

2022 年度潮州市枫溪区路西办事处 部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区路西办事处 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：潮州市枫溪区路西办事处 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：潮州市枫溪区路西办事处 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区路西办事处概况

一、部门主要职责

中共潮州市枫溪区路西工作委员会（潮州市枫溪区路西办事处）是中共潮州市枫溪区委员会、潮州市枫溪区管理委员会的派出机关。

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议，决定。研究决定党工委(办事处)党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，统筹协调下放党工委(办事处)审批服务事项承接工作，推进党工委(办事处)便民服务平台标准化建设组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、自然资源、退役军人事务、武装等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村(社区)延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作组织领导和综合协调转区内人口管理、社会治安综合治理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安

全生产、防风防汛防旱、防火、防疫等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）统筹开展辖区综合行政执法工作统一指挥调度派出派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，做好人才服务工作。

（九）编制本办事处财政预决算，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）完成区委、区管委交办的其他任务。

二、部门机构设置

党工委（办事处）各设下列 7 个党政机构，包括：党政综

合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个事业单位——枫溪区路西公共服务中心和枫溪区路西综合治理服务中心。

第二部分：潮州市枫溪区路西办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	643.77	一、一般公共服务支出	31	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.54	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	10.00
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	21.33
八、其他收入	8	2,193.83	八、社会保障和就业支出	38	105.01
	9		九、卫生健康支出	39	38.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	56. 46
	12		十二、农林水支出	42	2, 662. 54
	13		十三、交通运输支出	43	4. 70
	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	36. 48
	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	27. 58

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,852.14	本年支出合计	57	2,974.85
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	197.87	年末结转和结余	59	75.17
总计	30	3,050.02	总计	60	3,050.02

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,852.14	658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.83
201	一般公共服务支出	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.29	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	25.74
20802	民政管理事务	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,852.14	658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.83
2080208	基层政权建设和社区治理	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	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	37.91	37.91	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
210	卫生健康支出	28.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21004	公共卫生	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,852.14	658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.83
2100409	重大公共卫生服务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,636.46	511.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.71
21301	农业农村	2,410.68	330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.19
2130101	行政运行	384.70	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
2130199	其他农业农村支出	2,025.98	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.69

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,852.14	658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	130.78	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.78	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21399	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
21401	公路水路运输	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2140106	公路养护	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80

表 2

收入决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,852.14	658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.83
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58
22960	彩票公益金安排的支出	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,974.85	442.22	2,532.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,974.85	442.22	2,532.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.01	58.55	46.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,974.85	442.22	2,532.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.74	17.00	21.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.46	0.00	56.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,974.85	442.22	2,532.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.54	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,662.54	330.20	2,332.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,424.76	330.20	2,094.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	376.54	330.20	46.34	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,032.10	0.00	2,032.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,974.85	442.22	2,532.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	142.78	0.00	142.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.78	0.00	105.78	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	2,974.85	442.22	2,532.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	643.77	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.54	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	10.00	10.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.55	78.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18	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	25.46	10.92	14.54	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	514.26	514.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.70	4.70	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	36.48	36.48	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

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	658.31	本年支出合计	59	698.63	684.09	14.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.43	年末财政拨款结转和结 余	60	3.11	3.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.43		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	701.74	总计	64	701.74	687.20	14.54	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	684.09	442.22	241.87
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00
2050202	小学教育	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	78.55	58.55	20.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	684.09	442.22	241.87
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00
210	卫生健康支出	18.18	17.00	1.19
21004	公共卫生	1.19	0.00	1.19
2100409	重大公共卫生服务	1.19	0.00	1.19
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出	10.92	0.00	10.92
21205	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	684.09	442.22	241.87
2120501	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92
213	农林水支出	514.26	330.20	184.06
21301	农业农村	333.00	330.20	2.80
2130101	行政运行	332.71	330.20	2.51
2130199	其他农业农村支出	0.29	0.00	0.29
21307	农村综合改革	101.26	0.00	101.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.26	0.00	101.26
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
214	交通运输支出	4.70	0.00	4.70
21401	公路水路运输	4.70	0.00	4.70
2140106	公路养护	4.70	0.00	4.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	684.09	442.22	241.87
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	415.11	302	商品和服务支出	20.67
30101	基本工资	107.65	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	87.19	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	31.09	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	46.44	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	30206	电费	2.61
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	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	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.48	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	32.64	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：潮州市枫溪区路西办事处

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	6.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.60	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	0.00	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	1.70
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	0.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	4.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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：潮州市枫溪区路西办事处

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	421.42		公用经费合计	20.80

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	14.54	14.54	0.00	14.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.54	14.54	0.00	14.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.54	14.54	0.00	14.54	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	13.31	13.31	0.00	13.31	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市枫溪区路西办事处

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：本表反映部门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

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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
4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	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：潮州市枫溪区路西办事处 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

潮州市枫溪区路西办事处 2022 年度总收入 3,050.02 万元，其中本年收入 2,852.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 643.77 万元，比上年决算数减少 129.53 万元，下降 16.8%。主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度部分一般公共预算财政拨款项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.54 万元，比上年决算数减少 121.35 万元，下降 89.3%。主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度部分政府性基金预算财政拨款项目经费减少。

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 2,193.83 万元，比上年决算数增加 1,808.51 万元，增长 469.3%。主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度农业农村等非财政拨款项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区路西办事处 2022 年度总支出 3,050.02 万元，其中本年支出 2,974.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 442.22 万元，比上年决算数增加 97.36 万元，增长 28.2%。主要变动情况：人员增加以及年度增资。

2. 项目支出 2,532.63 万元，比上年决算数增加 1,471.4 万元，增长 138.7%。主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度农业农村等非财政拨款项目经费增加，应对项目支出增加。

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

潮州市枫溪区路西办事处 2022 年度财政拨款收入合计 658.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.77 万元，比上年决算数减少 129.53 万元，下降 16.8%；主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度部分一般公共预算财政拨款项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 14.54 万元，比上年决算数减少 121.35 万元，下降 89.3%；主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度部分政府性基金预算财政拨款项目经费减少；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%；本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区路西办事处 2022 年度财政拨款支出合计 698.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 684.09 万元，比年初预算数增加 269.2 万元，增长 64.9%；主要变动情况：根据年度重点工作，增加乡村振兴等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 14.54 万元，比年初预算数增加 14.54 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了城市公共设施等项目支出；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%；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

潮州市枫溪区路西办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成全年预算 4.14 万元的 100%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 22.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.14 万元，完成预算 4.14 万元的 100%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 22.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.14 万元，完成预算 4.14 万元的 100%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 22.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本年度从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度从严控制“三公”经费开支，“三公”经费支出比上年有所节约。

（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 4.14 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 4.14 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 4.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执行公务、下乡巡查、处理突发事件等活动及城监中队执法车辆的日常运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有此项支出，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。主要包括没有此项支出。

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 20.8 万元，比上年决算

数增加 3.37 万元，增长 19.3%。主要增减变动情况是：本年度有人员增加，机关运行经费相对应增加。

（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 15.67 万元，其中：政府采购货物支出 8.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.36 万元。授予中小企业合同金额 15.67 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 15.67 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%，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，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，我部门组织对 2022 年度“水环境保洁经费”项目开展绩效自评：共涉及资金 36.23 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 684.09 万元，政府性基金预算支出 14.54 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评综合得分 94 分，等级结果为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“水环境保洁经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 414.89 万元，执行数 698.63 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能坚持政治统领，深入贯彻落实全面从严治党要求；遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算。反对浪费，降低行政成本，提高金的使用效益；强化服务意识，全面提升机关运转服务保障绩效；加强自身建设，着力打造廉洁务实高效部门形象；落实基层党建工作，推进乡村振兴、疫情防控、创文创卫、信访维稳、安全生产等基层社会治理工作。发现的问题及原因主要是年初支出预算与年终实际支出数存在差异，原因主要是：根据上级文件精神与重点工作开展，增加相关项目。下一步改进措施主要是在年初预算时，一定要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，把单位重点绩效项目预算编制入年初预算，提高单位预算执行率。

水环境保洁资金项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 36.23 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够较好的完成项目绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施主要是以后应坚持细化预算指标，切实加快预算执行进度，密切关注目标任务开展情况，牢固树立绩效管理理念。

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。