

2022年度

安化县人民政府办公室部门

决算

目录

第一部分 安化县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县人民政府办公室概况

一、 部门职责

（一）协助县人民政府审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县人民政府各部门及乡镇人民政府向县人民政府请示事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。

（三）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（五）负责县人民政府应急管理及值班工作和县长热线工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

（六）负责编辑县人民政府公报，编写县人民政府大事记，起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话。

（七）根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研

究，提出政策建议，制定可行性方案。

（八）对上级各类政策和文件进行深入研究，为县人民政府提出落实方案和建议；指导、督促各部门各单位开展立项争资工作；为县人民政府整合使用项目资金提出对策建议。

（九）收集、整理和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府领导同志决策和指导工作提供参考。

（十）牵头组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（十一）调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府和县政府办公室文件的合法性审查工作。

（十二）拟订全县金融业发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。

（十三）负责贯彻执行党和国家外事、侨务工作的法律、法规和方针政策，管理全县涉外事务、侨务事务。

（十四）负责县人民政府领导同志及县人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。

（十五）负责县公共机构节能监督管理工作。

（十六）办理县委、县人民政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县人民政府办公室内设机构包括：秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融组、县优办、政务一组至政务七组，共设 15 个内设机构。

（二）决算单位构成。安化县人民政府办公室 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,996,243.54	一、一般公共服务支出	32	11,074,963.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	519,171.10
	9		九、卫生健康支出	40	84,806.88
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	356,003.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17,504.14
本年收入合计	27	11,996,243.54	本年支出合计	58	12,052,448.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56,205.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,052,448.93	总计	62	12,052,448.93

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

公开 02 表

部门：安化县人民政府办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,996,243.54	11,996,243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,018,758.38	11,018,758.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,018,758.38	11,018,758.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,317,614.02	7,317,614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,423,106.25	2,423,106.25	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	1,278,038.11	1,278,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519,171.10	519,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474,670.72	474,670.72	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	474,670.72	474,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44,500.38	44,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44,500.38	44,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,806.88	84,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,806.88	84,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84,806.88	84,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356,003.04	356,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356,003.04	356,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356,003.04	356,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,504.14	17,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17,504.14	17,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17,504.14	17,504.14	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：安化县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,052,448.93	8,295,099.18	3,757,349.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,074,963.77	7,317,614.02	3,757,349.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,074,963.77	7,317,614.02	3,757,349.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,317,614.02	7,317,614.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,479,311.64	0.00	2,479,311.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,278,038.11	0.00	1,278,038.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519,171.10	519,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474,670.72	474,670.72	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	474,670.72	474,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44,500.38	44,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44,500.38	44,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,806.88	84,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,806.88	84,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84,806.88	84,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356,003.04	356,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356,003.04	356,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356,003.04	356,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,504.14	17,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17,504.14	17,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17,504.14	17,504.14	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：安化县人民政府办公室

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	11,996,243.54	一、一般公共服务支出	33	11,074,963.77	11,074,963.77	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	519,171.10	519,171.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84,806.88	84,806.88	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	356,003.04	356,003.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,504.14	17,504.14	0.00	0.00
	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	11,996,243.54	本年支出合计	59	12,052,448.93	12,052,448.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56,205.39	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	56,205.39		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	12,052,448.93	总计	64	12,052,448.93	12,052,448.93	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：安化县人民政府办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,052,448.93	8,295,099.18	3,757,349.75
201	一般公共服务支出	11,074,963.77	7,317,614.02	3,757,349.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,074,963.77	7,317,614.02	3,757,349.75
2010301	行政运行	7,317,614.02	7,317,614.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,479,311.64	0.00	2,479,311.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,278,038.11	0.00	1,278,038.11
208	社会保障和就业支出	519,171.10	519,171.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474,670.72	474,670.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,670.72	474,670.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44,500.38	44,500.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44,500.38	44,500.38	0.00
210	卫生健康支出	84,806.88	84,806.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,806.88	84,806.88	0.00
2101101	行政单位医疗	84,806.88	84,806.88	0.00
221	住房保障支出	356,003.04	356,003.04	0.00
22102	住房改革支出	356,003.04	356,003.04	0.00
2210201	住房公积金	356,003.04	356,003.04	0.00
229	其他支出	17,504.14	17,504.14	0.00
22999	其他支出	17,504.14	17,504.14	0.00
2299999	其他支出	17,504.14	17,504.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县人民政府办公室

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,913,846.88	302	商品和服务支出	1,882,091.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,004,371.22	30201	办公费	8,789.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	896,388.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,429,072.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	440.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110,400.00	30205	水费	21,621.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474,670.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178,001.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	44,500.38	30211	差旅费	55,547.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	356,003.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	420,000.00	30213	维修(护)费	52,600.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	499,160.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	113,592.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	385,116.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	28,549.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	385,804.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	84,806.88	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,196,201.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23,425.00			
人员经费合计		6,413,007.68	公用经费合计					1,882,091.50

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：安化县人民政府办公室

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安化县人民政府办公室

公开 08 表

金额单位：元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县人民政府办公室

公开 09 表
金额单位：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
385,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,116.00	385,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,116.00

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1205.24万元。与上年相比，增加71.78万元，增长6.33%，主要是因为县优办从县发改局整体划转到我单位，导致人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1199.62万元，其中：财政拨款收入1199.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1205.24万元，其中：基本支出829.51万元，占68.83%；项目支出375.73万元，占31.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1205.24万元，与上年相比，增加71.78万元，增长6.33%，主要是因为县优办从县发改局整体划转到我单位，导致人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1205.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加71.78万元，增长6.33%，主要是因为县优办从县发改局整体划转到我单位，导致人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1205.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1107.5万元，占91.89%；社会保障和就业（类）支出51.91万元，

占4.31%；卫生健康（类）支出8.48万元，占0.7%；住房保障（类）支出35.6万元，占2.95%；其他（类）支出1.75万元，占0.15%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为933.07万元，支出决算数为1205.24万元，完成年初预算的129.17%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为576.07万元，支出决算为731.76万元，完成年初预算的127.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县优办从县发改局整体划转到我单位，导致人员经费和公用经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为261万元，支出决算为247.93万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，紧缩开支，压缩政府工作经费等项目支出费用。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.81万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：县优办从县发改局整体划转到我单位，导致人员经费和公用经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为47.47万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的100%

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.6万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的100%

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县优办从县发改局整体划转到我单位，导致人员经费和公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出829.51万元，其中：

人员经费641.3万元，占基本支出的77.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费188.21万元，占基本支出的22.69%，主要包括办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为40.51万元，支出决算为38.51万元，完成预算的95.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为40.51万元，支出决算为38.51万元，完成预算的

95.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，紧缩开支，严控接待次数和接待人数，进一步压缩接待费用，与上年相比减少1.95万元，减少4.59%，减少的主要原因是严控接待次数和接待人数，压缩接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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，公务接待费支出决算38.51万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为38.51万元，全年共接待来访团组260个、来宾3690人次，主要是接待考察、学习、交流、商务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出188.21万元，比年初预算数增加19.18万元，增长11.35%。主要原因是：厉行节约，压缩办公费、差旅费等费用。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费11.36万元，用于开展办公系统人员培训，人数22人，内容为县委办组织全县办公系统人员厦门大学培训10人费用5.16万元，县委办组织全县办公系统人员重庆大学培训12人费用6.2万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额96.63万元，其中：政府采购货物支出54.75万元、政府采购工程支出5.26万元、政府采购服务支出36.62万元。授予中小企业合同金额96.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.63万元，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

2022年年初预算支出933.07万元，决算支出为1205.24万元，为年初预算的129.17%，主要原因是追加政府工作经费缺口。一般公共预算财政拨款支出1205.24万元，占整体支出的100%。支出均为本级支出。“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费完成38.51万元，完成预算的95.06%。其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成38.51万元，比上年减少3.13万元，下降7.52%，增减变化的主要原因是：厉行节约；公务用车购置及运行维护费完成0元。会议费支出情况：2022年会议费完成0万

元，完成预算的 100%，比上年减少 0 万元，增减变化的主要原因是：压缩会议开支。培训费支出情况：2022 年培训费完成 11.36 元，比上年减少 11.36 元，增减变化的主要原因是：今年县委办组织办公系统去厦门大学和重庆大学 2 次办公培训。年末结转和结余情况：2022 年，本单位年末结转和结余资金 0 元，比上年减少 0 万元。其中：基本支出结转 0 元，比上年增加减少 0 元，增减下降 0%；项目支出结转结余 0 元，比上年减少 0 万元，下降 0%。从整体情况来看，本办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，与上年比较“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。具体绩效成效主要体现如下：

1.金融工作扎实推进。做好了全县金融业发展战略规划，推进了全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范了金融市场秩序；组织开展了政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，保证了金融稳定。

2.县长热线工作成效显著。做好了县长热线及其网络群众投诉的受理、交办、处理和反馈；重大突发事件或事故处置和信息上报工作高效、高质完成，做好了来访群众接待工作。

3.政府工作严肃细致。完成了上级人民政府和县人民政府重要决定、决策的贯彻落实，上级人民政府和县人民政府批示、交办事项做到了及时落实和反馈。

4.内部管理制度建设不断完善。我办制定、完善了《县政府办机关管理制度》、《县政府办财务管理制度》等一系列内部制度，内控工作取得了较好效果。按照要求，我办在政府网站上进行了预决算公开。

（二）存在的问题及原因分析

1、主要问题：一是绩效目标设定不规范。绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是财政保障水平不高。年度预算与实际支出有较大差距。

2、改进措施和建议。一是规范绩效目标编制。在编制绩效目标时强化指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。二是提高部门预算财政保障水平。我办 2022 年度财政预算经费与实际支出存在较大缺口，导致部分支出转移到下年度支付，建议加大财政预算保障，确保年度支出平衡。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。