

# 2022 年度梅州市机关事务管理局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市机关事务管理局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：梅州市机关事务管理局 2022 年度部门决算表**

- 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：梅州市机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

梅州市机关事务管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理的方针政策和法律法规，按照“保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明”的原则，结合本地实际开展机关事务管理工作。

（二）贯彻执行中央和省有关接待工作的政策、规定；根据新时期、新形势对接待工作的要求，进一步加强对全市接待工作的研究；制定并组织实施接待工作的制度、办法。

（三）根据国家和省的方针政策，结合实际情况，会同有关部门研究制定并组织实施机关后勤的总体规划、实施方案和规章制度。

（四）在市级管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；指导全市公共机构开展节能工作；会同市有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

（五）在省政府办公厅和省机关事务管理局的指导下，负责市委办公室和市政府办公室机关事务管理工作，指导各县（市、区）有关机关事务管理工作。

（六）负责市委、市政府机关大院后勤保障工作。

（七）负责市级行政事业单位资产配置、资产处置和产权变动事项的审批。

（八）负责牵头制定全市公务用车配备使用管理制度和标准；负责市直党政群机关、事业单位的公务用车配备和使用管理工作；指导和监管县（市、区）公务用车配备和使用管理工作。

（九）完成市委、市政府和省委办公厅、省政府办公厅和省机关事务管理局交办的其它任务。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、政务公开、信息化、接待、后勤保障等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机构编制、人事管理、教育培训、离退休人员管理服务、党群、纪检监察、财会等工作。完成局领导交办的其它任务。

（二）资产管理科。贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策；做好市级行政事业单位资产配置、资产处置、产权变动审批工作；负责局机关国有资产管理。

（三）机关事务科。负责起草机关事务管理的相关制度，做好市委、市政府机关大院绿化、卫生、水电、房产管理、公务用车管理、办公设备购置更新、安全保卫等后勤保障工作；指导全市公共机构开展节能工作，会同市有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

（四）公务用车管理科。负责起草全市公务用车配备使用管理制度和标准；负责市直党政群机关、事业单位的公务用车配备和使用管理工作；指导和监管县（市、区）公务用车配备和管理工

作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市机关事务管理局2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：梅州市机关事务管理局服务保障中心。

## 第二部分：梅州市机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.62	一、一般公共服务支出	31	3,485.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	65.32
	9		九、卫生健康支出	39	17.47
	10		十、节能环保支出	40	0

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	27.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

## 收入支出决算总表

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,285.67	<b>本年支出合计</b>	57	3,595.29
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	2,314.36	年末结转和结余	59	4.73
<b>总计</b>	30	3,600.02	<b>总计</b>	60	3,600.02

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

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

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	1,285.67	1,285.62	0	0	0	0	0.05
201	一般公共服务支出	1,173.36	1,173.31	0	0	0	0	0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.08	1,157.02	0	0	0	0	0.05
2010301	行政运行	372.63	372.59	0	0	0	0	0.04
2010302	一般行政管理事务	707.18	707.18	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	77.27	77.25	0	0	0	0	0.01
20104	发展与改革事务	16.28	16.28	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	16.28	16.28	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	0	0	0	0	0

## 收入决算表

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

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	1,285.67	1,285.62	0	0	0	0	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.55	17.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.44	29.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,595.29	560.99	3,034.3	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,485.06	450.76	3,034.3	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,468.78	450.76	3,018.02	0	0	0
2010301	行政运行	373.57	373.57	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	730.33	0	730.33	0	0	0
2010350	事业运行	77.2	77.2	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,287.69	0	2,287.69	0	0	0
20104	发展与改革事务	16.28	0	16.28	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	16.28	0	16.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	0	0	0	0

## 支出决算表

部门：梅州市机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,595.29	560.99	3,034.3	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.44	27.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.44	27.44	0	0	0	0

## 支出决算表

部门：梅州市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,595.29	560.99	3,034.3	0	0	0
2210201	住房公积金	27.44	27.44	0	0	0	0

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

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

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	1,285.62	一、一般公共服务支出	33	3,479.57	3,479.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.32	65.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.47	17.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	27.44	27.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,285.62	<b>本年支出合计</b>	59	3,589.8	3,589.8	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,308.43	年末财政拨款结转和结 余	60	4.24	4.24	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2,308.43		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3,594.05	<b>总计</b>	64	3,594.05	3,594.05	0	0

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：梅州市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,589.8	559.95	3,029.86
201	一般公共服务支出	3,479.57	449.72	3,029.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,463.29	449.72	3,013.58
2010301	行政运行	372.59	372.59	0
2010302	一般行政管理事务	725.89	0	725.89
2010350	事业运行	77.13	77.13	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,287.69	0	2,287.69
20104	发展与改革事务	16.28	0	16.28
2010499	其他发展与改革事务支出	16.28	0	16.28
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	0
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,589.8	559.95	3,029.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0
221	住房保障支出	27.44	27.44	0
22102	住房改革支出	27.44	27.44	0
2210201	住房公积金	27.44	27.44	0

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市机关事务管理局

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	497.59	302	商品和服务支出	57.12
30101	基本工资	123.17	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	193.25	30202	印刷费	2.98
30103	奖金	66.02	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	9.39	30205	水费	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	27.66	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.46
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市机关事务管理局

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
303	对个人和家庭的补助	5.23	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.12
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	1.54
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.24
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.43
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.68
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	11.69
			307	债务利息及费用支出	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市机关事务管理局

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
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市机关事务管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			39909	经常性赠与	0
			39910	资本性赠与	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	502.83		公用经费合计	57.12

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：梅州市机关事务管理局

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市机关事务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.89	0	2.5	0	2.5	0.39	2.07	0	1.68	0	1.68	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：梅州市机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

梅州市机关事务管理局 2022 年度总收入 3,600.02 万元，其中本年收入 1,285.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,285.62 万元，比上年决算数增加 215.47 万元，增长 20.14%。主要变动情况：一是 2022 年度新增市级“非转经”资产管理经费；二是我局 2022 年度新增人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.05 万元，比上年决算数减少 4.88 万元，下降 98.99%。主要变动情况：局机关往年度包含有广州对口帮扶梅州指挥部转来的套房租金。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市机关事务管理局 2022 年度总支出 3,600.02 万元，其中本年支出 3,595.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 560.99 万元，比上年决算数增加 157.35 万元，增长 38.98%，主要变动情况：2022 年度本部门新入职和调入人员共 5 名，人员经费和公用经费支出随之增加。

2. 项目支出 3,034.3 万元，比上年决算数增加 2295.91 万元，增长 310.93%，主要变动情况：因 2022 年度新增红色教育项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

梅州市机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,285.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,285.62 万元，比上年决算数增加 215.44 万元，增长 20.14%；主要变动情况：一是 2022 年度新增市级“非转经”资产管理经费；二是我局 2022 年度新增人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变

动情况：无。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

梅州市机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 3,589.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,589.8 万元，比年初预算数增加 2,002.68 万元，增长 126.18%；主要变动情况：因 2022 年度新增红色教育项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## 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

梅州市机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.07 万元，完成全年预算 2.89 万元的 71.63%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 10.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.68 万元，完成预算 2.5 万元的 67.2%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 10.64%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.68 万元，完成预

算 2.5 万元的 67.2%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 10.64%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.39 万元的 100%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年度无公务接待活动；2022 年度各单位来访交流增加，公务接待费用随之增加。

## （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，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 1.68 万元，占 81.16%；公务接待费支出 0.39 万元，占 18.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换和市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待

3次，接待人数共33人。主要包括上级部门检查、指导工作和兄弟市相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出53.54万元，比上年决算数增加2.12万元，增长4.12%。主要增减变动情况是：2022年度本部门新入职和调入人员共5名，机关运行经费支出随之增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额167.05万元，其中：政府采购货物支出14.3万元、政府采购工程支出49.71万元、政府采购服务支出103.04万元。授予中小企业合同金额167.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.05万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 742.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.5%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3589.8 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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门根据年初工作计划和重点性工作，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，基本完成年初支出计划，达到预期目的，我局的各项工作开展顺利。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“市委市政府大院设施设备运行维护费”、“市委市政府大院安保工作经费”、市级“非转经”资产管理经费等 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3595.29 万元，执行数 3595.29 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是机关大院管理有力有序；二是市政府大院大楼消防设施进一步完善；三是大院车辆出入秩序管理进一步加强；四是安保管理体制进一步改革进一步推进；五是基础设施建设进一步完善；六是行政事业资产管理不断优化。

发现的问题及原因主要是：整体绩效目标所设定的绩效目标符合市委市政府的方针政策和工作要求，且符合本单位职责，但难以用完全可量化的指标来衡量本单位绩效的社会效益、经济价



值。

下一步改进措施主要是：持续强化过“紧日子”思想，全面树立绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益，提升绩效管理的整体水平。

“市委市政府大院设施设备运行维护费”、“市委市政府大院安保工作经费”、市级“非转经”资产管理经费等6个项目绩效自评综述：全年预算数为957.3万元，执行数为742.17万元，完成预算的77.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是合理安排市委市政府机关大院设施设备的购置，维护运行以及水电、绿化和卫生服务等费用，保障了机关大院正常运行；二是做好疫情防控工作，毫不松懈落实日常防控措施，推动“平安大院”建设，抓好市委市政府机关大院安保、公共秩序维护管理，保障了市委市政府机关大院日常工作持续运转。

发现的问题及原因主要是：一是部分不可预计支出未能精准编入年初预算；二是年度绩效目标设置难以精细化、科学化；三是部分项目财审进度较慢、资金拨付滞后。

下一步改进措施主要是：一是积极向财政争取资金，合理安排收支预算，严格预算管理；二是加强业务学习，提高单位全体人员的理论水平和工作能力，全力提升服务保障质量；三是进一步完善市委市政府大院的管理和服务，把绿化卫生、水电维护等各项工作落到实处。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。