

2022 年度汕尾市城区机关事务管理办公室 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区机关事务管理办公室 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：汕尾市城区机关事务管理办公室 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：汕尾市城区机关事务管理办公室 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区机关事务管理办公室 概况

一、部门 主要职责

汕尾市城区机关事务管理办公室为汕尾市城区人民政府直属事业单位，正科级，公益一类。主要职责如下：

(一)贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的相关规定，负责拟定有关区级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。

(二)负责区党政办公大楼和区直属机关办公大楼办公用房规划、调剂、维修、使用监管工作。

(三)负责区委、区人大、区政府、区政协班子(以下简称区四套班子)领导集体公务出行用车的调配、管理、维护工作。

(四)负责区四套班子领导办公及后勤工作，拟订区四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

(五)负责区党政办公大楼、区直属机关办公大楼安全保卫、环境绿化、卫生保洁、水电管理和机关食堂管理工作；协助有关部门做好机关办公大楼的消防安全和应急事务管理工作。

(六)负责区四套班子领导公务接待工作；负责区四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担区重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定区级机关公务接待的相关制度和标准。

(七)承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门 机构设置

汕尾市城区机关事务管理办公室内设机构有 4 个，分别是：综合股、管理股、接待股、保卫股。

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：汕尾市城区机关事务管理办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,637.67	一、一般公共服务支出	31	2,252.53
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	11.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	222.38
	9		九、卫生健康支出	39	31.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	127.13
	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	0.00
	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,637.67	本年支出合计	57	2,645.42
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	273.51	年末结转和结余	59	265.76
总计	30	2,911.18	总计	60	2,911.18

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,637.67	2,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,246.51	2,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,182.76	2,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,400.92	1,400.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	781.84	781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,637.67	2,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,645.42	1,758.56	886.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,252.53	1,409.05	843.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,190.89	1,409.05	781.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,409.05	1,409.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	781.84	0.00	781.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.38	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,645.42	1,758.56	886.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.38	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.13	127.13	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,637.67	一、一般公共服务支出	33	2,252.53	2,252.53	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	11.66	11.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.38	222.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.72	31.72	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	127.13	127.13	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	0.00	0.00	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,637.67	本年支出合计	59	2,645.42	2,645.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	273.51	年末财政拨款结转和结 余	60	265.76	265.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	273.51		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	2,911.18	总计	64	2,911.18	2,911.18	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,645.42	1,758.56	886.86
201	一般公共服务支出	2,252.53	1,409.05	843.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,190.89	1,409.05	781.84
2010301	行政运行	1,409.05	1,409.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	781.84	0.00	781.84
20199	其他一般公共服务支出	61.65	0.00	61.65
2019999	其他一般公共服务支出	61.65	0.00	61.65
207	文化旅游体育与传媒支出	11.66	0.00	11.66
20701	文化和旅游	11.66	0.00	11.66
2070109	群众文化	11.66	0.00	11.66
208	社会保障和就业支出	222.38	222.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.38	222.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,645.42	1,758.56	886.86
2080501	行政单位离退休	212.58	212.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	31.72	0.00	31.72
21004	公共卫生	31.72	0.00	31.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.72	0.00	31.72
213	农林水支出	127.13	127.13	0.00
21301	农业农村	127.13	127.13	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.13	127.13	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	934.07	302	商品和服务支出	513.73
30101	基本工资	206.08	30201	办公费	12.58
30102	津贴补贴	229.62	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	3.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.93	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.58	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	85.69	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	281.66	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	309.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	211.48	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	96.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137.51
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.35
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	345.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	1,243.73		公用经费合计	514.83

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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
265.00	0.00	87.00	85.00	2.00	178.00	38.20	0.00	2.42	0.00	2.42	35.79

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：汕尾市城区机关事务管理办公室 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

汕尾市城区机关事务管理办公室 2022 年度总收入 2,911.18 万元，其中本年收入 2,637.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,637.67 万元，比上年决算数增加 405.40 万元，增长 18.2%。主要变动情况：一是新招录公务员，人员支出增加，二是疫情防控经费增加。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区机关事务管理办公室 2022 年度总支出 2,911.18 万元，其中本年支出 2,645.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,758.56 万元，比上年决算数增加 176.66 万元，增长 11.2%。主要变动情况：新招录公务员，人员支出增多。

2. 项目支出 886.86 万元，比上年决算数减少 190.01 万元，下降 17.6%。主要变动情况：办公用房及其他附属设施维修改造项目减少。

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

汕尾市城区机关事务管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,637.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,637.67 万元，比上年决算数增加 405.40 万元，增长 18.2%；主要变动情况：人员增多，疫情防控经费增加；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，增长为--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区机关事务管理办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,645.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,645.42 万元，比年初预算数减少 816.26 万元，下降 23.6%；主要变动情况：原因是部分年初预算项目未完成，延至下年度支出；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）；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：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

汕尾市城区机关事务管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.20 万元，完成全年预算 265.00 万元的 14.4%，比上年决算数增加 22.38 万元，增长 141.5%。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 2.42 万元，完成预算 87.00 万元的 2.8%，比上年决算数减少 2.89 万元，下降 54.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 85.00 万元的 0%，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 2.42 万元，完成预算 2.00 万元的 121.0%，比上年决算数减少 2.89 万元，下降 54.4%；公务接待费支出决算为 35.79 万元，完成预算 178.00 万元的 20.1%，比上年决算数增加 25.27 万元，增长 240.2%。

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：我办负责区四套班子领导公务接待工作，省、市及兄弟县（市）领导工作调研、专项检查指导工作、对口帮扶，2022 年外省前来开展党建交流学习考察次数剧增，故支出经费大于上年。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.42 万元，占 6.3%；公务接待费支出 35.79 万元，占 93.7%。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 2.42 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 2.42 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于车辆燃油维修等（挂账 9 辆，实际在编在用 1 辆公务用车及一辆不在编制内的中巴车）。

3. 公务接待费支出 35.79 万元，主要用于我区接待省、市兄弟县（市）领导工作调研专项检查指导，对口帮扶交流学习考察和港澳商人对我区考察投资环境的客人，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 191 次，接待人数共 2,742 人。主要包括我区接待省、市兄弟县（市）领导工作调研专项检查指导，对口帮扶交流学习考察和港澳商人对我区考察

投资环境的客人。

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 514.83 万元，比上年决算数增加 67.66 万元，增长 15.1%。主要增减变动情况是：根据实际开支需求变化进行调整，办公费 12.58 万元；印刷费 0.08 万元；咨询费 0 万元；手续费：0.24 万元；水费 0.58 万元；电费 0 万元；邮电费 1.32 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0.94 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；培训费 0.72 万元；劳务费 137.51 万元；公务用车运行维护费 1.92 万元；其他交通费 5.35 万元；其他商品服务支出 345.04 万元。

（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 191.03 万元，其中：政府采购货物支出 46.81 万元、政府采购工程支出 84.22 万元、政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金额 191.03 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 183.32 万元，占授予中小企业合同金额的 96.0%；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 9 辆，其中，岗

位保障用车 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、其他用车 9 辆，其他用车主要是 1 辆中巴，及 8 辆其他单位用于下乡调研使用；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 1 个，共涉及资金 42.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.8%；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，其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,645.42 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委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年度党政办公大楼办公用房及会议室改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,645.42 万元，执行数 2,637.67 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习传达贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，服务大局，创新举措，不断提升机关后勤精细化管理水平，以高标准服务保障助推高质量发展。从严从实做好疫情防控工作。在机关大院门口加装“数字哨兵”防疫设备、在大楼各入口安排人员值守，落实进入人员测体温、扫场所码、戴口罩等防疫动作；每天对大楼会议室、电梯间、公共走道、卫生间等公共区域消毒 2 次，加大大楼垃圾清运频次，避免细菌滋生；在电梯按钮加装薄膜，在电梯间放置用于按电梯按钮纸巾，避免直接接触，防止造成交叉感染；在常用会议室入口处、电梯等配备手部消毒液，阻隔病毒传播。对进入大楼的快递进行消毒，定期进行大规模消杀，全年累计开展 59 次，抓实抓细常态化疫情防控措施，共同守护广大机关干部职工生命安全和身体健康。全年累计受理区直各单位装修改造备案 16 起，采购及办公用房修缮 32 起；对电梯、高低压配电、中央空调等设备系统进行定期检修，对故障隐患及时排除，全年累计对大楼电梯例行维护保养电梯 24 次，紧急抢修 16 次；定期维护供电、给排水、排气设施，保养发电机 12 次，抢修线路 34 次，更换水箱 4 个、排气扇 35 套，更换照明灯 480 个、水龙头 110 个、角阀及零件设备 306 件；全力保

障区机关正常运转。为准时高效有序做好会务服务，在 9 楼会议厅增设会议电视 2 台，加设“数字哨兵”防疫设备 2 台，全年累计服务会议 1,262.00 场次；规范机关食堂管理，在食堂大厅安装 4 部风扇防暑降温，增设 1 个取餐窗口，增设 1 条排队通道，解决了因人员增加、场地狭窄导致的取餐效率低问题，在仅有两口炉灶的情况下日均保障约 350 余人用餐，尽力提升干部职工用餐幸福感；积极优化停车环境，对区党政机关办公大楼户外广场进行升级改造，增设电动摩托车停车位 110 个、小汽车停车位 219 个；稳固做好区四套班子公务用车服务，全年共出车 130 余次、协调用车 40 次，期间未因车辆问题耽误各单位正常公务工作的情况。

2022 年度党政办公大楼办公用房及会议室改造项目绩效自评综述：全年预算数为 43.42 万元，执行数为 42.50 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对办公楼部分办公用房、6 楼会议室、走廊进行改造，改善了办公环境，保障了机关正常运转。发现的问题及及主要原因是：我办虽然在项目申请、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但预算绩效管理理念仍需进一步加强和完善。下一步改进措施主要是：加强项目资金管理，提高资金的使用效率。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。