实际完成值为优；二是满意度指标完成值为良。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三）财政评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度中共海口市琼山区委机构编制委员会办公室部门单位机关运行经费17.13万元（为部门单位决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.57万元，降低17.2%。主要原因是：公车运行维护费未支出。（二）政府采购支出情况。

2022年度中共海口市琼山区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额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万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积72.96平方米，其中：办公用房72.96平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1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、离退休干部用车辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展乡村振兴等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。