

2022 年度  
开封市开封市城市建设档案馆（开封市  
规划展示馆）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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 开封市城市建设档案馆 (开封市规划展示馆) 概况

## 一、开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)职责

开封市城市建设档案馆座落于鼓楼区包公湖南路16号，是1998年4月经市政府批准成立的专业档案馆，隶属于开封市自然资源和规划局，负责依法实施开封市城市建设档案管理工作，开展查询利用、信息交流和咨询服务活动，是永久保存我市城建档案的重要基地。2016年增挂“开封市规划展示馆”牌子，单位更名为开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆），开封市规划展示馆位于开封新区第五和第六大街之间，郑开大道以北，2018年1月1日正式面向社会开放。开封市规划展示馆是公众参与规划、监督规划实施的重要空间；是宣传规划、招商引资的重要阵地；是寓教于乐、和谐亲民的重要舞台。

## 二、开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)机构设置

（一）我单位现有7个内设科室，包括：馆长室、档案管理科、业务指导科、财务科、运行部、综合部、讲解部。

（二）开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）决算单位构成

本决算为开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.50
	9		九、卫生健康支出	40	5.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	295.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	85.69
	19		十九、住房保障支出	50	5.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	405.16	本年支出合计	58	405.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	405.16	总计	62	405.16

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		405.16	109.36	295.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

金额单位：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	405.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.50	13.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	295.80	295.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	85.69	85.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.14	5.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	405.16	<b>本年支出合计</b>	59	405.16	405.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	405.16	<b>总计</b>	64	405.16	405.16	0.00	0.00

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和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		405.16	109.36	295.80
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00
212	城乡社区支出	295.80	0.00	295.80
21202	城乡社区规划与管理	295.80	0.00	295.80
2120201	城乡社区规划与管理	295.80	0.00	295.80
220	自然资源海洋气象等支出	85.69	85.69	0.00
22001	自然资源事务	85.69	85.69	0.00
2200150	事业运行	85.69	85.69	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

金额单位：万元

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	100.08	302	商品和服务支出	3.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.76	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	106.22		公用经费合计				3.14

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门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

部门：开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

金额单位：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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.81	0.00	4.76	0.00	4.76	0.05

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。

## 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、支总计均为 405.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.24 万元，增加 22.07%。主要原因是，基本支出减少 4.36 万元，因本年开始没有结余结转和结余；城乡社区支出增加 77.60 万元，因本年度新增维保项目；基本支出和专项支出共计增加 73.24 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 405.16 万元，其中：财政拨款收入 405.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 405.16 万元，其中：基本支出 109.36 万元，占 26.99%；项目支出 295.80 万元，占 73.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%，其他支出 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、支总计均为 405.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.24 万元，增加 22.07%。主要原因是基本支出减少 4.36 万元，因本年开始没有结余结转和结余；城乡社区支出增加 77.60 万元，因本

年度新增维保项目；基本支出和专项支出共计增加 73.24 万元。

## **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 405.16 万元，本年支出合计 405.16 万元，一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.24 万元，增加 22.07%。主要原因是基本支出减少 4.36 万元，因本年开始没有结余结转和结余；城乡社区支出增加 77.60 万元，因本年度新增维保项目；合计为一般公共预算财政拨款支出增加 73.24 万元。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.50 万元，占 3.33%；卫生健康支出 5.03 万元，占 1.24%；城乡社区支出 295.80 万元，占 73.01%；自然资源海洋气象等支出 85.69 万元，占 21.15%；住房保障支出 5.14 万元，占 1.27%。

### **（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 405.16 万元，支出决算为 405.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

- 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费**

**支出（项）。**年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是决算原则要求没有结转和结余。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。**年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是决算原则要求没有结转和结余。

**3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为 295.80 万元，支出决算为 295.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是决算原则要求没有结转和结余。

**4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 85.69 万元，支出决算为 85.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是决算原则要求没有结转和结余。

**5. 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 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是决算原则要求没有结转和结余。

## **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 109.36 万元。其中：人员经费 106.22 万元，公用经费 3.14 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 6.14 万元；公用经费 3.14 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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，完成年初预算的 0%。

## **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 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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 8 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 60.13%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车

运行费严格执行厉行节约原则，及受疫情闭馆影响，本年度共计厉行节约 3.19 万元。

## **（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）费支出决算数 0 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.76 万元，完成预算的 59.50%，占 100%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 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无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 8 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 59.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响厉行节约 3.24 万元。

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 4.76 万元。主要用于公车燃油费、公车维修费、公车保险、公车审车费等公车开支。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 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因规划展示馆运营维护经费 2021 年结转的公务接待费为 0.24 万元，本着厉行节约原则，考虑到上年度结转

的 0.24 万元够本年度使用，因此 2022 年没有再做该项预算。  
其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位无。

其他国内公务接待支出 0 万元，本单位无。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 102.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 102.19 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%。

## 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：一般公务用车 2 辆、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、待处置 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度单位项目自评全单位、全方位、全范围覆盖，根据业务科室的配合，认真设立指标、查询数据等。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2022 年共有 4 个项目专项，项目全年预算数为 314 万元，全年执行数为 295.80 万元，整体执行率为 94.20%，项目主要用于满足场馆正常运营及工作所需的办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费和其他商品和服务支出等。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2022 年开展了 4 个项目专项绩效评价。我单位未开展重点项目。

## 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。