

2022 年度佛山市机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：佛山市机关事务管理局概况

- 一、佛山市机关事务管理局 主要职责
- 二、佛山市机关事务管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市机关事务管理局 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：佛山市机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市机关事务管理局概况

一、佛山市机关事务管理局主要职责

我局为经佛山市事业单位登记管理局登记的财政核拨的公益一类事业单位，依法开展机关事务管理，保障机关正常运行，建设高效节能型机关。制定市级机关事务管理制度并组织实施，指导各区相关工作。市级机关后勤管理和服务社会化。管理集中核算单位账户，规范监督财务管理。市直行政事业单位房产、土地类不动产管理。负责机关大院建筑物公共部分维修改造和治安保卫、突发事件处理。

二、佛山市机关事务管理局机构设置

经核定，2021年我局内设9个副科级机构，包括办公室、资产管理一部、资产管理二部、资金结算部、财务管理部、规划建设管理部、安全保卫部、综合服务管理部、公务用车保障部。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛山市机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市机关事务管理局

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	15,386.87	一、一般公共服务支出	31	13,249.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.61	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	268.62
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	3.02	八、社会保障和就业支出	38	857.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市机关事务管理局

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	184.61
	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	204.65
	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

收入支出决算总表

单位：佛山市机关事务管理局

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	15,574.50	本年支出合计	57	14,764.29
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	798.15	年末结转和结余	59	1,608.36
总计	30	16,372.65	总计	60	16,372.65

注：1. 本表反映单位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

单位：佛山市机关事务管理局

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	15,574.50	15,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
201	一般公共服务支出	14,059.59	14,056.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,059.59	14,056.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2010301	行政运行	4,031.74	4,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2010302	一般行政管理事务	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,694.72	5,694.72	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	4,268.73	4,268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	15,574.50	15,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
208	社会保障和就业支出	857.03	857.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.68	852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	534.28	534.28	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	219.52	219.52	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	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	15,574.50	15,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2120802	土地开发支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	14,764.29	5,061.48	9,702.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,249.40	3,999.82	9,249.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,249.40	3,999.82	9,249.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,999.82	3,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,696.81	0.00	5,696.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,488.36	0.00	3,488.36	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	268.62	0.00	268.62	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	268.62	0.00	268.62	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	268.62	0.00	268.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	14,764.29	5,061.48	9,702.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.01	857.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.66	852.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	534.28	534.28	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	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.61	0.00	184.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.61	0.00	184.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	184.61	0.00	184.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	14,764.29	5,061.48	9,702.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市机关事务管理局

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	15,386.87	一、一般公共服务支出	33	13,249.40	13,249.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.61	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	268.62	268.62	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	857.01	857.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	184.61	0.00	184.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市机关事务管理局

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	204.65	204.65	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

单位：佛山市机关事务管理局

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	15,571.49	本年支出合计	59	14,764.29	14,579.68	184.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	787.49	年末财政拨款结转和结 余	60	1,594.68	1,594.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	787.49		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	16,358.97	总计	64	16,358.97	16,174.36	184.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市机关事务管理局

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	14,579.68	5,061.48	9,518.20
201	一般公共服务支出	13,249.40	3,999.82	9,249.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,249.40	3,999.82	9,249.57
2010301	行政运行	3,999.82	3,999.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.41	0.00	64.41
2010303	机关服务	5,696.81	0.00	5,696.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,488.36	0.00	3,488.36
203	国防支出	268.62	0.00	268.62
20399	其他国防支出	268.62	0.00	268.62
2039999	其他国防支出	268.62	0.00	268.62
208	社会保障和就业支出	857.01	857.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.66	852.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	14,579.68	5,061.48	9,518.20
2080502	事业单位离退休	534.28	534.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.49	219.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.89	98.89	0.00
20811	残疾人事业	4.35	4.35	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.35	4.35	0.00
221	住房保障支出	204.65	204.65	0.00
22102	住房改革支出	204.65	204.65	0.00
2210201	住房公积金	204.65	204.65	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市机关事务管理局

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	3,485.13	302	商品和服务支出	1,010.28
30101	基本工资	343.49	30201	办公费	29.23
30102	津贴补贴	796.89	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	277.68	30203	咨询费	12.15
30106	伙食补助费	943.85	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	169.19	30205	水费	54.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.78	30206	电费	599.21
30109	职业年金缴费	98.89	30207	邮电费	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	7.25
30113	住房公积金	204.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	76.96
30199	其他工资福利支出	426.65	30214	租赁费	11.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市机关事务管理局

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	526.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.05
30302	退休费	525.36	30217	公务接待费	0.15
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	0.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	96.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.23
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	17.95
			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

单位：佛山市机关事务管理局

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	39.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.40
			31003	专用设备购置	3.95
			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	2.00
			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

单位：佛山市机关事务管理局

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	5.44
			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	4,011.41		公用经费合计	1,050.07

注：本表反映单位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

单位：佛山市机关事务管理局

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	184.61	184.61	0.00	184.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	184.61	184.61	0.00	184.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.61	184.61	0.00	184.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	184.61	184.61	0.00	184.61	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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：本表反映单位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

单位：佛山市机关事务管理局

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
204.04	0.00	200.00	0.00	200.00	4.04	97.53	0.00	96.64	0.00	96.64	0.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛山市机关事务管理局 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

佛山市机关事务管理局 2022 年度总收入 16,372.65 万元，其中本年收入 15,574.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,386.87 万元，比上年决算数增加 4,935.85 万元，增长 47.2%。主要变动情况为本年经审批同意，按照规定的流程对新增的若干任务追加项目经费，导致增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 184.61 万元，比上年决算数减少 1,673.7 万元，下降 90.1%。主要变动情况为部分项目已完工或暂缓，项目资金据实申报或退回市财政，导致降幅较大。

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 3.02 万元，比上年决算数减少 68.35 万元，下降 95.8%。主要变动情况为其他收入为利息收入，上年除了取得利息收入，还取得解决历史遗留问题的其他收入。

（二）年度支出总体情况

佛山市机关事务管理局 2022 年度总支出 16,372.65 万元，其中本年支出 14,764.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,061.48 万元，比上年决算数减少 174.07 万元，下降 3.3%。主要变动情况为一是本年工资薪金调整；二是本年按照要求压减公务费 15%，额度退回市财政。

2. 项目支出 9,702.81 万元，比上年决算数增加 2,433.32 万元，增长 33.5%。主要变动情况为本年经审批同意，按照规定的流程对新增的若干任务追加项目经费，导致增幅较大。

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

佛山市机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 15,571.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,386.87 万元，比上年决算数增加 4,935.85 万元，增长 47.2%；主要变动情况为本年经审批同意，按照规定的流程对新增的若干任务追加项目经费，导致增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 184.61 万元，比上年决算数减少 1,673.7 万元，下降 90.1%；主要变动情况为部分项目已完工或暂缓，项目资金据实申报或退回市财政，导致降幅较大；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

佛山市机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 14,764.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,579.68 万元，比年初预算数增加 3,593.25 万元，增长 32.7%；主要变动情况为本年经审批同意，年中按照规定的流程对新增的若干任务追加项目经费，导致增幅较大；政府性基金预算财政拨款支出 184.61 万元，比年初预算数减少 2,281.73 万元，下降 92.5%；主要变动情况为部分项目已完工或暂缓，项目资金据实申报或退回市财政，导致降幅较大；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）。

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

佛山市机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 97.53 万元，完成全年预算 204.04 万元的 47.8%，比上年决算数减少 391.77 万元，下降 80.1%。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 96.64 万元，完成预算 200 万元的 48.3%，比上年决算数减少 391.48 万元，下降 80.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 245.17 万元，下降 100%；

公务用车运行维护费支出决算为 96.64 万元，完成预算 200 万元的 48.3%，比上年决算数减少 146.3 万元，下降 60.2%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 4.04 万元的 22%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 24.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年本单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是强化预算约束，严格执行各类管理办法和支出标准；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化内部管理，严控开支；三是进一步规范账务核算工作，确保数据准确完整。

（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 96.64 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.89 万元，占 0.9%。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 96.64 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 96.64 万元，公务用车保有量为 93 辆，主要用于反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于支付各来访单位一次公务接待餐费，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 9 次，接待人数共 73 人。主要包括肇庆高新技术产业开发区机关事务管理局等 7 地来访调研产生的公务接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 1,050.07 万元，比上年决算数增加 71.94 万元，增长 7.4%。主要增减变动情况是：水电费开支略有增加，原因为一是本年工作任务增加；二是统缴范围扩大。

（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 5,455.69 万元，其中：政府采购货物支出 5,274.81 万元、政府采购工程支出 41.68 万元、政府采购服务支出 139.19 万元。授予中小企业合同金额 5,093.93 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中：授予小微企业合同金额 4,983.89 万元，占授予中小企业合同金额的 97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 93 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、应急保障用车 91 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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，我单位组织对 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 29 个，共涉及资金 9516.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.23%；组织对 2022 年度“市机关大院 1、2、4 号楼及机关食堂电梯更换项目”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 184.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年无项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9516.12 万元，政府性基金预算支出 184.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年我局应进行绩效自评项目数为 32 个，实际自评项目数 32 个，自评为“优”的项目共 30 个，自评为“良”的项目共 2 个，我局本年工作效果也受到市机关集中办公区各市直单位的一致肯定。

绩效自评结果。我单位今年开展了 32 个项目绩效自评。

32 个项目绩效自评综述：全年预算数为 16330.4 万元，执行数为 15571.49 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责市级机关事务管理工作，指导各区有关机关事务管理工作，负责市级机关后勤管理和后勤服务社会化工

作，制定后勤服务标准并组织实施。负责配合集中核算单位规范完善内部财务管理有关规章制度，管理市直行政事业单位所拥有、使用、闲置的房产、土地类不动产，实施集中管理、处置和统筹调配。负责市级机关集中办公区建筑物公共部分的修缮改造，负责受托代建工程项目的建设 and 组织管理工作。负责市机关大院和指导大院各单位治安保卫、综合治理，应急处突。为市直单位提供公务用车保障以及完成市委、市政府交办的其他工作。工作均按计划推进，暂未发现问题。下一步改进措施主要是及时跟进项目进展，协调解决制约项目推进的各类难点问题，确保实际工作按照计划推进。

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。