

2022 年度人民政府驻北京联络处 部门决算

目 录

第一部分：河源市人民政府驻北京联络处 概况

一、河源市人民政府驻北京联络处 主要职责

二、河源市人民政府驻北京联络处 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市人民政府驻北京联络处 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：河源市人民政府驻北京联络处 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市人民政府驻北京联络处 概况

一、河源市人民政府驻北京联络处 主要职责

河源市人民政府驻北京联络处的主要职能是加强与国家各部门的联系，建立汇报、办事网络，负责为市委、市政府及协助市直有关部门联系办理在京有关事宜；负责进京市领导的协调服务工作，承担市委、市政府在京召开会议、举办活动的联络、协调工作；利用各种形式、多种渠道宣传河源，提高河源知名度；联络各行各业，促进京河两地工商企业的交流与合作，为两地经济社会建设服务。承担公共安全管理职能，协同两地信访、政法维稳部门，负责我市进京上访人员和敏感突发事件的处理工作，共同维护首都稳定，维护河源形象；负责河源在京民间组织的管理，引导其向健康方向发展。

二、河源市人民政府驻北京联络处 机构设置

河源市人民政府驻北京联络处内设机构设置情况：根据“三定方案”，我处内设2个正科级内设机构，是秘书科与接待科，核定我处事业编制5名，主任1名，副主任2名，内设机构领导职数2名。

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：河源市人民政府驻北京联络处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市人民政府驻北京联络处

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	215.54	一、一般公共服务支出	31	204.74
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	2.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市人民政府驻北京联络处

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	7.90
	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：河源市人民政府驻北京联络处

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	215.54	本年支出合计	57	215.54
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	42.93	年末结转和结余	59	42.93
总计	30	258.47	总计	60	258.47

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：河源市人民政府驻北京联络处

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	215.54	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	141.10	141.10	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市人民政府驻北京联络处

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	215.54	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	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	1.94	1.94	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	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.96	0.96	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：河源市人民政府驻北京联络处

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	215.54	156.22	59.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.74	145.42	59.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.10	141.10	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	141.10	141.10	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市人民政府驻北京联络处

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	215.54	156.22	59.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.96	0.96	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：河源市人民政府驻北京联络处

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	215.54	一、一般公共服务支出	33	204.74	204.74	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	2.90	2.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：河源市人民政府驻北京联络处

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	7.90	7.90	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：河源市人民政府驻北京联络处

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	215.54	本年支出合计	59	215.54	215.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.93	年末财政拨款结转和结 余	60	42.93	42.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.93		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	258.47	总计	64	258.47	258.47	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：河源市人民政府驻北京联络处

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	215.54	156.22	59.32
201	一般公共服务支出	204.74	145.42	59.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.10	141.10	10.00
2010301	行政运行	141.10	141.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.32	0.00	49.32
2019999	其他一般公共服务支出	49.32	0.00	49.32
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市人民政府驻北京联络处

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	215.54	156.22	59.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00
2210201	住房公积金	6.94	6.94	0.00
22103	城乡社区住宅	0.96	0.96	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.96	0.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市人民政府驻北京联络处

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	145.21	302	商品和服务支出	11.01
30101	基本工资	65.29	30201	办公费	5.34
30102	津贴补贴	47.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	13.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	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	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.94	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	2.47	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：河源市人民政府驻北京联络处

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市人民政府驻北京联络处

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：河源市人民政府驻北京联络处

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	145.21		公用经费合计	11.01

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：河源市人民政府驻北京联络处

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 ：河源市人民政府驻北京联络处

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：河源市人民政府驻北京联络处

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
3.16	0.00	2.99	0.00	2.99	0.17	3.16	0.00	2.99	0.00	2.99	0.17

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：河源市人民政府驻北京联络处 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

河源市人民政府驻北京联络处 2022 年度总收入 258.47 万元，其中本年收入 215.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 215.54 万元，比上年决算数减少 8.51 万元，下降 3.8%。主要变动情况：一是住房保障支出减少 11.98 万元，二是社会保障和就业支出减少 2.63 万元，三是一般公共服务支出增加 0.83 万元。

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

河源市人民政府驻北京联络处 2022 年度总支出 258.47 万元，其中本年支出 215.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 156.22 万元，比上年决算数增加 22.42 万元，增长 18.5%，主要变动情况：一般公共服务预算增加 33.77 万元，社会保障和就业支出增加 2.63 万元，住房保障支出减少 11.98 万元。

2. 项目支出 59.32 万元，比上年决算数减少 34.54 万元，下降 36.8%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 33.47 万元。

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

河源市人民政府驻北京联络处 2022 年度财政拨款收入合计 215.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 215.54 万元，比上年决算数减少 8.51 万元，下降 3.8%；主要变动情况：住房保障支出减少 11.98 万元，社会保障和就业支出增加 2.63 万元；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

河源市人民政府驻北京联络处 2022 年度财政拨款支出合计 215.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 215.54 万元，

比年初预算数增加 32.92 万元，增长 18%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 22.13 万元，社会保障和就业支出增加 2.9 万元，住房保障支出增加 7.9 万元；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

河源市人民政府驻北京联络处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成全年预算 3.16 万元的 100%，比上年决算数减少 1.44 万元，下降 31.3%。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 2.99 万元，完成预算 2.99 万元的 100%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 21.3%；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 2.99 万元，完成预算 2.99 万元的 100%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 21.3%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 78.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

无。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 2.99 万元，占 94.6%；公务接待费支出 0.17 万元，占 5.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 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 2.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于在京的信访维稳工作和外联协调服务工作。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于我市来京公务餐费，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 6 次，接待人数共 43 人。主要包括进京公务人员的用餐。

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 11.01 万元，比上年决算数减少 3.22 万元，下降 22.6%。主要增减变动情况是：机关厉行节约致使经费有所下降。

（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 2.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 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 2.31 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 2.31 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车 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，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算，涉及一般公共预算 215.54 万元。从评价的情况来看，本部门积极推进绩效管理工作，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，突出重点，在合法依规的前提下及时高效地做好支出工作。从实际工作来看，项目支出绩效较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。此外，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 0 个，共涉及资金 36 万元，占一般

公共预算项目支出总额 60.69%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“信访维稳”“外联协调”等 2 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 182.61 万元，执行数 215.54 万元，完成预算的 118.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 我部门紧紧围绕河源市委、市政府的中心工作，开拓进取，主动作为，狠抓落实，在政务服务、外联协调、信访维稳、招商引资、招才引智等方面做了大量的工作，取得了较好成效，圆满地完成了年初制定的各项任务，为我市经济社会发展作出了积极贡献。存在问题是：财务管理科学化、规范化水平有待进一步提升。下一步改进措施是：进一步加强财务管理业务学习，完善各项内控制度。

“信访维稳”项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位坚持主动作为、靠前服务，积极发挥后勤、协调等服务保障优势，为驻京信访安保工作创造了良好的工作条件。建立前置指挥机制，实行两小时内到达现场、24 小时内安全劝返要求，确保了“接的出、稳得住、送出京”，不出问题。2022 年我市驻京信访安保工作安全、稳定，未发生违反“两个一律”的情况。发现的问题及原因是：驻京信访维稳的制度机制仍需要进一步完善。下一步改进措施主要是：加强制度建设，以完善的制度机制保障驻京信访维稳工作平稳有序开展。

“外联协调”项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：我单位注重发挥驻京优势，强化政务联络，在用情用心用功上下功夫，继续与有关国家部委及央企、高校保持了良好关系，与省驻京办及兄弟市驻京联络处建立资源共享平台，努力为我市经济社会发展“添砖加瓦”。加强与河源在京乡贤的密切联系，通过请进来或登门拜会，凝聚乡情、形成合力。发现的问题及原因是：驻京机构服务河源旅京群众的水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：进一步加强沟通联络工作，开展专项调研，完善河源籍旅京群众的名册，注重发挥联谊会、学联会的作用，形成服务群众的强大合力。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：我单位未组织开展重点项目绩效评价。

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。