

2022 年度中共汕头市金平区委办公室 部门决 算

目 录

第一部分：中共汕头市金平区委办公室 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：中共汕头市金平区委办公室 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：中共汕头市金平区委办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市金平区委办公室概况

一、部门主要职责

中共汕头市金平区委办公室的主要职责是：负责推动区委区政府决策部署的落实，按照区委区政府要求协调有关方面开展工作，承担区委区政府运行保障具体事务。

二、部门机构设置

中共汕头市金平区委办公室是区委综合部门，汕头市金平区人民政府办公室与其合署办公。区委办公室、区政府办公室设下列内设机构：总值班室、秘书股、文电法规股（区委法律顾问室）、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、政策研究股（改革股）、信息综合股、督查室、营商环境建设监督股、机要股（密码管理股）、保密管理股、信访股、档案发展与管理股、行政股、干部股（人事股）、热线管理股。金平区委党史研究室（金平区地方志办公室）、金平区档案馆归口区委办公室管理。

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：中共汕头市金平区委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	2,089.23	一、一般公共服务支出	31	1,567.86
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	18.00
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	133.90	八、社会保障和就业支出	38	611.39
	9		九、卫生健康支出	39	61.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	41. 15
	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：中共汕头市金平区委办公室

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	2,223.13	本年支出合计	57	2,299.60
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	165.64	年末结转和结余	59	89.17
总计	30	2,388.77	总计	60	2,388.77

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：中共汕头市金平区委办公室

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	2, 223. 13	2, 089. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	133. 90
201	一般公共服务支出	1, 491. 40	1, 357. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	133. 90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 489. 96	1, 356. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	133. 90
2010301	行政运行	1, 229. 84	1, 222. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 46
2010302	一般行政管理事务	101. 19	85. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158. 93	48. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	110. 44
20132	组织事务	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	2, 223. 13	2, 089. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	133. 90
2060602	社会科学研究	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	611. 39	611. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	609. 64	609. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	442. 12	442. 12	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	111. 68	111. 68	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	55. 84	55. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 20	61. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	2, 223. 13	2, 089. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	133. 90
21011	行政事业单位医疗	61. 20	61. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	61. 20	61. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 15	41. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 15	41. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	41. 15	41. 15	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。

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	2, 299. 60	1, 938. 13	361. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 567. 86	1, 225. 92	341. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 566. 42	1, 225. 92	340. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 231. 49	1, 225. 92	5. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	176. 01	0. 00	176. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158. 93	0. 00	158. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	2,299.60	1,938.13	361.47	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.39	609.86	1.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.64	609.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.12	442.12	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	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	0.23	1.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	0.23	1.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	2, 299. 60	1, 938. 13	361. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	61. 20	61. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 15	41. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 15	41. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	41. 15	41. 15	0. 00	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：中共汕头市金平区委办公室

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	2,089.23	一、一般公共服务支出	33	1,433.96	1,433.96	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	18.00	18.00	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	611.39	611.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.20	61.20	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

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	41.15	41.15	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：中共汕头市金平区委办公室

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	2,089.23	本年支出合计	59	2,165.70	2,165.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.64	年末财政拨款结转和结 余	60	89.17	89.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.64		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	2,254.87	总计	64	2,254.87	2,254.87	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	2,165.70	1,930.67	235.03
201	一般公共服务支出	1,433.96	1,218.46	215.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432.52	1,218.46	214.06
2010301	行政运行	1,224.02	1,218.46	5.57
2010302	一般行政管理事务	160.01	0.00	160.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.49	0.00	48.49
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00
20606	社会科学	18.00	0.00	18.00
2060602	社会科学研究	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	611.39	609.86	1.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	2,165.70	1,930.67	235.03
20805	行政事业单位养老支出	609.64	609.64	0.00
2080501	行政单位离退休	442.12	442.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	0.23	1.53
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	0.23	1.53
210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00
2101101	行政单位医疗	61.20	61.20	0.00
221	住房保障支出	41.15	41.15	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	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：中共汕头市金平区委办公室

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	1,401.14	302	商品和服务支出	84.51
30101	基本工资	298.77	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	575.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	5.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.46	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	0.47	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	135.51	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	0.30	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：中共汕头市金平区委办公室

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	445.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	336.59	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	85.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.55
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.65
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.61
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			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：中共汕头市金平区委办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	1,846.15		公用经费合计	84.51

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.15	0.00	5.15	0.00	5.15	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：中共汕头市金平区委办公室 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

中共汕头市金平区委办公室 2022 年度总收入 2,388.77 万元，其中本年收入 2,223.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,089.23 万元，比上年决算数增加 18.01 万元，增长 0.87%。主要变动情况：增加省拨 2022 年度全省经济欠发达地区地方志编修经费等项目经费。

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 133.9 万元，比上年决算数增加 133.9 万元，增长 0%。主要变动情况：部分项目经费调整为其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市金平区委办公室 2022 年度总支出 2,388.77 万元，其中本年支出 2,299.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,938.13 万元，比上年决算数增加 14.51 万元，增长 0.75%。主要变动情况：人员变动，基本支出增加。

2. 项目支出 361.47 万元，比上年决算数增加 91.91 万元，增长 34.10%。主要变动情况：支出省拨 2022 年度全省经济欠发达地区地方志编修经费、党政信息化建设经费等项目经费。

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

中共汕头市金平区委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,089.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,089.23 万元，比上年决算数增加 18.01 万元，增长 0.87%；主要变动情况：增加省拨 2022 年度全省经济欠发达地区地方志编修经费等项目经费；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：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 0%；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

中共汕头市金平区委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,165.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,165.70 万

元，比年初预算数增加 448.49 万元，增长 26.12%；主要变动情况：增加抚恤金、慰问金等人员经费及项目经费；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：与上年决算数持平；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中共汕头市金平区委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.15 万元，完成全年预算 6 万元的 85.83%，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 45.15%。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 5.15 万元，完成预算 6 万元的 85.83%，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 45.15%；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 5.15 万元，完成预算 6 万元的 85.83%，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 45.15%；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，本年支出比上年有所减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.15 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 5.15 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 5.15 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待支出。

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 84.51 万元，比上年决算数增加 10.3 万元，增长 13.88%。主要增减变动情况是：因人员变动，机关运行经费有所增加。

（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 23.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 3.95 万元、政府采购服务支出 16.89 万元。授予中小企业合同金额 23.4 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 23.4 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 12 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 28.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.32%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2165.70 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，我单位能够围绕区委、区政府工作中心，在厉行节约的基础上，结合轻重缓急，合理安排资金。各项资金支出规范，项目依据充分，预算执行效率较好，项目绩效基本实现，按时保质完成了全年各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及党政办业务工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1717.20 万元，执行数 2165.70 万元，完成预算的 126.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年本单位整体绩效完成情况良好。一是坚持以文辅政，参谋能力持续提升；二是着眼统筹兼顾，综合协调更加规范；三是注重督促检查，推动决策有效落实；四是狠抓矛盾化解，社会大局更加稳定；五是强化服务管理，保障运转更加有力。发现的问题及原因主要是预算绩效管理制度体系有待进一步完善健全；绩效目标设置的准确性、科学性、全面性有待进一步提升。下一步改进措施主要是进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性和准确性；进一步加强预算收支管理，落实资金使用用途，促进项目出成果、出效益；进一步完善绩效管理和评价制度，为资金的合理配置提供依据，切实提高财政资金使用效率和效益。

党政办业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，调整预算数为 28.96 万元，执行数为 28.96 万元，完成预算的 96.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法

的规定，项目经费支出能及时按进度保质保量完成，预算完成率和预算控制率较好。2022 年以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府工作部署，全面加强党的建设，积极发挥职能作用，实干担当，奋勇争先，不断提升“三服务”水平，有效保障全区工作高效运转、政令畅通无阻、决策落地生根，全力打造成让党委放心、让人民满意的“坚强前哨”和“巩固后院”。发现的问题及原因主要是在现行的预算绩效管理体系下，相关业务人员缺乏专业知识，部门预算编制的科学化、合理化程度及资金使用效益有待提高。下一步改进措施主要是完善预算绩效管理相关制度，进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性和合理性。加强项目管理，加快项目资金使用进度，提高资金使用效益，提升预算管理水平和能力。

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（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。