

2022 年度广州市增城区区直机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区区直机关事务管理局 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：广州市增城区区直机关事务管理局 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：广州市增城区区直机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区区直机关事务管理局 概况

一、部门主要职责

广州市增城区区直机关事务管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关机关行政事务管理的政策法规以及区委、区政府的指示、决定，研究制定机关事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。

（二）负责区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。

（三）负责区委、区政府机关大院物业及资产的管理工作。

（四）负责区委、区政府机关及区委办、区府办日常后勤保障工作。

（五）负责区委办、区府办及事务局财务综合管理工作。

（六）负责区委、区政府机关大院安全保卫工作。

（七）负责区委、区政府机关及区委办、区府办交办的其他工作。

二、部门机构设置

局本部内设科室 6 个，分别是综合科、接待科、物业管理科、后勤服务科、财务科、安全保卫科；下属机构 1 个，广州市增城区综合服务中心；以上内设科室及下属机构均纳入局本部决算。

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：广州市增城区区直机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,265.35	一、一般公共服务支出	31	5,773.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	326.47
	9		九、卫生健康支出	39	45.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	119.81
	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,265.35	本年支出合计	57	6,265.35
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,265.35	总计	60	6,265.35

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,265.35	6,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,773.97	5,773.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,773.97	5,773.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,310.74	1,310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,463.24	4,463.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,265.35	6,265.35	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	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.81	119.81	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,265.35	1,727.23	4,538.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,773.97	1,285.69	4,488.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,773.97	1,285.69	4,488.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,310.74	1,285.69	25.04	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,463.24	0.00	4,463.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.47	323.92	2.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.47	323.92	2.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	91.86	1.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,265.35	1,727.23	4,538.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.25	90.40	0.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.81	117.61	2.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.81	117.61	2.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.81	117.61	2.20	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,265.35	一、一般公共服务支出	33	5,773.97	5,773.97	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	326.47	326.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.10	45.10	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	119.81	119.81	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,265.35	本年支出合计	59	6,265.35	6,265.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,265.35	总计	64	6,265.35	6,265.35	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,265.35	1,727.23	4,538.13
201	一般公共服务支出	5,773.97	1,285.69	4,488.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,773.97	1,285.69	4,488.28
2013101	行政运行	1,310.74	1,285.69	25.04
2013102	一般行政管理事务	4,463.24	0.00	4,463.24
208	社会保障和就业支出	326.47	323.92	2.55
20805	行政事业单位养老支出	326.47	323.92	2.55
2080501	行政单位离退休	141.67	141.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	91.86	1.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.25	90.40	0.85
210	卫生健康支出	45.10	0.00	45.10
21004	公共卫生	45.10	0.00	45.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,265.35	1,727.23	4,538.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.10	0.00	45.10
221	住房保障支出	119.81	117.61	2.20
22102	住房改革支出	119.81	117.61	2.20
2210201	住房公积金	119.81	117.61	2.20

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	1,478.32	302	商品和服务支出	110.46
30101	基本工资	183.05	30201	办公费	18.50
30102	津贴补贴	812.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	109.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.40	30207	邮电费	8.83
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	16.43	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	117.61	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	48.88	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	138.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	136.82	30217	公务接待费	1.80
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	5.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.73
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	6.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.05
			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：广州市增城区区直机关事务管理局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	1,616.76		公用经费合计	110.46

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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
84.28	0.00	33.48	20.88	12.60	50.80	78.49	0.00	30.84	18.24	12.60	47.65

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：广州市增城区区直机关事务管理局 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

广州市增城区区直机关事务管理局 2022 年度总收入 6,265.35 万元，其中本年收入 6,265.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,265.35 万元，比上年决算数减少 91.51 万元，下降 1.4%。主要变动情况：一是贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，压减“三公”经费支出，二是按照区财政统一部署，压减项目支出。

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

广州市增城区区直机关事务管理局 2022 年度总支出 6,265.35 万元，其中本年支出 6,265.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,727.23 万元,比上年决算数增加 178.43 万元,增长 11.5%。主要变动情况:因人员增加,工资福利支出增加。

2. 项目支出 4,538.13 万元,比上年决算数减少 269.95 万元,下降 5.6%。主要变动情况:贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求,厉行节约,压减项目支出。

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

广州市增城区区直机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 6,265.35 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,265.35 万元,比上年决算数减少 91.51 万元,下降 1.4%;主要变动情况:一是贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求,压减“三公”经费支出,二是按照区财政统一部署,压减项目支出;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: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

广州市增城区区直机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 6,265.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,265.35 万元，比年初预算数减少 1,343.45 万元，下降 17.7%；主要变动情况：贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，按照区财政统一部署，厉行节约，压减项目支出；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）；主要变动情况：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，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

广州市增城区区直机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.49 万元，完成全年预算 84.28 万元的 93.1%，比上年决算数增加 16.28 万元，增长 26.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 30.84 万元，完成预算 33.48 万元的 92.1%，比上年决算数增加 18.25 万元，增长 145%；其中：公务用车购置支出决算为 18.24 万元，完成预算 20.88 万元的 87.4%，比上年决算数增加 18.24 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 12.6 万元，完成预算 12.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01

万元，增长 0.1%；公务接待费支出决算为 47.65 万元，完成预算 50.8 万元的 93.8%，比上年决算数减少 1.97 万元，下降 4%。

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：本年度根据工作需要，经报请批准，购置公务用车一辆。

（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 30.84 万元，占 39.3%；公务接待费支出 47.65 万元，占 60.7%。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 30.84 万元，其中：公务用车购置支出为 18.24 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 12.6 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 47.65 万元，主要用于招商引资、考察调研、督导督查等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，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 498 次,接待人数共 4,912 人。主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

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 110.46 万元,比上年决算数增加 21.55 万元,增长 24.2%。主要增减变动情况是:由于本年度人员有所增加,相关机关运行经费增加,如工会经费、邮电费等。

(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 1,818.15 万元,其中:政府采购货物支出 830.95 万元、政府采购工程支出 89.19 万元、政府采购服务支出 898.01 万元。授予中小企业合同金额 1,702.94 万元,占政府采购支出总额的 93.7%,其中:授予小微企业合同金额 366.08 万元,占授予中小企业合同金额的 21.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.7%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.91%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.39%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门 共有车辆 6 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是一般公务用车和接待用车;单位价值 100 万元以上设备

（不含车辆）1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3个，二级项目9个，共涉及资金4538.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本部门2022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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6265.35万元，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，本部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。通过对预算绩效的有效管理，使部门预算管理更加客观，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及其他运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6469.55万元，执行数6265.35万元，完成预算的96.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，区直机关事务管理局充分发挥后勤服务保障的职能作用，较好地完成了全年工作目标。

1. 坚持重抓源头，管理工作取得新突破。以标准化提质量。一是开展“百日攻坚”专项行动。紧扣党的二十大这一重要时间节点，紧盯物业管理、后勤服务、安全保卫等重点领域，创新管

理模式，制定“百日攻坚”专项行动实施方案，列出问题及责任清单，明确了100多项攻坚任务，强化对“攻坚率”的跟踪问效，抓实抓细规范化管理。二是开展业务技能大培训。围绕接待、会务、餐饮、驾驶、安保等五类后勤保障工作，组织开展了15场次约400人次的机关事务业务技能示范实训，聚焦标准化建设，培育专业化素养，更好服务全区中心大局。三是健全科学高效制度体系。进一步完善车辆消杀、大院机房、会议流程等近10项管理制度，加大日常监督检查、隐患排查整治工作力度，强化应急体系建设，提高应对处置重大突发事件能力，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求。

2. 以规范化提能力。严格办公用房及固定资产管理。坚持定期清查，及时统计更新行政中心党政机关办公用房信息，协调解决了区疾控中心办公用房调配工作。常态化开展固定资产盘点工作，动态管理实时掌握情况，今年以来完成“两办一局”固定资产管理、调拨、接收工作共计40项。

3. 以信息化提效能。一是建设“智慧大院小程序”。于2022年1月正式启动智慧大院项目，将机关事务业务流程及办理标准植入信息化平台，建设集访客预约、会议室预订、物业报修等线上服务于一体的信息化平台。二是升级改造安保系统。持续推进惠民路道路综合整治，重新设置门岗，升级车辆识别系统，加装电子哨兵防疫系统，实现个人健康状态实时核验和信息登记，切实筑起智能化防疫屏障。利用一键报警系统积极与属地镇街、职能部门等联动配合。三是探索建立智能资产管理系统。以新型物业管理模式，探索开发小程序“三办用品”领取功能及升级固定

资产管理软件，实现资产管理全过程闭环留痕。

4. 争做政治氛围提升“先行者”。一是打造红色大院。着力提升区行政中心政治文化氛围，围绕弘扬伟大建党精神，建设以庆祝中国共产党成立 100 周年中国红纪念款钢琴为主体的党建宣传区，在重要会议场所实行党内法律法规、党建制度上墙，营造大院浓厚政治文化氛围。二是打造书香大院。依托“知行书苑”设置《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大主题图书角，为大院 20 多个机关单位 1200 多名干部职工提供洗涤心灵、勤政为民征途中的人文风景。2022 年 8 月，“知行书苑”获“书香羊城全民阅读示范点”荣誉，成为广州市首批公共阅读空间试点建设书香机关两个示范点之一。三是打造文化大院。利用艺术元素、美术元素将增城传统文化融入办公环境中，在办公楼过道悬挂增城摄影作品，搭配增城相关的优美诗词，使大院成为讲好生动精彩“增城故事”的重要窗口。

5. 是推行点滴节约“光瓶行动”。在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率，率先向全区党政机关发起“没喝完请把我带走”号召，通过宣传海报、设置饮水机、发放倡议书等多措并举全面营造“半瓶水”都不浪费的良好风气。二是开展节能降耗设备改造。进行节能设备升级改造，在各地下停车场累计更换节能灯具 680 盏、减量日光灯 1300 盏。截止 10 月 31 日，区行政中心总用电量为 373.64 万千瓦时，同比减少 12.34%，预计年度电费节约约 55 万元。依托智能能耗监测系统，对电表、水表等数据监视，合理运用系统定时策略，有效减少能耗。三是推动区级党政机关“公物仓”建设。对长期闲置、低效运转的资产进行统筹调

剂使用，实现资产共享共用、循环使用，有效减少财政在资产新增配置上的开支。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制精准度有待提高。二是资产管理质量有待提高。

下一步改进措施主要是：一是遵循现有预算、后又支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的业务。二是严格按照《广州市市直行政事业单位资产管理办法》进行资产采购、划拨、处置，定期或不定期进行资产核查，确保资产账账、账实相符。

其他运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1742.62 万元，执行数为 1738.59 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，确保区行政中心零星后勤保障工作任务集中管理、应急保障工作及时完成，机关饭堂正常运作。通过加强常规后勤保障力度，提高后勤服务应急处理能力，提高机关事务管理水平。

发现的问题及原因主要是预算编制的约束性不够强，年初计划需求与实际执行存在差异。

下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性、约束性，加强预算管理。

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。