2022年度

资阳市雁江区同城化发展工作局部门决算

**目 录**

**第一部分 部门概况 3**

一、 部门职责 3

二、机构设置 4

**第二部分 2022年度部门决算情况说明 5**

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

**第三部分 名词解释 15**

**第四部分 附表 17**

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

资阳市雁江区同城化发展工作局贯彻落实中央关于区域协调发展的方针政策和省委、省政府“一干多支”发展战略、市委、市政府和区委区政府同城化发展的决策部署。（1）负责拟订全区成都平原经济区合作交流、区域协同发展等政策措施。组织协调有关区域合作中的重大问题。（2）负责组织推动成德眉资综合配套改革和体制机制创新，指导督促项目事项推进办理。（3）负责统筹编制同城化发展及成都平原经济区合作项目事项，督促项目事项实施、政策措施落实，对工作情况进行督查考核评估。（4）负责编制并组织实施同城化发展战略规划，对规划实施情况开展监测与评估。（5）负责指导、督促各乡镇（街道）、区级部门（单位）有关同城化及成都平原经济区合作交流工作。（6）负责同城化发展，牵头推进重大政策编制执行的预测预警工作。（7）负责协调同城化及成都平原经济区区域合作中营商环境打造。（8）负责参与同城化及成都平原经济区内的投资促进工作。（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

资阳市雁江区同城化发展工作局成立于2019年3月，是区委区政府批准成立的资阳市雁江区人民政府工作部门。属一级预算单位，无二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计223.8万元。与2021年相比，收、支总计各减少10.37万元，下降4.43%。主要变动原因是：2022年人员总数增加2人，工资福利费等基本支出增加45.63万元，因财政资金紧张，项目经费减少56万元，导致预算比上年减少10.37万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计223.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计223.8万元，其中：基本支出184.8万元，占82.57%；项目支出39万元，占17.43%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计223.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10.37万元，下降4.43%。主要变动原因是：2022年人员总数增加2人，工资福利费等基本支出增加45.63万元，因财政资金紧张，项目经费拨付减少56万元，导致预算比上年减少10.37万元。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出223.8万元，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10.37万元，下降4.43%。主要变动原因是：2022年人员总数增加2人，工资福利费等基本支出增加45.63万元，因财政资金紧张，项目经费拨付减少56万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出223.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出118.18万元，占84.08%；社会保障和就业支出15.16万元，占6.77%；卫生健康支出7.54万元，占3.36%；住房保障支出12.92万元，占5.77%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为223.8万元，**完成预算**100**%。其中：**

**1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为**105.72**万元，完成预算**100**%。**

**2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为**43.46**万元，完成预算**100**%。**

**3.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务（项）: 支出决算为**10**万元，完成预算**100**%。**

**4.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为**29**万元，完成预算**100**%。**

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**: 支出决算为14.81万元，完成预算**100%。

**6.**社会保障和就业**（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为**0.36万元**，完成预算**100**%**。

**7.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: **支出决算为**4.57万元**，完成预算**100**%**。

**8.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支**出决算为2.08万元，完成预算**100**%**。

**9.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: **支出决算为0.89万元，完成预算**100**%**。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.92万元，完成预算**100**%**。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出184.8万元，其中：

人员经费174.79万元，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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费10.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，较上年减少3.3万元，下降87.53%。主要原因是主要原因一是2022年四川疫情频发，减少了公务接待；二是财政经费紧张，拨付经费不足，公车运行维护费和部分接待虽已完成，但费用未支付。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，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0.26万元，占55.32%；公务接待费支出决算0.21万元，占**44.68**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.26**万元，比**2021**年减少2.46万元，下降90.34%。主要原因一是2022年四川疫情频发，外出招商和接待有所减少，导致公车使用减少；二是财政经费紧张，拨付经费不足，公车维修、维护费还未支付给商家。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.26万元。主要用于对接成都及成都周边、指导乡镇等所需的租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

**3.公务接待费支出**0.21万元，比2021年减少0.84万元，下降79.84%。主要原因一是2022年四川疫情频发，接待有所减少，接待费减少；二是财政经费紧张，拨付经费不足，部分接待费已产生，还未支付给商家。其中：

**国内公务接待支出**0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**8**批次，**25**人次（不包括陪同人员），共计支**出0.21万**元，具体内容为成资同城化推进接待0.21万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出10.01万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，该车辆编制属于机关事务管理中心，由其统一调度，本单位仅由使用权。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对招商引资工作经费、同城化服务中心工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资工作经费等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入本部门（单位）预决算管理的“三公”经费，是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。

12.机关运行经费：为保障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、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表