

# 2022 年度连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室概 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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

连山壮族瑶族自治县人民政府办公室的主要职责是：负责推动县政府决策部署的落实，按照县政府要求协调有关方面开展工作，承担县政府运行保障事务。具体包括：

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；处理各级人民政府、各部门报送的文电；负责县政府各类会务工作和县政府领导公务活动的组织安排。

2、围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，提出政策性建议。

3、检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

4、收集报送县政府、县领导同志参阅的信息资料，指导、监督全县政府信息公开工作，协调、监督县政府网站建设和县直单位电子政务工作；协调新闻单位宣传报道县政府重大工作措施和重要政务活动。

5、负责县政府值班工作，协助县政府领导组织处理突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

6、组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和意见及政协委员提案、建议工作。

7、处理县领导批转的群众来信，承办上级信访部门交办的信访事项，接待群众来访，受理群众网上信访，负责全县信访事

项的复查工作，承担县信访事项复查委员会的日常工作；向各镇和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，协调处理跨镇、跨部门的重要信访事项，协助处理群众大规模来县、集体到市赴省进京上访和异常突发信访事件；检查、协调、指导全县党政系统信访工作，组织信访政策法规宣传学习，组织信访业务培训；综合分析全县信访工作情况，及时、准确向县委、县政府领导反映群众在来信、来访和网上信访中提出的问题、建议和意见。

8、统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革工作。

9、办理上级部门和县政府领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

连山壮族瑶族自治县人民政府办公室内设机构共七个，分别是：秘书组、综合组、政务信息组、人事行政组（县委外事工作委员会办公室秘书组）、县政府督查室、会务组、信访组。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连山壮族瑶族自治县人民政府办公室）2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括办公室本级和下属2个非独立核算预算单位，下属单位分别是：连山壮族瑶族自治县信访局、连山壮族瑶族自治县人民政府发展研究中心，下属单位没有预算独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	一、一般公共服务支出	31	533.20
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	143.79
	9		九、卫生健康支出	39	31.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	165.83
	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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	873.98	<b>本年支出合计</b>	57	873.98
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
<b>总计</b>	30	873.98	<b>总计</b>	60	873.98

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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.20	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.20	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.77	495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.22	11.22	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	873.98	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	46.15	46.15	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	794.33	79.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.20	482.62	50.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.20	482.62	50.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.77	482.62	13.15	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.79	116.66	27.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.67	111.11	2.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88	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	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	794.33	79.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.54	0.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.54	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.16	30.07	1.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.16	30.07	1.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	794.33	79.65	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.83	164.98	0.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.83	164.98	0.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.20	74.35	0.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	一、一般公共服务支出	33	533.20	533.20	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	143.79	143.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.16	31.16	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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	165.83	165.83	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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	873.98	<b>本年支出合计</b>	59	873.98	873.98	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				
<b>总计</b>	32	873.98	<b>总计</b>	64	873.98	873.98	0.00	0.00

注：1. 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；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	794.33	79.65
201	一般公共服务支出	533.20	482.62	50.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.20	482.62	50.58
2010301	行政运行	495.77	482.62	13.15
2010308	信访事务	11.22	0.00	11.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.22	0.00	26.22
208	社会保障和就业支出	143.79	116.66	27.13
20805	行政事业单位养老支出	113.67	111.11	2.56
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	0.00	2.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	794.33	79.65
20808	抚恤	24.51	0.00	24.51
2080801	死亡抚恤	24.51	0.00	24.51
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.54	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.54	0.06
210	卫生健康支出	31.16	30.07	1.09
21011	行政事业单位医疗	31.16	30.07	1.09
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	0.00	1.09
221	住房保障支出	165.83	164.98	0.85
22102	住房改革支出	165.83	164.98	0.85
2210201	住房公积金	75.20	74.35	0.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	873.98	794.33	79.65
2210203	购房补贴	90.63	90.63	0.00

注：1. 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；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	707.68	302	商品和服务支出	43.84
30101	基本工资	150.56	30201	办公费	7.83
30102	津贴补贴	217.48	30202	印刷费	3.09
30103	奖金	143.70	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	46.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	5.11
30113	住房公积金	74.35	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	21.79	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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	42.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.88	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	0.15
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	6.36
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	5.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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	750.50		公用经费合计	43.84

注：1. 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；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室

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
27.26	0.00	27.26	18.26	8.00	1.00	23.89	0.00	23.89	18.26	5.63	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：连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 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

连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 2022 年度总收入 873.98 万元，其中本年收入 873.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 873.98 万元，比上年决算数增加 129.59 万元，增长 17.4%。主要变动情况：一是基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员保障经费正常调增增加财政拨款收入，二是购置公务用车等办公用设备增加财政拨款收入，三是市场物价提高增加办公经费支出。

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

连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 2022 年度总支出

873.98万元，其中本年支出873.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出794.33万元，比上年决算数增加83.36万元，增长11.7%。主要变动情况：基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员经费正常调增和购置公务用车等办公设备增加项目经费支出。

2. 项目支出79.65万元，比上年决算数增加46.24万元，增长138.4%。主要变动情况：主要是购置公务用车等办公设备项目经费支出。

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

连山壮族瑶族自治县人民政府办公室2022年度财政拨款收入合计873.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入873.98万元，比上年决算数增加129.59万元，增长17.4%；主要变动情况：一是基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员保障经费正常调增增加财政拨款支出，二是购置公务用车等办公用设备增加财政拨款支出，三是市场物价提高增加办公经费支出；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）；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--（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

连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 873.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 873.98 万元，比年初预算数增加 198 万元，增长 29.3%；主要变动情况：一是基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员保障经费正常调增增加财政拨款支出，二是购置公务用车等办公用设备增加财政拨款支出，三是市场物价提高增加办公经费支出；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）；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--（基数为 0，不可比）；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

连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.89 万元，完成全年预算 27.26 万元的 87.63%，比上年决算数增加 13.87 万元，增长 138.4%。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 23.89 万元，完成预算 26.26 万元的 90.97%，比上年决算数增加 14.39 万元，增长 151.47%；其中：公务用车购置支出决算为 18.26 万元，完成预算 18.26 万元的 100%，比上年决算数增加 18.26 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 5.63 万元，完成预算 8.00 万元的 70.38%，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 40.73%；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），比上年决算数减少 0.52 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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，全年公务接待费和车辆运行维护费实际支出比上年决算有所节约，增加部分主要是根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务用车的费用。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务用车的费用。

## （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 23.89 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，2022 年本部门没有因公出国（境）

费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.89 万元，其中：公务用车购置支出为 18.26 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.63 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于县政府办公室应急保障和信访局机要通信工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于常规性公务接待任务，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(没有相关接待业务发生)。

#### **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 43.84 万元，比上年决算数减少 23.61 万元，下降 35%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费支出，减少不必要支出所节约的经费支出，所以在其他商品服务支出、劳务费、差旅费和公务用车运行维护费等都有较大幅的减少。

##### **(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 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 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 2.84 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 2.84 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （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，机要通信用车 1 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。**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 2 个，共涉及资金 14.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.10%；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%。

没有组织对项目开展重点绩效评价。没有项目委托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 2 个），涉及一般公共预算支出 873.98 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没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本能按时、按量、按质完成绩效目标，有效保障机关工作正常运转，促进工作目标的完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“县政府网站适老化、适残化改造及采购运维资金”、“天鹅湖留守人员工资、电费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 675.98 万元，执行数 873.98 万元，完成预算的 129.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严控办公费用，倡导节约，反对浪费，公用经费支出明显下降；按时按质完成各项任务，切实起到模范表率作用，持续推动管理制度的完善与落实，确保规范、高效行政的延续性和稳定性。发现的问题及原因主要是内部控制力度不足，主要是人员参与热度和对内部控制的认识不足。下一步改进措施主要是加强制度建设，提高全员参与内部控制的意识。

县政府网站适老化、适残化改造及采购运维资金项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进老人、残疾人员访问网站的方便性，促进社会和谐的发展。发现的问题及原因主要是该项目未完成，未验收，原因为合同分期执行的原因。下一步改进措施主要是加强合同的执行力度。

天鹅湖留守人员工资、电费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.24 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 59.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保原县旅游开发项目历史遗留问题的安全。发现的问题及原因主要是项目资金支付率低，原因为年中变更看守人员数据所致。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的准确程度。没有以部门为主体开展的重点绩效评价。没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。