

# 2022 年度清远市清城区人民政府办公室 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区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：清远市清城区人民政府办公室 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：清远市清城区人民政府办公室 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市清城区人民政府办公室概况**

### **一、部门主要职责**

清远市清城区人民政府办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，执行上级政府和区政府工作部署并组织协调有关实施工作；
2. 负责区政府各类会务工作和区政府领导同志公务活动的组织安排；
3. 负责区政府、区政府办公室公文办理，承担以区政府或区政府办公室名义印发的文件的起草、修改、校核印发工作；
4. 负责区政府、区政府办公室综合性文稿，负责区政府主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核，协助区政府领导同志开展调查研究，承担区政府交办的重大材料撰写任务；
5. 收集报送上级和区政府领导同志参阅的信息资料，指导、监督全区政府信息公开工作；
6. 围绕区政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；
7. 负责督促、检查上级政府和区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志批示的贯彻执行情况；
8. 组织办理人大代表议案、批评、建议及政协委员提案、建议工作；
9. 负责区政府值班工作，指导、督促全区政府系统的值班管理工作；
10. 负责受理人民群众来信来访和信访事项的协调督办工作；
11. 完成上级部门和区政府交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

清远市清城区人民政府办公室设下列内设机构：

秘书组（区委外办秘书股）、办文组、文秘管理组、综合一组、综合二组、区政府督查室、政务信息组、区信访办、行政组。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为本级决算，按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清城区人民政府办公室）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位（下属单位为非独立核算单位），分别是：清远市清城区人民政府接待科、清远市清城区经济和社会发展研究中心。

## 第二部分：清远市清城区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清城区人民政府办公室

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	1,653.65	一、一般公共服务支出	31	1,457.63
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	119.81
	9		九、卫生健康支出	39	18.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清城区人民政府办公室

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	103.20
	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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,653.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,699.47
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	91.80	年末结转和结余	59	45.98
<b>总计</b>	30	1,745.45	<b>总计</b>	60	1,745.45

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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,653.65	1,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,431.08	1,431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.19	1,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	752.35	752.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	442.22	442.22	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	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远市清城区人民政府办公室

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	1,653.65	1,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	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	55.73	55.73	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	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清城区人民政府办公室

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	1,653.65	1,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.02	88.02	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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,699.47	999.76	699.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,457.63	775.76	681.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.62	752.26	562.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	752.26	752.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	469.75	0.00	469.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.91	0.00	87.91	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	133.69	23.51	110.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清城区人民政府办公室

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	1,699.47	999.76	699.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	133.69	23.51	110.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.81	118.82	0.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.83	93.84	0.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	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	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清城区人民政府办公室

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	1,699.47	999.76	699.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.20	86.34	16.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.20	86.34	16.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.85	0.00	16.85	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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,653.65	一、一般公共服务支出	33	1,457.63	1,457.63	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	119.81	119.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.84	18.84	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：清远市清城区人民政府办公室

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	103.20	103.20	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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,653.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,699.47	1,699.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.80	年末财政拨款结转和结 余	60	45.98	45.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.80		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	1,745.45	<b>总计</b>	64	1,745.45	1,745.45	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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,699.47	999.76	699.71
201	一般公共服务支出	1,457.63	775.76	681.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.62	752.26	562.37
2010301	行政运行	752.26	752.26	0.00
2010306	政务公开审批	4.71	0.00	4.71
2010308	信访事务	469.75	0.00	469.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.91	0.00	87.91
20126	档案事务	9.32	0.00	9.32
2012699	其他档案事务支出	9.32	0.00	9.32
20199	其他一般公共服务支出	133.69	23.51	110.18
2019999	其他一般公共服务支出	133.69	23.51	110.18
208	社会保障和就业支出	119.81	118.82	0.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区人民政府办公室

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	1,699.47	999.76	699.71
20805	行政事业单位养老支出	94.83	93.84	0.99
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.99	0.00	0.99
20808	抚恤	24.98	24.98	0.00
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78	0.00
221	住房保障支出	103.20	86.34	16.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区人民政府办公室

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	1,699.47	999.76	699.71
22102	住房改革支出	103.20	86.34	16.85
2210201	住房公积金	86.34	86.34	0.00
2210203	购房补贴	16.85	0.00	16.85

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区人民政府办公室

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	891.44	302	商品和服务支出	64.07
30101	基本工资	182.22	30201	办公费	11.25
30102	津贴补贴	436.51	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	75.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.02
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	55.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.25	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	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	9.80	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	86.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.66	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	5.87	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：清远市清城区人民政府办公室

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	43.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.35	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	24.98	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	0.34
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.66
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	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.04
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	10.46
			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：清远市清城区人民政府办公室

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	0.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.82
			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：清远市清城区人民政府办公室

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	934.88		公用经费合计	64.88

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：清远市清城区人民政府办公室

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：清远市清城区人民政府办公室

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：清远市清城区人民政府办公室

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
312.00	0.00	10.00	0.00	10.00	302.00	30.99	0.00	4.32	0.00	4.32	26.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”支出情况。其中公务接待费在政府接待科经费项目列支26.66万元。

### 第三部分：清远市清城区人民政府办公室 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

清远市清城区人民政府办公室 2022 年度总收入 1,745.45 万元，其中本年收入 1,653.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,653.65 万元，比上年决算数增加 230.3 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是行政运行收入增加 288.51 万元，二是信访事务收入增加 328.62 万元，三是其他各项收入合计减少 386.83 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

清远市清城区人民政府办公室 2022 年度总支出 1,745.45 万元，其中本年支出 1,699.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 999.76 万元，比上年决算数减少 62.93 万元，下降 5.9%。主要变动情况：人员经费合计比上年决算数减少 23.45 万元，公用经费合计比上年决算数减少 39.48 万元。

2. 项目支出 699.71 万元，比上年决算数增加 484.39 万元，增长 225%。主要变动情况：信访事务比上年决算数增加 384.68 万元，其他一般公共服务支出比上年决算数增加 110.18 万元，其他档案事务支出比上年决算数增加 9.32 万元，行政事业单位养老支出和住房保障支出合计比上年决算数增加 17.84 万元，政务公开审批和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计比上年决算数减少 37.63 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

清远市清城区人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,653.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,653.65 万元，比上年决算数增加 230.3 万元，增长 16.2%；主要变动情况：一是由于人员变动等原因，行政运行收入增加 288.51 万元，二是因信访工作需要，信访事务收入增加 328.62 万元，三是其他各项收入合计减少 386.83 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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

清远市清城区人民政府办公室 2022年度财政拨款支出合计1,699.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,699.47万元，比年初预算数减少755.12万元，下降30.8%；主要变动情况：厉行节约，科学合理安排支出。其中，一般公共服务支出比年初预算数下降804.27万元；由于人员变动等原因，社会保障和就业支出比年初预算数增加33.67万元；住房保障支出比年初预算数增加12.76万元；卫生健康支出比年初预算数增加2.73万元；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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

## 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

清远市清城区人民政府办公室 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.99万元，完成全年预算312万元的9.9%，比上年决算数减少10.04万元，下降24.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.32万元，完成预算10万元的43.2%，比上年决算数减

少 1.07 万元，下降 19.85%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 4.32 万元，完成预算 10 万元的 43.2%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 19.85%；公务接待费支出决算为 26.66 万元，完成预算 302 万元的 8.8%，比上年决算数减少 8.97 万元，下降 25.2%。

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：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，一是公务用车运行费用较上年决算数减少 1.07 万元；二是公务接待费用较上年决算数减少 8.98 万元。

## （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 4.32 万元，占 13.94%；公务接待费支出 26.66 万元，占 86.06%。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 4.32 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 4.32 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常维护运行等。

3. 公务接待费支出 26.66 万元，主要用于日常公务、政务活动接待，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 96 次，接待人数共 1,594 人。主要包括上级、同级等单位交流学习、考察、会议等政务活动接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 64.88 万元，比上年决算数减少 39.48 万元，下降 37.8%。主要增减变动情况是：2022 年公务接待费决算数较 2021 年决算数减少 35.64 万元，2022 年部门机关运行经费其他各项合计决算数比 2021 年决算数减少 3.84 万元。

##### **（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 19.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.19 万元。授予中小企业合同金额 19.04 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 19.04 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 699.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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，对 0 个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 1699.47 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无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展部门整体支出及“电子政务及政务公开经费”、“档案管理工作经费”等项目绩效自评。



部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 2,454.59 万元，执行数 1,699.47 万元，完成预算的 69.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是牢固树立过紧日子的思想，压减一般性开支；二是厉行勤俭节约，实现财政资金合理使用。发现的问题及原因：一是部分预算项目因受疫情等不可抗力因素影响，未严格执行落实，导致预算执行率较低；二是项目资金支出进度不够理想。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，完善预算绩效管理。

项目绩效自评综述：全年预算数为 1652.05 万元，执行数为 699.71 万元，完成预算的 42.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年初设定的主要工作目标。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行未严格到位；二是部分项目资金支出进度不够理想。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，科学合理制定年度支出计划，完善预算绩效管理，提高预算执行率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。