2022年度

怀化市政府驻广州办事处

部门决算

**目录**

第一部分 怀化市政府驻广州办事处部门概况

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、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、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于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

怀化市政府驻广州办事处

部门概况

一、部门职责

怀化市政府驻广州办事办属一类公益性事业单位（正办级），隶属湖南省怀化市人民政府办公室管理，其职能职责如下：

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣传怀化，促进怀化与广州及珠三角地区的经济交流，劳务输出，为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。

（二）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息办理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务。

（三）负责与广州的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（四）负责市领导在广州的接待服务工作；为市直单位和各县、市、区在广州进行公务活动的人员提供方便。

（五）按照市委、市人民政府的要求，对市直单位，各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。

（六）加强与广州有关职能部门的沟通协调，为怀籍务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助办理突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护怀籍劳务人员的人身权益。

（七）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市政府驻广州办事办内设职能科室2个，招商引资科、综合科。

（二）决算单位构成。怀化市政府驻广州办事办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市政府驻广州办事办本级，为一级预算单位。

第二部分

部门决算表（见附件）

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、支总计均为325.07万元。与上年相比，增加12.85万元，增长4.12%，主要是因为其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计304.25万元，其中：财政拨款收入254.23万元，占83.56%；其他收入50.02万元，占16.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计304.25万元，其中：基本支出（包括业务支出和商品服务支出)304.25万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为275.05万元，与上年相比，减少1.91万元,减少0.69%，主要是因为与之相比2022年财政拨款收、支减少。

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275.05万元，占本年支出合计的90.40%，与上年相比，财政拨款支出增加18.91万元，增长7.38%，主要是因为是基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出275.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.05万元，占100%；

（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186.54万元，支出决算数为275.05万元，完成年初预算的147.45%，其中：

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

年初预算数为186.54万元，支出决算数为244.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加。

1. 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）

年初预算数为0万元，支出决算数为30.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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275.04万元，其中：

人员经费225.51万元，占基本支出的81.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费49.53万元，占基本支出的18.01%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 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7.67万元，支出决算为15.25万元，完成预算的198.83%，决算数大于预算数的主要原因是走访企业、参加招商等活动用车次数增加；与上年相比减少16.01万元，下降51.22%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少13.66万元，减少89.11%,减少的主要原因是厉行节约，接待费用减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为13.58万元，完成预算的226.33%，决算数大于预算数的主要原因是走访企业、参加招商等活动用车次数增加，与上年相比减少2.35万元，减少14.75%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

**（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1.67万元，占10.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算13.58万元，占89.05%。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,主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.67万元，全年共接待来访团组6个、来宾86人次，主要是招商联络发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为13.58万元，其中：公务用车购置费0万元，我办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.58万元，主要是公务接待用车产生的过路费、油费、停车等费用支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度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年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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49.53万元，比上年决算数减少26.67万元，降低35.00%。主要原因是：厉行节约，减少开支，财政预算拨款减少。

十一、一般性支出情况说明

202年本部门开支无会议费开支，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无开支。

十二、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，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。授予中小企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、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1辆，其中，一般公务用车1辆；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、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

（一）绩效管理评价工作开展情况

我办认真对2022年度所有预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。

（二）部门决算绩效自评

1、怀化市政府驻广州办事办属一类公益性事业单位（正办级），隶属怀化市人民政府办公室管理，其职能职责如下：

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣传怀化，促进怀化与广州及珠三角地区的经济交流，劳务输出，为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。

（2）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息办理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务。

（3）负责与广州的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（4）负责市领导在广州的接待服务工作；为市直单位和各县、市、区在广州进行公务活动的人员提供方便。

（5）按照市委、市人民政府的要求，对市直单位，各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。

（6）加强与广州有关职能部门的沟通协调，为怀籍务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助办理突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护怀籍劳务人员的人身权益。

（7）承办市委、市人民政府交办的其它事项

2、我办每年年初预算拨款不足，只能由年中财政调剂增补。作为珠三角经济辐射带的龙头，大量的经济信息调研；招商引资工作日常经费开支安排不够充裕。我办为全额拨款的公益性事业单位,并没有其他收入来源。

（三）部门评价绩效评价结果

部门评价报告已在财政网上公开。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、

公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件一 [怀化市政府驻广州办事处](https://www.huaihua.gov.cn/czj/c116208/202210/e37a9fcca57642c4bce4116f583e4dbb/files/784131d5e8a64ecc92d5b2736af96085.xlsx" \t "_blank)2022年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 [怀化市政府驻广州办事处](https://www.huaihua.gov.cn/czj/c116208/202210/e37a9fcca57642c4bce4116f583e4dbb/files/784131d5e8a64ecc92d5b2736af96085.xlsx" \t "_blank)部门决算公开表