

2022 年度中山市人民政府办公室_本级部门决 算

目 录

第一部分：中山市人民政府办公室_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：中山市人民政府办公室_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：中山市人民政府办公室_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：中山市人民政府办公室_本级概况

一、单位主要职责

中山市人民政府办公室主要职责是：

1. 负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核和印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。

2. 起草《政府工作报告》。

3. 根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为市政府领导提供决策参考。

4. 草拟市政府领导在全市性、综合性以及其他会议上作的报告和讲话。

5. 根据市政府领导指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有关问题提出处理意见。

6. 收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

7. 检查、督促市政府各项协议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

8. 组织办理人大代表建议、议案及政协提案。

9. 负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

10. 负责市政府值班值守及相关业务工作。

11. 做好行政事务工作，管理市委市府机关大院。

12. 办理市政府领导交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门内设 18 个科室,分别是:秘书科、会务科、市政府研究室、市政府总值班室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、市政府督查室、信息科(政务公开科)、市政府绩效管理办公室、建议提案科、组织人事科、行政科、财务科、市政府接待办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,我部门下属单位—中山市委市府机关大院服务中心独立编制决算。本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中山市人民政府办公室_本级 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市人民政府办公室_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	5,711.03	一、一般公共服务支出	31	4,450.91
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	0.41
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	1,259.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市人民政府办公室_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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市人民政府办公室_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
本年收入合计	27	5,711.03	本年支出合计	57	5,711.03
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
总计	30	5,711.03	总计	60	5,711.03

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：中山市人民政府办公室_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	5,711.03	5,711.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,450.91	4,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,449.81	4,449.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,122.08	4,122.08	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	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市人民政府办公室_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	5,711.03	5,711.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,259.71	1,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.71	1,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	794.40	794.40	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	310.21	310.21	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	155.10	155.10	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：中山市人民政府办公室_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	5,711.03	5,240.23	470.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,450.91	3,980.53	470.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,449.81	3,980.53	469.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,122.08	3,980.53	141.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.74	0.00	327.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,259.71	1,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市人民政府办公室_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	5,711.03	5,240.23	470.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.71	1,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	794.40	794.40	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	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市人民政府办公室_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	5,711.03	一、一般公共服务支出	33	4,450.91	4,450.91	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	0.41	0.41	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	1,259.71	1,259.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中山市人民政府办公室_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	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	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：中山市人民政府办公室_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
本年收入合计	27	5,711.03	本年支出合计	59	5,711.03	5,711.03	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	5,711.03	总计	64	5,711.03	5,711.03	0.00	0.00

注：1. 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。

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支出决算表

单位：中山市人民政府办公室_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	5,711.03	5,240.23	470.80
201	一般公共服务支出	4,450.91	3,980.53	470.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,449.81	3,980.53	469.29
2010301	行政运行	4,122.08	3,980.53	141.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.74	0.00	327.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
205	教育支出	0.41	0.00	0.41
20508	进修及培训	0.41	0.00	0.41
2050803	培训支出	0.41	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	1,259.71	1,259.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.71	1,259.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市人民政府办公室_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	5,711.03	5,240.23	470.80
2080501	行政单位离退休	794.40	794.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.21	310.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.10	155.10	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：中山市人民政府办公室_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	4,042.05	302	商品和服务支出	384.67
30101	基本工资	460.06	30201	办公费	46.44
30102	津贴补贴	1,947.45	30202	印刷费	11.04
30103	奖金	552.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.74	30204	手续费	0.21
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	310.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	155.10	30207	邮电费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	22.58
30113	住房公积金	348.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.67
30199	其他工资福利支出	168.00	30214	租赁费	4.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市人民政府办公室_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	785.05	30215	会议费	4.26
30301	离休费	25.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	515.71	30217	公务接待费	0.23
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	0.71
30307	医疗费补助	29.85	30227	委托业务费	8.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.05
30399	其他对个人和家庭的补助	214.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.36
			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：中山市人民政府办公室_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	28.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.47
			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：中山市人民政府办公室_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	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	4,827.10		公用经费合计	413.14

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市人民政府办公室_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：中山市人民政府办公室_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：中山市人民政府办公室_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
192.30	0.00	102.30	49.80	52.50	90.00	162.45	0.00	96.90	49.01	47.89	65.55

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中山市人民政府办公室_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

中山市人民政府办公室_本级 2022 年度总收入 5,711.03 万元，其中本年收入 5,711.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,711.03 万元，比上年决算数减少 542.59 万元，下降 8.7%。主要变动情况：人员经费收入减少。
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

中山市人民政府办公室_本级 2022 年度总支出 5,711.03 万元，其中本年支出 5,711.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,240.23 万元，比上年决算数减少 667.69 万元，下降 11.3%。主要变动情况：人员经费支出标准调整，基本支出

减少。

2. 项目支出 470.8 万元，比上年决算数增加 125.1 万元，增长 36.2%。主要变动情况：一是经批准，以旧换新购置大型客车一台；二是经批准，以旧换新购置会议系统一套；三是增加新冠疫情防控支出。

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

中山市人民政府办公室_本级 2022 年度财政拨款收入合计 5,711.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,711.03 万元，比上年决算数减少 542.59 万元，下降 8.7%；主要变动情况：人员经费收入减少；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

中山市人民政府办公室_本级 2022 年度财政拨款支出合计 5,711.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,711.03 万元，比年初预算数减少 427.58 万元，下降 7%；主要变动情况：

人员经费支出标准调整，基本支出减少；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

中山市人民政府办公室_本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 162.45 万元，完成全年预算 192.30 万元的 84.5%，比上年决算数增加 35.40 万元，增长 27.9%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 96.90 万元，完成预算 102.30 万元的 94.7%，比上年决算数增加 30.10 万元，增长 45.1%；其中：公务用车购置支出决算为 49.01 万元，完成预算 49.80 万元的 98.4%，比上年决算数增加 29.14 万元，增长 146.7%；公务用车运行维护费支出决算为 47.89 万元，完成预算 52.50 万元的 91.2%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 2.0%；公务接待费支出决算为 65.55 万元，完成预算 90 万元的 72.8%，比上年决算数增加 5.30 万元，增长 8.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因工作需要，经批准，以旧换新购置大型客车一台；二是承办上级布置中山市政府的专项接待任务三项，组织中山市、潮州市、江门市联合疫情防控演练；三是因新冠疫情防控需要，疫情防控指挥部经常到镇街指导、检查工作，增加公务车运行维护支出。

（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96.90万元，占59.6%；公务接待费支出65.55万元，占40.4%。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96.90万元，其中：公务用车购置支出为49.01万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出47.89万元，公务用车保有量为21辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出65.55万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流、调研、考察等方面的接待，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118次，接待人数共1581人。主要包括周边省市政府部门来我市进行业务交流，企业代表来我市进行考察、调研等接待。

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413.14万元，比上年决算数增加45.64万元，增长12.4%。主要增减变动情况是：一是办公楼出现公共通道墙体霉变、剥落，洗手间及空调管道漏水等情况，导致修缮费用增加；二是经批准购置多联式空调一套。

（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179.12万元，其中：政府采购货物支出57.28万元、政府采购工程支出94.09万元、政府采购服务支出27.75万元。授予中小企业合同金额134.14万元，占政府采购支出总额的74.9%，其中：授予小微企业合同金额134.14万元，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21.5%，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，本单位共有车辆21辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车17辆，其他用车主要是调研接待等其他按规定配备的公务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 470.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

按照我市绩效评价工作部署，本单位没有开展重点绩效评价。本级单位没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年对 14 个项目开展绩效自评，自评结果为优。选取其中 3 个项目绩效自评情况公开：

“新冠肺炎疫情防控专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.15 万元，执行数为 18.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：牢固树立人民至上、生命至上理念，勇担重任，深度参与全市疫情防控各项工作，全年协助成功处置 69 起本土疫情，推动疫情防控顺利转段。积极总结相关工作经验和亮点，牵头撰写上报的《中山市实行“六个一”全防全控模式 从严从紧从细做好本地疫情处置工作》信息材料，获国务院孙春兰副总理肯定性批示。

“政府绩效管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 143.22 万元，执行数为 143.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入推进绩效改革，全面优化考评方案；二是深度谋划专题分析，做好参谋辅政的“智囊团”；三是铁腕整治专项考核，全面加强项目统筹，有效解决专项考核过程中出现的重点不突出、目标不合理、指导不到位、导向不明确、考核不规范等问题，逐步形成市镇同频共振的良好局面；四是多维收集群众意见，搭建政民互通的“同心桥”。

“民生实事宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为

47.7 万元，执行数为 47.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实以人民为中心的发展思想，持续增进民生福祉。建立“每周梳理、每月盘点、每季通报、年度考评、实时协调”工作机制，市十件民生实事 48 项具体任务均圆满完成年度目标任务，民生实事“妈妈岗”被国务院督查组高度肯定并作为经验推广，民生实事“博爱康”被《人民日报》评选为全国“患者为先”专项优秀案例。我办获评人民网 2022 年度全国群众工作“民心汇聚单位”。

上述自评项目发现的问题及原因主要是：绩效指标设置存在改进空间，可继续细化分解指标。下一步改进措施主要是：继续加强绩效管理工作的质量，根据项目支出的内容与特点，制定更科学、合理、细化、可量化的产出指标和效益指标，以指标考核助推项目顺利开展。

按我市绩效评价工作部署，没有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。