

2022 年度佛冈县人民政府办公室本级 部门决 算

目 录

第一部分：佛冈县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：佛冈县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：佛冈县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：佛冈县人民政府办公室本级概况

一、单位主要职责

佛冈县人民政府办公室的主要职责是：

1、贯彻执行上级党委、政府的工作部署，及时向上级政府及其办公室、有关部门反馈落实情况。

2、检查、督促县政府各项决议决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并及时向县政府领导报告。

3、处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、整理、审核、印发以县政府及其办公室名义发布的文件、文稿，负责县政府重大活动和会议的组织安排。

4、根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时收集、报送信息资料反映有关情况，提出建议，供决策参考。

5、协助县政府领导组织处理突发性事件和重大事，并负责日常应急管理工作。

6、组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

7、协调县政府有关部门、省市驻佛单位的关系。

8、管理县政府办公室直属单位和挂靠单位。

9、办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、单位机构设置

佛冈县人民政府办公室内设机构 7 个，分别是秘书股、综合

股、调研信息股、县政府督查室、外事股、信访工作股、办文股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县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：佛冈县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	1, 007. 53	一、一般公共服务支出	31	780. 28
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. 00
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	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	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	147. 89
	9		九、卫生健康支出	39	18. 60
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县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	60.76
	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：佛冈县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
本年收入合计	27	1,007.53	本年支出合计	57	1,007.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,007.53	总计	60	1,007.53

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。

表 2

收入决算表

单位：佛冈县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	1,007.53	1,007.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.28	780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.28	780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.46	606.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	96.78	96.78	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	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县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	1,007.53	1,007.53	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	41.48	41.48	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：佛冈县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	1,007.53	833.70	173.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.28	606.46	173.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.28	606.46	173.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.46	606.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.04	0.00	77.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县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	1,007.53	833.70	173.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县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	1,007.53	一、一般公共服务支出	33	780.28	780.28	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	147.89	147.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县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	60.76	60.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县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
本年收入合计	27	1,007.53	本年支出合计	59	1,007.53	1,007.53	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				
总计	32	1,007.53	总计	64	1,007.53	1,007.53	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县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	1,007.53	833.70	173.83
201	一般公共服务支出	780.28	606.46	173.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.28	606.46	173.83
2010301	行政运行	606.46	606.46	0.00
2010308	信访事务	96.78	0.00	96.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.04	0.00	77.04
208	社会保障和就业支出	147.89	147.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.36	124.36	0.00
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00
20808	抚恤	23.53	23.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县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	1,007.53	833.70	173.83
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00
221	住房保障支出	60.76	60.76	0.00
22102	住房改革支出	60.76	60.76	0.00
2210201	住房公积金	60.76	60.76	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县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	638.69	302	商品和服务支出	93.82
30101	基本工资	84.96	30201	办公费	8.48
30102	津贴补贴	257.57	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	115.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	41.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.74	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	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	0.00	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	60.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27
30199	其他工资福利支出	38.75	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：佛冈县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	85.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.14	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.34
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	9.56
			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：佛冈县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	15.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.51
			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：佛冈县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	724.37		公用经费合计	109.34

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛冈县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
19.57	0.00	18.20	0.00	18.20	1.37	9.16	0.00	9.12	0.00	9.12	0.04

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：佛冈县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

佛冈县人民政府办公室本级 2022 年度总收入 1,007.53 万元，其中本年收入 1,007.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,007.53 万元，比上年决算数增加 87.68 万元，增长 9.53%。主要变动情况：一是人员增加，工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费等财政拨入增加，二是年中新增佛冈县群众信访诉求综合服务中心工程及办公设备配置、粤政易协同办公系统平台开通“全流程无纸化办公系统”和“工作督办子系统”两个功能模块等专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县人民政府办公室本级 2022 年度总支出 1,007.53 万元，其中本年支出 1,007.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 833.70 万元，比上年决算数增加 10.68 万元，增长 1.30%。主要变动情况：人员增加，工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费等支出增加。

2. 项目支出 173.83 万元，比上年决算数增加 76.99 万元，增长 79.50%。主要变动情况：年中新增佛冈县群众信访诉求综合服务中心工程及办公设备配置、粤政易协同办公系统平台开通“全流程无纸化办公系统”和“工作督办子系统”两个功能模块等专项经费，支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

佛冈县人民政府办公室本级 2022 年度财政拨款收入合计 1,007.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,007.53 万元，比上年决算数增加 87.68 万元，增长 9.53%；主要变动情况：一是人员增加，工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费等财政拨入增加，二是年中新增佛冈县群众信访诉求综合服务中心工程及办公设备配置、粤政易协同办公系统平台开通“全流程无纸

化办公系统”和“工作督办子系统”两个功能模块等专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛冈县人民政府办公室本级 2022 年度财政拨款支出合计 1,007.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,007.53 万元，比年初预算数增加 144.21 万元，增长 16.70%；主要变动情况：一是人员增加，工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费等支出增加，二是年中新增佛冈县群众信访诉求综合服务中心工程及办公设备配置、粤政易协同办公系统平台开通“全流程无纸化办公系统”和“工作督办子系统”两个功能模块等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：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 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

佛冈县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 9.16 万元，完成全年预算 19.57 万元的 46.81%，

比上年决算数减少 21.62 万元，下降 70.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.12 万元，完成预算 18.20 万元的 50.11%，比上年决算数减少 21.48 万元，下降 70.20%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 20.33 万元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 9.12 万元，完成预算 18.20 万元的 50.11%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 11.20%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1.37 万元的 2.92%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 77.78%。

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，接待费有所减少，今年没有购置公务用车，公务用车更换了新车，运行维护费有所减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.12 万元，占 99.56%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.44%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.12 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于公务接待，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括上级单位人员工作接待。

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 109.34 万元，比上年决算数增加 39.02 万元，增长 55.49%。主要增减变动情况是：办公费、其他交通费、办公设备购置等支出增加。

（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 49.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 48.87 万元、政府采购服务支出 0.69 万元。授予中小企业合同金额 49.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，其中二级项目 10 个，涉及资金 173.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 173.83 万元。从评价情况来看：我单位完成了 2022 年的工作任务，项目设置科学合理，项目管理规范，项目监管到位，得到有序开展，项目完成较好，项目完成质量较高，运行保障有力，在资金的经济效益、社会效益方面，发挥了应有的作用，实施情况达到了预期效果。

绩效自评结果。我单位今年没有开展部门整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。单位项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 98.00 分。我单位严格按照年初预算安排执行，建立健全财务管理制度，合理规划预算支出范围，对财务活动进行监督，加强资金管理、防止

资金流失，执行财务公开，坚持依法理财，统筹各项资金，绩效评价结果优秀。

项目支出全年预算数 173.83 万元，执行数 173.83 万元，完成预算的 100%。单位项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是贯彻执行上级党委、政府的工作部署，及时报送县政府和县政府办公室的文电，认真组织安排县政府重点活动和会议。二是根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，到各镇、各部门组织调查研究，及时收集、报送信息资料反映有关情况，提出建议，供决策参考。三是处置协调各类信访事项，接访劝返，人民来访，确保信访工作顺利开展，规范信访秩序，认真做好全县接访、信访排查工作，及时处理每件信访案件，做好上访人员的矛盾调处，做好重点上访人员的稳控、调处等工作。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，有完善的审批程序和手续，不存在截留、挤占挪用、虚列支出等情况。单位项目支出绩效目标完成情况较好。

发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标设置不合理，缺少量化指标。

下一步改进措施：今后将加强对项目绩效评价工作总结和探讨，在以后的评价中不断改进和完善指标体系。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。二是不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性，合理安排各专项项目的经费资金，确保财政资金规范、安全、高效运作，保证预算绩效指标的顺利实施。三是积极掌握绩效管理

工作方式方法，及时总结项目绩效管理经验，逐条提炼核心绩效目标，逐个细化绩效目标设置，指定量化考核指标，并成立项目绩效自评小组，对项目事中、事后进行绩效自评监督。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：指部门（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。