

2022 年度陆丰市人民政府办公室 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

陆丰市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》。

（三）组织开展调查研究，为市人民政府领导提供决策参考。

（四）协助市人民政府领导处理需要由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（七）负责市人民政府政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（八）协调市人民政府有关部门、驻陆单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（九）健全人民防空组织指挥体制，组织指挥设施建设，拟订本级防空袭方案并监督落实。制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施。提出人民防空重点城市防护类别和防护标准。组织人民防空通信警报设施的建设和值勤、维护、管理。负责实施人民防空无线电管理，协调邮电、军队通信网及其他部

门专用通信网,对人民防空通信、警报发放实施保障。配合有关部门做好防灾救灾等应急救援指挥通信保障工作。拟订年度海防工作计划并组织实施。组织调查研究海防工作的重大问题。指导、协调海防管理控制,统筹指导沿海群防队伍建设,组织开展军警民联防,协调应对海防重大突发事件。指导、监督、组织实施海防基础设施建设和维护管理工作。协助查处有关海防案件。

(十) 统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革,牵头推进全市行政审批制度改革。组织、指导、督促各地各部门研究拟订和实施相关政策措施,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”改革协调小组及其办公室日常工作。

(十一) 负责拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施;组织协调有关部门开展地方金融风险监测防控工作;推动发展普惠金融,培育和发展“三农”“小微企业”等金融服务体系;开展金融对外合作交流,深化区域金融合作;推动地方金融改革创新;承担地方金融监督管理和协调发展等有关工作。

(十二) 管理市人民政府办公室挂靠单位和直属单位。

(十三) 承办市人民政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆丰市人民政府办公室内设机构有 15 个,分别为:人事股、行政股、秘书股、督办股、信息股、金融股、研究室、综合一股、

综合二股、综合三股、建议提案股、政务公开股、人防海防股、职能转变协调股、方志股(因机构改革,已转隶至陆丰市档案馆)。

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：陆丰市人民政府办公室

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	1,774.22	一、一般公共服务支出	31	1,410.61
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	9.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.18
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	0.97	八、社会保障和就业支出	38	240.39
	9		九、卫生健康支出	39	33.97
	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	31.73
	12		十二、农林水支出	42	31.00
	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	47.16
	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	12.83

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	1,775.19	本年支出合计	57	1,818.87
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	295.30	年末结转和结余	59	251.63
总计	30	2,070.50	总计	60	2,070.50

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	1,775.19	1,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	1,410.61	1,410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.61	1,410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,392.74	1,392.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.36	11.36	0.00	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	1,775.19	1,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2040221	特别业务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.39	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	1,775.19	1,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
22999	其他支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2299999	其他支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

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	1,818.87	1,710.62	108.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,410.61	1,389.10	21.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.61	1,389.10	21.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,389.10	1,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	1,818.87	1,710.62	108.25	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.39	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	1,818.87	1,710.62	108.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.83	0.00	12.83	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	1,774.22	一、一般公共服务支出	33	1,410.61	1,410.61	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.18	2.18	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	240.39	240.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.97	33.97	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	31.73	31.73	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	31.00	31.00	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	47.16	47.16	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	3.00	3.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	1,774.22	本年支出合计	59	1,809.04	1,809.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	260.08	年末财政拨款结转和结 余	60	225.26	225.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	260.08		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	2,034.30	总计	64	2,034.30	2,034.30	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	1,809.04	1,710.62	98.42
201	一般公共服务支出	1,410.61	1,389.10	21.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.61	1,389.10	21.51
2010301	行政运行	1,389.10	1,389.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.99	0.00	14.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.52	0.00	6.52
203	国防支出	9.00	0.00	9.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00
2030608	边海防	9.00	0.00	9.00
204	公共安全支出	2.18	0.00	2.18
20402	公安	2.18	0.00	2.18
2040221	特别业务	2.18	0.00	2.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	1,809.04	1,710.62	98.42
208	社会保障和就业支出	240.39	240.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.85	218.85	0.00
2080501	行政单位离退休	218.85	218.85	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00
210	卫生健康支出	33.97	33.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00
212	城乡社区支出	31.73	0.00	31.73
21201	城乡社区管理事务	31.73	0.00	31.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.73	0.00	31.73
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	1,809.04	1,710.62	98.42
21301	农业农村	31.00	0.00	31.00
2130199	其他农业农村支出	31.00	0.00	31.00
221	住房保障支出	47.16	47.16	0.00
22102	住房改革支出	47.16	47.16	0.00
2210201	住房公积金	47.16	47.16	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00

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	1,209.66	302	商品和服务支出	243.33
30101	基本工资	347.27	30201	办公费	49.83
30102	津贴补贴	446.98	30202	印刷费	8.92
30103	奖金	21.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
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	87.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.90	30207	邮电费	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	57.06
30113	住房公积金	84.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.95
30199	其他工资福利支出	123.79	30214	租赁费	0.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	241.56	30215	会议费	3.45
30301	离休费	17.33	30216	培训费	0.10
30302	退休费	201.52	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.26
30304	抚恤金	21.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.88
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	13.72
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	14.98
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	4.50
			30299	其他商品和服务支出	1.74
			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	16.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.08
			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	1,451.21		公用经费合计	259.40

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
15.50	0.00	12.00	0.00	12.00	3.50	15.04	0.00	14.98	0.00	14.98	0.06

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

陆丰市人民政府办公室 2022 年度总收入 2,070.50 万元，其中本年收入 1,775.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,774.22 万元，比上年决算数增加 363.08 万元，增长 25.7%。主要变动情况：一是本年度增加财政直接支付 2021 年度政策性农村住房保险县级财政补贴资金及农民自负保费资金，二是财政部门年底收回 2021 年度零余额用款额度部分计入本年收入。
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 0.97 万元，比上年决算数减少 28.83 万元，下降 96.7%。主要变动情况：本年度减少“两办”安可替代工程建设资金。

（二）年度支出总体情况

陆丰市人民政府办公室 2022 年度总支出 2,070.50 万元，其中本年支出 1,818.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,710.62 万元，比上年决算数增加 145.55 万元，增长 9.3%。主要变动情况：本年度增加在职人员工资福利。

2. 项目支出 108.25 万元，比上年决算数减少 65.40 万元，下降 37.7%。主要变动情况：本年度部分项目支出延迟至下年度支出。

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

陆丰市人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,774.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,774.22 万元，比上年决算数增加 363.08 万元，增长 25.7%；主要变动情况：本年度增加财政直接支付 2021 年度政策性农村住房保险县级财政补贴资金及农民自负保费资金；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

陆丰市人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,809.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,809.04 万元，比年初预算数增加 149.61 万元，增长 9.0%；主要变动情况：本年度增加在职人员工资福利；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 0%；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

陆丰市人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.04 万元，完成全年预算 15.50 万元的 97.0%，比上年决算数减少 7.11 万元，下降 32.1%。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 14.98 万元，完成预算 12.00 万元的 124.8%，比上年决算数减少 6.96 万元，下降 31.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 14.98 万元，完成预算 12.00 万元的 124.8%，比上年决算数减少 6.96 万元，下降 31.7%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 3.50 万元的 1.7%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 71.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办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：我办厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，公务用车支出和公务接待支出减少。

（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14.98万元，占99.6%；公务接待费支出0.06万元，占0.4%。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。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.98万元，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14.98万元，公务用车保有量为19辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、杂项费等支出。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的用餐费用，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1次，接待人数共6人。主要包括汕尾市海防办工作组对我市海防监控站实地检查和交流会商。

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259.40万元，比上年决算数减少77.78万元，下降23.1%。主要增减变动情况是：本办严格执行各项规定，加强管理，减少日常经费等开支以及本年度政务会议费计入项目支出。

（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26.91万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.92万元。授予中小企业合同金额26.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.91万元，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19辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车19辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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

绩效管理工作的总体情况。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 51.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.5%；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 0.00 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 2022 年度 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

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 1809.04 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。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政务会议费项目、政务办公 OA 系统租金、市政府 718 会议视频租赁及维护费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1809.04 万元，执行数 1809.04 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：在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源。发现的问题及原因主要是设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要是

设置合理的考核指标，全面考量产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用。

政务会议费项目、政务办公 OA 系统租金、市政府 718 会议视频租赁及维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 131.40 万元，执行数为 51.68 万元，完成预算的 52.5%。

政务会议费项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 19.03 万元，完成预算的 38.1%。项目绩效第三方自评复核评分得分为 70.28 分，本次项目绩效评价根据指标自评表分析等级为中，根据自评指标和实际执行效率进行自评。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是项目在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源；三是项目实施对全市生态环境没有带来直接或间接的不良影响，达到了预期效果。发现的问题及原因主要是一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理记录、记账凭证等相关佐证材料。

政务办公 OA 系统租金、市政府 718 会议视频租赁及维护费项目全年预算数为 81.40 万元，执行数为 32.65 万元，完成预算的 40.1%。项目绩效第三方自评复核评分得分为 78.78 分，本次

项目绩效评价根据指标自评表分析等级为中，根据自评指标和实际执行效率进行自评。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是项目在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源；三是项目实施对全市生态环境没有带来直接或间接的不良影响，达到了预期效果。发现的问题及原因主要是一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会经济效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理记录、记账凭证等相关佐证材料。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。