

2022 年度东源县机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：东源县机关事务管理局 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：东源县机关事务管理局 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：东源县机关事务管理局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

东源县机关事务管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行《机关事务管理条例》，指导下级政府有关机关事务工作，主管本级政府的机关事务工作；

（二）承担县直机关办公用房实物管理工作；负责有关县直单位行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作；

（三）履行县直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制，标准、更新、购置配备等管理工作；

（四）负责全县性会议（活动）的会务管理及后勤服务保障工作；

（五）负责县政府大院物业管理，安保消防、卫生保洁、园林绿化工作；

（六）负责县政府机关大院有关经费管理工作；

（七）负责县政府机关大院办公楼的修缮、调配及各种设施设备的维修等工作；

（八）负责县公车服务平台管理工作；

（九）负责县机关饭堂管理工作；

（十）办理县领导及其办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

东源县机关事务管理局内设机构有 6 个，分别是：办公室、安全保卫股、基建股、财务股、公务车辆管理股和资产管理股。

东源县机关事务管理局人员参公的事业编制 19 名，实有 18 人，离退休人员 17 人，下属公益一类事业单位一个，事业编制 8 名，实有 8 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（东源县机关事务管理局）2022 年度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，下属单位具体包括：东源县机关服务中心（非独立核算单位）。

第二部分：东源县机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,656.88	一、一般公共服务支出	31	3,656.91
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	222.01	八、社会保障和就业支出	38	169.35
	9		九、卫生健康支出	39	22.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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	30.94
	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：东源县机关事务管理局

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	3,878.89	本年支出合计	57	3,879.43
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	0.54	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,879.43	总计	60	3,879.43

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：东源县机关事务管理局

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	3,878.89	3,656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	222.01
201	一般公共服务支出	3,656.37	3,434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	222.01
20101	人大事务	328.92	199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	129.35
2010104	人大会议	328.92	199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	129.35
20102	政协事务	229.93	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	92.66
2010204	政协会议	229.93	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	92.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,094.52	3,094.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,508.03	1,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.40	101.40	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	1,485.08	1,485.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,878.89	3,656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	222.01
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	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	39.34	39.34	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,878.89	3,656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	222.01
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	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。

表 3

支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,879.43	1,160.79	2,718.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,656.91	945.80	2,711.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	328.92	0.00	328.92	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	328.92	0.00	328.92	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	229.93	0.00	229.93	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	229.93	0.00	229.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,095.06	945.80	2,149.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,508.57	844.40	664.18	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.40	101.40	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	1,485.08	0.00	1,485.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,879.43	1,160.79	2,718.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.35	161.81	7.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	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	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,879.43	1,160.79	2,718.65	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,656.88	一、一般公共服务支出	33	3,434.90	3,434.90	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	169.35	169.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24	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：东源县机关事务管理局

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	30.94	30.94	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,656.88	本年支出合计	59	3,657.42	3,657.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.54	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	0.54		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	3,657.42	总计	64	3,657.42	3,657.42	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：东源县机关事务管理局

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	3,657.42	1,160.79	2,496.64
201	一般公共服务支出	3,434.90	945.80	2,489.10
20101	人大事务	199.57	0.00	199.57
2010104	人大会议	199.57	0.00	199.57
20102	政协事务	137.27	0.00	137.27
2010204	政协会议	137.27	0.00	137.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,095.06	945.80	2,149.26
2010301	行政运行	1,508.57	844.40	664.18
2010350	事业运行	101.40	101.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,485.08	0.00	1,485.08
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,657.42	1,160.79	2,496.64
208	社会保障和就业支出	169.35	161.81	7.54
20805	行政事业单位养老支出	161.44	161.44	0.00
2080501	行政单位离退休	52.33	52.33	0.00
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00
20808	抚恤	7.54	0.00	7.54
2080801	死亡抚恤	7.54	0.00	7.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,657.42	1,160.79	2,496.64
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县机关事务管理局

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	1,018.35	302	商品和服务支出	28.80
30101	基本工资	777.99	30201	办公费	12.07
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.80	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	39.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	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	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.94	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	122.15	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：东源县机关事务管理局

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	113.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.57	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	5.77	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.77
30309	奖励金	1.50	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	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：东源县机关事务管理局

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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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：东源县机关事务管理局

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	1,131.86		公用经费合计	28.92

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：东源县机关事务管理局

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 ： 东源县机关事务管理局

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： 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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
273.99	0.00	273.99	119.30	154.69	0.00	273.99	0.00	273.99	119.30	154.69	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：东源县机关事务管理局 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

东源县机关事务管理局 2022 年度总收入 3,879.43 万元，其中本年收入 3,878.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,656.88 万元，比上年决算数增加 561.38 万元，增长 18.10%。主要变动情况：一是人员工资提高，二是经县政府审批，县财政局审核通过，新增县政府高压电、低压电改造工程及综合楼水冷中央空调审计改造工程等项目，因此决算增加。

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 222.01 万元，比上年决算数增加 222.01 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收到代管资金政协会议费 92.66 万元，二是收到代管资金人大会议费 129.35

万元。

（二）年度支出总体情况

东源县机关事务管理局 2022 年度总支出 3,879.43 万元，其中本年支出 3,879.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,160.79 万元，比上年决算数增加 239.41 万元，增长 26%。主要变动情况：一是在职在编人员工资福利水平提高，二是本年度将外包的保安人员工资纳入了基本支出，保安人员全年工资支出为 127.00 万元。

2. 项目支出 2,718.65 万元，比上年决算数增加 510.73 万元，增长 23.10%。主要变动情况：经县政府审批，县财政局审核通过，新增县政府高压电、低压电改造工程及综合楼水冷中央空调审计改造工程等项目，因此决算增加。

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

东源县机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 3,656.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,656.88 万元，比上年决算数增加 561.38 万元，增长 18.10%；主要变动情况：经县政府审批，县财政局审核通过，新增县政府高压电、低压电改造工程及综合楼水冷中央空调审计改造工程等项目，因此

决算增加；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东源县机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 3,657.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,657.42 万元，比年初预算数增加 968.11 万元，增长 36%；主要变动情况：经县政府审批，县财政局审核通过，新增县政府高压电、低压电改造工程及综合楼水冷中央空调审计改造工程等项目，因此决算增加；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

东源县机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 273.99 万元，完成全年预算 156 万元的 175.63%，比上年决算数增加 128.66 万元，增长 88.50%。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 273.99 万元，完成预算 156.00 万元的 175.63%，比上年决算数增加 128.66 万元，增长

88.50%；其中：公务用车购置支出决算为 119.30 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 119.30 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 154.69 万元，完成预算 156.00 万元的 99.16%，比上年决算数增加 9.36 万元，增长 6.40%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因部分公务用车使用年限较久，运行维护费超支，车辆配件老化严重，经报请批准，购置新的公务用车，导致公务用车购置费用增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因部分公务用车使用年限较久，运行维护费超支，车辆配件老化严重，经报请批准，购置新的公务用车，导致公务用车购置费用增加。

（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 273.99 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 273.99 万元，其中：公

公务用车购置支出为 119.30 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 154.69 万元，公务用车保有量为 39 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。2022 年度本单位无公务接待费。

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 28.92 万元，比上年决算数减少 92.18 万元，下降 76.10%。主要增减变动情况是：本年度的公务车辆运行维护费中有 38 辆公务车的费用在项目支出中列支，未在机关运行经费支出，因此比上年费用有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 513.30 万元，其中：政府采购货物支出 119.07 万元、政府采购工程支出 74.53 万元、政府采购服务支出 319.70 万元。授予中小企业合同金额 513.30 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 513.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本单位共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 946.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“大院机关饭堂运行经费”、“防治白蚁经费”、“高清视频会议系统升级改造”、“公务用车管理工作经费”、“公务用车使用管理系统建设服务费用”、“除四害经费”、“东源县政府大院公共绿化养护管理”“工人文化宫电梯、消防年审、维护保养经费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 946.80 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 1 个），涉及一般公共预算支出 946.80 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严格按照预算支出经费，达到了各项目总体绩效目标，为政府大院的后勤保障工作打下坚实的基础。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“大院机关饭堂运行经费”、“防治白蚁经费”、“高清视频会议系统升级改造”、“公务用车管理工作经费”、“公务用车使用管理系统建设服务费用”、“除四害经费”、“东源县政府大院公共绿

化养护管理”“工人文化宫电梯、消防年审、维护保养经费”等8个项目绩效自评。

全年预算数 946.80 万元，执行数 789.34 万元，完成预算的 83.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障政府大院正常运转，做好后勤保障工作。发现的问题及原因主要是部分项目由于工作量无法准确预估，导致执行率不高。下一步改进措施主要是根据往年工作，更好的编制预算，提高预算的执行率，按照相关要求，规范项目资金的使用，做好绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评综述：大院机关饭堂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 896.00 万元，执行数为 735.41 万元，完成预算的 82.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障饭堂正常运行，让职工工作、就餐更加便利。发现的问题及主要原因是该项目的预算金额是以机关饭堂登记的干部职工人数（750 人）并依据县政府常务会议确定的补贴餐标计算的，但实际 750 名干部职工并未每天都在饭堂用餐，因此产生结余，结余资金已上缴财政。下一步改进措施主要是我局严格按照财政相关规定，对项目资金实施监督管理。

防治白蚁经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对东源县机关大院所有办公楼、会场、绿化地、卫生间、下水道进行全方位白蚁消杀防治，每月消杀 4 次，1 年达到 48 次消杀，有效对白蚁进行防治。

高清视频会议系统升级改造项目绩效自评综述：全年预算数

为 8.40 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 83.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目可满足河源市政府与县政府之间的工作交流与日常会议召开。发现的问题及主要原因为年初该项资金还未下达，我局使用公务经费垫支了部分支出，因此产生结余。该项目总预算为 8.40 万元，2021 年全年支出 7.00 万元，结余 1.40 万元，结余资金已上缴财政。下一步改进措施主要是根据往年工作，更好的编制预算，提高预算的执行率，按照相关要求，规范项目资金的使用，做好绩效管理工作。

公务用车管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 18.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作的工作经费支出。执行率未达到 100%的主要原因为主要是根据实际工作需要支出费用，2021 年，针对车辆编制、标准、更新、购置配备等工作经费支出为 0.37 万元，该项目总预算为 2.00 万元，结余 1.63 万元，结余资金年底已上缴财政。下一步改进措施主要是根据往年工作，更好的编制预算，提高预算的执行率，按照相关要求，规范项目资金的使用，做好绩效管理工作。

公务用车使用管理系统建设服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为 4.51 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要保障全县机关、事业单位公务用车管理工作系统的管理运行经费支出。

除四害经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.72 万元，

执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极落实四害防治专项资金。对东源县机关大院所有办公楼、会场、绿化地、卫生间、下水道进行全方位除四害工作，每月消杀 4 次，1 年达到 48 次消杀。

东源县政府大院公共绿化养护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 34.67 万元，执行数为 34.23 万元，完成预算的 98.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对政府内所有绿化，包括乔木、花灌木、绿篱、群植花坪、草坪、花坛等绿化场所，做到三季有花，四季常青。

工人文化宫电梯、消防年审、维护保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.90 万元，执行数为 4.10 万元，完成预算的 69.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障工人文化宫电梯正常运行，做好消防年审工作。

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。