

2022 年度广州市荔湾区机关事务管理局 部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区机关事务管理局 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：广州市荔湾区机关事务管理局 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：广州市荔湾区机关事务管理局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区机关事务管理局 概况

一、部门主要职责

根据《关于印发穗编字〔2005〕181号、203号、303号文和广州市荔湾区机构编制方案实施意见的通知》（荔字〔2005〕22号）及荔编字〔2008〕15号、穗编字〔2010〕10号文件，设立广州市荔湾区机关事务管理局（挂广州市荔湾区机关服务中心牌子），为区人民政府直属处级事业单位，负责区机关行政后勤事务管理工作。主要工作任务为：

（一）贯彻执行国家、省、市、区机关后勤行政事务管理的有关政策和法规，结合我区实际，协助拟订和组织实施机关后勤行政事务的规章制度。

（二）贯彻执行财政部门的有关规定，按照国家法律、法规及会计制度，代管区机关有关单位的财务工作，监督、审核有关业务经费和专项经费的使用情况。

（三）负责区机关相关房屋产权的管理工作，承担区有关单位办公用房及其配套设施的建设、维护和管理；负责相关房屋的租赁管理工作。

（四）负责区属单位小汽车定编的审核、呈批和编后管理工作；负责办理区机关公务用车的购置、报废、更新的定编手续。

（五）负责区机关大院司机的交通安全、宣传教育、职称申报、日常管理工作；办理机关车辆保险购置工作；协助管理区委、区政府车队。

（六）协助做好大型活动、重要会议的后勤保障工作，承办区委、区政府的重大公务活动和接待服务工作。

（七）负责区机关各片区食堂的管理服务，做好膳食保障服务工作。

（八）负责区机关各片区的安全保卫、供水供电、停车管理、环境卫生、绿化美化等物业管理工作，协助做好上访群众的疏导工作，确保机关办公秩序的正常有序。

（九）承担区机关各部门的日常通讯（信）、文件的收发和传递等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市荔湾区机关事务管理局内设科室7个，分别是办公室（挂区委区政府接待办公室牌子）、财务科、基建房管科、车辆管理科（挂区小汽车定编办公室牌子）、物业管理科、膳食管理科、人事保卫科（挂监察室牌子）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,390.10	一、一般公共服务支出	31	5,766.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.02	八、社会保障和就业支出	38	462.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	161.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,398.12	本年支出合计	57	6,390.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	323.34	年末结转和结余	59	330.76
总计	30	6,721.46	总计	60	6,721.46

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,398.12	6,390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
201	一般公共服务支出	5,769.77	5,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
20101	人大事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,257.85	5,254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2010301	行政运行	1,698.49	1,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,559.36	3,555.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
20199	其他一般公共服务支出	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,398.12	6,390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
20805	行政事业单位养老支出	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
22999	其他支出	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2299999	其他支出	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,390.71	2,321.78	4,068.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,766.74	1,697.82	4,068.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,254.82	1,697.82	3,557.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,698.49	1,697.82	0.67	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,556.33	0.00	3,556.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	509.62	0.00	509.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	509.62	0.00	509.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,390.71	2,321.78	4,068.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,390.10	一、一般公共服务支出	33	5,766.14	5,766.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	462.32	462.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.65	161.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,390.10	本年支出合计	59	6,390.10	6,390.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结 余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,390.28	总计	64	6,390.28	6,390.28	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,390.10	2,321.78	4,068.32
201	一般公共服务支出	5,766.14	1,697.82	4,068.32
20101	人大事务	2.30	0.00	2.30
2010103	机关服务	2.30	0.00	2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,254.22	1,697.82	3,556.40
2010301	行政运行	1,698.49	1,697.82	0.67
2010303	机关服务	3,555.73	0.00	3,555.73
20199	其他一般公共服务支出	509.62	0.00	509.62
2019999	其他一般公共服务支出	509.62	0.00	509.62
208	社会保障和就业支出	462.32	462.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.32	462.32	0.00
2080501	行政单位离退休	462.32	462.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,390.10	2,321.78	4,068.32
221	住房保障支出	161.65	161.65	0.00
22102	住房改革支出	161.65	161.65	0.00
2210201	住房公积金	161.65	161.65	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	1,762.14	302	商品和服务支出	90.78
30101	基本工资	227.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	679.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	161.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	441.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	468.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	348.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.91
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	9.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.54
30399	其他对个人和家庭的补助	118.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,231.01		公用经费合计	90.78

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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
36.64	0.00	36.64	19.08	17.56	0.00	36.64	0.00	36.64	19.08	17.56	0.00

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：广州市荔湾区机关事务管理局 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

广州市荔湾区机关事务管理局 2022 年度总收入 6,721.46 万元，其中本年收入 6,398.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,390.1 万元，比上年决算数增加 550.08 万元，增长 9.4%。主要变动情况：一是为保障疫情期间机关大院等场地各项后勤保障工作，年度内追加物业管理费、机关大院等场地水电费、综合服务工作经历等项目经费；二是增加区委常委会议室和会议中心多功能会议室会议系统改造和机关办公大楼会议系统升级改造项目。

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 8.02 万元，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 32.6%。主要变动情况：比上年减少土地出让金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区机关事务管理局 2022 年度总支出 6,721.46 万元，其中本年支出 6,390.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,321.78 万元，比上年决算数增加 167.75 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是人员增减变动；二是因政策性因素人员经费调整。

2. 项目支出 4,068.92 万元，比上年决算数增加 382.77 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是增加区委常委会议室和会议中心多功能会议室会议系统改造；二是增加机关办公大楼会议系统升级改造项目。

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

广州市荔湾区机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 6,390.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,390.1 万元，比上年决算数增加 550.08 万元，增长 9.4%；主要变动情况：一是为保障疫情期间机关大院等场地各项后勤保障工作，年度内追加物业管理费、机关大院等场地水电费、综合服务工作经历等项目经费；二是增加区委常委会议室和会议中心多功能会议室会议系统改造和机关办公大楼会议系统升级改造项目；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 6,390.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,390.1 万元，比年初预算数增加 831 万元，增长 14.9%；主要变动情况：一是为保障疫情期间机关大院等场地各项后勤保障工作，年度内追加物业管理费、机关大院等场地水电费、综合服务工作经历等项目经费，二是年度内新增机关办公大楼会议系统升级改造项目；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

广州市荔湾区机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.64 万元，完成全年预算 36.64 万元的 100%，比上年决算数减少 53.21 万元，下降 59.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.64 万元，完成预算 36.64 万元的 100%，比上年决算数减少 51.84 万元，下降 58.6%；其中：公务用车购置支出决算为

19.08 万元，完成预算 19.08 万元的 100%，比上年决算数减少 43.78 万元，下降 69.7%；公务用车运行维护费支出决算为 17.56 万元，完成预算 17.56 万元的 100%，比上年决算数减少 8.05 万元，下降 31.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 36.64 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 36.64 万元，其中：公务用车购置支出为 19.08 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 17.56 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于市区机要通信文件交换、区几套班子调研等，因公务用车所需燃料费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。我部门本年度无公务接待支出。

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 90.78 万元，比上年决算数减少 38.6 万元，下降 29.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（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 2710.06 万元，其中：政府采购货物支出 279.34 万元、政府采购工程支出 49.37 万元、政府采购服务支出 2,381.35 万元。授予中小企业合同金额 881.5 万元，占政府采购支出总额的 33%，其中：授予小微企业合同金额 863.34 万元，占授予中小企业合同金额的 97.9%；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 23.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 1 辆厢式货车用于花木、会议设备等运送，1 辆皮卡车用于区机关大院、逢源机关大院膳食材料运送，3 辆中巴车、1 辆

商务车用于区几套班子调研等保障用车；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 3 个，共涉及资金 423.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6390.1 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，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及办公楼维护维修经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6391.4 万元，执行数 6390.1 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区委区政府的坚强领导下，认真落实

习近平总书记对机关事务工作的重要指示批示要求，坚持“过紧日子”思想，坚持勤俭节约精神，高标准推进节约型机关创建活动，在国家治理体系和治理能力现代化中更好发挥职能作用，不断开创机关事务工作新局面。聚焦主业主责，提升基建、财务、膳食、会务服务保障水平。深入贯彻习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业，紧扣中心、服务大局，高质量落实机关事务保障职能。加强巡查，提前谋划，统筹做好区机关大院、逢源大院、党群服务中心等机关物业日常维修工作与重点维修项目，为机关大院营造更舒适的办公环境，提高行政效率。加班加点，贴心保障，完成区内 2000 余场次会议的会务服务、会场布置、音视频保障、出入管理、夜餐供应等会议保障。全心全意，提供良好的膳食服务。根据疫情防控形势及时调整食堂就餐模式，开设晚餐和周末膳食服务，保障区机关大院值班、加班人员工作需要。责任至上，认真细致，为 27 个代核算单位做好财务收支、财务分析及监管、年初预算、年底清算等财务工作，为代核算单位科学、合理使用各项经费提供决策参考。发现的问题及原因主要是预算编制工作不够科学、有待细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，进一步加深、加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

办公楼维护维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时、按质、按量完成芳村大道西 2 号区

机关大院、逢源大院、区党群服务中心等办公场地的工程任务和设备维修任务。符合工程竣工验收要求，设备正常运转，达到使用需求，有效改善办公环境。发现的问题及原因主要是预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施主要是根据实际情况，制订科学有效的预算执行计划，确保预算有效实施，增强预算执行力。

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 to 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。