

2022 年度中共陆丰市委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共陆丰市委办公室概况

- 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：中共陆丰市委办公室 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：中共陆丰市委办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共陆丰市委办公室概况

一、中共陆丰市委办公室主要职责

中共陆丰市委办公室是市委的办事机构，处于承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方的重要位置，其基本职能概括起来就是紧紧围绕党委讲政治、谋大局、抓大事的中心工作，参与政务、管好事务、搞好服务，肩负着直接为党委实施决策全过程服务、为基层和部门服务、为群众服务的重要职责。

二、中共陆丰市委办公室机构设置

中共陆丰市委办公室内设机构有 15 个股室，分别为：秘书股、文电法规股、综合股、会务股、督办股、信息股、调研股、机要密码股、保密股、档案管理股、改革协调股、国安股、外事股、行政股、财经联络股。

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：中共陆丰市委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委办公室

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 | 1,320.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,207.66 |
| 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 | 0.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 92.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 28.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委办公室

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 | 34.86 |
| | 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 | 15.66 |

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委办公室

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 | 1,320.72 | 本年支出合计 | 57 | 1,378.89 |
| 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 | 118.12 | 年末结转和结余 | 59 | 59.95 |
| 总计 | 30 | 1,438.84 | 总计 | 60 | 1,438.84 |

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：中共陆丰市委办公室

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 | 1,320.72 | 1,320.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,151.58 | 1,151.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,151.58 | 1,151.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 969.08 | 969.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 144.46 | 144.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.48 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中共陆丰市委办公室

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 | 1,320.72 | 1,320.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 20808 | 抚恤 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.56 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 22999 | 其他支出 | 13.56 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2299999 | 其他支出 | 13.56 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |

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：中共陆丰市委办公室

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 | 1,378.89 | 1,180.73 | 198.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,207.66 | 1,025.16 | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,207.66 | 1,025.16 | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,025.16 | 1,025.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 38.04 | 0.00 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 144.46 | 0.00 | 144.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.48 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中共陆丰市委办公室

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 | 1,378.89 | 1,180.73 | 198.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 15.66 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 15.66 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 15.66 | 0.00 | 15.66 | 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：中共陆丰市委办公室

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 | 1,320.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,207.66 | 1,207.66 | 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 | 92.48 | 92.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.24 | 28.24 | 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

部门：中共陆丰市委办公室

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 | 34.86 | 34.86 | 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 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委办公室

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 | 1,320.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,378.73 | 1,378.73 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 118.12 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 118.12 | | 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 | 1,438.68 | 总计 | 64 | 1,438.68 | 1,438.68 | 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：中共陆丰市委办公室

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 | 1,378.73 | 1,180.73 | 198.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,207.66 | 1,025.16 | 182.50 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,207.66 | 1,025.16 | 182.50 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,025.16 | 1,025.16 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 38.04 | 0.00 | 38.04 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 144.46 | 0.00 | 144.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.48 | 92.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.79 | 75.79 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.79 | 75.79 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.69 | 16.69 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.69 | 16.69 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆丰市委办公室

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 | 1,378.73 | 1,180.73 | 198.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.24 | 28.24 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.24 | 28.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.86 | 34.86 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 |
| 22999 | 其他支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 |
| 2299999 | 其他支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 |

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：中共陆丰市委办公室

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 | 878.73 | 302 | 商品和服务支出 | 165.69 |
| 30101 | 基本工资 | 232.72 | 30201 | 办公费 | 19.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 356.36 | 30202 | 印刷费 | 6.53 |
| 30103 | 奖金 | 16.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.32 |
| 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 | 59.11 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.26 | 30207 | 邮电费 | 8.03 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 1.14 | 30211 | 差旅费 | 17.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 30.17 | 30213 | 维修(护)费 | 5.50 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.93 | 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：中共陆丰市委办公室

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 | 95.58 | 30215 | 会议费 | 4.35 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 75.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 20.18 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.69 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.57 |
| 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 | 19.34 |
| 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 | 23.81 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.47 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.07 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.61 |
| | | | 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：中共陆丰市委办公室

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 | 40.73 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.77 |
| | | | 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 | 35.96 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共陆丰市委办公室

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 | 974.31 | | 公用经费合计 | 206.42 |

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：中共陆丰市委办公室

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：中共陆丰市委办公室

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共陆丰市委办公室

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 |
| 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 59.77 | 0.00 | 59.77 | 35.96 | 23.81 | 0.00 |

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：中共陆丰市委办公室 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

中共陆丰市委办公室 2022 年度总收入 1,438.84 万元，其中本年收入 1,320.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,320.55 万元，比上年决算数减少 153.81 万元，下降 10.43%。主要变动情况：财政年底收回零余额用款额度部分不计入本年收入。

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 0.16 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 62.79%。主要变动情况：本年度银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共陆丰市委办公室 2022 年度总支出 1,438.84 万元，其中本年支出 1,378.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,180.73 万元，比上年决算数增加 80.84 万元，增长 7.35%。主要变动情况：一是人员工资及生活性补贴发放，二是退休人员退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助等支出。

2. 项目支出 198.16 万元，比上年决算数减少 231.22 万元，下降 53.85%。主要变动情况：减少陆丰市两办电子政务内外网替代工程建设项目。

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

中共陆丰市委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,320.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,320.55 万元，比上年决算数减少 153.81 万元，下降 10.43%；主要变动情况：财政年底收回零余额用款额度部分不计入本年收入；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，与上年决算数持平；主要变动情况：与上年持平；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，与上年决算数持平；主要变动情况：与上年持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中共陆丰市委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,378.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,378.73 万元，比年初预算数增加 202.19 万元，增长 17.19%；主要变动情况：一是用于人员工资及生活性补贴发放、退休人员退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助等支出；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，与上年决算数持平；主要变动情况：与上年持平；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，与上年决算数持平；主要变动情况：与上年持平。

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

中共陆丰市委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.77 万元，完成全年预算 12 万元的 498.08%，比上年决算数增加 42.60 万元，增长 248.11%。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，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.77 万元，完成预算 12 万元的 498.08%，比上年决算数增加 42.6 万元，增长 248.11%；其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 35.96 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 23.81 万元，完成预算 12 万元的 198.42%，比上年决算数增加 6.64 万元，增长 38.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年临时增加购买车辆 2 辆。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年临时增加购买车辆 2 辆。

（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 59.77 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。本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.77 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 23.81 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于工作需要，经报请批准，本年临时增加购买车辆 2 辆及日常公务、政策调研等。

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。主要包括本年度部门没有安排公务接待费支出。

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206.42万元，比上年决算数减少1.28万元，下降0.62%。主要增减变动情况是：单位严格执行各项规定，加强管理，减少日常经费等开支。

（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74.45万元，其中：政府采购货物支出45.96万元、政府采购工程支出6.2万元、政府采购服务支出22.29万元。授予中小企业合同金额74.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.45万元，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100%，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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是协助中央、省委、汕尾市委领导来陆丰接待工作，组织各项会议事务、安排市委领导参加重要活动、处理各项任务及深入一线等工作；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3个，二级项目0个，共涉及资金388.23万元，占一

般公共预算项目支出总额的 90.5%；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 2022 年度 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。

绩效自评结果。我部门 2022 年度开展了市委办项目、市委办中共陆丰市第十四次代表大会会议费、陆丰市两办电子政务内外网替代工程建设项目绩效自评。

市委办项目、市委办中共陆丰市第十四次代表大会会议费、陆丰市两办电子政务内外网替代工程建设项目整体支出绩效自评综述：全年预算数 388.23 万元，执行数 372.14 万元，完成预算的 95.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是产出指标表述不够明确。发现的问题及原因主要是一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理记录、记账凭证等相关佐证材料。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年我部门未

开展重点绩效评价工作。

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。