

# 2022 年度湛江市人民政府驻广州办事处（本 级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：湛江市人民政府驻广州办事处（本级）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：湛江市人民政府驻广州办事处（本级）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：湛江市人民政府驻广州办事处（本级）年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：湛江市人民政府驻广州办事处（本级）概况**

### **一、部门主要职责**

湛江市人民政府驻广州办事处（本级）主要职责是：负责宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源、人文景点、合作项目、名优产品；维护和树立本市形象；引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目；跟踪落实两地合作项目、为经济技术合作服务；传递本市与省、穗政府及有关部门的信息；协调、指导、管理市各部门、各单位派驻广州办事机构和市驻穗企业；承担政务接待和协助处理群众越级上访工作；监督属下国有资产管理和协助收取出租物业的租金；处理历史遗留的债权债务问题；承办市、委市政府交办和有关部门委托的其他事务。

### **二、部门机构设置**

本部门的人员构成情况是：副主任 2 名，正科级 2 名，副科级 3 名，后勤服务人员 8 名。内设机构有：一科负责日常综合协调，文秘、保密、档案、工资福利、人事管理、党建、离退休、资产管理等；二科负责与省有关政府部门联系沟通、信息收集、合作项目、接待途径广州的重要客人等；三科负责统筹协调处置群众到省上访工作及承办市信访局、市信访小组及办公室和有关部门交办的其他事项。

### **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：湛江市人民政府驻广州办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	974.42	一、一般公共服务支出	31	728.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.43	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	214.77
	9		九、卫生健康支出	39	8.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	54.43
	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	22.27
	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：湛江市人民政府驻广州办事处（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
<b>本年收入合计</b>	27	1028.85	<b>本年支出合计</b>	57	1028.85
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	1028.85	<b>总计</b>	60	1028.85

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：湛江市人民政府驻广州办事处（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	1028.85	1028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.57	728.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	719.10	719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	620.50	620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公室（厅）及相关机构事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	1028.85	1028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.65	154.65	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	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	1028.85	1028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	1028.85	1028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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：湛江市人民政府驻广州办事处（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	1028.85	875.82	153.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.57	629.97	98.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	719.10	620.50	98.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	620.50	620.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	1028.85	875.82	153.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	1028.85	875.82	153.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	0.00	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：湛江市人民政府驻广州办事处（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	974.42	一、一般公共服务支出	33	728.57	728.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.43	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	214.77	214.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82	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	54.43	0.00	54.43	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	22.27	22.27	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：湛江市人民政府驻广州办事处（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
<b>本年收入合计</b>	27	1028.85	<b>本年支出合计</b>	59	1028.85	974.42	54.43	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	1028.85	<b>总计</b>	64	1028.85	974.42	54.43	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：湛江市人民政府驻广州办事处（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	974.42	875.82	98.60
201	一般公共服务支出	728.57	629.97	98.60
20113	商贸事务	719.10	620.50	98.60
2011301	行政运行	620.50	620.50	0.00
2011399	其他商贸事务支出	98.60	0.00	98.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.11	9.11	0.00
2013101	行政运行	9.11	9.11	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	214.77	214.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.25	187.25	0.00
2080501	行政单位离退休	154.65	154.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	974.42	875.82	98.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00
20808	抚恤	27.41	27.41	0.00
2080801	死亡抚恤	27.41	27.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	974.42	875.82	98.60
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00
2210201	住房公积金	21.31	21.31	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	357.75	302	商品和服务支出	334.39
30101	基本工资	48.66	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	86.46	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	52.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.40
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	21.74	30206	电费	65.84
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	8.84
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	34.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.96
30199	其他工资福利支出	85.32	30214	租赁费	6.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	182.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.80	30216	培训费	0.41
30302	退休费	148.70	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	27.41	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	139.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.99
			30299	其他商品和服务支出	1.79
			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：湛江市人民政府驻广州办事处（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	0.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.77
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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	540.66		公用经费合计	335.16

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：湛江市人民政府驻广州办事处（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	54.43	54.43	0.00	54.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.43	54.43	0.00	54.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	54.43	54.43	0.00	54.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.43	54.43	0.00	54.43	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处（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
100	0.00	60.00	0.00	60.00	40.00	62.09	0.00	31.34	0.00	31.34	30.75

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：湛江市人民政府驻广州办事处（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

湛江市人民政府驻广州办事处（本级）2022年度总收入1028.85万元，其中本年收入1028.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入974.42万元，比上年决算数增加213.59万元，增长28.1%，主要变动情况：填报口径变化，2022年一般公共预算中新增填报非税工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入54.43万元，比上年决算数增加54.43万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：填报口径变化，2022年项目专项业务费通过政府性基金预算填报。

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

湛江市人民政府驻工作办事处（本级）年度总支出1028.85

万元，其中本年支出 1028.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 875.82 万元，比上年决算数增加 326.03 万元，增长 59.30%，主要变动情况：填报口径变化，2022 年一般公共预算中新增填报非税工作经费。

2. 项目支出 153.03 万元，比上年决算数减少 54.93 万元，下降 26.41%，主要变动情况：填报口径变化，2022 年一般公共预算中新增填报非税工作经费。

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

湛江市人民政府驻广州办事处（本级）年度财政拨款收入合计 1028.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1028.85 万元，比上年决算数增加 213.59 万元，增长 26.2%；主要变动情况：2022 年一般公共预算中新增填报非税工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 54.43 万元，比上年决算数增加 54.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年项目专项业务费通过政府性基金预算填报；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）；主要变动情况：本部门本年度无此经费开支。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府驻广州办事处（本级）2022年度财政拨款支出合计 1028.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1028.85 万元，比年初预算数增加 31.54 万元，增长 3.16%；主要变动情况：人员工资的正常变动；政府性基金预算财政拨款支出 108.86 万元，比年初预算数减少 54.43 万元，下降 33.3%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，今年实际支出比预算有所节约；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）；主要变动情况：本部门本年度无此经费开支。

### 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

湛江市人民政府驻广州办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.09 万元，完成全年预算 100 万元的 62.09%，比上年决算数增加 22.16 万元，增长 55.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 31.34 万元，完成预算 60 万元的 52.23%，比上年决算数增加 19.04 万元，增长 154.8%；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 31.34 万元，完成预算 60 万元的 52.23%，比上年决算数增加 19.04 万元，增长 154.8%；公务接待费支出决算为 30.75 万元，完成预算 40 万元的 76.9%，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 11.3%。

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：统计口径发生变化，2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金。

## （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 31.34 万元，占 50.5%；公务接待费支出 30.75 万元，占 49.5%。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 31.34 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 0 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于政务服务和信访维稳活动用车。

3. 公务接待费支出 30.75 万元，主要用于开展政务服务工

作，接待来穗办理政务的市五套班子领导、各部委办局领导及市委市政府指定接待的途径广州的重要客人。，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 147 次，接待人数共 2000 人。主要包括来穗办理政务的市领导班子、各部委办局领导及市委市政府指定接待的途径广州的重要客人。

#### **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 335.16 万元，比上年决算数减少 119.22 万元，下降 26.24%。主要增减变动情况是：填报口径发现变化，2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金。

##### **（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 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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 1.66 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 1.66 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 0%，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 3 辆，其中，其

他用车 3 辆，其他用车主要是小客车；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 974.42 万元，政府性基金支出 54.43 万元。从评价情况来看，我办严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障办事处各项工作顺利开展。



**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.6 分，全年预算数 1028.85 万元，执行数 1028.85 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）圆满完成了信访维稳、政务服务、物业管理、信息调研方面的绩效目标，其中信访维稳劝返湛江到省来访或拟从省上访群众 242 批 382 人次；政务服务共接待任务 2000 多人次，得到市委市政府的充分肯定，特别在服务巴斯夫（广东）一体化基地项目工作团队中，我办的服务保障安排紧凑，衔接到位，巴斯夫项目推进领导小组办公室为此专门致信我办的服务工作；信息调研方面，办共报送市委办、市府办、广州市协作办《广州信息》521 条，被《湛府信息》采用的信息 12 条；被《湛江信息》采用 11 条，排名市直单位前 14 名。发现的问题及原因主要是本办事处作为“围绕中心、服务大局”的综合后勤保障和综合政务服务作为主的单位，我们所接受的工作任务，能够事先计划安排的比较少；工作绩效全部用量化指标来科学、精确评价的操作比较难。如何用支出数据来科学、精确地评价实际绩效，还有待进行多方面的探索。下一步改进措施主要是：1. 加强单位管理层预算管理相关人员的预算管理学习；2. 探索用数据评价实际绩效的方法和途径。

我单位没有开展项目自评。

我单位没有以单位为主体的绩效评价。

## 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。