

2022 年度乳源瑶族自治县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：乳源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：乳源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：乳源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：乳源瑶族自治县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县人民政府办公室的主要职责是：

（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）根据县政府领导同志指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（四）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（五）组织起草《政府工作报告》；负责起草县政府主要领导同志重要讲话、报告、文稿以及县政府重要综合性汇报材料，审核其他单位为县政府主要领导同志代拟的相关文稿；组织全县经济社会发展重大课题调查研究，提出供县政府决策的参考建议；组织或协同有关方面起草、修改县政府重要综合性、政策性文件；负责县政府重大决策的相关咨询联络工作。

（六）办理国务院、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（七）负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈，组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理。

（八）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（九）负责编辑县人民政府公报和其他有关资料。

（十）负责向市政府办公室和县政府领导同志报告重要信息和情况。

（十一）统筹协调、监督指导全县行政审批制度改革工作，牵头负责全县“放管服”改革工作；负责指导全县政务服务体系建设工作，指导、监督、考核全县政务服务信息化建设工作。

（十二）负责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作；起草信访工作相关规范性文件、制度措施并组织实施；总结、推广信访工作经验。

（十三）负责协调县政府外事工作和涉外活动及县政府领导外事交往安排。

（十四）负责县政府值班工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设7个机构分别为秘书股、综合股、调研股、政务信息股、督办股、信访股、外事股。

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：乳源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：乳源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	1,331.11	一、一般公共服务支出	31	1,119.86
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	5.91	八、社会保障和就业支出	38	141.78
	9		九、卫生健康支出	39	23.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源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	51.25
	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：乳源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
本年收入合计	27	1,337.02	本年支出合计	57	1,336.44
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	4.71	年末结转和结余	59	5.29
总计	30	1,341.73	总计	60	1,341.73

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：乳源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	1,337.02	1,331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
201	一般公共服务支出	1,120.44	1,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.30	1,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2010301	行政运行	351.92	351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	514.40	509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.98	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源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	1,337.02	1,331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2019999	其他一般公共服务支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	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	49.58	49.58	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	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源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	1,337.02	1,331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	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：乳源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	1,336.44	790.30	546.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,119.86	573.72	546.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.72	573.72	539.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.92	351.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	514.40	0.00	514.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.40	221.80	24.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源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	1,336.44	790.30	546.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	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	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源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	1,336.44	790.30	546.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	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：乳源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	1,331.11	一、一般公共服务支出	33	1,114.53	1,114.53	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	141.78	141.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55	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：乳源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	51.25	51.25	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：乳源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
本年收入合计	27	1,331.11	本年支出合计	59	1,331.11	1,331.11	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				
总计	32	1,331.11	总计	64	1,331.11	1,331.11	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：乳源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	1,331.11	790.30	540.81
201	一般公共服务支出	1,114.53	573.72	540.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.39	573.72	533.67
2010301	行政运行	351.92	351.92	0.00
2010308	信访事务	509.39	0.00	509.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.08	221.80	24.28
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
20199	其他一般公共服务支出	6.36	0.00	6.36
2019999	其他一般公共服务支出	6.36	0.00	6.36
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.51	141.51	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源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	1,331.11	790.30	540.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.03	14.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	0.00
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	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：乳源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	666.91	302	商品和服务支出	70.29
30101	基本工资	161.25	30201	办公费	6.28
30102	津贴补贴	154.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.64	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	15.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.83	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	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	2.46
30113	住房公积金	51.74	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	161.02	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：乳源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	53.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.10	30217	公务接待费	0.20
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	5.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.79
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.19
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	27.54
			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：乳源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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源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	720.01		公用经费合计	70.29

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：乳源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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：乳源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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源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
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	2.32	0.00	2.00	0.00	2.00	0.32

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：乳源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

乳源瑶族自治县人民政府办公室 2022 年度总收入 1,341.73 万元，其中本年收入 1,337.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,331.11 万元，比上年决算数增加 553.16 万元，增长 71.1%。主要变动情况：一是增加了信访疑难资金；二是增加了基础性绩效。

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 5.91 万元，比上年决算数增加 2.91 万元，增长 97%。主要变动情况：加大信访案件的调解，信访疑难资金有所增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人民政府办公室 2022 年度总支出 1,341.73

万元，其中本年支出 1,336.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 790.3 万元，比上年决算数增加 158.38 万元，增长 25.1%。主要变动情况：增加人员社会保障费支出。

2. 项目支出 546.14 万元，比上年决算数增加 380.18 万元，增长 229.1%。主要变动情况：增加信访特殊疑难资金支出。

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

乳源瑶族自治县人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,331.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,331.11 万元，比上年决算数增加 553.16 万元，增长 71.1%；主要变动情况：一是人员社会保障金增加，二是增加信访特殊疑难项目资金；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

乳源瑶族自治县人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合

计 1,331.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,331.11 万元，比年初预算数增加 0.25 万元，增长 0.02%；主要变动情况：增加住房公积金支出；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

乳源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 2.32 万元，完成全年预算 10 万元的 23.2%，比上年决算数减少 4.55 万元，下降 66.2%。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 万元，完成预算 6 万元的 33.3%，比上年决算数减少 3.97 万元，下降 66.5%；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 万元，完成预算 6 万元的 33.3%，比上年决算数减少 3.97 万元，下降 66.5%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 4 万元的 8%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 64.8%。

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”经费支出决算小于 上年决算数的主要情
况：受疫情影响，部分工作未能如期开展。

（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 万元，占
86.2%；公务接待费支出 0.32 万元，占 13.8%。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 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆的维修、加
油及车辆过路费支出。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于上级部门的检查接
待支出，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 54 人。主要包括日常上级工作检
查及工作交流支出。

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 70.29 万元，比上年决

算数减少 10.02 万元，下降 12.5%。主要增减变动情况是：一是受疫情影响，部分工作未能如期开展，压减外事经费、领导办点经费、领导接访经费及行政公用经费等支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

（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 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 6.97 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 6.97 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%，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，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 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 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 540.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；未组织对 2022 年度政府性基

金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,331.11 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。从评价情况来看，圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政府办课题调研经费项目、办公设备及网络维护项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,337.02 万元，执行数 1,336.44 万元，完成预算的 99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：县政府办领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的正确领导和乡镇部门的支持和配合下，认真履行服务决策、服务发展、服务落实“三服务”职能，强化规范有效，有力保障了各项工作高效有序运转，为促进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：我办属于综合部门，工作较繁杂，而财政安排的经费有限，存在较大的收支矛盾。下一步改进措施主要是：继续深入贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约、依法依规支出原则，保障办公室正常经费开支。

政府办课题调研经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕

紧紧围绕全县经济社会发展，针对全局性、战略性、方向性的重点工作，热点、难点问题，深入进行调查研究，形成了有价值、有深度、有质量的各类研究成果，有效的为县委、县政府的科学决策提供了参谋和服务。发现的问题及原因主要 1、受疫情影响，部分调研活动未如期开展，资金使用率低；2、资金效率有待提高，成本有待进一步压缩的空间。下一步改进措施主要是 1、提高预算编制，提高预算执行力；2、进一步优化资金使用效益，重点围绕综合调研、专题调研、外出考察等方面，年初制定使用计划，切实降低运行成本，压缩经费开支，优化支出结构。

办公设备及网络维护项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时修理有故障的办公设备 46 台及网络故障，保障机关办公正常进行，实现全年无休办公，在可持续影响方面提供高质量服务；在服务对象满意度方面，实现对象满意度指标达到 95%以上。发现的问题及原因主要是资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步优化资金使用效益，切实降低维修成本，压缩经费开支，让项目经费发挥最大效益。

政府办值班室工作项目绩效自评综述：经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：值班室在政府办公室的领导下 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕经济发展和改革开放这个中心，积极履行为“群众服务、为领导服务、为同级服务”的工作职责和联系左右，沟通内外，协助政府领导、办公室领导及时处理重大突发事件的职能，及时分

析、传递信息、协助部门领导处置，解决有关问题。通过强化跟踪问效，实行上下联动，有效地解决了一大批群众反映强烈的热点、难点问题，收集了一大批对事业发展作风转变积极有利的意见和建议，对于政府部门转变作风、提高效率、强化政府行为、树立良好形象起到了重要作用。发现的问题及原因主要是：一、部分人员的值班责任意识有待进一步提高。二、是机关值班工作有待进一步规范。三、深入调查研究不够，工作中缺乏预见性。四、在应付紧急重大突发事件中经验不足。下一步改进措施主要是：1、增强责任意识。2、提高值班工作规范水平。3、提高应急反应能力。

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。