

2022 年度中共五华县委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共五华县委办公室 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：中共五华县委办公室 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：中共五华县委办公室 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共五华县委办公室 概况

一、部门 主要职责

中共五华县委办公室的主要职责是：

（一）当好县委参谋助手，贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手；负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查。

（二）按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

（三）负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作。

（四）负责办公室财务工作、县委机关行政后勤事务、资产管理等方面的相关账务工作。

（五）管理县委全面深化改革委员会办公室和县委国家安全委员会办公室的日常事务，管理党群系统党工委、县档案局、县委政策研究室、县委机要局、县国家保密局、县委县政府接待服务中心、县机关服务中心、县新闻中心。

（六）完成县委领导和市委办公室交办的其他任务。

二、部门 机构设置

中共五华县委办公室内设以下机构：干部股、文电法规股、办会股、县委县政府督查室、政研一股、政研二股、综合信息一股、综合信息二股、行政股、保卫股、财会股、保密档案股、党

务室、档案发展和管理股、县委机要局、县国家保密局和县委政府接待服务中心、县机关服务中心、县新闻中心。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共五华县委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共五华县委办公室

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	1,940.77	一、一般公共服务支出	31	1,506.47
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	240.41
	9		九、卫生健康支出	39	42.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共五华县委办公室

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	151.69
	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：中共五华县委办公室

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	1,940.77	本年支出合计	57	1,940.77
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	1,940.77	总计	60	1,940.77

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：中共五华县委办公室

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	1,940.77	1,940.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,506.47	1,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,462.25	1,462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	872.71	872.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	104.17	104.17	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	485.36	485.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.41	240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共五华县委办公室

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	1,940.77	1,940.77	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	70.68	70.68	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	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共五华县委办公室

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	1,940.77	1,940.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.08	75.08	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：中共五华县委办公室

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	1,940.77	1,455.41	485.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,506.47	1,021.10	485.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,462.25	976.88	485.36	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	872.71	872.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	104.17	104.17	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	485.36	0.00	485.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.41	240.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.32	224.32	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	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	1,940.77	1,455.41	485.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	1,940.77	1,455.41	485.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.08	75.08	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：中共五华县委办公室

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	1,940.77	一、一般公共服务支出	33	1,506.47	1,506.47	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	240.41	240.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.20	42.20	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：中共五华县委办公室

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	151.69	151.69	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：中共五华县委办公室

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	1,940.77	本年支出合计	59	1,940.77	1,940.77	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	1,940.77	总计	64	1,940.77	1,940.77	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：中共五华县委办公室

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	1,940.77	1,455.41	485.36
201	一般公共服务支出	1,506.47	1,021.10	485.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.22	44.22	0.00
2010301	行政运行	44.22	44.22	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,462.25	976.88	485.36
2013101	行政运行	872.71	872.71	0.00
2013150	事业运行	104.17	104.17	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	485.36	0.00	485.36
208	社会保障和就业支出	240.41	240.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.32	224.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	1,940.77	1,455.41	485.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.16	118.16	0.00
20808	抚恤	9.48	9.48	0.00
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.00
20811	残疾人事业	6.61	6.61	0.00
2081105	残疾人就业	6.61	6.61	0.00
210	卫生健康支出	42.20	42.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
221	住房保障支出	151.69	151.69	0.00
22102	住房改革支出	76.61	76.61	0.00
2210201	住房公积金	76.61	76.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	1,940.77	1,455.41	485.36
22103	城乡社区住宅	75.08	75.08	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.08	75.08	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：中共五华县委办公室

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	941.72	302	商品和服务支出	386.05
30101	基本工资	264.07	30201	办公费	22.97
30102	津贴补贴	268.63	30202	印刷费	14.57
30103	奖金	174.48	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	0.00	30205	水费	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	42.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.25
30112	其他社会保障缴费	9.57	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	76.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	82.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共五华县委办公室

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	127.64	30215	会议费	8.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.00	30217	公务接待费	120.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.17	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	66.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.26
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	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：中共五华县委办公室

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	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：中共五华县委办公室

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	1,069.36		公用经费合计	386.05

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：中共五华县委办公室

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：1. 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。

2. 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：中共五华县委办公室

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：1. 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。

2. 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：中共五华县委办公室

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
467.40	50.00	163.00	0.00	163.00	254.40	187.01	0.00	66.74	0.00	66.74	120.27

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：中共五华县委办公室 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

中共五华县委办公室 2022 年度总收入 1,940.77 万元，其中本年收入 1,940.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,940.77 万元，比上年决算数减少 2,288.53 万元，下降 54.1%。主要变动情况：2022 年 1 月 1 日起原报账单位实行独立核算，减少了五华县人民政府办公室、中共五华县委党史研究室、五华县人民政府地方志办公室和五华县烤烟生产办公室的年度决算收入。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共五华县委办公室 2022 年度总支出 1,940.77 万元，其中本年支出 1,940.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,455.41 万元，比上年决算数减少 1,380.71 万元，下降 48.7%。主要变动情况：2022 年 1 月 1 日起原报账单位实行独立核算，减少了五华县人民政府办公室、中共五华县委党史研究室、五华县人民政府地方志办公室和五华县烤烟生产办公室的年度决算基本支出。

2. 项目支出 485.36 万元，比上年决算数减少 907.82 万元，下降 65.2%。主要变动情况：2022 年 1 月 1 日起原报账单位实行独立核算，减少了五华县人民政府办公室、中共五华县委党史研究室、五华县人民政府地方志办公室和五华县烤烟生产办公室的年度决算项目支出。

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

中共五华县委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,940.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,940.77 万元，比上年决算数减少 2,288.53 万元，下降 54.1%；主要变动情况：2022 年 1 月 1 日起原报账单位实行独立核算，减少了五华县人民政府办公室、中共五华县委党史研究室、五华县人民政府地方志办公室和五华县烤烟生产办公室的年度财政拨款决算收入；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，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

中共五华县委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,940.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,940.77 万元，比年初预算数减少 368.2 万元，下降 15.9%；主要变动情况：2022 年 1 月 1 日起原报账单位实行独立核算，减少了五华县人民政府办公室、中共五华县委党史研究室、五华县人民政府地方志办公室和五华县烤烟生产办公室的年度财政拨款决算支出；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）；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

中共五华县委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 187.01 万元，完成全年预算 467.40 万元的 40.0%，比上年决算数减少 161.92 万元，下降 46.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 50 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 66.74 万元，完成预算 163.00 万元的 40.9%，比上年决算数减少 30.17 万元，下降 31.1%；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 66.74 万元,完成预算 163.00 万元的 40.9%,比上年决算数减少 30.17 万元,下降 31.1%;公务接待费支出决算为 120.27 万元,完成预算 254.40 万元的 47.3%,比上年决算数减少 131.75 万元,下降 52.3%。

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,全年实际支出比年初预算有所节约。

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,因疫情影响,未产生因公出国(境)费用,全年公务用车和公务接待费用也有所下降。

(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 66.74 万元,占 35.7%;公务接待费支出 120.27 万元,占 64.3%。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 66.74 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 66.74 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于一般公务活动和机要应急保障等事务。

3. 公务接待费支出 120.27 万元，主要用于一般公务活动接待和招商引资接待，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 221 次，接待人数共 9,641 人。主要包括一般公务交流、考察、现场会交流、学习和招商引资接待。

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 386.05 万元，比上年决算数增加 72.07 万元，增长 23%。主要增减变动情况是：本年度办公费和印刷费等略有增加，另外相比上年度，公务接待费和其他交通费用也全口径纳入了机关运行经费统计。

（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 37.23 万元，其中：政府采购货物支出 37.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.23 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 37.23 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是一般公务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 485.36 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“党委领导政策研究督查等履职事务支出”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 485.36 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“党委领导政策研究督查等履职事务支出”项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制总体合理规范，目标设置合理明确，项目实施和预算执行合法合规，能充分发挥资金使用效益和高效履行部门职责。发现的问题及原因主要是预算执行尚存在不足，主要原因是预算项目在编制预算时结构还不够科学，资金安排及拨付还不够合理和及时，还需进一步细化和优化。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 1940.77 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未委托第三方机构具体实施。我部门根据《五华县财政局关于开展 2022 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函【2023】6 号）要求，认真开展 2022 年度整体支出绩效评价工作，对照整体支出绩效自评信息指标评分标准，本部门 2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分。从评价情况来看，本部门制度健全，人员管理有序，预算编制合理规范，目标设置合理明确，预算执行合法合规，项目实施符合程序，监管到位，资产安全，利用有效，高效履行部门职责，群众满意。发现的问题及原因主要是绩效理念尚未牢固树立，绩效管理制度还不够健全。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及党委领导政策研究督查等履职事务支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2308.97 万元，执行数 1940.77 万元，完成预算的 84.05%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照中央、省、市和县委的部署要求，我办紧紧围绕县委中心工作，深入践行习近平总书记提出的“五个坚持”政治要求，准确领会新时代“三服务”工作的深刻含义，发挥党委引领作用，主动作为，力促党建业务双提升，坚持实字为先、干字为要、效字为本，守正创新，着力抓好决策前的调查研究、决策中的协调服务、决策后的督促检查，充分发挥办公室的中枢作用和参谋辅政作用，全力提升“三服务”水平，高效履

行部门职责，坚持“两手抓两手硬”，做到“两不误两促进”，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，奋力夺取疫情防控和经济社会发展工作双胜利，推进县委年度总体工作和重点工作等贯彻落实，促进全县经济社会和生态环境发展。发现的问题及原因主要是绩效理念尚未牢固树立，绩效管理制度还不够健全。表现为对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，绩效评价工作质量有待提高。下一步改进措施主要是：提高认识，结合内部控制工作，健全管理机制，整合资源，建设专业化队伍，将业务骨干充实到绩效管理队伍中来，按照绩效目标设定的规范要求，依据项目支出内容和实际业务情况编制绩效目标，让绩效目标更加明确、细化和量化，建立健全绩效评价制度，进一步提升绩效评价的客观性、科学性、合理性，加强监督检查，通过绩效评价来监督和促进项目实施，保障绩效目标达成。

党委领导政策研究督查等履职事务支出项目绩效自评：全年预算数为485.36万元，执行数为485.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：着力抓好决策前的调查研究、决策中的协调服务、决策后的督促检查，充分发挥党委引领作用、办公室中枢作用和参谋辅政作用，全力提升“三服务”水平，合理规范预算编制，合理明确设置目标，合法合规实施项目和执行预算，高效履行部门职责，推进县委年度总体工作和重点工作的贯彻落实。发现的问题及原因主要是预算执行尚存在不足，主要原因是预算项目在编制预算时结构还不够科学，资金安排及

拨付还不够合理和及时，还需进一步细化和优化。下一步改进措施主要是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，进一步严格按照预算编制的相关制度和要求细化项目支出预算，不断提高预算编制的科学性和有效性，进一步提升财政资金的使用效率。

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。