

# 2022 年度龙川县人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：龙川县人民政府办公室 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：龙川县人民政府办公室 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：龙川县人民政府办公室 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：龙川县人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）负责各镇人民政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施，负责县政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）负责由县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，承办应由县政府办理的县人大、县政协常委会例会，协助人大、政协开展的视察工作。

（五）及时掌握并向县人民政府领导报告重要情况，协助县人民政府领导组织处理突发事件和重大事故，协助处理县人民政府各有关部门和各镇向县政府反映的重要问题，协调、督促相关应急管理管理工作。

（六）根据县人民政府领导指示或办理文件需要，组织协调县政府有关部门、省市驻龙单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。

（八）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的法律法规，研究拟订促进金融业发展的规范性文件及有关政策措施，协调解决

金融业发展中应由地方解决的问题。监管小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、金融资产交易市场及环境权益、知识产权交易场所。开展地方金融风险监测防控工作。推动全县金融改革创新，发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等金融服务体系。开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。

（九）贯彻执行国家的对外方针、政策、涉外法规及省、市、县关于外事工作的决定

（十）负责县政府值班工作。

（十一）完成县委、县政府和市政府办公室、市金融工作局、市外事局。

（十二）进一步强化地方金融监管职责，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作，提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融资源更好服务实体经济，深化地方金融改革，加快金融体系建设。

## 二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我龙川县人民政府办公室2022年部门决算编报范围的单位共1个，本办设有行政组、综合组、督查室、秘书组、经济研究室、政务信息组、提案议案组、职能

转变协调组、金融发展组、金融监督组、综合信访组、网络信访组、办信接访组、信访督办组、外事组；对外挂牌县信访局、县金融工作局、县外事局。

## **（二）人员构成情况**

编制人员情况：本部共有行政编制 40 人，事业编制 17 人（其中：参公事业编制 17 人，非参公事业编制 0 人等）。实有人员情况：本部共有行政在职 39 人，事业在职 16 人（其中：参公事业在职 16 人，非参公事业在职 0 人），离退休人员 26 人。临聘在职人员 12 人。

## **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：龙川县人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	一、一般公共服务支出	31	1,005.21
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	361.82
	9		九、卫生健康支出	39	46.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：龙川县人民政府办公室

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	10.11
	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	0.00
	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	16.74
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：龙川县人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,440.64	<b>本年支出合计</b>	57	1,440.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,440.64	<b>总计</b>	60	1,440.64

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：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	1,440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.21	1,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.45	992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	583.93	583.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	144.10	144.10	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	1,440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.21	315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.09	74.09	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	116.61	116.61	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	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	1,440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	1,440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	16.74	16.74	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：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	1,149.38	291.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.21	740.79	264.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.45	728.03	264.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	583.93	583.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	152.42	0.00	152.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	144.10	144.10	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	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	1,149.38	291.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.21	315.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.09	74.09	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	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	1,149.38	291.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.74	0.00	16.74	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：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	一、一般公共服务支出	33	1,005.21	1,005.21	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	361.82	361.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.76	46.76	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：龙川县人民政府办公室

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	10.11	10.11	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	0.00	0.00	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	16.74	16.74	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：龙川县人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,440.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,440.64	1,440.64	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				
<b>总计</b>	32	1,440.64	<b>总计</b>	64	1,440.64	1,440.64	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：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	1,149.38	291.27
201	一般公共服务支出	1,005.21	740.79	264.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.45	728.03	264.42
2010301	行政运行	583.93	583.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2010308	信访事务	152.42	0.00	152.42
2010350	事业运行	144.10	144.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00	0.00	82.00
20199	其他一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00
208	社会保障和就业支出	361.82	361.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.21	315.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	1,149.38	291.27
2080501	行政单位离退休	74.09	74.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.61	116.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31	58.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.20	66.20	0.00
20808	抚恤	46.62	46.62	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00
2080899	其他优抚支出	23.12	23.12	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
213	农林水支出	10.11	0.00	10.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,440.64	1,149.38	291.27
21301	农业农村	10.11	0.00	10.11
2130199	其他农业农村支出	10.11	0.00	10.11
224	灾害防治及应急管理支出	16.74	0.00	16.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.74	0.00	16.74
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.74	0.00	16.74

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：龙川县人民政府办公室

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	951.86	302	商品和服务支出	76.81
30101	基本工资	219.81	30201	办公费	19.57
30102	津贴补贴	233.82	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	60.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.31	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	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	11.11	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	92.50	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	36.61	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：龙川县人民政府办公室

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	120.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.09	30217	公务接待费	5.50
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	46.56	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	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.50
			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：龙川县人民政府办公室

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,072.57		公用经费合计	76.81

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：龙川县人民政府办公室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县人民政府办公室

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县人民政府办公室

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
10.90	0.00	5.40	0.00	5.40	5.50	10.90	0.00	5.40	0.00	5.40	5.50

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：龙川县人民政府办公室 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

龙川县人民政府办公室 2022 年度总收入 1,440.64 万元，其中本年收入 1,440.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,440.64 万元，比上年决算数增加 414.07 万元，增长 40.30%。主要变动情况：一是工资福利普调，正常晋升；二是养老保险补缴。

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

龙川县人民政府办公室 2022 年度总支出 1,440.64 万元，其中本年支出 1,440.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,149.38 万元，比上年决算数增加 452.80 万元，

增长 65.00%。主要变动情况：一是工资福利普调，正常晋升；二是养老保险补缴。

2. 项目支出 291.27 万元，比上年决算数减少 38.74 万元，下降 11.70%。主要变动情况：开源节流，保运转，一些项目经费进行缩减。

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

龙川县人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,440.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,440.64 万元，比上年决算数增加 414.07 万元，增长 40.30%；主要变动情况：一是工资福利普调，正常晋升；二是养老保险补缴；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

龙川县人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,440.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,440.64 万元，比年初预算数增加 474.27 万元，增长 49.10%；主要变动情

况：一是工资福利普调，正常晋升；二是养老保险补缴；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

龙川县人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.90 万元，完成全年预算 10.90 万元的 100%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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 5.40 万元，完成预算 5.40 万元的 100%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 7.70%；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 5.40 万元，完成预算 5.40 万元的 100%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 7.70%；公务接待费支出决算为 5.50 万元，完成预算 5.50 万元的 100%，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 8.30%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算，收支平衡。

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，车辆运行费用及接待费用都减少，全年实际支出小于上年决算。

## （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5.40万元，占49.50%；公务接待费支出5.50万元，占50.50%。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5.40万元，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5.40万元，公务用车保有量为3辆，主要用于出差，开会，下乡督查。

3. 公务接待费支出5.50万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、人员考察等方面接待，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120次，接待人数共1,425人。主要包括检查、巡查，人员考察餐费等。

## 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76.81万元，比上年决

算数增加 11.71 万元，增长 18.00%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

## （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 26.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.85 万元。授予中小企业合同金额 26.85 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、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 2 个，共涉及资金 204.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.17%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资

本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“政府办工作经费项目，县综治中心工作经费项目，综合服务中心（信访超市）标准化建设项目，**党的**二十大特防期间专项工作经费项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 204.39 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，都及时完成预期目标任务，服务对象满意。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 204.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，及时有序的完成了预期目标任务，服务对象满意，后续不会对环境造成负担。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展部门整体支出及 4 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算 1440.64 万元，执行数 1440.64 万元，完成预算 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：及时有序的完成了预期目标任务，服务对象满意，后续不会对环境造成负担。发现问题及原因主要是：根据原工作安排及临时任务，原预算明细项实际支出发生变化，有些出入。结算不够及时，部分款项延到年后结。下一步改进措施主要是：根据实际情况，调整相关细化项目预算款项。根据实际情况，及时结清。

政府办工作经费项目绩效自评综述：全年预算 82 万元，执行数 82 万元，完成预算 100.00%。绩效目标完成情况与效益主

要是：及时有序的完成了预期目标任务，服务对象满意，后续不会对环境造成负担。发现问题及原因主要是：根据原工作安排及临时任务，原预算明细项实际支出发生变化，有些出入。结算不够及时，部分款项延到年后结。下一步改进措施主要是：根据实际情况，调整相关细化项目预算款项。根据实际情况，及时结清。

县综治中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算 36.90 万元，执行数 36.90 万元，完成预算 100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成了预期目标任务，无造成全体性事件，服务对象满意。发现问题及原因主要是：随着信访形势变化，原预算细项实际支出发生变化，出入较大。下一步改进措施主要是：根据实际情况，调整相关细化项目预算款项。

综合服务中心（信访超市）标准化建设绩效自评综述：全年预算 65.49 万元，执行数 65.49 万元，完成预算 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：确保县级群众信访诉求综合服务。发现问题及原因主要是：由于项目细项有更改，原预算细项实际支出发生变化，出入较大。下一步改进措施主要是：根据实际情况，调整相关细化项目预算款项。

**党的**二十大特防期间专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算 20 万元，执行数 20 万元，完成预算 100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成维稳工作，确保驻京维稳工作有序顺利完成，未造成大规模全体事件。发现问题及原因主要是：**因党的**二十大期间信访事项临时调整，原预算细项实际支出发生变化，出入较大。下一步改进措施主要是：根据实际情况，调整相关细化项目预算款。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我办在部门决算中无其他以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。