

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1019.18万元。与上年相比，增加328.13万元，增长47.48%，主要是因为增加2021年度绩效奖金、退休补贴额，2022年度基础绩效奖等。2022年度支出总计1109.32万元。比上年增加156.45万元，增加16.42%，主要是因为2022年度基础绩效奖、退休补贴发放等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1019.18万元，其中：财政拨款收入977.61万元，占95.92%；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41.57万元，占4.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1109.32万元，其中：基本支出990.08万元，占89.25%；项目支出119.24万元，占10.75%；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年度财政拨款收入总计977.61万元，与上年相比，增加360.71万元，增加58.47%，主要是因为增加2022年度基础绩效奖、退休补贴发放、增人增资等。2022年度财政拨款支出总计960.4

万元，与上年相比，增加343.5万元，增加55.68%，主要是因为补发2021年度绩效奖金、退休补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出960.4万元，占本年度支出合计数的86.58%，与上年相比，财政拨款支出增加343.5万元，增长55.68%，主要是因为补发2021年度绩效奖金、退休补贴等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出960.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出716.18万元，占74.57%；社会保障和就业（类）支出165.71万元，占17.25%；卫生健康（类）支出40.51万元，占4.22%；住房保障（类）支出38万元，占3.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为580.94万元，支出决算数为960.4万元，完成年初预算的165.32%，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456.94万元，支出决算为691.19万元，完成年初预算的151.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政拨款增加2021年度绩效奖金、工资调标部分。

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

年初预算为28万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有两位干部到龄退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0元，支出决算为120.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加补发2021年度退休补贴等经费。

4、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20.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部去世，年中财政追加死亡抚恤金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40万元，支出决算为38万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有两位干部到龄退休。

6、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23万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的

93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有两位干部到龄退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出897.88万元，其中：

人员经费818.14万元，占基本支出的91.11%，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、退休费、抚恤金等；

公用经费79.74万元，占基本支出的8.89%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为71.2万元，完成预算的134.34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.14万元，完成预算的22.8%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度受疫情影响，来琼调研考察人员减少，与上年相比减少2.34万元，减少67.24%，减少的主要原因是受疫情影响，人员流动少，公务接待

相应减少。

公务用车购置费支出预算为38万元，支出决算为62.52万元，完成预算的164.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算增加1台公务用车购置费24.52万元，全年采购一台省部级公务用车与一台退休干部用车，与上年相比增加62.52万元，增长的主要原因是2021年我办正值改革期，并未进行公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.54万元，完成预算的75.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，人员流动减少，公车使用率下降，运行维护费用减少，与上年相比增加0.54万元，增长7.71%，增长的主要原因是2022年度新购置两台公务用车需购买车辆保险，故运行维护费用较上年增加。

（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，公务接待费支出决算1.14万元，占1.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算70.06万元，占98.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为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1.14万元，全年共接待来访团组

14个、来宾53人次，主要是接待省直单位的相关领导和工作人员来琼考察调研、工作督察、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 70.06 万元，其中：公务用车购置费 62.52 万元，单位本级更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 7.54 万元，主要是车辆油料、维修、保养、保险等支出，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 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出79.74万元，比上年决算数减少55.78万元，降低41.16%。主要原因是：受疫情影响，我办2022年度公务活动减少，且上年为我办体制改革第一年，办公设备购置、办公软件平台信息化建设等经费项目支出较多，2022年度无此类开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无举办会议、培训活动，开展节庆、晚会等，故无此类经费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆，离退休干部用车1辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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、其他用车3辆，其他用车主要是用于一般公务接待、考察调研等；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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据绩效评价的相关要求，办事处成立了自评工作领导小组，党组对照自评方案进行研究和布署，各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

- 1、持续开展书记讲党课活动，切实加强思想政治建设。
- 2、扎实推进巡视整改落实，以问题为导向推进办事处各项工作。
- 3、大力加强商会平台建设，努力为湘商企业回湘投资服务。
- 4、促进湘琼两地对接，助力自贸区、自贸港建设。
- 5、积极开展信息联络工作，全力服务我省工作大局。

6、着力推进平安建设，切实做好接访维稳工作。

7、深入推进党风廉政建设，以实际行动营造风清气正的良好环境。

8、大力加强内部建设，历史遗留问题基本解决

组织部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出977.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，根据年初工作计划以及重点工作，认真落实省委、省政府重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务；加强湘琼两省之间的各渠道产业对接，特别是中国（湖南）自贸区与海南自贸港之间的对接。在服务省政府统筹推进的全省疫情防控常态化和湘籍企业、人员在琼的经济社会发展等方面做出了积极的贡献，服务对象满意度95%以上，提升了湖南形象，讲好了湖南故事。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93.8分。总体来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

在资金分配、使用和管理上有所欠缺，在今后预算科目编制的准确性有待进一步提高。