

2022 年度汕头市澄海区人民政府办公室(本级) 部门决算

目 录

第一部分：汕头市澄海区人民政府办公室 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市澄海区人民政府办公室 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：汕头市澄海区人民政府办公室 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市澄海区人民政府办公室 概况

一、单位 主要职责

汕头市澄海区人民政府办公室的主要职责是：（一）起草《政府工作报告》、区政府领导讲话稿和以区政府名义上报国务院、省委、省政府、市委、市政府的有关报告。（二）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；根据区政府领导的指示，负责协调处理区政府的日常行政事务。（三）处理各级政府和各部门、各单位与区政府及区政府办公室往来的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文电；负责区政府的保密、机要和档案资料工作，负责区政府重大活动的组织安排。（四）根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出决策建议。（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。（六）负责区政府及办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。（七）负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。（八）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、中央、省、市驻澄单位等关系，对有关问题提出处理意见。（九）负责区政府及办公室行政事务管理工作。（十）负责处理全区来信来访，承办区党政领导及上级领导机关交办的信访问题；搜集、了解全区信访信息和社情民意，向区领导和上级信访部门提供信访信息，协同有关部门查处、落实重要信访件；检查、督促、协调、指导基层信访

工作。（十一）贯彻执行党中央对外方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求统筹协调全区重大外事工作和涉外活动；负责全区因公出国管理工作；协调处理外国公民及法人在澄发生的各类重大案（事）件。（十二）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕头市澄海区人民政府办公室内设机构共 13 个股室，分别是：秘书股、综合一股、综合二股、调研股、督办股、政务公开股、建议提案股、行政股、热线管理股、职能转变协调股、外事工作股、接访股、信访督查股；辖属事业单位 2 个，分别是：汕头市澄海区政府办公室政务服务中心、汕头市澄海区机关事务管理局（财政独立拨款、核算）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（汕头市澄海区人民政府办公室）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：汕头市澄海区政府办公室政务服务中心，为非独立核算单位。

第二部分：汕头市澄海区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1189.02	一、一般公共服务支出	31	949.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.96	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	1.77	八、社会保障和就业支出	38	126.59
	9		九、卫生健康支出	39	37.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	262.96
	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	77.68
	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

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1453.76	本年支出合计	57	1454.93
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	2.97	年末结转和结余	59	1.80
总计	30	1456.72	总计	60	1456.72

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1453. 76	1451. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 77
201	一般公共服务支出	948. 67	946. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943. 35	941. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 77
2010301	行政运行	943. 35	941. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 32	5. 32	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	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	126. 59	126. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	126. 59	126. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1453.76	1451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1453.76	1451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1454.93	1186.65	268.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.84	944.52	5.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.52	944.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	943.29	943.29	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1454.93	1186.65	268.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.96	0.00	262.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.96	0.00	262.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.96	0.00	262.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1454.93	1186.65	268.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1189.02	一、一般公共服务支出	33	947.23	947.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.96	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	126.59	126.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.86	37.86	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	262.96	0.00	262.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	77.68	77.68	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

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1451.99	本年支出合计	59	1452.32	1189.36	262.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结 余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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	1452.88	总计	64	1452.88	1189.92	262.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1189.36	1184.04	5.32
201	一般公共服务支出	947.23	941.92	5.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.92	941.92	0.00
2010301	行政运行	941.92	941.92	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.32	0.00	5.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.32	0.00	5.32
208	社会保障和就业支出	126.59	126.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.59	126.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1189.36	1184.04	5.32
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86	0.00
221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00
22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1009.50	302	商品和服务支出	46.55
30101	基本工资	242.91	30201	办公费	28.95
30102	津贴补贴	365.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.74	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	55.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	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	0.58	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	77.68	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	0.00	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

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	128.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.22	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	10.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
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	2.24
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	11.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.49
30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
			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

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	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

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1137.50		公用经费合计	46.55

注：本表反映单位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

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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	262.96	262.96	0.00	262.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	262.96	262.96	0.00	262.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	262.96	262.96	0.00	262.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	262.96	262.96	0.00	262.96	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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：本表反映单位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

单位：汕头市澄海区人民政府办公室

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市澄海区人民政府办公室 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

汕头市澄海区人民政府办公室 2022 年度总收入 1456.72 万元，其中本年收入 1453.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1189.02 万元，比上年决算数减少 9.87 万元，下降 0.82%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中人员经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 262.96 万元，比上年决算数增加 22.11 万元，增长 9.18%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入中项目经费收入增加。

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 1.77 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 34.05%。主要变动情况：本年度其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区人民政府办公室 2022 年度总支出 1456.72 万

元，其中本年支出 1454.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1186.65 万元，比上年决算数减少 17.56 万元，下降 1.46%，主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 268.28 万元，比上年决算数减少 1.70 万元，下降 0.63%，主要变动情况：项目经费开支减少。

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

汕头市澄海区人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1451.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1189.02 万元，比上年决算数减少 9.87 万元，下降 0.82%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 262.96 万元，比上年决算数增加 22.11 万元，增长 9.18%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入中项目经费收入增加；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

汕头市澄海区人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计

1452.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1189.36 万元，比年初预算数减少 19.21 万元，下降 1.59%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出中人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 262.96 万元，比年初预算数减少 49.43 万元，下降 15.82%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出中项目经费支出减少；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

汕头市澄海区人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.97 万元，完成全年预算 12 万元的 99.75%，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 16.67%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.97 万元，完成预算 12 万元的 99.75%，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 16.67%；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--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.97 万元，完成预算 12 万元的 99.75%，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 16.67%；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--（基

数为 0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年“三公”经费中的公务用车运行维护费支出比上年增加 1.71 万元，增长 16.67%。

（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 11.97 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 11.97 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 11.97 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于区政府应急保障、调研接待及公务出行。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因：国有资产登记的车辆中有 2 辆不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：我单位本年度无发生额，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：我单位本年度无发生

额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 46.55 万元，比上年决算数增加 5.56 万元，增长 13.56%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 25.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.20 万元、政府采购工程支出 13.17 万元、政府采购服务支出 6.98 万元。授予中小企业合同金额 24.77 万元，占政府采购支出总额的 97.71%，其中：授予小微企业合同金额 24.77 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 88.85%，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，本单位 共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是政务调研接待及公务出行等；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，我单

位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度信访工作专项资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.17%。

共组织对“信访工作专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 32 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位信访工作专项资金项目在项目立项、资金落实、资金管理、经济性、效率性、公平性等方面均符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况，各项费用支出按项目计划进度进行。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 262.96 万元。从评价情况来看，我单位各项目在项目立项、资金落实、资金管理、经济性、效率性、公平性等方面均符合相关规定，各项费用支出按项目计划进度进行。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及信访工作专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 312.39 万元，调整预算数 262.96 万元，执行数 262.96 万元，完成预算的 84.181%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目及资金管理规范、合理，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。发现的问题主要是部分项目未能按合同规定期限内支付，原因是项目资金未能及时申请到位。下一步改进措施主要是加强

项目管理，争取项目资金及时到位。

信访工作专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目立项、资金管理制度规范、合理，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况，各项工作按信访工作相关规定严格执行。发现的问题主要是未能按合同规定期限内支付，原因是部分项目资金未能及时申请到位。下一步改进措施主要是加强项目管理，严守资金管理使用规定，争取资金到位及时性，按合同规定时间付还资金。

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。