

2022 年度
醴陵市人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 醴陵市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 醴陵市人民政府办公室概况

一、部门职责

(1) 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

(2) 研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

(3) 负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

(4) 根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

(5) 负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

(6) 负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

(7) 负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

(8) 负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

(9) 负责市人民政府机关行政事务工作。

(10) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

醴陵市人民政府办公室单位内设机构包括：文电会议组、综合调研组、发展财经组、城镇工作组、商贸流通组、社会事业组、工业交通组、农业农村组、政法综治组、督查室、信息和政务公开办公室、市政府总值班室、人事行政组。

(二) 决算单位构成。

醴陵市人民政府办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市人民政府办公室本级以及所属五个事业单位（醴陵市经济研究中心、醴陵市市长热线办公室、醴陵市民兵训练基地、醴陵市禁毒工作社会化事务中心、醴陵市优化营商环境协调事务中心）。

第二部分 部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

部门：醴陵市人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,667.56	一、一般公共服务支出	32	1,419.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	69.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.22	八、社会保障和就业支出	39	119.80
	9		九、卫生健康支出	40	21.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	19		十九、住房保障支出	50	51.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,681.78	本年支出合计	58	1,691.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,691.98	总计	62	1,691.98
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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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	1,681.78	1,667.56					14.22
201	一般公共服务支出	1,409.58	1,395.36					14.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.82	1,388.60					14.22
2010301	行政运行	1,245.36	1,231.14					14.22
2010302	一般行政管理事务	126.34	126.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.12	31.12					
20138	市场监督管理事务	6.76	6.76					
2013810	质量基础	6.76	6.76					
204	公共安全支出	69.78	69.78					
20408	强制隔离戒毒	69.78	69.78					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	69.78	69.78					
208	社会保障和就业支出	119.80	119.80					
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20808	抚恤	50.89	50.89					
2080801	死亡抚恤	50.89	50.89					
210	卫生健康支出	21.57	21.57					
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57					
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	51.05	51.05					
22102	住房改革支出	51.05	51.05					
2210201	住房公积金	51.05	51.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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	1,691.98	1,487.14	204.84			
201	一般公共服务支出	1,419.78	1,295.56	124.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.02	1,295.56	117.46			
2010301	行政运行	1,255.56	1,255.56				
2010302	一般行政管理事务	126.34	40.00	86.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.12		31.12			
20138	市场监督管理事务	6.76		6.76			
2013810	质量基础	6.76		6.76			
204	公共安全支出	69.78		69.78			
20408	强制隔离戒毒	69.78		69.78			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	69.78		69.78			
208	社会保障和就业支出	119.80	118.96	0.84			
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.07	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84			
20808	抚恤	50.89	50.89				
2080801	死亡抚恤	50.89	50.89				
210	卫生健康支出	21.57	21.57				
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57				
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57				
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	51.05	51.05				
22102	住房改革支出	51.05	51.05				
2210201	住房公积金	51.05	51.05				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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	1,667.56	一、一般公共服务支出	33	1,395.36	1,395.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	69.78	69.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.80	119.80		
	9		九、卫生健康支出	41	21.57	21.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.05	51.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,667.56	本年支出合计	59	1,667.56	1,667.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,667.56	总计	64	1,667.56	1,667.56		

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：醴陵市人民政府办公室

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,667.56	1,462.72	204.84
201	一般公共服务支出	1,395.36	1,271.14	124.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.60	1,271.14	117.46
2010301	行政运行	1,231.14	1,231.14	
2010302	一般行政管理事务	126.34	40.00	86.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.12		31.12
20138	市场监督管理事务	6.76		6.76
2013810	质量基础	6.76		6.76
204	公共安全支出	69.78		69.78
20408	强制隔离戒毒	69.78		69.78
2040899	其他强制隔离戒毒支出	69.78		69.78
208	社会保障和就业支出	119.80	118.96	0.84
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.07	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20808	抚恤	50.89	50.89	
2080801	死亡抚恤	50.89	50.89	
210	卫生健康支出	21.57	21.57	
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	51.05	51.05	
22102	住房改革支出	51.05	51.05	
2210201	住房公积金	51.05	51.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市人民政府办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,065.48	302	商品和服务支出	334.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.36	30201	办公费	36.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.75	30202	印刷费	46.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.75	30203	咨询费		310	资本性支出	7.20
30106	伙食补助费	55.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.75	30215	会议费	21.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	17.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.91			
人员经费合计			1,121.23	公用经费合计				341.49

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：醴陵市人民政府办公室

公开 07 表
金额单位：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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市人民政府办公室

公开 08 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市人民政府办公室

公开 09 表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算数						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 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		12.00		12.00	5.00	2.51		0.95		0.95	1.56

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1691.98万元，与2021年相比，收、支总计各增加170.68万元，增长11.22%。主要原因，一是根据醴编办〔2021〕49号文件精神，设立市禁毒工作社会化事务中心，该机构为我办所属全额拨款事业单位，全年预算数145万元；二是财政拨付3位已故退休干部丧葬费及一次性抚恤金合计50.89万元；三是代支出湘赣边区域合作示范区建设推进大会活动费用；四是根据工作需要，拨付全市经济工作大会以及疫情防控设备购置、防疫人员慰问、市政府会议室新装电子显示屏等资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1681.78 万元，其中：财政拨款收入 1667.56 万元，占99.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.22万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1691.98 万元，其中：基本支出1487.14万元，占87.89%；项目支出204.84万元，占12.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1667.56万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加177.56万元，增长11.92%。主要原因，一是根据醴编办〔2021〕49号文件精神，设立市禁毒工作社会化事

务中心，该机构为我办所属全额拨款事业单位，全年预算数145万元；二是财政拨付3位已故退休干部丧葬费及一次性抚恤金合计50.89万元；三是代支出湘赣边区域合作示范区建设推进大会活动费用；四是根据工作需要，拨付全市经济工作大会以及疫情防控设备购置、防疫人员慰问、市政府会议室新装电子显示屏等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1667.56万元，占本年支出合计的98.56%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178万元，增长11.92%，主要原因，一是根据醴编办〔2021〕49号文件精神，设立市禁毒工作社会化事务中心，为我办所属全额拨款事业单位，全年预算数145万元；二是财政拨付3位已故退休干部丧葬费及一次性抚恤金合计50.89万元；三是代支出了湘赣边区域合作示范区建设推进大会活动费用；四是根据工作需要，拨付了全市经济工作大会以及疫情防控设备购置、防疫人员慰问、会议室视频设备更新等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1667.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1395.36万元，占83.68%;公共安全支出69.78万元，占4.18%;社会保障和就业支出119.8万元，占7.18%;卫生健康支出21.57万元，占1.29%;资源勘探工业信息等支出10万元，占0.6%;住房保障支出51.05万元，占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1244.57万元，支出决算为1667.56万元，完成年初预算的133.98%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 929.36万元，支出决算为1231.14万元，完成年初预算的132.47%。决算数大于预算数的主要原因是：财政绩效考核奖、公务员交通补贴资金等未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 126.34 万元，完成年预算的 315.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是代支出湘赣边区域合作示范区建设推进大会活动费用；二是根据工作需要，财政拨付市政府会议室新装电子显示屏资金及宣传工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，拨付全市经济工作大会以及疫情防控设备购置、防疫人员慰问等资金。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出了上年结转的创建质量强市专项资金。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为145万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的

48.12%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，实际开展的禁毒工作与年初计划相比有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 62.18万元，支出决算为68.07万元，完成年初预的 109.47%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据年末实际增减人数下达了养老保险结算指标。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了离退休支部工作补贴。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.89万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了3位已故退休干部丧葬费及一次性抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.39万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据年末实际增减人数下达了医疗保险结算指标。

10、资源勘探工业信息等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是优化中心支出上年结转的新型功能玻璃链办工作经费。

11、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.64万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据年末实际增减人数下达了公积金结算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.72万元，其中：人员经费1121.23万元，占基本支出的76.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费341.49万元，占基本支出的23.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为2.51万元，完成预算的14.76%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比持平，无此项安排。

2、公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的31.2%。与上年相比减少2.34万元，下降60%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制接待费用开支。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少17万元，下降100%，减少主要原因是本年度没有购置公务车辆。

4、公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为0.95万元，完成预算的7.92%。与上年相比减少10.66万元，下降91.82%，减少主要原因是疫情影响导致本年度公车费用结算时间推迟至2023年。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.56万元，占62.15%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0.95万元，占37.85%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.56万元，其中：其他国内公务接待支出1.56万元，全年共接待来访团组10个、来宾121人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作及接受相关部门督查指导发生的接待支出等。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.95万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出0.95万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出341.48万元。比年初预算数减少178.75万元，下降34.36%，主要原因，一是牢固树立过“紧日子”思想、做好节支工作，二是使用公用经费弥补了人员经费不足部分。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费21.15万元，主要包括：

- 1、代支出湘赣边区域合作示范区建设推进大会活动费用33.61万元。
- 2、全市三级干部会议9.72万元，人数815人。
- 3、全市经济工作大会8.97万元，人数756人。
- 4、全市建议提案办理工作会2.8万元，人数82人。
- 5、政府系统视频会议0.96万元，共12场。
- 6、政府工作报告征求意见座谈会0.8万元，共2场。
- 7、经济形势分析会1.2万元，共3场。
- 8、重点工作部署会0.8万元，共2场。
- 9、禁毒工作会议0.8万元，共2场。
- 10、市长办公会、政府常务会等工作会议4.42万元。

开支培训费1.14万元，用于全省事业单位人员网络在线培训学习，人数31人；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额363.63万元，其中：政府采购货物支出84.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出279.04万元；授予中小企业合同金额 363.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额363.63万元，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%。服务采购授予中小企业合同金额占服支出金额的100%。

十三、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，醴陵市人民政府办公室共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆（为市长的实物保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金99.34万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.5%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

组织对“网络信息专项经费”“禁毒办经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.34万元，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。从评价情况来看，我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，提高财政资金使用效率，保障了全年重点项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1667.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预

算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

网络信息专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元，执行数为29.56万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政府门户网站、市长热线平台、政府视频会议系统、办公网络、涉密网络等正常运行；二是保障了中心机房设备、电脑设备、音响系统等正常运行。下一步措施：一是加强对本级财政预算安排的项目资金管理，进一步建立健全项目的申报、实施、验收制度；二是建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

禁毒办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为145万元，执行数为69.78万元，完成预算的48.12%。项目绩效目标完成情况：一是做好了禁毒宣传工作；二是做好了涉毒人员管控工作；三是做好了社区戒毒康复人员帮扶工作。下一步措施：持续做好禁毒宣传工作、涉毒人员管控工作、社区戒毒康复人员帮扶工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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发生的支出。

十六、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。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

醴陵市人民政府办公室

2022年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

根据醴办〔2019〕20号文件规定，本部门主要职责是：

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（6）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

（7）负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要

信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（8）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

（9）负责市人民政府机关行政事务工作。

（10）完成市委和市政府交办的其他任务。

2. 机构情况

醴陵市人民政府办公室为市政府工作部门，为正科级行政机关，所属事业单位 5 个：醴陵市经济研究中心、醴陵市市长热线办公室、醴陵市民兵训练基地、醴陵市禁毒工作社会化事务中心、醴陵市优化营商环境协调事务中心。

3. 人员情况

本单位年末共有人数 104 人，其中在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

4. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年度全年合计支出 1691.98 万元，其中基本支出 1487.14 万元，包括工资福利性支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及工作性项目支出；预算内重点项目支出 204.84 万元，包括网络信息专项经费支出 29.56 万元、禁毒办经费 69.78 及其他财政拨付项目经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出 1487.14 万元，主要包括人员、公用及工作性专

项支出。我单位严格执行财经纪律，严控各项经费开支。

“三公”经费支出 2.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 1.56 万元，比上年减少 2.34 万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制接待费用开支；公务用车购置及运行维护费 0.95 万元，包括公务用车购置费 0 万元及公务用车运行维护费 0.95 万元，其中公务用车运行维护费比上年减少 10.66 万元，减少主要原因是疫情影响导致本年度公车费用结算时间推迟至 2023 年。

（二）专项支出

1. 专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年重点项目支出 204.84 万元，全部为本年度财政拨款资金。

2. 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本年重点项目实际支出 204.84 万元，年末财政拨款结转 0 万元。全年参与绩效的预算内重点项目网络信息专项经费支出 29.56 万元、禁毒办经费 69.78 万元。

3. 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审

批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重要项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析。

我单位全年进行预算绩效监控的重点项目，一是网络信息专项经费，该项目主要包括：一是保障政府门户网站、市长热线平台、政府视频会议系统、办公网络、涉密网络等正常运行；二是保障中心机房设备、电脑设备、音响系统等正常运行。二是禁毒办经费，该项目主要内容是：负责市禁毒委员会办公室检查指导、禁毒考核、调研督导、戒毒康复、戒毒治疗、预防宣传教育、吸毒人员管控、禁毒社会化相关事务性工作。

(二) 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目管理制度方面：为加强对本级财政预算安排的项目资金管理，保证项目的顺利实施，我单位建立健全了项目的申报、实施、验收制度。对专项资金实行项目管理，专款专用，防止虚列项目支出，防止截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

日常检查监督管理方面：建立健全了支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善了内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

四、部门整体支出绩效情况

2022年严格执行预算管理制度，全年支出合计1691.98万元，全年圆满完成了各项工作任务，包括综合调研工作，办文办会，督查督办，信息报送与热线办理，应急值守，后勤服务等。

五、存在的主要问题

一是由于项目实施内容难以固定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况；二是目前对专项资金支出的监督主要以年底验收、突击检查为主，事前、事中监督少，对重点项目支出的关注不够。

六、改进措施和有关建议

（一）提高思想认识。

学习财政有关专项资金的政策、法规、规定，充分认识管好、用好专项资金的重要性，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

（二）建立专项资金全程监督机制。

实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。在专项资金预算编制环节监督预算编制，在资金拨付环节监督及时性、合规性，在项目实施过程进行跟踪监督，在验收环节监督真实性，在项目完成后实行重点抽查。

醴陵市人民政府办公室

2022 年度网络信息专项资金绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。（6）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

（7）负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要

信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（8）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

（9）负责市人民政府机关行政事务工作。

（10）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构情况：

醴陵市人民政府办公室含所属事业单位 5 个：醴陵市经济研究中心、醴陵市市长热线办公室、醴陵市民兵训练基地、醴陵市禁毒工作社会化事务中心、醴陵市优化营商环境协调事务中心。

（三）人员情况：

醴陵市人民政府办公室 2022 年末实有在职人员 60 人，退休人员 44 人。

（四）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等：

网络信息专项经费为财政拨款的重点项目，全年财政预算 40 万元，项目内容：一是保障了政府门户网站、市长热线平台、政府视频会议系统、办公网络、涉密网络等正常运行；二是保障了中心机房设备、电脑设备、音响系统等正常运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年网络信息专项经费财政年初预算 40 万元，全年实际支

出 29.56 万元。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

网络信息专项经费资金来源为财政拨款，全年财政拨款 40 万元，实际支出 29.56 万元，包括办公费 0.6 万元，邮电费 3.94 万元，维修（护）费 19.35 万元，办公设备购置费 5.67 万元。

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

网络信息专项经费主要内容包括宽带租赁费，电脑及网络维护费用，电脑、打印机等办公设备购置费，政府门户网站维护费用，市长热线平台维护费用，政府视频会议系统维护费用等。其中，采购办公设备方面严格按照《株洲市 2021 年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知要求进行，其他电脑、网络信息等维护主要采取签订合同形式进行管理，按合同规定对其进行验收并支付款项。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目管理制度方面：为加强对本级财政预算安排的项目资金管理，保证项目的顺利实施，我单位建立健全了项目的申报、实施、验收制度。对专项资金实行项目管理，专款专用，防止虚列项目支出，防止截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

日常检查监督管理方面：建立健全了支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善了内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

四、项目绩效情况

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重要项目支出专款专用，全面完成了各项工作任务。

五、其他需要说明的问题

无