

2022 年度紫金县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：紫金县人民政府办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：紫金县人民政府办公室 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：紫金县人民政府办公室 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

紫金县人民政府办公室的主要职责是：

(1) 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重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

(2) 处理各镇政府、各部门报送县政府和县府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

(3) 负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。负责县政府重大活动的安排。

(4) 负责起草《政府工作报告》。

(5) 根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导提供决策参考。

(6) 组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案、建议。

(7) 负责政府网上工程和政府系统信息化建设，收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府领导参阅的信息资料。

(8) 协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。

(9) 根据县政府领导的指示或县政府的工作要求，协调事务、接待工作的相关安排。

(10) 负责信访服务工作。

(11) 负责做好金融服务工作。

(12) 负责县政府驻外机构的行政管理工作。

(13) 办理县政府领导和市府办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设办公室共 10 个，分别是：秘书一、二组、综合组、建议提案组、人事监察组、政务信息组、督查室、调研室、金融工作组，信访局。人员共有行政编制 29 名，事业编制 11 名，编外人员 10 名，离休人员 2 名，退休人员 27 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	一、一般公共服务支出	31	1,031.38
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	40.98
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	3.50
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	42.20
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县人民政府办公室

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	9.78
	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	210.74
	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

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	本年支出合计	57	1,346.44
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	1,346.44	总计	60	1,346.44

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

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	1,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.38	1,031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.38	1,031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.97	602.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	44.00	44.00	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	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	1,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	1,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管 支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	1,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.93	165.93	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。

支出决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	931.65	414.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.38	675.01	356.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.38	675.01	356.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.97	602.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	283.42	72.04	211.38	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	931.65	414.80	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	3.70	4.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	931.65	414.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	一、一般公共服务支出	33	1,031.38	1,031.38	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	40.98	40.98	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	3.50	3.50	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	42.20	42.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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

部门：紫金县人民政府办公室

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	9.78	9.78	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	210.74	210.74	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

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	本年支出合计	59	1,346.44	1,346.44	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	1,346.44	总计	64	1,346.44	1,346.44	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

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	931.65	414.80
201	一般公共服务支出	1,031.38	675.01	356.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.38	675.01	356.37
2010301	行政运行	602.97	602.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	283.42	72.04	211.38
2010305	专项业务及机关事务管理	17.26	0.00	17.26
2010308	信访事务	44.00	0.00	44.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.74	0.00	83.74
203	国防支出	40.98	0.00	40.98
20306	国防动员	40.98	0.00	40.98
2030699	其他国防动员支出	40.98	0.00	40.98
205	教育支出	3.50	0.00	3.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	931.65	414.80
20502	普通教育	3.50	0.00	3.50
2050299	其他普通教育支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00
210	卫生健康支出	7.87	3.70	4.17
21004	公共卫生	4.17	0.00	4.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.17	0.00	4.17
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,346.44	931.65	414.80
217	金融支出	9.78	0.00	9.78
21702	金融部门监管支出	9.78	0.00	9.78
2170299	金融部门其他监管支出	9.78	0.00	9.78
221	住房保障支出	210.74	210.74	0.00
22102	住房改革支出	210.74	210.74	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	0.00
2210203	购房补贴	165.93	165.93	0.00

注：本表反映部门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

部门：紫金县人民政府办公室

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	691.49	302	商品和服务支出	117.68
30101	基本工资	214.77	30201	办公费	75.15
30102	津贴补贴	336.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	44.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.73	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

部门：紫金县人民政府办公室

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	117.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.57	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	23.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.13	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	3.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33
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	7.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.86
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	1.03
			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

部门：紫金县人民政府办公室

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	5.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.08
			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

部门：紫金县人民政府办公室

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	808.88		公用经费合计	122.77

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

部门：紫金县人民政府办公室

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

部门：紫金县人民政府办公室

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

部门：紫金县人民政府办公室

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
8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00

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：紫金县人民政府办公室 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

紫金县人民政府办公室 2022 年度总收入 1,346.44 万元，其中本年收入 1,346.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,346.44 万元，比上年决算数增加 159.01 万元，增长 13.4%。主要变动情况：一是人员工资提标和发放 2021 年的年度考核奖，二是疫情防控方面的补助以及相关工作经费，三是我县信访工作经费的增加。

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

紫金县人民政府办公室 2022 年度总支出 1,346.44 万元，其中本年支出 1,346.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 931.65 万元，比上年决算数增加 77.27 万元，增长 9%。主要变动情况：人员工资提标以及发放了 2021 年度年度考核奖。

2. 项目支出 414.8 万元，比上年决算数增加 81.74 万元，增长 24.5%。主要变动情况：一是疫情防控方面的补助以及相关工作经费，二是我县信访工作经费的增加。

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

紫金县人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,346.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,346.44 万元，比上年决算数增加 159.01 万元，增长 13.4%；主要变动情况：一是人员工资提标和发放 2021 年的年度考核奖，二是疫情防控方面的补助以及相关工作经费，三是我县信访工作经费的增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

紫金县人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计

1,346.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,346.44万元，比年初预算数增加99.29万元，增长8%；主要变动情况：一是疫情防控方面的补助以及相关工作经费，二是我县信访工作经费的增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

紫金县人民政府办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.67万元，完成全年预算8.7万元的88.2%，比上年决算数减少0.76万元，下降9%。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7.67万元，完成预算8.7万元的88.2%，比上年决算数减少0.76万元，下降9%；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7.67万元，完成预算8.7万元的88.2%，比上年决算数减少0.76万元，下降9%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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。

（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 7.67 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 7.67 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 7.67 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门无发生额，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。主要我部门无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出122.77万元，比上年决算数减少20.74万元，下降14.5%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费的减少，落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额40.71万元，其中：政府采购货物支出40.71万元、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额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务外出；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，其中一级项目2个，二级项目16个，共涉及资金414.8万元，占一般公共预算项目支出总额的101.4%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1346.44 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。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，但项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关管理制度建设还有待进一步完善。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及政策性农房保险、宣传经费、专项业务费、专项工作经费、国防动员事业费等项目的绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1247.15 万元，执行数 1346.44 万元，完成预算的 107.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2022 年度全部工作目标按时完成；二是本年支出审批流程更加规范化。发现的问题及原因主要是：一是支出数大于预算数；二是少部分开支超出预算。下一步改进措施主要是：一是严格按照要求确保预算准确，确保工作顺利开展；二是对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

政策性农房保险、宣传经费、专项业务费、专项工作经费、国防动员事业费项目绩效自评综述：全年预算数为 409.06 万元，

执行数为 414.8 万元，完成预算的 101.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2022 年度全部工作目标按时完成；二是本年支出审批流程更加规范化。发现的问题及原因主要是：一是支出数大于预算数；二是少部分开支超出预算。下一步改进措施主要是：一是严格按照要求强化预算目标申报和审核，确保工作顺利开展；二是对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

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。