

# 2022 年度汕尾市人民政府办公室（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市人民政府办公室（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕尾市人民政府办公室（本级）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：汕尾市人民政府办公室（本级）2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕尾市人民政府办公室（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

汕尾市人民政府办公室（本级）主要职责：（一）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。（二）起草《政府工作报告》。（三）组织开展调查研究，为市人民政府领导同志提供决策参考。（四）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。（五）收集报送省人民政府、市人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。（六）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。（七）负责市人民政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。（八）协调市人民政府有关部门、驻汕单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。（九）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。（十）负责市政府机关住房产权管理、调配工作。（十一）办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

汕尾市人民政府办公室（本级）内设机构有 14 个，分别是：秘书科、行政科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、政务公开科（综合四科）、建议提案科（综合五科）、职能转变协调科（综合六科）、信息科、市政府督查室、经济研究室、人事科、机关党

委办公室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市人民政府办公室（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	3,521.13	一、一般公共服务支出	31	2,193.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	96.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	871.75
	9		九、卫生健康支出	39	228.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	145.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,521.13	<b>本年支出合计</b>	57	3,535.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	59.81	年末结转和结余	59	45.00
<b>总计</b>	30	3,580.94	<b>总计</b>	60	3,580.94

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,521.13	3,521.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,146.43	2,146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108.43	2,108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,865.90	1,865.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.53	233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,521.13	3,521.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	904.18	904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,521.13	3,521.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.28	878.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.29	412.29	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	213.42	213.42	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	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,521.13	3,521.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,535.94	2,924.40	611.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,193.67	1,865.90	327.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,155.67	1,865.90	289.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,865.90	1,865.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.77	0.00	280.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,535.94	2,924.40	611.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.75	871.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.98	845.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.29	412.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,535.94	2,924.40	611.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.39	252.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.81	41.42	187.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	187.39	0.00	187.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,535.94	2,924.40	611.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	187.39	0.00	187.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	3,521.13	一、一般公共服务支出	33	2,193.67	2,193.67	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	0.38	0.38	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	96.00	96.00	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	871.75	871.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.81	228.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
	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	145.33	145.33	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
	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	3,521.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,535.94	3,535.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.81	年末财政拨款结转和结 余	60	45.00	45.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.81		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	3,580.94	<b>总计</b>	64	3,580.94	3,580.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,535.94	2,924.40	611.54
201	一般公共服务支出	2,193.67	1,865.90	327.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,155.67	1,865.90	289.77
2010301	行政运行	1,865.90	1,865.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.77	0.00	280.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
204	公共安全支出	0.38	0.00	0.38
20402	公安	0.38	0.00	0.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,535.94	2,924.40	611.54
2040299	其他公安支出	0.38	0.00	0.38
206	科学技术支出	96.00	0.00	96.00
20605	科技条件与服务	96.00	0.00	96.00
2060599	其他科技条件与服务支出	96.00	0.00	96.00
208	社会保障和就业支出	871.75	871.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.98	845.98	0.00
2080501	行政单位离退休	412.29	412.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.30	181.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.39	252.39	0.00
20808	抚恤	24.52	24.52	0.00
2080801	死亡抚恤	24.52	24.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,535.94	2,924.40	611.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	228.81	41.42	187.39
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	187.39	0.00	187.39
2109999	其他卫生健康支出	187.39	0.00	187.39
221	住房保障支出	145.33	145.33	0.00
22102	住房改革支出	145.33	145.33	0.00
2210201	住房公积金	145.33	145.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,142.57	302	商品和服务支出	330.22
30101	基本工资	336.40	30201	办公费	66.73
30102	津贴补贴	1,138.62	30202	印刷费	4.42
30103	奖金	10.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	236.51	30207	邮电费	27.31
30110	职工基本医疗保险缴费	41.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	39.84
30113	住房公积金	159.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.21
30199	其他工资福利支出	36.59	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	436.81	30215	会议费	0.06
30301	离休费	17.49	30216	培训费	0.70
30302	退休费	394.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,579.38		公用经费合计	345.02

注：本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
功能分类 科目编码	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：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
55.00	0.00	45.00	0.00	45.00	10.00	30.62	0.00	30.62	0.00	30.62	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕尾市人民政府办公室（本级）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕尾市人民政府办公室(本级)2022年度总收入3,580.94万元，其中本年收入3,521.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,521.13万元，比上年决算数减少560.61万元，下降13.73%。主要变动情况：一是2021年度市政府会议厅LED大屏和高清视频会议系统（512万）建设验收完工2022年没有发生额，二是创建国家卫生城市经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市人民政府办公室(本级)2022年度总支出3,580.94万

元，其中本年支出 3,535.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,924.4 万元，比上年决算数减少 91.66 万元，下降 3.04%。主要变动情况：2022 年人员减少人员经费减少。。

2. 项目支出 611.53 万元，比上年决算数减少 633.95 万元，下降 50.90%。主要变动情况：一是 2021 年度市政府会议厅 LED 大屏和高清视频会议系统（512 万）建设验收完工 2022 年没有发生额，二是创建国家卫生城市经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市人民政府办公室（本级）2022 年度财政拨款收入合计 3,521.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,521.13 万元，比上年决算数减少 560.61 万元，下降 13.73%；主要变动情况：一是 2021 年度市政府会议厅 LED 大屏和高清视频会议系统（512 万）建设验收完工 2022 年没有发生额，二是创建国家卫生城市经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与去年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与去年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市人民政府办公室（本级）2022年度财政拨款支出合计3,535.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,535.94万元，比年初预算数增加906.10万元，增长34.45%；主要变动情况：机关养老、职业年金、住房公积金等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“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

汕尾市人民政府办公室（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.62万元，完成全年预算55.00万元的55.67%，比上年决算数减少2.41万元，下降7.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.62万元，完成预算45.00万元的68.04%，比上年决算数减少2.20万元，下降6.70%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为30.62万元，完成预算45.00万元的68.04%，比上年决算数减少2.20万元，下降6.70%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.21万

元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30.62 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 30.62 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于日常公务所需用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年度未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出345.02万元，比上年决算数减少180.30万元，下降34.32%。主要增减变动情况是：根据财政部压减一般性支出的工作要求压减机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额24.97万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.42万元。授予中小企业合同金额24.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，岗位保障用车11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0辆。；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金304.11万元，占一般公共预算项目支出总额的49.72%；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%。

共组织对“政务公开第三方评估经费”“政府公报印刷经费”“政务公开栏”“驻京信访维稳专项经费”“市政府会议厅 LED 大屏高清视频会议系统购买维护服务费”“政府课题服务咨询经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 304.11 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。其中对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序规范、资金分配合理、产出方面表现良好，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3535.94 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。部门整体支出评价委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位已根据相关要求对所有应实施绩效评价项目开展了自评，总体情况良好，整体支出控制在预期范围内，年底按期完成任务。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“政务公开第三方评估经费”“政府公报印刷经费”“政务公开栏”“驻京信访维稳专项经费”“市政府会议厅 LED 大屏高清视频会议系统购买维护服务费”“政府课题服务咨询经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,535.94 万元，

执行数 3,535.94 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体支出控制在预期范围内，按期完成绩效任务；二是目标实现具有较强针对性，能较好完成项目任务。发现的问题及原因主要是项目发展相对缺少可持续性核目标设置实施质量存在不完整性，缺少与经费使用科室对项目的沟通交流。下一步改进措施主要是提高预算管理水平和完善项目管理制度和加强资金有效利用，合理安排预算项目，并且加强与经费使用科室的沟通交流，确保项目最大化利用。

政府公报印刷经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 8.35 万元，支出率 83.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已按规定程序实施，履行相关报批手续，按照内部规章制度和合同内容管理事项执行，当年度完成政府公开六批次，政府公报印刷每月一期，一年十二期的任务，完成当年度绩效目标。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为 90 分，绩效等级为“优”。总体来看，项目在项目产出、社会效益、获奖表彰方面表现较好，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是项目具体制定和实施管理方面没有明细规定，缺少年度工作总结和来年的工作计划，立项时欠缺明细考核指标。下一步改进措施主要是设置详细实施方案，在立项补充完善考核指标，进一步规范项目绩效问题，加强项目全过程管理，完善项目管理制度。

政务公开栏项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目当年度较好完成任务，达到总体绩效目

标，立项审批资金设立符合有关规定，预算安排合理，投入有保障。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为 90 分，绩效等级为“优”。总体来看，项目在项专项资金设立符合有关规定，资金投向和结构合理，符合相关管理办法，在指标考核、事后总结、绩效管理方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是项目考核指标不够完善，缺乏事后工作总结，事项管理不够合理化、细致化。下一步改进措施主要是完善实施方案，在立项补充完善考核指标，进一步规范项目绩效问题和事后管理总结。

驻京信访维稳专项经费（含联系乡贤经费）经费项目绩效自评综述：全年预算数为 180.00 万元，执行数为 139.57 万元，完成预算的 77.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算，2022 年度顺利完成驻京维稳工作任务。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为 88 分，绩效等级为“良”。总体来看，项目在前期准备立项审批资金设立符合有关规定，资金支出设立目标清晰，符合相关管理办法。发现的问题及原因主要是一项目目标设置过于宽泛，设置的产出指标和效果指标过于简单。二是由于驻京工作特殊性和地方偏远性，过程监督不到位，项目监管机制不够完善。下一步改进措施主要是提高指标设置的规范性，目标设置需更加具体，要与项目实施内容直接相关，并尽量量化。完善建立项目方案和工作计划，对工作所需的资源和风险加以明确，并提前设置应对方案和监督管理方案。

市政府会议厅 LED 大屏和视频会议系统建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 96.00 万元，执行数为 96.00 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目当年度完成达到总体绩效目标，从立项、过程、产出、效益四个方面综合考虑，该项目每个环节都能较好达到绩效目标和项目指标。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为 98 分，绩效等级为“优”。总体来看，项目在支出合理不存在虚列支出，会计核算规范，实施情况良好和资金运行规范优。发现的问题及原因主要是在项目体现后续工作不明显，设备管理和制定方案欠缺明细规定，考核指标设置不够完善。下一步改进措施主要是针对存在问题加强资金使用支出，提高绩效管理效益，改进项目的管理措施，进一步完成目标设置合理性。

政府课题服务咨询经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 18.19 万元，完成预算的 45.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目当年度落实市委市政府关于开展“深调研”的工作要求，完成当年度的项目课题调研活动，出具一系列调研成果报告。从立项、过程、产出、效益四个方面综合考虑，该项目每个环节完成了一定项目指标。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为 89 分，绩效等级为“良”。总体来看，项目按预期开展课题研究，形成专题报告；项目申报内容符合资金管理办法等规定的要求，项目审批经过科学决策程序，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是该项目内容比较广泛，涉密文件较多，绩效考核管理不到位。在制定方案和资金管理方面欠缺明细规定，后续跟进不明显。下一步改进措施主要是提高项目管理的合理化、细化，针对存在的问题完善项目管理、加强资金使用支

出,并在日后工作中需加强与资金使用科室进行沟通跟进资金使用进度,改进项目目标设置的科学性。

“政务公开第三方评估经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 36.00 万元,执行数为 33.00 万元,完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目当年度较好完成政务公开任务,达到总体绩效目标,从立项、过程、产出、效益四个方面综合考虑,该项目每个环节都能较好达到绩效目标和项目指标。根据绩效自评结果来看,项目绩效评价得分为 81.5 分,绩效等级为“良”。总体来看,项目在项目产出、社会效益、获奖表彰方面表现较好,在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是一绩效指标不够合理,目标导向不足。二是项目监管机制不够完善,过程监督不到位。下一步改进措施主要是一提高合同管理规范性,合理调整评估方案。二加强项目全过程管理,完善项目管理制度。三提高指标设置科学、合理性,完善和细化项目指标。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位今年无以单位为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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和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：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。