

2022 年度望花区政府办决算公开

目 录

第一部分 望花区政府办概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 望花区政府办 2021 年度部门决算报表

- 一、《2022 年度收入支出决算总表》
- 二、《2022 年度收入决算表》
- 三、《2022 年度支出决算表》
- 四、《2022 年度财政拨款收入支出决算表》
- 五、《2022 年度一般公共预算预算财政拨款收入支出决算表》
- 六、《2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出表》
- 七、《2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出表》
- 八、《2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分 望花区政府办 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 望花区政府办概况

一、 主要职责

1. 负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省、市政府和省、市直各部门，外省、市、（县）区领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

3. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

4. 审核区政府各部门和各街道办事处（镇政府、园区）请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批，办理上级机关及各方面的来文来电。

5. 根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调、工作督查。

6. 负责组织协调、指导督促区政府系统承办的省、市、区人大代表建议、政协提案办理工作。

7. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实国家、省、市和区委、区政府领导同志的指示。

8. 负责全区政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

9. 负责区政府门户网站的规划建设和运行管理。

10. 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作，组织协调区政府系统政务舆情应对工作。

11. 负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作进行督促检查。

12. 负责协调办理人民网及政府门户网站上的群众诉求。

13. 负责区本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各独立办公单位及各街镇（园区）机关事务工作。

14. 研究提出加强行政运行经费、机关服务经费的建议，负责区本级公务接待经费、集中办公区及区直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、副区级以上干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。

15. 负责区直行政事业单位公务用车的调配、处置和牌照管理工作。

16. 承担推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，负责监督管理区本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。

17. 制定全区公务接待制度并组织实施。

18. 负责机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作。

19. 负责在区召开的全国、省、市、区大型会议及区以上重大活动的服务保障工作。

20. 根据区政府领导同志意见，单独或组织、协同有关方面起草、修改区政府有关重要文件。

21. 承担区政府党组文件的起草工作，制定区政府党组会议、民主生活会方案，负责区政府党组的党建、廉政建设等各项服务工作。

22. 职能转变。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

23. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入望花区政府办 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、 望花区政府办公室

第二部分 望花区政府办 2022 年度部门决算公开报表

(附报表)

第三部分 望花区政府办 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 606.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 606.74 万元，其中：公共预算财政拨

款收入 606.74 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元，。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 606.74 万元，包括：

1. 基本支出 494.12 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 362.69 万元，对个人和家庭的补助支出 27.20 万元，商品和服务支出 104.23 万元，其他资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 112.62 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

2021 年度本部门收入总计 606.74 万元，支出总计 606.74 万元，与 2021 年 383.95 万元相比，收、支总计各增加 54.62 万元，减少 58%，主要原因是 2021 年项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2022 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022 年度财政拨款支出 606.74 万元，其中：基本支出 494.12 万元，项目支出 112.62 万元。

（二）具体情况

2022 年度财政拨款支出 606.74 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 521.56 万元，社会保障和就业支出 37.55 万元，卫生健康支出 17.58 万元，住房保障支出 30.05 万元。

三、其他重要情况的情况说明

（一）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 81.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 81.85 万元。2022 年度“三公”经费支出比 2021 年增加 13.87 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，2022 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 81.53 万元，其中：公务用车运行维护费 81.53 万元。2022 年末公务用车保有量 25 辆。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年本部门运行经费支出 408.93 万元，比 2021 年增加 16.35 万元，上升 67%，主要原因是本年度财政拨款增加、工作任务增加等原因。

（三）政府采购支出情况

2022 年本部门采购支出总额 0 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 0 万元。无小微企业采购。

（四）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 25 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）关于 2022 年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 112.63 万元，自评覆盖率 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

我部门严格按照既定的绩效目标组织项目实施，每年对

各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，所有项目都有明细的资金预算，对无具体内容、支出明细的项目，一律不予安排。对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金支出范围，监控预算执行进度，全面开展绩效监控和自评，根据支出绩效评价，促进加强支出管理和下年度预算编制工作，确保了绩效目标如期完成。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政

补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。