

# 2022 年度河源市人民政府办公室（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：河源市人民政府办公室（本级）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：河源市人民政府办公室（本级）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：河源市人民政府办公室（本级）2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：河源市人民政府办公室（本级）概况

## 一、单位主要职责

河源市人民政府办公室（本级）的主要职能：

（一）负责各县（区）政府、各部门报送市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市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）负责市人民政府会议的筹备及会务工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施，负责市人民政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）负责由市人民政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作，承办应由市人民政府办理的市人大、市政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。

（五）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（六）收集、编辑、报送省政府、市人民政府领导参阅的信息资料。

（七）负责全市政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作。负责推动我市政务公开工作。

（八）牵头推进全市行政审批制度改革。

（九）负责市人民政府值班工作。

（十）完成市委、市人民政府和省府办公厅交办的其他事务。

## **二、单位机构设置**

河源市人民政府办公室（本级）内设 14 个职能科室。分别是：秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、调研室、督查室、政务信息科、人事科、行政科、市政府总值班室。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：河源市人民政府办公室（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,459.78	一、一般公共服务支出	31	2,099.62
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	2.61	八、社会保障和就业支出	38	237.58
	9		九、卫生健康支出	39	3.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	114.50
	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：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,462.39	<b>本年支出合计</b>	57	2,454.94
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	24.27	年末结转和结余	59	31.72
<b>总计</b>	30	2,486.66	<b>总计</b>	60	2,486.66

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。

## 收入决算表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,462.39	2,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
201	一般公共服务支出	2,107.08	2,104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.52	1,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	1,719.16	1,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.36	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.03	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2019999	其他一般公共服务支出	155.03	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59



## 收入决算表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,462.39	2,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
208	社会保障和就业支出	237.58	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.30	153.30	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	41.15	41.15	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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,462.39	2,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,454.94	2,162.34	292.6	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,099.62	1,807.02	292.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.07	1,711.71	224.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,711.71	1,711.71	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	224.36	0.00	224.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.03	86.79	68.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	155.03	86.79	68.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,454.94	2,162.34	292.6	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.58	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.30	153.30	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	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,454.94	2,162.34	292.6	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,459.78	一、一般公共服务支出	33	2,097.03	2,097.03	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	237.58	237.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24	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

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	114.50	114.50	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

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,459.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,452.35	2,452.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.25	年末财政拨款结转和结 余	60	31.68	31.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.25		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	2,484.03	<b>总计</b>	64	2,484.03	2,484.03	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,452.35	2,162.34	290.01
201	一般公共服务支出	2,097.03	1,807.02	290.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.07	1,711.71	224.36
2010301	行政运行	1,711.71	1,711.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.36	0.00	224.36
20132	组织事务	8.52	8.52	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.52	8.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.44	86.79	65.65
2019999	其他一般公共服务支出	152.44	86.79	65.65
208	社会保障和就业支出	237.58	237.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.48	211.48	0.00
2080501	行政单位离退休	153.30	153.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,452.35	2,162.34	290.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00
221	住房保障支出	114.50	114.50	0.00
22102	住房改革支出	90.44	90.44	0.00
2210201	住房公积金	90.44	90.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	2,452.35	2,162.34	290.01
22103	城乡社区住宅	24.06	24.06	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.06	24.06	0.00

注：1. 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。

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

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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	1,715.44	302	商品和服务支出	219.08
30101	基本工资	321.32	30201	办公费	89.84
30102	津贴补贴	854.28	30202	印刷费	6.40
30103	奖金	2.71	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.97	30207	邮电费	8.14
30110	职工基本医疗保险缴费	47.86	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	4.02	30211	差旅费	4.64
30113	住房公积金	97.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02
30199	其他工资福利支出	162.39	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：河源市人民政府办公室（本级）

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	209.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.34	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	27.54	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	0.90
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.47
30399	其他对个人和家庭的补助	20.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.31
			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：河源市人民政府办公室（本级）

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	18.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.59
			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：河源市人民政府办公室（本级）

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	4.52
			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	1,925.15		公用经费合计	237.19

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。

无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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：1. 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。

2. 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

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市人民政府办公室（本级）

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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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：河源市人民政府办公室（本级）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

河源市人民政府办公室(本级)2022年度总收入 2,486.66 万元，其中本年收入 2,462.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,459.78 万元，比上年决算数增加 5.19 万元，增长 0.21%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加；二是按政策和需要，年中增加了 3 个项目经费。

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 2.61 万元，比上年决算数减少 79.35 万元，下降 96.8%。主要变动情况：代管资金比上年少。

##### （二）年度支出总体情况

河源市人民政府办公室(本级)2022年度总支出 2,486.66 万元，其中本年支出 2,454.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,162.34 万元，比上年决算数增加 43.72 万元，增长 2.06%，主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 292.6 万元，比上年决算数减少 126.45 万元，下降 30.18%，主要变动情况：受疫情影响，项目支出减少。

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

河源市人民政府办公室（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,484.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,459.78 万元，比上年决算数增加 5.19 万元，增长 0.21%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加；二是按政策和需要，年中增加了 3 个项目经费；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市人民政府办公室（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,452.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,452.35

万元，比年初预算数增加 830.59 万元，增长 51.22%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加；二是按政策和需要，年中增加了 3 个项目经费；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：与年初预算持平，无增减变化；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：与年初预算持平，无增减变化。

### 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

河源市人民政府办公室（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 11 万元的 22.6%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 26.7%。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 2.49 万元，完成预算 9 万元的 27.6%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 26.7%；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 2.49 万元，完成预算 9 万元的 27.6%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 26.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 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：一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“三公”经费开支；二是受疫情影响，异地业务交流活动减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一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“三公”经费开支；二是受疫情影响，异地业务交流活动减少。

## （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 2.49 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 2.49 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 2.49 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于市政府办公室机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。2022 年无公务接待。

## 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237.19万元，比上年决算数增加47.76万元，增长25.21%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费相应增加。

### （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135.06万元，其中：政府采购货物支出98.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.99万元。授予中小企业合同金额135.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.06万元，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--%（基数为0，不可比），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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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，我单位对2022年度整体支出绩效进行自评，涉及一般公共预算支出2,452.35万元，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。其中，项目支出292.6万元，涉及一级项目9个，



二级项目 17 个。从评价情况来看，市政府办公室(本级)履职效能和管理效能均良好。市政府办公室(本级)紧紧围绕市委、市政府中心工作，科学、合理、规范编制单位预算，优先落实“三保”支出，压减一般性支出，狠抓预算执行支出进度，不断加强资金管理、资产管理、绩效管理、政府采购管理，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，实现财政资金使用提质增效。

我单位无重点项目，故无重点项目绩效评价。

我单位本年度未开展一般公共预算项目支出绩效评价。

**绩效自评结果。**市政府办公室(本级)整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,617.15 万元，执行数 2,452.35 万元，完成预算的 95.28%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市政府办公室(本级)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履职尽责，扎实履行综合协调、参谋助手、文电起草、调查研究、督查检查、建议提案办理、政务信息公开、职能转变协调等职能，持续提高“三服务”水平。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平和精确度有待进一步提升；二是需要进一步细化固定资产管理。

下一步改进措施主要是：一是开展预算调研，进一步提高预算编制的科学性和准确性。二是进一步完善固定资产管理制度，提高固定资产精细化管理水平。

## 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。