

附件2:

2022年
中山市大涌镇党政
综合办公室部门决算

目录



第一部分 中山市大涌镇党政综合办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇党政综合办公室2022年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市大涌镇党政综合办公室2022年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇 党政综合办公室概况

（一）部门主要职责

负责文电、会务、机要、保密、接待、综合协调、信息、督查、档案管理、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责统战、民族宗教、港澳台侨、外事等工作。负责全面深化改革工作。负责党委、政府工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。负责侨联、科协、工商联日常工作，指导商会工作

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算，本部门公务员4名，合同工10名。



第二部分 2022年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	748.96	一、一般公共服务支出	701.3
其中: 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2.5	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	751.46	本年支出合计	751.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	751.46	合计	751.46

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

- (1) 本表中数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目, 没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计和总计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》(财决01表)。

表2

收入决算表

单位：万元

单位名称：

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							
	合计	751.46	748.96					2.5
201	一般公共服务支出	701.3	698.8					2.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.15	689.15					
2010301	行政运行	235.18	235.18					
2010302	一般行政管理事务	453.97	453.97					
20107	税收事务	8.31	8.31					
2010701	行政运行	8.31	8.31					
20126	档案事务	0.50	0.50					
2012604	档案馆	0.5	0.5					
20134	统战事务	3.35	0.85					2.5
2013405	华侨事务	0.68	0.68					
2013499	其他统战事务支出	2.66	0.16					2.5
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24					
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
210	卫生健康支出	5.75	5.75					
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75					
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96					
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79					
221	住房保障支出	18.17	18.17					
22102	住房改革支出	18.17	18.17					
2210201	住房公积金	18.17	18.17					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

单位名称:

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
支出功能分类科目编码	科目名称					
	合计	751.47	293.64	457.82		
201	一般公共服务支出	701.3	243.48	457.82		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.15	235.18	456.98		
2010301	行政运行	235.18	235.18			
2010302	一般行政管理事务	453.97		453.98		
20107	税收事务	8.31	8.31			
2010701	行政运行	8.31	8.31			
20126	档案事务	0.50		0.5		
2012604	档案馆	0.50		0.5		
20134	统战事务	3.35		3.35		
2013405	华侨事务	0.68		0.68		
2013499	其他统战事务支出	2.66		2.66		
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24			
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09			
210	卫生健康支出	5.75	5.75			
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75			
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96			
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79			
221	住房保障支出	18.17	18.17			
22102	住房改革支出	18.17	18.17			
2210201	住房公积金	18.17	18.17			

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称:

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	748.96	一、一般公共服务支出	698.8	698.8	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.24	26.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.75	5.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.17	18.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	748.96	本年支出合计	748.96	748.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	748.96	总计	748.96	748.96	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:

单位: 万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
	合计	748.96	293.65	455.31
201	一般公共服务支出	698.79	243.48	455.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		235.18	453.97
2010301	行政运行		235.18	
2010302	一般行政管理事务			453.97
20107	税收事务		8.31	
2010701	行政运行		8.31	
20126	档案事务			0.50
2012604	档案馆			0.50
20134	统战事务			0.85
2013405	华侨事务			0.68
2013499	其他统战事务支出			0.16
208	社会保障和就业支出		26.24	
20805	行政事业单位养老支出		26.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.09	
210	卫生健康支出		5.75	
21011	行政事业单位医疗		5.75	
2101101	行政单位医疗		4.96	
2101103	公务员医疗补助		0.79	
221	住房保障支出		18.17	
22102	住房改革支出		18.17	
2210201	住房公积金		18.17	

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。有关填报说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:

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	245.28	302	商品和服务支出	40.25
30101	基本工资	19.67	30201	办公费	19.81
30102	津贴补贴	91.27	30202	印刷费	3.77
30103	奖金	27.06	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.29	30204	手续费	
30106	伙食补助费	1.43	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.15	30207	邮电费	7.35
30109	职业年金缴费	7.09	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	55.4	30209	物业管理费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30211	差旅费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30212	因公出国(境)费用	
30113	住房公积金	18.17	30213	维修(护)费	2.43
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	0.73
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30505	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	0.93
30909	奖励金		30228	工会经费	
30310	生产补贴		30229	福利费	
30311	住房公积金		30231	公务用车运行维护费	0.78
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	4.45
30313	购房补贴		30240	税金及附加费用	
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出	
30315	物业服务补贴		310	其他资本性支出	8.11
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		31001	房屋建筑物购建	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:

单位: 万元

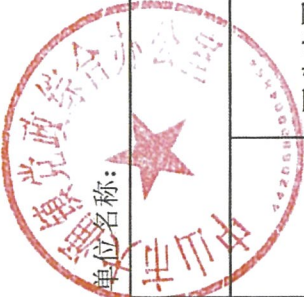
人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	8.11
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补 偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		245.28	公用经费合计		48.36

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。 有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



单位：万元

2022年度预算数					2022年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 置费	
4.13		3.40		3.40	0.73	1.51		0.78		0.73

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:		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	
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出		项目支出
合计							
212	城乡社区支出						
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						
2120802	土地开发支出						
2120813	保障性住房租金补贴支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
.....							
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
2121402	代征手续费						
.....							
注: 本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明: 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。							

注: 本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明: 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 党政综合办公室2022年部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 2022年度收入总体情况

党政综合办公室2022年度总收入751.46万元，其中本年收入751.46万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入748.96万元，比上年决算数增加343.69万元，增长84.8%。主要原因：2022年人员经费、专项支出增加。

2. 上级补助收入0万元，对比上年决算数无增减。

3. 事业收入0万元，对比上年决算数无增减。

4. 经营收入0万元，对比上年决算数无增减。

5. 其他收入2.5万元，比上年决算数增加2.5万元。主要原因：统战部下拨专项经费2.5万元。

(二) 2022年度支出总体情况

党政综合办公室2022年度总支出751.46万元，其中本年支出751.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出701.3万元，主要用于饭堂补助经费、办公用房水电费、镇政府大楼宿舍楼会堂等零星修理费、勤杂工经费，比上年决算数增加296.03万元，增长73.05%，主要原因有3点：一是镇政府4个饭堂进行合并管理，相关费用统一由我单位进行列支。二是2022年对原兴涌社区办公大楼搬迁以及办公用房的升级改造项目的费用。三是统战专项工作费用增加。

2. 公共安全支出0万元，对比上年决算数无增减。

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

党政综合办公室2022年度财政拨款收入合计748.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.96万元，比年初预算数增加214.77万元，增长40.2%，主要原因是工资福利支出，商品和服务支出以及资本性支出的增加。政府性基金财政拨款收入0万元，对比年初预算数无增减。

（二）2022年度财政拨款支出说明

党政综合办公室2022年度财政拨款支出合计748.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出748.96万元，比年初预算数增加214.77万元，增长40.2%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出的增加。政府性基金财政拨款收入0万元，对比年初预算数无增减。

分功能科目看，一般公共服务支出701.3万元，主要用于政府办公室及相关机构事务、税收事务，档案事务，统战事务。社会保障和就业支出26.24万元，主要用于行政事业单位养老支出，支付人员养老保险费用。卫生健康支出5.75万元，主要用于行政事业单位医疗支出，支付人员医疗补助等费用。住房保障支出18.17万元，主要用于人员住房公积金支出。

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

党政综合办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.51万元，完成预算6.4万元的23.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.78万元，完成预算3.4万元的22.94%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算3万元的24.33%。2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因2022年度报废公务车一台，减少公务用车运行维护开支。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。

与上年相比，2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.75万元，下降53.62%。其中，因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.54万元，下降41.11%；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降62.18%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因为2022年度报废公务车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是疫情原因减少公务接待人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0.78万元，占51.66%；公务接待费支出0.73万元，占48.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0.78万元，2022年我单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2022年我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。发生国内接待4次，接待87人次，主要包括香港新华集团招商考察；市委市政府疫情及工改工作调研；信息工作调研；市人大常委会饮用水保护工作调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本部门机关运行经费支出293.64万元，比上年增加233.03万元，增长384.45%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额75.77万元，其中：政府采购货物支出4.37万元，政府采购工程支出71.4万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的17.83%。

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本部门供养车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作），无执法执勤用车、特种专业技术用车及其他车辆。单位无价值50万以上通用设备和专用设备。

（四）预算绩效管理开展情况

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目20个，共涉及金额575.41万元，自评覆盖率达76.57%。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料费、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及其他费用。

.....