

2022 年度连平县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：连平县人民政府办公室 概况

一、连平县人民政府办公室 主要职责

二、连平县人民政府办公室 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连平县人民政府办公室 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：连平县人民政府办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县人民政府办公室概况

一、连平县人民政府办公室主要职责

（一）负责各乡镇人民政府、各部门报送县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责县人民政府会议的筹备及会务工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation，负责县人民政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）根据县人民政府工作部署和县人民政府领导的指示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导提供决策参考。

（五）及时掌握并向县人民政府领导报告重要情况，协助县人民政府领导组织处理突发和重大事故，协助处理县人民政府各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题，协调、督促相关应急管理工作。

（六）根据县人民政府领导指示或办理文件需要，组织协调县政府有关部门、省市驻连平单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）负责由县人民政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协委员提案，承办县人大、县政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研活动应由县人民政府办理的有关工作。

（八）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要指示的贯彻执行情况。

（九）负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作；负责推动我县政务公开工作的开展；收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府领导参阅的信息资料。

（十）办理县人民政府对外事务工作和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、连平县人民政府办公室机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

（一）本部门内设机构情况：办公室设 12 个内设机构，分别是秘书组、综合组、调研组、政务信息组、职能转变协调组、督查室、信访综合组（网络信访组）、办信接访组（县人民来访接待室）、信访督查复核组、金融工作组、外事工作组、党建人事组。

（二）人员构成情况：县府办现有在职人员 44 人（含县领导 6 人），其中行政编制人员 23 人，机关事业编制人员 3 人，工勤人员 4 人，事业编制 14 人，财政核拨离退休人员 1 人（其中：离休人员 0 人，退休人员 1 人）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个事业单位，下属单位分

别是：连平县政府网站运行中心、连平县政府应急处置服务中心、连平县金融服务中心、连平县信访服务中心。

第二部分：连平县人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连平县人民政府办公室

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	940.85	一、一般公共服务支出	31	679.46
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	189.24
	9		九、卫生健康支出	39	30.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连平县人民政府办公室

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	42.10
	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：连平县人民政府办公室

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	940.85	本年支出合计	57	940.85
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	0.00
总计	30	940.85	总计	60	940.85

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：连平县人民政府办公室

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	940.85	940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.46	679.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.46	679.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.21	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.92	0.92	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	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.24	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县人民政府办公室

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	940.85	940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	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	64.90	64.90	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	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	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：连平县人民政府办公室

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	940.85	867.60	73.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.46	606.21	73.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.46	606.21	73.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.21	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.24	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连平县人民政府办公室

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	940.85	867.60	73.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	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：连平县人民政府办公室

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	940.85	一、一般公共服务支出	33	679.46	679.46	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	189.24	189.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.05	30.05	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：连平县人民政府办公室

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	42.10	42.10	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：连平县人民政府办公室

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	940.85	本年支出合计	59	940.85	940.85	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	940.85	总计	64	940.85	940.85	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：连平县人民政府办公室

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	940.85	867.60	73.25
201	一般公共服务支出	679.46	606.21	73.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.46	606.21	73.25
2010301	行政运行	606.21	606.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.34	0.00	39.34
2010308	信访事务	0.92	0.00	0.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.99	0.00	32.99
208	社会保障和就业支出	189.24	189.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26	0.00
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.45	32.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县人民政府办公室

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	940.85	867.60	73.25
20808	抚恤	61.98	61.98	0.00
2080801	死亡抚恤	61.98	61.98	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	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：连平县人民政府办公室

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	692.68	302	商品和服务支出	74.85
30101	基本工资	183.35	30201	办公费	20.65
30102	津贴补贴	218.82	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	79.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.45	30207	邮电费	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	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	5.37	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	46.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.04
30199	其他工资福利支出	28.73	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：连平县人民政府办公室

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	96.68	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64
30304	抚恤金	61.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.35
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			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：连平县人民政府办公室

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	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.38
			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：连平县人民政府办公室

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	789.37		公用经费合计	78.24

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：连平县人民政府办公室

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：连平县人民政府办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连平县人民政府办公室

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：连平县人民政府办公室 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

连平县人民政府办公室 2022 年度总收入 940.85 万元，其中本年收入 940.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 940.85 万元，比上年决算数增加 30.78 万元，增长 3.38%。主要变动情况：一是由于人员增加，二是 2022 年的行政人员公用经费由 2021 年的 1.4 万元/人/年增加至 1.76 万元/人/年，2022 的事业人员公用经费由 0.96 万元/人/年增加至 1.408 万元/人/年。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连平县人民政府办公室 2022 年度总支出 940.85 万元，其中

本年支出 940.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 867.6 万元，比上年决算数增加 102.48 万元，增长 13.39%。主要变动情况：2022 年人员的增加。

2. 项目支出 73.25 万元，比上年决算数减少 71.7 万元，下降 49.47%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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

连平县人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 940.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 940.85 万元，比上年决算数增加 30.78 万元，增长 3.38%；主要变动情况：一是由于人员增加，二是 2022 年的行政人员公用经费由 2021 年的 1.4 万元/人/年增加至 1.76 万元/人/年，2022 的事业人员公用经费由 2021 年的 0.96 万元/人/年增加至 1.408 万元/人/年；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连平县人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 940.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 940.85 万元，比年初预算数增加 158.93 万元，增长 20.33%；主要变动情况：一是由于人员增加，二是 2022 年的行政人员公用经费由 2021 年的 1.4 万元/人/年增加至 1.76 万元/人/年，2022 的事业人员公用经费由 2021 年的 0.96 万元/人/年增加至 1.408 万元/人/年；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）；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）。

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

连平县人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成全年预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 53.45%。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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 53.45%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 53.45%；公务接

待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，按年初预算合理支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据工作需要，按年初预算合理支出。

（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 6 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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 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 6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于办公室日常调研、下队督查等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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：无此项支出。

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 78.24 万元，比上年决

算数增加 0.36 万元，增长 0.46%。主要增减变动情况是：一是由于人员增加，二是 2022 年的行政人员公用经费由 2021 年的 1.4 万元/人/年增加至 1.76 万元/人/年，2022 的事业人员公用经费由 2021 年的 0.96 万元/人/年增加至 1.408 万元/人/年。

（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 19.49 万元，其中：政府采购货物支出 19.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 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。我办未开展重点项目绩效绩效评价。我办组织对 2022 年度整体支出开展了绩效自评，我办整体支出绩效自评(含下属单位 4 个)，涉及一般公共预算支出 940.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年

度预算安排和支出基本达到预期效果，能科学合理安排各项预算资金，保障了人员工资、社保等工资福利支出；根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，合理安排各项日常公用经费开支，从严控制“三公”经费开支，印刷费、调研工作经费、督查工作经费等项目的大额开支，均通过党组会议研究讨论后再列支。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及督查工作经费项目绩效自评。

我办整体支出绩效自评综述：我办全年预算数 781.92 万元，执行数 940.85 万元，完成预算的 120%。发现的问题及原因主要是：一是财务制度还不够完善；二是资产管理还不够严谨；三是业务能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，完善好我办的财务管理制度；二是进一步加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益，加强资产管理的规范性；三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率，提升财务人员的业务能力。

督查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了 2022 年我办各项督查督办项目的顺利开展。

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。