

2022 年度清远市清新区机关事务管理局 部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区机关事务管理局 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：清远市清新区机关事务管理局 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：清远市清新区机关事务管理局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区机关事务管理局 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针政策；拟订区政府大院机关事务工作的规划和管理制度，并组织实施；承担区四套班子和区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）组织开展区政府大院机关事业单位后勤保障管理工作改革；协调、指导后勤服务单位业务工作。

（三）协助相关部门对区政府大院机关事业单位国有资产进行产权界定、清查登记、资产处置等工作；承担区四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

（四）按规定制定区政府大院机关事业单位财务管理有关管理制度，并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担区政府大院机关事业单位行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费管理工作；按规定指导区政府大院机关事业单位会计事务工作。

（五）制订关于区政府大院机关事业单位房地产管理的规章制度，并组织实施；按规定承担区政府大院机关事业单位行政办公用房和保障性住房建设项目审核、规划编制、建设监管工作；承担区政府大院办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配等工作；承担区政府大院机关事业单位及所属单位用地管理工作。

（六）按规定承担区政府大院机关事业单位住房资金及住房公积金的管理工作；协调、指导区政府大院机关事业单位公务员集中

住宅区的建设和物业管理工作。

（七）承担区政府大院办公区公共机构节能减排工作。

（八）按规定承担区政府大院机关事业单位办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

（九）承担区会议中心管理工作；承办区级重大活动和全区性会议的总务和经费管理工作。

（十）承担区政府大院办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

（十一）组织开展区政府大院机关后勤员工职业技能培训工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

清远市清新区机关事务管理局内设 5 个股室，分别为：办公室、财务股、物业管理股、车辆管理股、后勤服务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年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：清远市清新区接待办公室，为独立核算单位。以上直属单位均纳入局本级进行汇总公开。

第二部分：清远市清新区机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,453.11	一、一般公共服务支出	31	2,163.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	172.56	八、社会保障和就业支出	38	196.92
	9		九、卫生健康支出	39	31.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	8.90
	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	241.63
	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	37.64

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,665.67	本年支出合计	57	2,679.54
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	591.65	年末结转和结余	59	577.77
总计	30	3,257.32	总计	60	3,257.32

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：清远市清新区机关事务管理局

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	2,665.67	2,493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	172.56
201	一般公共服务支出	2,184.61	2,016.45	0.00	0.00	0.00	0.00	168.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,059.60	1,891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	168.15
2010301	行政运行	1,899.47	1,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	143.15
2010304	专项服务	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20113	商贸事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,665.67	2,493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	172.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.28	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.28	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.18	63.18	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	67.15	67.15	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,665.67	2,493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	172.56
2080801	死亡抚恤	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.90	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.90	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.90	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
221	住房保障支出	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,665.67	2,493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	172.56
2210203	购房补贴	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,679.54	1,457.56	1,221.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,163.35	990.69	1,172.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.35	938.48	1,100.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,890.04	921.04	969.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.82	17.33	90.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,679.54	1,457.56	1,221.98	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.27	52.08	58.19	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.27	52.08	58.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.92	194.14	2.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.22	155.44	2.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.86	59.08	2.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,679.54	1,457.56	1,221.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,679.54	1,457.56	1,221.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,453.11	一、一般公共服务支出	33	2,066.11	2,066.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	196.92	196.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.10	31.10	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：清远市清新区机关事务管理局

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	4.50	4.50	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	241.63	241.63	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	37.64	0.00	37.64	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,493.11	本年支出合计	59	2,577.89	2,540.26	37.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	517.71	年末财政拨款结转和结 余	60	432.92	430.56	2.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	517.71		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	3,010.82	总计	64	3,010.82	2,970.82	40.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,540.26	1,449.56	1,090.69
201	一般公共服务支出	2,066.11	982.69	1,083.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.10	930.48	1,011.63
2010301	行政运行	1,792.79	913.04	879.75
2010304	专项服务	41.39	0.00	41.39
2010350	事业运行	0.10	0.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.82	17.33	90.49
20113	商贸事务	0.14	0.14	0.00
2011301	行政运行	0.14	0.14	0.00
20128	民主党派及工商联事务	13.59	0.00	13.59
2012801	行政运行	8.00	0.00	8.00
2012804	参政议政	5.59	0.00	5.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,540.26	1,449.56	1,090.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.27	52.08	58.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.27	52.08	58.19
208	社会保障和就业支出	196.92	194.14	2.78
20805	行政事业单位养老支出	158.22	155.44	2.78
2080501	行政单位离退休	61.86	59.08	2.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12	0.00
20808	抚恤	38.70	38.70	0.00
2080801	死亡抚恤	38.70	38.70	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,540.26	1,449.56	1,090.69
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	241.63	241.63	0.00
22102	住房改革支出	241.63	241.63	0.00
2210201	住房公积金	125.65	125.65	0.00
2210203	购房补贴	115.98	115.98	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	1,031.88	302	商品和服务支出	266.51
30101	基本工资	167.46	30201	办公费	9.26
30102	津贴补贴	494.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	27.32	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	5.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.81
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	5.33
30113	住房公积金	126.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.48
30199	其他工资福利支出	80.54	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：清远市清新区机关事务管理局

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	116.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	59.47	30217	公务接待费	3.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.64	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	14.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.22
30309	奖励金	1.76	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	156.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.09
			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：清远市清新区机关事务管理局

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	34.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.81
			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	21.86

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	1,148.38		公用经费合计	301.18

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	40.00	37.64	0.00	37.64	2.36
229	其他支出	0.00	40.00	37.64	0.00	37.64	2.36
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	37.64	0.00	37.64	2.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.00	37.64	0.00	37.64	2.36

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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
400.30	0.00	309.00	86.00	223.00	91.30	306.55	0.00	250.54	89.80	160.74	56.00

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。

“三公”经费支出决算表里公务用车购置费为 89.8 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表里公务用车购置费为 21.86 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目中支出公务用车购置费 67.94 万元。

“三公”经费支出决算表里公务用车运行维护费为 160.74 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表里公务用车运行维护费为 156.55 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费 4.19 万元。

“三公”经费支出决算表里公务接待费为 56 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表里公务接待费为 3.06 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费 52.94 万元。

第三部分：清远市清新区机关事务管理局 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

清远市清新区机关事务管理局 2022 年度总收入 3,257.32 万元，其中本年收入 2,665.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,453.11 万元，比上年决算数减少 380.91 万元，下降 13.44%。主要变动情况：人员工资补贴减少和日常办公经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.00 万元，比上年决算数增加 40.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加老促会扶持革命老区建设专项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 172.56 万元，比上年决算数增加 48.03 万元，增长 38.56%。主要变动情况：存量资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区机关事务管理局 2022 年度总支出 3,257.32 万

元，其中本年支出 2,679.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,457.56 万元，比上年决算数减少 296.09 万元，下降 16.88%，主要变动情况：人员工资补贴减少和日常办公经费减少。

2. 项目支出 1,221.98 万元，比上年决算数减少 108.50 万元，下降 8.15%，主要变动情况：厉行节约，减少大院日常工作项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 2,493.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,453.11 万元，比上年决算数减少 380.91 万元，下降 13.44%；主要变动情况：人员工资补贴减少和日常办公经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 40.00 万元，比上年决算数增加 40.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加老促会扶持革命老区建设专项经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 2,577.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,540.26 万元，比年初预算数增加 285.23 万元，增长 12.65%；主要变动情况：一、住房公积金、社保费用增加，二是在职人员、临工工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 37.64 万元，比年初预算数减少 2.36 万元，下降 5.90%；主要变动情况：节约使用（老促会）扶持革命老区建设专项经费资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

清远市清新区机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 306.55 万元，完成全年预算 400.30 万元的 76.58%，比上年决算数增加 52.82 万元，增长 20.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 250.54 万元，完成预算 309.00 万元的 81.08%，比上年决算数增加 11.93 万元，增长 5.00%；其中：公务用车购置支出决算为 89.80 万元，完成预算 86.00 万元的 104.42%，比上年决算数减少 50.26 万元，下降 35.88%；公务用车运行维护费支出决算为 160.74 万元，完成预算 223.00 万元的 72.08%，比上年决算数增加 62.19 万元，增长 63.11%；公务接

待费支出决算为 56.00 万元，完成预算 91.30 万元的 61.34%，比上年决算数增加 40.88 万元，增长 270.37%。

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：一是公务用车购置费小于上年决算数，原因是本年减少购车数量；二是公务用车运行维护大于上年决算数，原因是本年公务用车使用增加，相应支出增加；三是公务接待费大于上年决算数，原因是本年接待办公务接待次数增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 250.54 万元，占 81.73%；公务接待费支出 56 万元，占 18.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 250.54 万元，其中：公务用车购置支出为 89.80 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 160.74 万元，公务用车保有量为 45 辆，主要用于应急保障、日常公务。

3. 公务接待费支出 56.00 万元，主要用于接待办承担的公务接待，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 175 次，接待人数共 3,783 人。主要包括其他单位来人公务接待费用。

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 270.42 万元，比上年决算数减少 136.98 万元，下降 33.62%。主要增减变动情况是：委托业务费、维修（护）费减少。

（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 319.79 万元，其中：政府采购货物支出 172.70 万元、政府采购工程支出 93.99 万元、政府采购服务支出 53.10 万元。授予中小企业合同金额 297.88 万元，占政府采购支出总额的 93.15%，其中：授予小微企业合同金额 297.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 45 辆，其中，应急保障用车 8 辆、岗位保障用车 37 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 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 960.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.02%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 37.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

我部门 2022 年没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2540.26 万元，政府性基金预算支出 37.64 万元。从评价情况来看，本部门本年度整体绩效自评为优，基本完成本年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2665.67 万元，执行数 2679.54 万元，完成预算的 100.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成绩效目标并达到预期效益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

1. “（关工委）日常工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 23.69 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于区关工委的日常工作开支，保障区关工委工作的正常开展。资金到位率 100.00%；支出 23.69 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主

要是无。

2. “（老促会）扶持革命老区建设专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 37.64 万元，完成预算的 94.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于区老促会扶持革命老区建设工作，促进革命老区建设工作发展。资金到位率 100.00%；支出 37.64 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “（老促会）日常工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.00 万元，执行数为 17.70 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障清远市清新区革命老区促进会日常工作正常开展。资金到位率 99.83%；支出 17.70 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “（民革清新支部）日常工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障民革清新支部日常工作正常开展。资金到位率 100.00%；支出 8.00 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “（民盟）日常工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 69.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区民盟日常工作的日常开展。资金到位 5.59 万元，支出 100.00%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “大楼零星维修、清洁、绿化，大楼公共会议支出、仓库物品及区主要领导差旅费、办公设备购置、常规防疫措施等费用”

项目绩效自评综述：全年预算数为 242.13 万元，执行数为 233.50 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障大楼零星维修、清洁、绿化，大楼公共会议支出、仓库物品及区主要领导差旅费、办公设备购置、常规防疫措施等费用。资金到位率 99.78%；支出 233.50 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “大院公共部分水电费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 64.11 万元，完成预算的 128.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时缴交大院公共部分水电费。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. “大院临工工资”项目绩效自评综述：全年预算数为 275.00 万元，执行数为 300.12 万元，完成预算的 109.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于发放政府大院饭堂、保安、清洁等临工工资，以维持政府大院各项服务正常运作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “大院临工社保费”项目绩效自评综述：全年预算数为 76.80 万元，执行数为 76.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证大院临工社保费正常足额缴交政府大院饭堂、保安、清洁等临工的社会保险费用，保障大院临工的社保待遇。资金到位率 100.00%；支出 76.80 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. “大院运作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 41.40 万元，完成预算的 69.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府大院日常公共服务运作经费，用

于维持政府大院各项工作的正常开展。资金到位率 100.00%；支出 41.40 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11. “合同制退休工人经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 7.71 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算的 36.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于发放合同制退休工人退休工资、生活性补贴差额部分、住房改革补贴。资金到位率 100.00%；支出 2.78 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “视频会议室电信数据租金”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.36 万元，执行数为 13.69 万元，完成预算的 89.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于缴交政府大院视频会议室电信数据租金，维持政府大院各会议室的视频会议系统正常运作。资金到位率 100.00%；支出 13.69 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “收支脱钩补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 205.00 万元，执行数为 172.67 万元，完成预算的 84.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于补充住房公积金部门预算不足部分。资金到位率 100.00%；支出 172.67 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有重点绩效评项目。

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。