

鹤岗市向阳区人民政府 2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

鹤岗市向阳区人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定和命令；

（二）领导所属各工作部门和下级人民政府的工作；

（三）改变或者撤销所属各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府的不适当的决定、命令；

（四）依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员；

（五）执行国民经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；

（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（七）保护各种经济组织的合法权益；

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，
4帮助本行政区域内各少数民族聚居的地方依照宪法和法律实

行区域自治，帮助各少数民族发展政治、经济和文化的建设事业；

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（十）办理上级国家行政机关交办的其他事项。

二、机构设置

向阳区人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共15个，包括：鹤岗市向阳区人民政府、中共鹤岗市向阳区委员会办公室、鹤岗市向阳区人民政府办公室、鹤岗市向阳区财政局、鹤岗市向阳区发展和改革局、鹤岗市向阳区住房和城乡建设局、鹤岗市向阳区教育局、鹤岗市向阳区统计局、鹤岗市向阳区应急管理局、鹤岗市向阳区商务局、鹤岗市向阳区审计局、鹤岗市向阳区营商环境建设监督局、鹤岗市向阳区委组织部、鹤岗市向阳区委宣传部、中共鹤岗市向阳区委政法委员会。

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

公开01表

部门：鹤岗市向阳区人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,121.85	一、一般公共服务支出	32	5,407.25
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	1,122.43
	9		九、卫生健康支出	40	107.55
	10		十、节能环保支出	41	89.00
	11		十一、城乡社区支出	42	251.39
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	144.24
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	7,121.85	本年支出合计	58	7,121.85
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	99.97	年末结转和结余	60	99.97
	30			61	
总计	31	7,221.82	总计	62	7,221.82

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市向阳区人民政府

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	7,121.85	7,121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,407.25	5,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,407.25	5,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,117.20	2,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,290.05	3,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.43	1,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.49	605.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.24	282.24	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	309.04	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.24	144.24	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鹤岗市向阳区人民政府

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	7,121.85	3,031.41	4,090.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,407.25	2,117.20	3,290.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,407.25	2,117.20	3,290.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,117.20	2,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,290.05	0.00	3,290.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.43	662.43	460.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.49	605.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.24	282.24	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	309.04	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.39	0.00	251.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	251.39	0.00	251.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.39	0.00	251.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：鹤岗市向阳区人民政府

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	7,121.85	一、一般公共服务支出	33	5,407.25	5,407.25	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	1,122.43	1,122.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.55	107.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	89.00	89.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	251.39	251.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.24	144.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	7,121.85	本年支出合计	59	7,121.85	7,121.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.97	年末财政拨款结转和结余	60	99.97	99.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.97		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				
总计	32	7,221.82	总计	64	7,221.82	7,221.82	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市向阳区人民政府

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	7,121.85	3,031.41	4,090.44
201	一般公共服务支出	5,407.25	2,117.20	3,290.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,407.25	2,117.20	3,290.05
2010301	行政运行	2,117.20	2,117.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,290.05	0.00	3,290.05
208	社会保障和就业支出	1,122.43	662.43	460.00
20805	行政事业单位养老支出	605.49	605.49	0.00
2080501	行政单位离退休	282.24	282.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.04	309.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.98	12.98	0.00
20808	抚恤	56.94	56.94	0.00
2080801	死亡抚恤	56.94	56.94	0.00
20810	社会福利	460.00	0.00	460.00
2081006	养老服务	460.00	0.00	460.00
210	卫生健康支出	107.55	107.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.55	107.55	0.00
2101101	行政单位医疗	107.55	107.55	0.00
211	节能环保支出	89.00	0.00	89.00
21104	自然生态保护	89.00	0.00	89.00
2110499	其他自然生态保护支出	89.00	0.00	89.00

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
212	城乡社区支出	251.39	0.00	251.39
21201	城乡社区管理事务	251.39	0.00	251.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.39	0.00	251.39
221	住房保障支出	144.24	144.24	0.00
22102	住房改革支出	144.24	144.24	0.00
2210201	住房公积金	144.24	144.24	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鹤岗市向阳区人民政府

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	2,434.58	302	商品和服务支出	198.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685.30	30201	办公费	84.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	560.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	40.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	322.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.22	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	107.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.24	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	327.47	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	398.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	236.30	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	56.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.20	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

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
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	10.00	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	4.80	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	104.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.17	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	2,832.94					公用经费合计	198.47

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鹤岗市向阳区人民政府

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
24.71	0.00	21.81	0.00	21.81	2.90	24.71	0.00	21.81	0.00	21.81	2.90

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市向阳区人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鹤岗市向阳区人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

鹤岗市向阳区人民政府2022年度总收入7,221.82万元，其中本年收入7,121.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,121.85万元，比上年决算数增加360.84万元，增长5.34%。主要变动情况：疫情原因增加相关拨款。

(二) 年度支出增减变化情况

鹤岗市向阳区人民政府2022年度总支出7,221.82万元，其中本年支出7,121.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,031.41万元，比上年决算数减少3,275.54万元，下降51.94%。主要变动情况：基本工资福利支出减少以及商品服务支出减少。

2. 项目支出4,090.44万元，比上年决算数增加3,675.57万元，增长885.96%。主要变动情况：资本性支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，鹤岗市向阳区人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为24.71万元，与2021年度决算相比增加6.09万元，增长32.71%，变化的主要原因是公车运行维护成本增加；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费21.81万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费21.81万元，与2021年度决算相比增加4.08万元，增长23.01%，变化的主要原因是公车运行维护成本增加；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费2.90万元，与2021年度决算相比增加2.01万元，增长225.84%，变化的主要原因是邀请中国油画名家画向阳采风创作活动；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为1次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数10人，与上年相比增加接待人数6人。

三、机关运行经费支出情况

鹤岗市向阳区人民政府2022年度机关运行经费支出198.47万元，比上年决算数减少2,517.36万元，下降92.69%。主要增减变动情况是：**厉**行节约从严控制和压缩三公经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鹤岗市向阳区人民政府2022年度政府采购支出总额1,060.67万元，其中：政府采购货物支出1,060.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。鹤岗市向阳区人民政府2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，鹤岗市向阳区人民政府共有车辆6辆，其中，岗位保障用车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、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10960.65平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，鹤岗市向阳区人民政府对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金2093.4万元，占一般公共预算项目支出总额的38.71%。组织对2022年度0个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

鹤岗市向阳区人民政府对委托业务费、政府办公费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2093.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，充分的完成了各项任务 and 指标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

鹤岗市向阳区人民政府部门预算整体支出自评涉及资金7121.85万元，执行数为7121.85万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：充分完成。

（三）重点专项支出绩效自评结果。

鹤岗市向阳区人民政府对1个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计160万元，执行数合计160万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）信访维稳资金经济建设科支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分完成。发现的主要问题及原因：一是对于一些涉及政治、涉及权利的信访问题，不够及时、果断的处理；二是对于信访群众不够细致的引导、疏导导致情绪无法化解。下一步改进措施：一是重点关注一些风险隐患较大的信

访问题，制定应对措施，采取及时、果断的措施，确保问题得以彻底解决；二是设立专业的疏导团队，细致周到的进行引导。

（四）项目支出部门评价结果。

鹤岗市向阳区人民政府对4个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计1933.4万元，执行数合计1775.87万元，完成预算的91.85%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“委托业务费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为802.61万元，执行数为793.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：充分完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不够科学合理，指标值设定不准确、表述不清晰以及无法衡量等问题。二是绩效管理质量有待提高，存在相关工作资料积累和保存不完整、自评价等工作质量不高等问题。下一步改进措施：一是设立科学、具体量化的绩效目标；二是提高绩效管理的质量，保证相关工作资料的保存以及提高自评价工作的质量。

（2）“政府办公费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为630.79万元，执行数为599.90万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：充分完成。原因是节省开支。发现的主要问题及原因：一是部分项目指标设定不规范。如购买办公设备数量等指标因年初预算设定时考虑不充分、描述不准确等原因，所以导致未完成；二是项目档案管理不规范。未指定专人负

责项目档案专门管理，部分项目档案资料不完整、不齐全，部分项目档案资料未整理归档。下一步改进措施：一是加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成；二是进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，以保证目标申报表和目标自评表的一致性。

（3）“预备费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为200万元，执行数为146万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：充分完成。原因是应对突发事件资金。发现的主要问题及原因：一是制度、台账等一些基础性工作有待于进一步完善和规范。下一步改进措施：一加强管理，严格管控各项开支。

（4）“其他自然生态保护支出”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为300万元，执行数为236万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，做到“花钱必问效”，加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性

的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：指政府在社会经济管理活动中的结果、效益及其管理工作效率、效能，是政府在行使其功能、实现其意志过程中体现出的管理能力，它包含了政治绩效、经济绩效、文化绩效、社会绩效四个方面。