

# 2022 年度汕头市潮阳区机关事务管理局 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市潮阳区机关事务管理局 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：汕头市潮阳区机关事务管理局 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：汕头市潮阳区机关事务管理局 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：汕头市潮阳区机关事务管理局概况**

### **一、部门主要职责**

汕头市潮阳区机关事务管理局的主要职责是：负责区党政机关内公共事务管理、后勤服务及安全、保卫等工作。

### **二、部门机构设置**

我部门内设 4 个股：人事秘书股、管理股、保卫股、接待股。

### **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：汕头市潮阳区机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,705.56	一、一般公共服务支出	31	1,804.82
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	163.71	八、社会保障和就业支出	38	110.27
	9		九、卫生健康支出	39	18.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	20.94
	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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,869.26	<b>本年支出合计</b>	57	1,954.36
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	170.81	年末结转和结余	59	85.71
<b>总计</b>	30	2,040.08	<b>总计</b>	60	2,040.08

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,869.26	1,705.56	0.00	0.00	0.00	0.00	163.71
201	一般公共服务支出	1,719.73	1,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	163.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.73	1,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	163.71
2010301	行政运行	397.50	397.50	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	1,322.23	1,158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	163.71
208	社会保障和就业支出	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.85	91.85	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	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,869.26	1,705.56	0.00	0.00	0.00	0.00	163.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,869.26	1,705.56	0.00	0.00	0.00	0.00	163.71
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	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。

## 支出决算表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,954.36	528.79	1,425.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,804.82	397.50	1,407.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,722.45	397.50	1,324.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.50	397.50	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	1,324.95	0.00	1,324.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.27	92.03	18.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,954.36	528.79	1,425.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,954.36	528.79	1,425.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,705.56	一、一般公共服务支出	33	1,654.02	1,654.02	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	110.27	110.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.32	18.32	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	20.94	20.94	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,705.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,803.56	1,803.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.39	年末财政拨款结转和结 余	60	67.38	67.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.39		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				
<b>总计</b>	32	1,870.95	<b>总计</b>	64	1,870.95	1,870.95	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,803.56	528.79	1,274.77
201	一般公共服务支出	1,654.02	397.50	1,256.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,571.65	397.50	1,174.16
2010301	行政运行	397.50	397.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,174.16	0.00	1,174.16
20199	其他一般公共服务支出	82.37	0.00	82.37
2019999	其他一般公共服务支出	82.37	0.00	82.37
208	社会保障和就业支出	110.27	92.03	18.24
20805	行政事业单位养老支出	91.85	91.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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		1,803.56	528.79	1,274.77
20808	抚恤	18.24	0.00	18.24
2080801	死亡抚恤	18.24	0.00	18.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	435.84	302	商品和服务支出	56.76
30101	基本工资	114.41	30201	办公费	23.85
30102	津贴补贴	164.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.00	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	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	30206	电费	3.08
30109	职业年金缴费	20.60	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.61
30199	其他工资福利支出	21.42	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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	34.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.86	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	11.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.53
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.28
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.96
			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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	470.74		公用经费合计	58.05

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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
15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81

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：汕头市潮阳区机关事务管理局 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

汕头市潮阳区机关事务管理局 2022 年度总收入 2,040.08 万元，其中本年收入 1,869.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,705.56 万元，比上年决算数增加 322.51 万元，增长 23.3%。主要变动情况：一是增加机关大院中央空调主机更换扩容及部分配套设施更新改造项目，二是增加区党政机关食堂通廊遮阳棚及食堂大门制作工程建设项目。

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 163.71 万元，比上年决算数增加 160.71 万元，增长 5,356.9%。主要变动情况：一是 2021 年财政存量资金，二是政府办拨给疫情防控经费等。

## （二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区机关事务管理局 2022 年度总支出 2,040.08 万元，其中本年支出 1,954.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 528.79 万元，比上年决算数减少 20.99 万元，下降 3.8%。主要变动情况：本年度在职人员 30 人，比上年度减少 3 人，人员工资、基本养老、职业年金、住房公积金等也相应减少。

2. 项目支出 1,425.57 万元，比上年决算数增加 545.96 万元，增长 62.1%。主要变动情况：一是增加机关大院中央空调主机更换扩容及部分配套设施更新改造项目，二是增加区党政机关食堂通廊遮阳棚及食堂大门制作工程建设项目。

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

汕头市潮阳区机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,705.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,705.56 万元，比上年决算数增加 322.51 万元，增长 23.3%；主要变动情况：一是增加机关大院中央空调主机更换扩容及部分配套设施更新改造项目，二是增加区党政机关食堂通廊遮阳棚及食堂大门制作工程建设项目。；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**

汕头市潮阳区机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,803.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,803.56 万元，比年初预算数减少 93.25 万元，下降 4.9%；主要变动情况：财政没有拨付党政机关大院 2022 年办公楼修缮和公共设施维护资金；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## **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**

汕头市潮阳区机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.81 万元，完成全年预算 15.81 万元的 100%，比上年决算数增加 2.58 万元，增长 19.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 0 万元，完成预算 0 万元的 0，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 15.81 万元，完成预算 15.81 万元的 100%，比上年决算数增加 2.58 万元，增长 19.5%。

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持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年接待人数比上年增加。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 15.81 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车，也没有公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 15.81 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 60 次，接待人数共 2,005 人。主要包括国内、省内客人。

#### 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 58.05 万元，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 3%。主要增减变动情况是：财政压缩经费。

##### （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 618.1 万元，其中：政府采购货物支出 29.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 588.35 万元。授予中小企业合同金额 328.01 万元，占政府采购支出总额的 53.1%，其中：授予小微企业合同金额 36.26 万元，占授予中小企业合同金额的 11.1%；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 0%，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 0 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 0 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 2 个，共涉及资金 226.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%；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“保安服务费”、“后勤管理服务费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 226.37 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1803.56 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，第一，严格遵守预算法及预算编制各项规定，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制收支预算。第二，统筹使用、保障重点。确保财政资金优先投入到事关经济社会发展的重点领域和关键环节。第三，绩效为先。将绩效理念和方法融入预算编制，加强绩效目标申报和绩效评价结果运用，提高支出精准度和科学性。

2022 年度按时间节点完成财政批复的预算支出，充分使用财政预算资金保障单位工作运转及各项活动地开展，全面完成年度设定的绩效目标，各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及保安服务

费和后勤管理服务费等 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2040.08 万元，执行数 1954.36 万元，完成预算的 96%。2022 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

后勤服务管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 141.84 万元，执行数为 137.58 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真做好区党政机关大院的规划、建设、管理、修缮和房产财产使用登记等工作。切实加强供水供电、电梯空调、闭路监控、通信、消防等设施设备的配套管理维护；加强大院内的绿化、卫生、花木管理及环境布置。

## 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。