

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码 434:

单位名称: 望都县人民政府办公室

二〇二三年 十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，开展调查研究。随时了解并掌握全县经济和社会发展动态，及时向县领导反映，提出建议。

2、协助县政府领导组织各类会议。

3、负责县政府暨办公室文电的起草、审核、把关和政府机关的文书处理、印信管理和保密工作。

4、根据县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究报告。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

5、根据县政府工作部署，单独或组织、协调有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责《政府工作报告》的起草与组织协调工作。

6、负责政府信息刊物的编辑和重要信息的上报，政府信息公务，政府系统信息网络建设，并对全县政务信息工作进行指导。

7、协助县政府领导协调各部门，采取有效措施，抓好市政府各项重要决策的落实工作。

8、根据县政府领导的指示或工作需要，协调部门之间、乡（镇）与乡（镇）之间，上下级之间以及其它方面的工作关系，对重要问题提出处理意见，报县政府领导审定。

9、督促检查县政府各部门、各乡（镇）政府对上级及县政府重要文件，县政府决议决定事项和县政府领导同志重要指示的执行和落实情况，并向县政府领导及时报告。

10、负责县政府机关值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助领导处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

11、负责各项公务接待工作，协助政府领导做好日常基层群众来信来访工作。

12、负责县政府工作秩序、纪律、作风和工作效率的检查督导。

13、负责县政府外事工作。

14、负责县政府政策研究工作

15、负责全县机关事务行政管理工作。

16、负责地方金融监督管理工作。

17、负责人民防空工作

18、负责地方志工作

19、承担县大气污染防治领导小组办公室职责。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	望都县民心热线服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县人民政府办公室

2022 年度

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	1576.01	一、一般公共服务支出	32	1,452.06
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		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		八、社会保障和就业支出	39	65.34
	9		九、卫生健康支出	40	35.81
	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	
	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	25.69
	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	
	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	
本年收入合计	27	1576.01	本年支出合计	58	1,578.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1578.90	总计	62	1578.90

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：望都县人民政府办公室

2022 年度

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		1576.01	1576.01					
201	一般公共服务支出	1,452.06	1,452.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.06	1,452.06					
2010301	行政运行	653.44	653.44					
2010303	机关服务	765.98	765.98					
2010350	事业运行	7.81	7.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.82	24.82					
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34					
20805	行政事业单位养老支出	65.30	65.30					
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06					
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	32.92	32.92					
21004	公共卫生	16.97	16.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.97	16.97					
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98					
221	住房保障支出	25.69	25.69					
22102	住房改革支出	25.69	25.69					
2210201	住房公积金	25.69	25.69					

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：望都县人民政府办公室

2022 年度

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		1578.90	1035.53	543.37			
201	一般公共服务支出	1,452.06	908.69	543.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.06	908.69	543.37			
2010301	行政运行	653.44	653.44				
2010303	机关服务	765.98	247.44	518.54			
2010350	事业运行	7.81	7.81				
2010399	他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.82		24.82			
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34				
20805	行政事业单位养老支出	65.30	65.30				
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06				
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	35.81	35.81				
21004	公共卫生	19.86	19.86				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.86	19.86				
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
221	住房保障支出	25.69	25.69				
22102	住房改革支出	25.69	25.69				
2210201	住房公积金	25.69	25.69				

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：望都县人民政府办公室

2022 年度

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	1,576.01	一、一般公共服务支出	33	1,452.06	1,452.06		
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		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.34	65.34		
	9		九、卫生健康支出	41	35.81	35.81		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.69	25.69		
	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	53				
	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				
本年收入合计	27	1,576.01	本年支出合计	59	1,578.90	1,578.90		
年初财政拨款结转和结余	28	2.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.89		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				
总计	32	1578.90	总计	64	1578.90	1578.90		

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收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：望都县人民政府办公室

2022 年度

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		1578.90	1035.53	543.37
201	一般公共服务支出	1,452.06	908.69	543.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.06	908.69	543.37
2010301	行政运行	653.44	653.44	
2010303	机关服务	765.98	247.44	518.54
2010350	事业运行	7.81	7.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.82		24.82
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34	
20805	行政事业单位养老支出	65.30	65.30	
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	35.81	35.81	
21004	公共卫生	19.86	19.86	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.86	19.86	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	

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：望都县人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

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	565.14	302	商品和服务支出	436.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.05	30201	办公费	73.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.54	30202	印刷费	51.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.62	30203	咨询费	27.50	310	资本性支出	2.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.63	30205	水费		31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	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	1.16	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.69	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	114.59	30214	租赁费	76.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.90	30215	会议费	2.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.38	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	3.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	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	11.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		597.05	公用经费合计					438.48

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： 望都县人民政府办公室

2022 年度

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。
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县人民政府办公室

2022 年度

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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县人民政府办公室

2022 年度

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
51.68		35.30		35.30	16.38	42.52		28.14		28.14	14.38

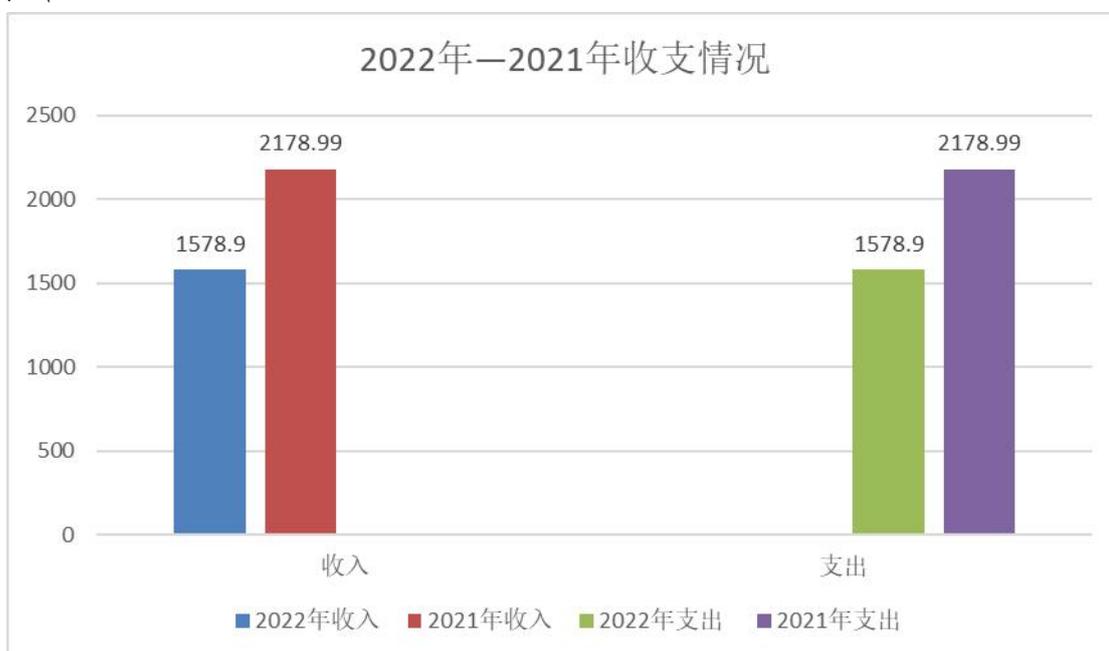
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1578.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 600.09 万元，下降 27.54%，主要原因是 2022 年度职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心。



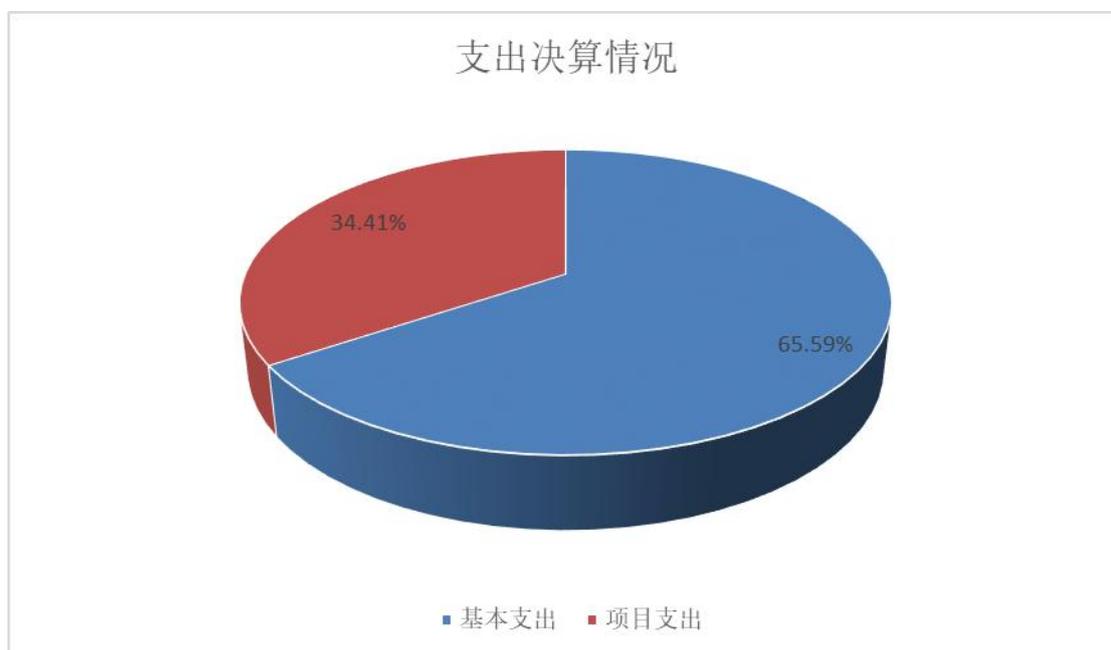
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1578.9万元，其中：财政拨款收入1578.9万元，占100%；上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1578.9万元，其中：基本支出1035.53万元，占65.59%；项目支出543.37万元，占34.41%；无

上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

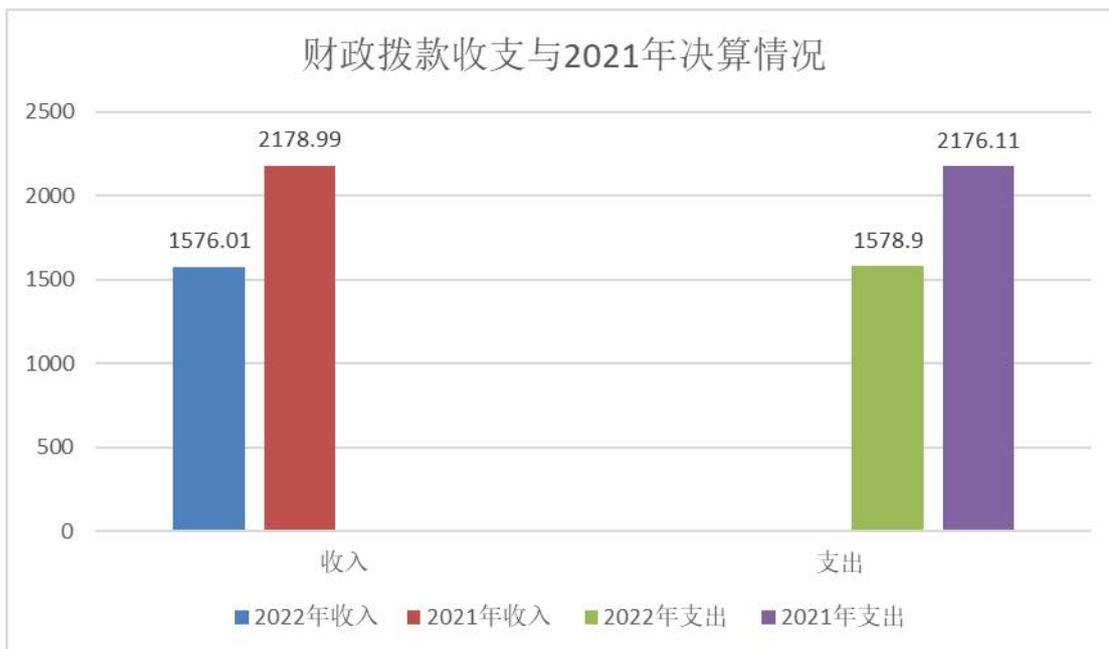
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1576.01 万元，比 2021 年度减少 602.89 万元，降低 27.67%，主要是 2022 年度职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心；本年支出 1578.9 万元，减少 600.09 万元，降低 27.54%，主要是 2022 年度职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1576.01 万元，比上年减少 602.98 万元，降低 27.67%，主要是 2022 年度职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心；本年支出 1578.9 万元，比上年减少 597.21 万元，降低 27.44%，主要是 2022 年度职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；
本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；
本年支出 0 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

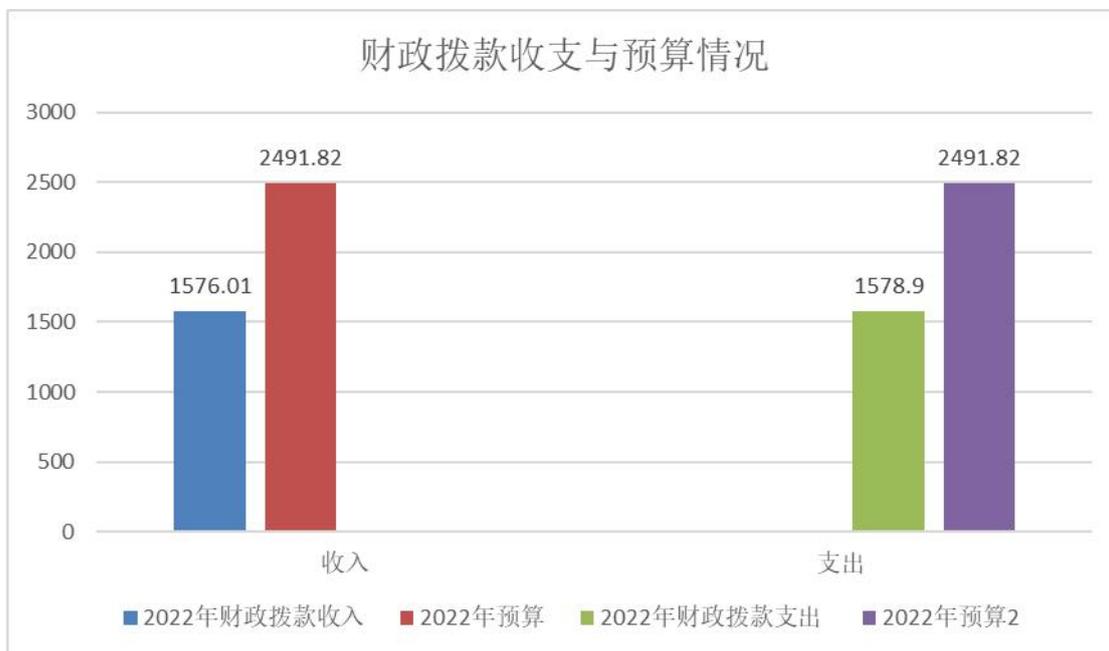
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1576.01 万元，完成年初预算的 63.25%，比年初预算减少 915.81 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心；本年支出 1578.9 万元，完成年初预算的 63.36%，比年初预算减少 912.92 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 68.77%，

比年初预算减少 715.81 万元，主要是 2022 年度职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心；支出完成年初预算 68.89%，比年初预算减少 712.92 万元，主要是 2022 年职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入未完成年初预算，比年初预算减少 200 万元，主要是 2022 年度职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心；支出未完成年初预算，比年初预算减少 200 万元，主要是 2022 年度职能划转，部分职能划出到县委机关事务服务中心。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年未做年初预算，无收入支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1578.9 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1452.06 万元，占 91.97%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出等支出；卫生健康支出（类）支出 35.81 万元，占 2.27%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗等支出；社会保障和就业（类）支出 65.34 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 25.69 万元，占 1.63%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1035.53 万元，其中：

人员经费 597.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 438.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.68 万元，支出决算为 42.52 万元，完成预算的 82.28%，较预算减少

9.16 万元，降低 17.72%，主要是 2022 年度职能划转，公车平台职能划出到县委机关事务服务中心；较 2021 年度决算减少 42.52 万元，降低 49.81%，主要是 2022 年度职能划转，公车平台职能划出到县委机关事务服务中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算无增减；较上年决算无增减。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 35.3 万元，支出决算 28.14 万元，完成预算的 79.72%。较预算减少 7.16 万元，降低 20.28%，主要是我单位 2022 年下半年公车平台职能划出；较上年决算减少 47.84 万元，降低 62.96%，主要是我单位 2022 年下半年公车平台职能划出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减，与预算持平；较上年决算无增减，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行支出 28.14 万元：本部门 2022 年度单位公务

用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.16 万元，降低 20.28%，主要是我单位 2022 年度下半年公车平台职能划出；较上年决算减少 47.84 万元，降低 62.96%，主要是我单位 2022 年度下半年公车平台职能划出

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 16.37 万元，支出决算 14.38 万元，完成预算的 87.79%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 12.21%，主要是我部门提倡节约，厉行节俭，缩减公务接待标准和费用；较上年度决算增加了 5.65 万元，增加 64.72%，主要是 2022 年度承办迎接省脱贫后评估工作专项检查、城市新颜值观摩拉练接待、召开第四届旅发大会等几个大型接待。本年度共发生公务接待 5 批次、958 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 438.48 万元，比 2021 年度增加 138.4 万元，增长 46.12%。主要原因是一、政府办工作经费列入机关运行经费支出；二、2022 年增加民心热线工作经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 72.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 72.6 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 0 万元，其中

授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年减少 2 辆，主要是我部门公务用车平台调出一批车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 22 辆。

部门无价值 50 万元以上通用设备，与上年决算无增减变化，部门无价值 100 万元以上专用设备，与上年决算无增减变化。

办公用房 83.2 万平米，价值 7367 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 543.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.41%。

我部门无一级项目，无政府性基金预算支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人防工作经费项目绩效自评结果。

人防工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

人防工作经费项目绩效自评得分为优。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.82 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：2022 年支付了所有人防工作经费。未发现主要问题存在。

（三）部门评价项目绩效评价结果

望都县人民政府办公室结合本部门实际情况建立健全了财政管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金；项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资金经营预算收支、政府性基金预算财政拨款收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类