

2022 年度陆丰市机关事务管理办公室 部门决 算

目 录

第一部分：陆丰市机关事务管理办公室概况

- 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：陆丰市机关事务管理办公室 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：陆丰市机关事务管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

陆丰市机关事务管理办公室的主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。承担市委市政府大院内机关办公、环境卫生、会议、绿化、安保、消防、公用房管理、接待、职工餐饮等后勤保障服务。承办机关委托事项及相关社会服务。

二、部门机构设置

陆丰市机关事务管理办公室内设机构有 4 个，分别为：行政股、人秘股、接待股、环境卫生保卫股。

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：陆丰市机关事务管理办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,270.18	一、一般公共服务支出	31	1,916.07
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	63.33	八、社会保障和就业支出	38	23.94
	9		九、卫生健康支出	39	346.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	6.84
	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：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,333.51	本年支出合计	57	2,292.94
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	40.57
总计	30	2,333.51	总计	60	2,333.51

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：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,333.51	2,270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	63.33
201	一般公共服务支出	1,956.64	1,893.31	0.00	0.00	0.00	0.00	63.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.44	1,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	63.33
2010301	行政运行	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,077.67	1,014.33	0.00	0.00	0.00	0.00	63.33
20199	其他一般公共服务支出	692.20	692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	692.20	692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,333.51	2,270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	63.33
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	278.67	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	63.71	63.71	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
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	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：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,292.94	336.60	1,956.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,916.07	302.11	1,613.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.87	302.11	921.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,037.10	115.33	921.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	692.20	0.00	692.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	692.20	0.00	692.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,292.94	336.60	1,956.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.08	3.70	342.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	342.38	0.00	342.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	278.67	0.00	278.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.71	0.00	63.71	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
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	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：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,270.18	一、一般公共服务支出	33	1,852.74	1,852.74	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	23.94	23.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	346.08	346.08	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：陆丰市机关事务管理办公室

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	6.84	6.84	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：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,270.18	本年支出合计	59	2,229.61	2,229.61	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	40.57	40.57	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	2,270.18	总计	64	2,270.18	2,270.18	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：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,229.61	336.52	1,893.09
201	一般公共服务支出	1,852.74	302.03	1,550.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.54	302.03	858.51
2010301	行政运行	186.78	186.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	973.76	115.25	858.51
20199	其他一般公共服务支出	692.20	0.00	692.20
2019999	其他一般公共服务支出	692.20	0.00	692.20
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	0.00
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60	0.00
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	0.00
210	卫生健康支出	346.08	3.70	342.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,229.61	336.52	1,893.09
21004	公共卫生	342.38	0.00	342.38
2100409	重大公共卫生服务	278.67	0.00	278.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.71	0.00	63.71
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	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：陆丰市机关事务管理办公室

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	234.53	302	商品和服务支出	78.05
30101	基本工资	61.19	30201	办公费	15.94
30102	津贴补贴	46.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.02	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费	12.83
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	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	14.85	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	55.38	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：陆丰市机关事务管理办公室

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	23.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.94	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	0.00
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	6.80
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	19.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00
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	14.72
			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：陆丰市机关事务管理办公室

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：陆丰市机关事务管理办公室

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	258.47		公用经费合计	78.05

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：陆丰市机关事务管理办公室

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：陆丰市机关事务管理办公室

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：陆丰市机关事务管理办公室

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
405.31	0.00	19.75	0.00	19.75	385.56	405.31	0.00	19.75	0.00	19.75	385.56

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：陆丰市机关事务管理办公室 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

陆丰市机关事务管理办公室 2022 年度总收入 2,333.51 万元，其中本年收入 2,333.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,270.18 万元，比上年决算数减少 441.03 万元，下降 16.3%。主要变动情况：一是减少上年大院排水工程款；二是年底财政拨付的项目资金未有支付。
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 63.33 万元，比上年决算数增加 25.31 万元，增长 66.5%。主要变动情况：主要是增加基站用电电费收入 20.71 万元。

（二）年度支出总体情况

陆丰市机关事务管理办公室 2022 年度总支出 2,333.51 万元，其中本年支出 2,292.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 336.6 万元，比上年决算数减少 8.91 万元，下降 2.6%。主要变动情况：人员工资变动，减少一名雇员。

2. 项目支出 1,956.34 万元，比上年决算数减少 461.57 万元，下降 19.1%。主要变动情况：一是减少上年大院排水工程款；二是年底财政授权支付的项目资金未有支付（2022 年 8-12 月份接待费 216.41 万、干部职工打卡餐费 70.47 万元未支付）。

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

陆丰市机关事务管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,270.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,270.18 万元，比上年决算数减少 441.03 万元，下降 16.3%；主要变动情况：一是减少上年大院排水工程款；二是年底财政拨付的项目资金未有支付。；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

陆丰市机关事务管理办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,229.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,229.61 万

元，比年初预算数增加 941.68 万元，增长 73.1%；主要变动情况：政协四楼会议室移动高清视频会议费用，食堂“三防”、办公楼二至五楼、718 会议室改造工程，排水工程结算款等；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，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，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

陆丰市机关事务管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 405.31 万元，完成全年预算 405.31 万元的 100%，比上年决算数减少 14.8 万元，下降 3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.75 万元，完成预算 19.75 万元的 100%，比上年决算数增加 3.35 万元，增长 20.4%；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 19.75 万元，完成预算 19.75 万元的 100%，比上年决算数增加 3.35 万元，增长 20.4%；公务接待费支出决算为 385.56 万元，完成预算 385.56 万元的 100%，比上年决算数减少 18.15 万元，下降 4.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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：年底财政授权支付的下半年接待费未有支付。

（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19.75万元，占4.9%；公务接待费支出385.56万元，占95.1%。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19.75万元，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19.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急工作。

3. 公务接待费支出385.56万元，主要用于国内接待、外事接待、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2,200次，接待人数共33,000人。主要包括上级单位检查工作和相关单位交流工作组等工作人员。

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78.05万元，比上年决

算数增加 17.7 万元，增长 29.3%。主要增减变动情况是：主要是两个会议室的高清视频网络费用增加。

（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 1,482.6 万元，其中：政府采购货物支出 308.45 万元、政府采购工程支出 639.35 万元、政府采购服务支出 534.8 万元。授予中小企业合同金额 1,482.6 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 1482.6 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 2 辆，其中，应急保障用车 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1893.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“政府大院给排水综合改造工程项目”“接待费”“隔离点后勤保障经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出985.77万元，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。其中，对“政府大院给排水综合改造工程项目”“接待费”“隔离点后勤保障经费”等项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“政府大院给排水综合改造工程项目”等级为“良”；“接待费”等级为“低”；“隔离点后勤保障经费”等级为“低”。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1893.09万元，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，等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“政府大院给排水综合改造工程项目”“接待费”“隔离点后勤保障经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1893.09万元，执行数1893.09万元，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：**1. 优化疫情防控工作。**始终坚持按照市委市政府的安排部署，继续全力做好新冠肺炎疫情防控工作，严格执行疫情防控相关措施，毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作。在有突发情况时，迅速反应，第一时间对全办工作人员进行核酸检测，守住绿码，为市委市政府提供强而有力的后勤保障。做好机关大院内部防护工作，设立机关大院体温测量点，加强对来往人员体温检测，定期对大院内部进行消毒，做好内部防范，多措

并举，做到力度不减、标准不降，积极巩固疫情防控成效。

2. **做好后勤接待工作。**严格遵守公务接待的各项规章制度，深入践行中央八项规定精神，始终坚持以服务为宗旨，以创新为导向，加强服务人员教育，提高接待水平和服务意识，对存在有安全隐患的地方进行及时整顿修缮，努力完成各项接待任务。在各大型接待面前，做到安排得当，有条不紊，圆满完成了市委市政府交办的各项接待任务。

3. **全力保障餐饮工作。**以食堂标准化建设为契机，不断推进食堂的规范化建设，根据大院的用餐特色，按照标准化要求调整功能布局、环境卫生以及厨房设备，定期开展大扫除，改善厨房和用餐环境。派专人深入食堂，加强管理，丰富机关食堂菜品品种，提高菜肴质量，设立一周菜单墙，让用餐人员及时了解每日菜品。保证机关食堂窗口服务效率，调整分工，专区专人负责，提高用餐效率，顺利完成食堂标准化建设。

4. **规范大院管理工作。**在卫生绿化方面，落实专区专人对政府大院内卫生、花草维护等工作负责，构建良好卫生环境；在设施设备方面，定期检查消防设施、电梯、供电、供水等设备，确保正常运作及保障应急供应，顺利完成陆丰市政府大院道路、停车场系统改造修复项目工程；在会务活动方面，做好会议中心、政协四楼会议室、718 会议室管理和会务服务工作，提供高质量的重大活动和会务服务；在安全保卫方面，严格安全保卫工作，完善值班和巡逻制度，强化政府大院安保工作，保障大院正常办公秩序。

5. **加强办公用房和公务用车管理工作。**始终坚持加强业务工作对接，明确各项工作程序，根据上级要求做好党政机关办公用房信息统计报告工作和公务用车监管专项整改工作。

6. **强化领导干部周转房管理措施。**遵循统一管理、定向供应、不售、仅供周转使用的原则，严格落实中央和省关于规范领导干部工作生活保障制度及反对“四风”有关规定，充分发挥周转房作用，提高使用效率，切实改善领导干部的工作和生活条件。

7. **严格执行相关管理制度。**严格《考勤管理制度》《机关政府大院安全保卫制度》《机关政府大院会议室管理制度》和《机关大院环境卫生管理制度》四项制度的规定管理单位全体工作人员，坚持以制度管人，全面提升我办后勤服务能力。

发现的问题及原因主要是 1. 绩效自评目标不够规范，还需进一步加强。2. 整体绩效自评报告中部门整体支出绩效目标设置不具备科学合理和较强可操作性，不够细化量化指标进行分析。3. 我办未对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

下一步改进措施主要是 1. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照规定进行财务核算，在预算金额范围内，严格控制费用的支出。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算收支管理水平。2. 对于年度应针对设置的绩效目标进行量、细化分析，要符合客观实际。3. 对于年度整体支出绩效评价工作对较大的立项项目，应完备从

项目立项、审批、招投标等手续，配齐资金拨付、使用、结余，项目监管情况和记录，对项目实施效率和效益实施效率和效益进行等方面进行全面深入分析。

接待费项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 378.67 万元，完成预算的 75.7%。一、存在问题：（一）前期准备绩效指标设置不够全面，绩效指标值合理性不足。一是项目单位设置了较为全面的产出指标但仅设置 1 个社会效益指标考核项目实施成效，且未设置服务对象满意度指标二项目单位设置“接待工作增长率”作为项目的社会效益指标，但设置的绩效指标值为 0%，该指标值未起到绩效指标的约束作用，不利于项目单位以目标为导向实施项目。（二）保障措施一是项目监督管理工作不够到位一方面资金使用单位未按照进度对项目执行情况进行定期检查或抽检 另一方面业务主管部门未按规定对项目实施开展有效的检查及督促二是项目实施过程记录性材料不够完整缺少项目招投标。项目监督管理项目验收、项目成情况及实施成效等佐证材料。（三）项目绩效一是佐证材料不够齐全，难以判断项目完成情况及实施成效一方面项目单位计划本年度及时完成接待人数 31000 人，并按相关接待标准执行，实际完成接待人数 35000 人，接待标准执行率 100%，项目单位超额完成接待工作，但未见接待签到表等佐证材料证明项目实际实施情况另一方面通过项目实施，有效保障 2022 年度市委、市政府领导交办的接待任务，安排好食宿、参观和考察事宜，确保各项接待任务顺利完成，但未见相关佐证材料证明项目实施成效二是项目单位未能

针对本项目的实施情况进行满意度调查 难以获取来访人员对接待工作的反馈意见亦无法体现来访人员对接待工作的满意程度及需求。

二、改进建议：（一）前期准备完善绩效指标体系，合理设置绩效指标值，一是建议项目单位补充设置社会效益指标及服务对象满意度指标 如可设置“来访人员食物中毒次数”、“来访人员满意度”等绩效指标予以考核。二是以目标为导向设置绩效指标值，建议项目单位在设置绩效指标值时，可参考历史数据，如通过每月接待来访人员数量，计算出近1年月接待工作的增长情况，并根据实际增长情况，确认合理的绩效指标值。（二）保障措施一是加强项目监督管理。建议资金使用单位及主管部门应按规定对项目实施情况进行检查监督，定期对项目执行情况进行汇总分析，明确项目存在的问题及建议，并根据问题建议及时调整纠正。二是加强项目档案管理。建议项目单位在项目实施过程中，有意识的收集并留存项目材料，对项目从申到验收各阶段档案资料进行规范管理，为后续绩效评价工作奠定材料基础（三）项目绩效一是补充提供体现项目完成情况及实施成效的佐证材料确保绩效自评数据的真实性及有效性二是开展满意度调查工作，获取来访人员对接待工作的满意程度，建议项目单位针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性的向来访人员进行满意度询问，包括但不限于住宿条件、餐饮口感等问题，并对满意度调查问卷进行统计分析，收集来访人员提出的问题和建设形成项目材料为之后类似项目实施提出优化建议有效利用满意度调查结果。

政府大院给排水综合改造工程项目绩效自评综述：全年预算数

为 113.12 万元，执行数为 113.12 万元，完成预算的 100%。一、存在问题：（一）前期准备一是绩效指标的全面性及合理性不足一方面，根据《陆丰市机关事务管理办公室政府大院给排水综合改造工程项目绩效自评信息表》、项目单位设置了年度总体目标，但该绩效目标仅阐述项目实施的预期成效未明确项目建设内容及建设质量等情况，不利于年末绩效考核。且项目单位未设置效益指标，不利于考核项目实施后预期达到的效果。另一方面，项目单位将“资金拨付情况”作为项目的产出数量指标，该指标属于共性指标，个性化程度不足。二是制度建设不够健全。项目单位未提供资金管理办法、工程建设管理办法及可行性研究报告等制度文件不利于规范项目实施。（二）保障措施项目监督管理不够到位。一是根据《建设工程质量监督注册表》，施工单位及监理单位具有明确的质量管理组织架构，但项目单位未提供监理日志及相关监督检查材料，难以核实项目单位是否按进度对项目执行情况进行定期检查或抽检。二是业务主管部门未对资金使用单位的项目建设或方案实施进行检查监控、督促等。（三）项目绩效项目材料不够齐全，难以证明项目实施成效，项目实施后，能有效提升陆丰市整体城市形象，但未有相关材料证明项目实施成效，且工程尚未竣工验收，对项目的效益亦产生一定的影响。

二、改进建议：（一）前期准备一是完善绩效管理体系，提高绩效管理意识。首先，建议项目单位根据项目内容及实施计划设置较为全面的绩效目标及绩效指标，设置的绩效目标及绩效指标应全面包含产出及效益内容 如可补充设置“景观绿化提升情况”、工程建设安全事故发生次数”等绩效指标予以考核。其次，科学

合理设置绩效指标，提高绩效指标的个性化程度，如可设置“工程建设完成率”等个性化的数量指标予以考核。三是制定健全的项目管理制度，建议项目单位根据项目情况，制定项目资金管理办法、工程建设管理办法及可行性研究报告等制度文件，并严格按照制定的文件执行项目，确保项目规范实施。(二)保障措施建议项目使位加强项目监督管理按度对项目执行情况进行定期检查及抽检及时发现施工程中可能存在的问题，并尽快整改，确保项目施工顺利开展。(三)项目绩效收业开量项目材材实确依项目实施成效达到预期计划，建议项目单位注重项目实施过程中的留痕意识主动、积极期绩效考核与项目大施相关的效益材料，并定期排序、分类整理，确保与项目相关的所有的留范意识主动、积极板期绩效考核工作奠定基础。

隔离点后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为433.98万元，执行数为433.98万元，完成预算的100%。一、存在问题：(一)前期准备一是绩效指标的全面性及合理性不足。一方面，项目单位未设置效益指标及服务对象满意度指标不利于考核项目实施后预期达到的效果。另一方面，项目单位将“资金拨付情况”作为项目的产出数量指标，该指标属于共性指标，个性化程度不足。二是制度建设不够健全。项目单位未制定资金管理办法、项目管理办法及项目实施方案等制度文件，不利于规范项目实施。(二)资金管理根据《关于我办疫情防控隔离点送餐相关情况说明》，项目资金主要用于隔离点的餐费，因突发疫情，餐费由项目单位预先垫付，再由机关事务办公室打报告向市财政局申请拨款但项目单位仅提供收款依据，收款依据仅列支总金额，

未见具体餐费明细，且未见项目单位向市财政局申请拨款等相关文件，难以核实项目资金支出合规性。(三)保障措施一是项目监督管理存在不足。项目单位未提供内部管理、抽查等相关资料，难以核实项目单位是否按进度对项目执行情况进行定期检查或抽检，亦未见业务主管部门对资金使用单位的检查、监控、督促等佐证材料，难以判断业务主管部门对项目的监督管理是否到位二是项目实施过程记录性材料不够完整缺少项目监督管理、项目完成情况及实施成效等佐证材料。(四)项目绩效一是项目材料不够齐全，难以证明项目完成情况及实施成效根据项目自评报告，项目单位认真负责各个隔离点的用餐工作，并配合服务中心有关工作，项目产出情况良好，但未见相关佐证材料予以证明。且项目实施后，有效保障各个隔离点正常运作，后勤工作保障率达到100%，亦未有相关材料予以佐证。二是缺少满意度调查情况，项目执行过程中结束后，项目单位未对隔离人员开展满意度调查工作，无法体现隔离人员对隔离点后勤保障服务的满意程度，也无法反映待解决的突出问题，使项目单位无法及时获得隔离人员最直接、最迫切的需求，不利于为下一年度项目开展提供有效的意见和建议。

二、改进建议:(一)前期准备一是完善绩效管理体系，提高绩效管理意识。首先，建议项目单位根据项目内容及实施计划设置较为全面的绩效指标，设置的绩效指标应全面包含产出指标效益指标及服务对象满意度指标，如可补充设置“隔离点正常运作率”、“隔离人员满意度”等绩效指标予以考核。其次，科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的个性化程度。如可设置“保障

隔离点数量”等个性化的数量指标予以考核。二是制定健全的项目管理制度。建议项目单位根据项目情况，制定项目资金管理办法、项目管理制度或实施方案等制度文件，并严格按照制定的文件执行项目，确保项目规范实施。(二)资金管理补充提供项目单位向市财政局申请支付预算资金相关材料，确保各项餐费标准在规定范围内支出，保障事项支出合规。(三)保障措施一是加强项目监督管理，建议项目单位及主管部门应按规定对项目实施情况进行检查、监督，定期对项目执行情况进行汇总分析，明确项目存在的问题及建议，并根据问题建议及时调整纠正。同时对于内部管理及抽查的相关材料应进行留痕处理，确保项目实施的规范性。二是补充提供项目实施过程中的记录性材料。(四)项目绩效一是补充完善项目材料，确保项目完成情况及实施成效达到预期计划，建议项目单位注重项目实施过程中的留痕意识，主动、积极收集并整理与项目实施相关的完成材料及效益材料，如每日用餐记录等，并定期排序、分类整理，确保与项目相关的所有材料均齐全并归档，为后期绩效考核工作奠定基础。二是做好满意度调查问卷工作，根据隔离人员有针对性地设置调查内容提高问卷调查的多样性，比如：在调查问卷的发放方式上，可以通过问卷星平台在微信群进行发放，便于数据统计和分析，减少人工对纸质调查问卷的统计工作，并定期对统计数据进行汇总分析形成汇报材料，并利用于后续的管理工作中。

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。