

2022 年度潮州市潮安区人民政府办公室 部门 决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区人民政府办公室）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：潮州市潮安区人民政府办公室 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：潮州市潮安区人民政府办公室 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区人民政府办公室 概况

一、部门主要职责

潮州市潮安区人民政府办公室主要职责是：

（一）负责区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作，组织草拟、审核、印发以区人民政府及区人民政府办公室名义发出的文件，负责区人民政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》、区政府领导讲话材料，做好有关会议材料的起草、审核工作。

（三）根据区人民政府的工作部署和区人民政府领导同志的指示组织相关的调查研究，及时反映情况、提出建议。

（四）收集整理政务信息，报送市人民政府、区人民政府领导参阅，协调新闻单位宣传报道区人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）检查、督促区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和区人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

（六）组织办理有关人大代表议案、建议和政协委员提案。

（七）根据区人民政府领导指示组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

（八）负责区人民政府的信息公开工作，指导协调全区政府系统信息公开工作。

（九）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

（十）负责区政府金融工作职能，负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、大宗商品交易场所的协调监管，协助区政府协调全区各金融机构，联系上级驻潮安金融机构等的关系。

（十一）负责区政府信访职能，协调、处理有关信访事项，提出有关解决信访事项的意见和建议。

（十二）负责区政府外事职能，执行上级关于外事工作的指示和决定，统筹协调处理我区与外国事务。

（十三）做好行政后勤事务工作，为区政府领导服务。

（十四）负责管理属下事业单位及授权管理单位的工作。

（十五）承办区委、区政府和市政府办公室交办的其他任务。

（十六）职能转变。区人民政府办公室应注重制度建设，强化规范管理，不断提升“三服务”的能力和水平，更好地发挥政府系统运转中枢作用。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

二、部门机构设置

潮州市潮安区人民政府办公室内设股室有：秘书一股、秘书二股、综合一股、综合二股、综合三股、督查室、资料调研股、政务信息股、行政股、金融股、信访股和潮州市潮安区地方志编纂委员会办公室。

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：潮州市潮安区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1631.78	一、一般公共服务支出	31	1403.86
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	97.61	八、社会保障和就业支出	38	212.26
	9		九、卫生健康支出	39	40.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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	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	81.07
	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1729.40	本年支出合计	57	1737.97
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	22.03	年末结转和结余	59	13.46
总计	30	1751.42	总计	60	1751.42

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1729.40	1631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	97.61
201	一般公共服务支出	1395.29	1297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	97.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1395.29	1297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	97.61
2010301	行政运行	1376.29	1278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	97.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.3	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1729.40	1631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	97.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.78	78.78	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	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1737.97	1440.65	297.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1403.86	1106.55	297.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1403.86	1106.55	297.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1384.86	1106.55	278.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1737.97	1440.65	297.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1631.78	一、一般公共服务支出	33	1297.68	1297.68	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	212.26	212.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.77	40.77	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	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	81.07	81.07	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1631.78	本年支出合计	59	1631.78	1631.78	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	1631.7	总计	64	1631.78	1631.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1631.78	1334.47	297.31
201	一般公共服务支出	1297.68	1000.37	297.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1297.68	1000.37	297.31
2010301	行政运行	1278.68	1000.37	278.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	212.26	212.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.26	212.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.09	40.09	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.09	88.09	0.00
210	卫生健康支出	40.77	40.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1631.78	1334.47	297.31
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	0.00
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	81.07	81.07	0.00
22102	住房改革支出	81.07	81.07	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1191	302	商品和服务支出	99.08
30101	基本工资	235.02	30201	办公费	30.93
30102	津贴补贴	272.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	304.52	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	10.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.8	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.20	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	44.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.38	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	65.82
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	2.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1235.39		公用经费合计	99.08

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市潮安区人民政府办公室

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
9	0.00	9	0	9	0.00	9.13	0	9.13	0	9.13	0

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：潮州市潮安区人民政府办公室 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

潮州市潮安区人民政府办公室 2022 年度总收入 1751.42 万元，其中本年收入 1631.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1631.78 万元，比上年决算数增加 304.69 万元，增长 22.96%。主要变动情况：一是工资福利支出等人员经费增加，二是商品和服务支出等行政运行经费增加。

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 97.61 万元，比上年决算数增加 78.62 万元，增长 414.01%。主要变动情况：增加了上级专项信访资金补助。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区人民政府办公室 2022 年度总支出 1751.42 万

元，其中本年支出 1737.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1440.65 万元，比上年决算数增加 358.45 万元，增长 33.12%，主要变动情况：一是工资福利支出等人员经费增加，二是商品和服务支出等行政运行经费增加。

2. 项目支出 297.31 万元，比上年决算数减少 14.24 万元，下降 4.57%，主要变动情况：减少了区志办经费支出。

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

潮州市潮安区人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1631.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1631.78 万元，比上年决算数增加 304.69 万元，增长 23%；主要变动情况：一是工资福利支出等人员经费增加，二是商品和服务支出等行政运行经费增加；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，增长 0%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计

1631.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1631.78 万元，比年初预算数增加 248.1 万元，增长 17.9%；主要变动情况：一是工资福利支出等人员经费增加，二是商品和服务支出等行政运行经费增加；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%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

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

潮州市潮安区人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.13 万元，完成全年预算 9.00 万元的 102%，比上年决算数减少 17.2 万元，下降 65.3%。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 9.13 万元，完成预算 9.13 万元的 100%，比上年决算数减少 17.2 万元，下降 65.3%；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 9.13 万元，完成预算 9.13 万元的 100%，比上年决算数减少 17.2 万元，下降 65.3%；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆运行维护费用。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年没有公务用车购置费用支出。

（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 9.13 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 9.13 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 9.13 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于物保障岗位用车、应急用车、机要通信及其他公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 99.08 万元，比上年决算数减少 21.86 万元，下降 18.08%。主要增减变动情况是：厉行节约，精简支出。

（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 108.84 万元，其中：政府采购货物支出 78.81 万元、政府采购工程支出 30.03 万元、政府采购服务支出 108.84 万元。授予中小企业合同金 108.84 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 108.84 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 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 6 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常公务出行；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；我单位 2022 年度没有政府性基金项目支出，因此没有对政府性基金项目支出开展自评；我单位 2022 年度没有国有资本经营预算项目，因此没有对国有资本经营预算项目支出开展自评。

我单位没有项目开展重点绩效了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1631.78 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（单位）整体支出绩效评价委托潮州金德会计师事务所具体实施。从评价情况来看，潮州市潮安区人民政府办公室 2022 年部门年初批复支出预算 1141.57 万元，其中基本支出 915.54 万元，项目支出 226.03 万元；部门决算数为 1631.78 万元，其中基本支出 1334.47 万元，项目支出 297.31 万元，部门年度支出完成率为 99.23%。经综合部门提交的自评材料，评定潮州市潮安区人民政府办公室 2022 年部门整体支出绩效自评评价等级结果为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1141.57 万元，执行数 1631.78 万元，完成预算的 142.94%。年终部门支出数同年初预算数存在差异 490.21 万元，导致差异原因主要是：人员增加、业务增多、年中追加项目。该部分资金来源主要通过向财政部门申请追加预算资金。单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是部门收入预算编制不完整，预算科目与实际支出还存在一定的差异。下一步改进措施主要是健全部门预算会计制度，强化预算编制，明确各类项目支出，提高部门决算质量。

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 to 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。