

2022 年度韶关市人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：韶关市人民政府办公室 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：韶关市人民政府办公室 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：韶关市人民政府办公室 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

韶关市人民政府办公室的主要职责是：

（一）市政府总值班室 承担市政府值班工作，做好应急值守。接收、汇总、报告市内发生的重大突发事件相关信息。收集、报告国内外和省内外重大情况和动态。办理报送省政府和市委、市政府的相关紧急重要事项。负责市政府领导同志值班服务，负责市政府办公室值班工作。指导全市各级政府值班工作。

（二）秘书一科 负责市政府党组的有关工作，承担市政府党组落实全面从严治党主体责任有关工作的统筹协调和督办推进。负责市政府党组会议、全体会议、常务会议、党组理论学习中心组会议、党组民主生活会的议题管理和会务组织、纪要撰写、新闻通稿审核把关工作。负责市政府党组、市政府工作规则的制订修订工作。负责市政府主要领导工作会议的组织安排工作，负责市政府主要领导调研工作及其他政务活动的统筹安排，相关新闻报道的统筹协调工作。负责市政府领导、市政府秘书长、副秘书长相关文电管理服务等工作。

（三）秘书二科 负责市政府和市政府办公室的文电收发、分办管理、发文复核、印发工作。负责市政府和市政府办公室档案管理、印鉴管理、机要通信、机关保密等工作。负责市政府办公室办公信息化工作。

（四）会务科 负责市政府及办公室大型会议、重大活动组

织安排工作。负责市政府领导出席大型会议、重大活动的组织安排工作。负责联系协调市委相关会议、活动的安排。指导、协调全市政府系统会议、活动组织安排和会务工作，检查会风会纪有关要求执行情况。负责上级领导及外地省市领导、企业拜访等公务活动的组织安排工作。负责沟通协调有关政务接待组织工作。

（五）综合一科 负责涉及市委办公室、市政府办公室、发展改革、工业和信息化、财政、统计、审计、商务、国有资产、应急管理（三防、森林防灭火、防灾减灾、地震）、莞韶对口帮扶、高新区建设、莞韶工业园区、华南装备园、金融、人民银行、银保监、驻韶金融机构、税务、烟草、供电、盐业、军民融合发展、消防救援、政研室、机要保密、发展研究中心、驻外机构等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。

（六）综合二科 负责涉及自然资源、生态环境、住房和城乡建设管理、林业、政府投资项目代建管理、文广旅体、丹霞山、交通运输、公路、通信建设、邮政、海事、航道、机关事务、海关、缉私、出入境检验检疫、宣传、广播电视、网信、统战等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。

（七）综合三科 负责涉及教育、科技、公安、民政、司法、仲裁、法学会、监狱、人力资源和社会保障、农业农村、市场监管、政务服务数据管理、卫生健康、疫情防控、医疗保障、退役军人事务、水务、气象、水文、供销社、纪委监委、巡察、军分区（人民武装）、武警、国安、党史研究室、档案、组织、党校、

编制、机关工委、老干、信访、政法、法院、检察院、工会、妇联、共青团、老龄、红十字会、科协、文联、社科联、残联、侨联、工商联、贸促会、关工委、老促会、民主党派等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。

（八）综合四科（建议提案和职能转变协调科） 负责人大、政协方面的文电处理工作。负责市政府与市人大、市政协的有关联络工作。负责组织协调督促办理人大代表议案、政协提案。指导政府系统建议提案办理工作。统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。组织、指导、督促各地各部门研究拟订和实施相关改革政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点难点问题。统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及办公室日常工作。

（九）调研一科 围绕市政府重要工作牵头组织开展调查研究，提出意见建议。负责牵头组织起草《市政府工作报告》及重点工作任务分工安排。负责牵头组织起草市政府主要领导相关文稿。负责市政府主要领导参加相关政务活动的新闻稿。负责牵头组织起草以市政府或市政府党组名义上报国务院、省委、省政府及市委的重大事项综合性报告及相关文稿。配合对口科室参与市政府主要领导日常政务工作的组织协调，参与政府政务信息的收集、上报工作。

（十）调研二科 围绕市政府重要工作开展调查研究，提出意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关

文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。牵头起草《韶关年鉴》《韶关市地方志》关于市政府、市政府办公室的内容。配合对口科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调，参与政府政务信息的收集、上报工作。

（十一）调研三科 围绕市政府重要工作开展调查研究，提出意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。配合对口科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调。负责全市经济社会发展重要信息及国内外重要动态的收集、综合、整理、报送工作，指导政府政务信息工作。负责民生实事征集工作。

（十二）督查一室 负责拟订市政府督查工作制度和规划。负责督查类文电处理工作。负责督促检查市政府各项重大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责组织开展重大专项督查工作。负责市政府及主要领导交办事项的督查督办工作。指导、协调全市政府系统督查工作。

（十三）督查二室 负责督促检查市政府各项重大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责市政府重大专项督查工作。负责组织“互联网+督查”线索的核查办理。负责规范市政府督查检查考核事项，协助开展市政府重点工作督查考评工作。

（十四）督查三室 负责督促检查市政府各项重大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责市政府

重大专项督查工作。负责国务院和省政府督查事项的跟踪落实和反馈，衔接配合国务院、省政府来韶督查有关工作，统筹全市国务院督查激励事项争取工作。

（十五）政务公开科 负责市政府和市政府办公室政务公开工作，承担市政府信息（政务）公开工作领导小组日常工作，指导政务公开工作。负责市政府办公室的网络问政、《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作。负责组织协调市政府重要工作和政策措施的宣传报道。负责指导全市各级各类政府网站信息内容建设工作。负责市政府领导及新闻发言人接受采访报道和出席新闻发布会的有关工作。负责收集、报送媒体和网络舆情。协调市委宣传部、市政府新闻办公室工作。

（十六）人事行政科 负责市政府机关党组有关工作。负责机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。负责市政府办公室机关日常运作和政务、事务的综合办理工作。承担机关财务、资产管理、信访维稳等后勤保障工作。负责市政府办公室内部有关制度建设工作。

机关党委 负责市政府机关党组党建相关工作。负责机关和指导直属单位的党群、内部审计工作。

二、部门机构设置

韶关市人民政府办公室设 16 个内设机构，分别为市政府总值班室、秘书一科、秘书二科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研一科、调研二科、调研三科、督查一科、督查

二科、督查三科、政务公开科、人事行政科。

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：韶关市人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,143.97 |
| 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 | 0.06 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 656.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 97.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 1.50 |
| | 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 | 132.12 |
| | 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 |

收入支出决算总表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.16 | 本年支出合计 | 57 | 3,031.15 |
| 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 | 17.75 | 年末结转和结余 | 59 | 17.76 |
| 总计 | 30 | 3,048.91 | 总计 | 60 | 3,048.91 |

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：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.16 | 3,031.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,143.98 | 2,143.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,652.74 | 1,652.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,524.21 | 1,524.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.16 | 3,031.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.02 | 1.02 | 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 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 467.64 | 467.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 467.64 | 467.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 656.41 | 656.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.16 | 3,031.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 605.45 | 605.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 366.44 | 366.44 | 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 | 172.69 | 172.69 | 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 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 50.96 | 50.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.96 | 50.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.15 | 97.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.15 | 97.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.04 | 81.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.16 | 3,031.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.12 | 132.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.12 | 132.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.37 | 127.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.75 | 4.75 | 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：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.15 | 2,899.54 | 131.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,143.97 | 2,012.36 | 131.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,652.73 | 1,524.20 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,524.20 | 1,524.20 | 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 | 128.52 | 0.00 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.15 | 2,899.54 | 131.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 467.64 | 467.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 467.64 | 467.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 656.41 | 656.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 605.45 | 605.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 366.44 | 366.44 | 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 | 172.69 | 172.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.15 | 2,899.54 | 131.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 50.96 | 50.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.96 | 50.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.15 | 97.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.15 | 97.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.04 | 81.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.12 | 132.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.15 | 2,899.54 | 131.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.12 | 132.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.37 | 127.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.75 | 4.75 | 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：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,143.92 | 2,143.92 | 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 | 656.41 | 656.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 97.15 | 97.15 | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 132.12 | 132.12 | 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：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.10 | 本年支出合计 | 59 | 3,031.10 | 3,031.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16.34 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 16.34 | | 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 | 3,047.44 | 总计 | 64 | 3,047.44 | 3,047.44 | 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：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.10 | 2,899.50 | 131.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,143.92 | 2,012.32 | 131.61 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,652.68 | 1,524.15 | 128.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,524.15 | 1,524.15 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 128.52 | 0.00 | 128.52 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.08 | 0.00 | 3.08 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.08 | 0.00 | 3.08 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.10 | 2,899.50 | 131.61 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 467.64 | 467.64 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 467.64 | 467.64 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 656.41 | 656.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 605.45 | 605.45 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 366.44 | 366.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.69 | 172.69 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.33 | 66.33 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 50.96 | 50.96 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.96 | 50.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.15 | 97.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.15 | 97.15 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人民政府办公室

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 | 3,031.10 | 2,899.50 | 131.61 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.04 | 81.04 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.11 | 16.11 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.12 | 132.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.12 | 132.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.37 | 127.37 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.75 | 4.75 | 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：韶关市人民政府办公室

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 | 2,249.84 | 302 | 商品和服务支出 | 193.59 |
| 30101 | 基本工资 | 699.55 | 30201 | 办公费 | 32.85 |
| 30102 | 津贴补贴 | 970.96 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |
| 30103 | 奖金 | 8.40 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.69 | 30206 | 电费 | 7.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 66.33 | 30207 | 邮电费 | 5.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.04 | 30211 | 差旅费 | 36.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 134.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.84 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 102.51 | 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：韶关市人民政府办公室

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 | 442.72 | 30215 | 会议费 | 0.06 |
| 30301 | 离休费 | 56.02 | 30216 | 培训费 | 3.62 |
| 30302 | 退休费 | 310.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 50.96 | 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 | 28.11 |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.11 | 30227 | 委托业务费 | 6.60 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.73 |
| 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 | 7.31 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.38 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.11 |
| | | | 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：韶关市人民政府办公室

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 | 13.35 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 13.35 |
| | | | 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：韶关市人民政府办公室

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 | 2,692.56 | | 公用经费合计 | 206.94 |

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：韶关市人民政府办公室

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。

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：韶关市人民政府办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市人民政府办公室

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 |
| 7.47 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.16 | 7.47 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.16 |

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：韶关市人民政府办公室 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

韶关市人民政府办公室 2022 年度总收入 3,048.91 万元，其中本年收入 3,031.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,031.1 万元，比上年决算数减少 181.56 万元，下降 5.7%。主要变动情况：一是 2021 年度足额发放了在职人员绩效考核奖金及离退休人员绩效考核慰问金，2022 年度仅发放了在职人员人均一千元绩效考核奖金年度考核奖，导致一般公共预算财政拨款收入与去年对比有所减少，二是本年度根据实际工作需要，新增市防控指挥办集中办公专班工作经费项目，两项收支相抵导致一般公共预算财政拨款收入同比有所下降。

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 0.06 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 49.2%。主要变动情况：其他应付款存入银行，导致银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市人民政府办公室 2022 年度总支出 3,048.91 万元，其中本年支出 3,031.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,899.54 万元，比上年决算数减少 206.35 万元，下降 6.6%。主要变动情况：2021 年度足额发放了在职人员绩效考核奖金及离退休人员绩效考核慰问金，2022 年度仅发放了在职人员人均一千元绩效考核奖金年度考核奖，导致基本支出同比下降。

2. 项目支出 131.61 万元，比上年决算数增加 24.77 万元，增长 23.2%。主要变动情况：根据实际工作需要，本年度新增市防控指挥办集中办公专班工作经费。

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

韶关市人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,031.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,031.1 万元，比上年决算数减少 181.56 万元，下降 5.7%；主要变动情况：一

是 2021 年度足额发放了在职人员绩效考核奖金及离退休人员绩效考核慰问金，2022 年度仅发放了在职人员人均一千元绩效考核奖金年度考核奖，导致一般公共预算财政拨款收入与去年对比有所减少，二是本年度根据实际工作需要，新增市防控指挥办集中办公专班工作经费项目，两项收支相抵导致一般公共预算财政拨款收入同比有所下降；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--（基数为 0，不可比）；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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

韶关市人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 3,031.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,031.1 万元，比年初预算数增加 776.94 万元，增长 34.5%；主要变动情况：本年度承担全市重点工作任务增加，为推进工作落实，根据工作需要，一般公共预算财政拨款支出全年实际支出数对比年初预算数有所增长；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：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--（基数为 0，不可比）；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

韶关市人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.47 万元，完成全年预算 7.47 万元的 100%，比上年决算数减少 24.3 万元，下降 76.5%。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 7.31 万元，完成预算 7.31 万元的 100%，比上年决算数减少 24.13 万元，下降 76.7%；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），比上年决算数减少 24.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 7.31 万元，完成预算 7.31 万元的 100%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 13.2%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 53.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：财政拨款“三公经费”预算数为按规定程序调整后的预算数，所以与“三公”经费支出决算数一致。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。其中公务用车购置费、公务接待费均小于上年决算数，公务用车运行维护费略有增加的原因是 2021 年末购置新车后，根据实际情

况给新车配置相关装备。

（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7.31万元，占97.9%；公务接待费支出0.16万元，占2.1%。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7.31万元，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7.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障政府公务活动。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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3次，接待人数共16人。主要包括上级部门、各县市区政府机关来访、考察、调研等工作人员的用餐费用。

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206.94万元，比上年决算数减少99.31万元，下降32.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约相关要求，从严控制机关运行经费开支，减少办公设施设备购置等经费支出。

（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 24.97 万元，其中：政府采购货物支出 15.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.14 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，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 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，我部门组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3031.1 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，我部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署，抓整改革提升、抓班子强队伍、抓主责主业，不断提高全办“统筹协调、参谋辅政、督查督办、服务保障”能力和水平。坚定不移落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，在推动市委、市政府决策部署落实过程中充分发挥枢纽作用，确保各项工作按时高效保质完成。通过各项目的有序推进及项目目

标的逐项达成，全年下来能很好地完成各项工作任务，较好地实现了预期整体支出绩效目标。

我部门今年未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：年初预算数 2254.16 万元，全年预算数（调整预算数）3031.15 万元，执行数 3031.15 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：我部门紧紧围绕自身职责定位，着力提升“三服务”能力和水平，确保各项工作运转顺畅高效。不断加强财务管理及内部控制水平，健全内部管理机制，提高经费使用效益，强化财务风险管理。按要求开展整体支出绩效评价工作，促进增强责任和效益观念，部门整体资源配置水平和能力得以提高。无存在问题及改进意见。

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。