

# 2022 年度潮州市潮安区机关事务管理局 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市潮安区机关事务管理局 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：潮州市潮安区机关事务管理局 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：潮州市潮安区机关事务管理局 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：潮州市潮安区机关事务管理局概况**

## **一、部门主要职责**

潮州市潮安区机关事务管理局的主要职责是：在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据本区实际，制订机关后勤工作的具体规定和管理制度，并组织实施监督和检查。

本单位负责对区党政办公大楼、综合楼、附属楼和档案馆的环境卫生、用电用水的管理和服务工作；负责各楼内电梯和其它公共场所、公用办公设备的管理和服务工作；为大院内以及各办公楼提供安全保卫工作，检查监督各楼内楼层的值班保卫情况；负责机关大院内的工程建设管理和园林绿化工作；负责机关食堂的管理，服务在大院内办公单位工作人员的用餐和会议接待用餐；负责区会议中心、区中型会议厅和电视电话会议厅的办会和管理服务工作；负责接待来区视察、检查指导工作的国家、省、市领导人和省直部门主要领导人；协助区直其他部门接待来潮安的专家、学者等国内外知名人士；负责区党政机关办公用房管理工作，负责区党政群机关和企事业单位公务用车（除执法执勤用车和特种专业技术用车外）定编管理等工作；以及承办区领导交给的其他事务。

## **二、部门机构设置**

根据职责需要，我局内设人秘股、后勤管理股、会务股、保卫股、综合楼管理股、资产管理股、区委区政府接待办公室7个

股室。

### 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：潮州市潮安区机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1502.3	一、一般公共服务支出	31	1553.56
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	193.69	八、社会保障和就业支出	38	113.82
	9		九、卫生健康支出	39	21.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区机关事务管理局

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	35.4
	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

部门：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1695.99	<b>本年支出合计</b>	57	1724.67
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	282.79	年末结转和结余	59	254.11
<b>总计</b>	30	1978.78	<b>总计</b>	60	1978.78

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1695.99	1502.3	0.00	0.00	0.00	0.00	193.69
201	一般公共服务支出	1524.89	1331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	193.69
20101	人大事务	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1218.7	1025	0.00	0.00	0.00	0.00	193.69
2010303	机关服务	1218.7	1025	0.00	0.00	0.00	0.00	193.69
208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.85	42.85	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	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1695.99	1502.3	0.00	0.00	0.00	0.00	193.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.4	35.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.4	35.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.4	35.4	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1724.67	747.75	976.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1553.56	576.64	976.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	306.19	117.35	188.84	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	306.19	117.35	188.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1247.37	459.3	788.08	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1247.37	459.3	788.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.85	42.85	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	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1724.67	747.75	976.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.4	35.4	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.4	35.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.4	35.4	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1502.3	一、一般公共服务支出	33	1331.19	1331.19	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	113.82	113.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.88	21.88	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	35.40	35.40	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1502.3	<b>本年支出合计</b>	59	1502.3	1502.3	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				
<b>总计</b>	32	1502.3	<b>总计</b>	64	1502.3	1502.3	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1502.3	746.76	755.54
201	一般公共服务支出	1331.19	575.65	755.54
20101	人大事务	306.19	117.35	188.84
2010103	机关服务	306.19	117.35	188.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1025	458.31	566.7
2010303	机关服务	1025	458.31	566.7
208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00
2080501	行政单位离退休	42.85	42.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1502.3	746.76	755.54
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00
221	住房保障支出	35.4	35.4	0.00
22102	住房改革支出	35.4	35.4	0.00
2210201	住房公积金	35.4	35.4	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	498.65	302	商品和服务支出	195.98
30101	基本工资	101.6	30201	办公费	9.21
30102	津贴补贴	124.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.35	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.86	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	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	0.3	30211	差旅费	5.36
30113	住房公积金	35.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	60.59	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	52.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.4	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	166.69
30307	医疗费补助	6.74	30227	委托业务费	1.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.5
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	10.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04
			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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区机关事务管理局

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	550.78		公用经费合计	195.98

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区机关事务管理局

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
90	0.00	10	0.00	10	80	95.18	0.00	8.56	0.00	8.56	86.62

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：潮州市潮安区机关事务管理局 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

潮州市潮安区机关事务管理局 2022 年度总收入 1978.78 万元，其中本年收入 1695.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1502.3 万元，比上年决算数增加 416.62 万元，增长 38.37%。主要变动情况：本年度项目预算增加，故财政拨款收入增加。

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 193.69 万元，比上年决算数减少 15.52 万元，下降 7.42%。主要变动情况：本年度代收水电费、餐费较上一年度略有减少。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市潮安区机关事务管理局 2022 年度总支出 1978.78 万

元，其中本年支出 1724.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 747.75 万元，比上年决算数增加 32.48 万元，增长 4.54%，主要变动情况：人员变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出 976.92 万元，比上年决算数增加 36.29 万元，增长 3.86%。主要变动情况：本年度将全年的食堂劳务服务外包费用列入项目支出，故项目支出增加。

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

潮州市潮安区机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1502.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1502.3 万元，比上年决算数增加 416.62 万元，增长 38.37%；主要变动情况：本年度项目预算增加，故财政拨款收入增加；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 0（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 0（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1502.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1502.3 万元，

比年初预算数增加 120.16 万元，增长 8.69%；主要变动情况：本年度人员变动，故财政拨款支出高于年初预算；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 0（基数为 0，不可比）；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 0（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

潮州市潮安区机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 95.18 万元，完成全年预算 90 万元的 105.76%，比上年决算数增加 47.59 万元，增长 100%。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 0（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.56 万元，完成预算 10 万元的 85.60%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 9.18%；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 0（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.56 万元，完成预算 10 万元的 85.60%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 9.18%；公务接待费支出决算为 86.62 万元，完成预算 80 万元的 108.28%，比上年决算数增加 46.87 万元，增长 117.91%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务接待活动可预见性不强，公务接待经费年初预算与年末决算

存在一定的偏差。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于自习近平总书记视察潮州和省委主要领导到凤凰镇调研后，中央、省、市领导多次前往我区开展调研考察活动，多名专家、学者莅临我区参观，且2022年疫情逐渐稳定，故公务接待规模和接待批次大幅度提高，产生的公务接待费用有所增加。

## （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8.56万元，占8.99%；公务接待费支出86.62万元，占91.01%。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8.56万元，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8.56万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务接待及公务出行。

3. 公务接待费支出86.62万元，主要用于接待来区视察、检查指导工作的国家、省、市相关领导及来潮安的专家、学者等，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167次，接待人数共4812人。主要包括来我区视察、检查指

导工作的国家、省、市相关领导，以及来潮安的专家、学者等。

#### **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195.98万元，比上年决算数减少53.43万元，下降21.43%。主要增减变动情况是：本年度劳务费减少。

##### **（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989万元，其中：政府采购货物支出17.23万元、政府采购工程支出71.67万元、政府采购服务支出900.09万元。授予中小企业合同金额989万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额989万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是区领导外出调研公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况**

**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，共涉及资金 221.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.36%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1724.67 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 2022 年部门整体支出绩效自评得分为 85.3 分，等级为良好，接下来部门将重点强化绩效目标管理，严格按照要求开展绩效自评工作，有效反映部门整体绩效运行情况。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及政府大院管理维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1382.14 万元，执行数 1724.67 万元，完成预算的 124.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在区委区政府正确领导下，区机关事务管理局紧紧围绕区委区政府中心工作，抢抓机遇、乘势而上、起而行之，坚持干在实处、走在前列，持续提升管理水平和保障能力，稳步推动机关事务工作高质量发展，全力保障党政机关高效运转。今年以来，机关食堂以干部职工满意为目标，持续优化餐饮服务品质；投入约 65 万元，实施潮安区党政机关大院改造提升工程，为机关干部职工打造一个舒适整洁、环境优美、文明和谐的办公环境；共为各类会议提供会务保障和服务工作 210 多场次，特别是圆满完成区“两会”的服务保障工作，受到上级领导及办会单位的一致好评；完成接待任务 162 批 2785 人次；时刻绷紧疫情防控这根弦，充分发挥保障职能，凝聚合力打好疫

情防控“组合拳”。发现的问题及原因主要是单位资产盘点工作不够及时。下一步改进措施主要是今后将严格按照国有资产监督管理规定，及时盘点，加强管理，发挥资产最大效能。

政府大院管理维护项目绩效自评综述：全年预算数为 260 万元，执行数为 221.79 万元，完成预算的 85.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区机关事务管理局紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持干在实处、走在前列，持续提升管理水平和保障能力，稳步推动机关事务工作高质量发展，全力保障党政机关高效运转，围绕信息化转型赋能机关高效运转的发展路径，在会务、保卫、后勤管理等方面积极引进信息化管理手段、技术和设备，通过智能测温机器人、“慧眼”工程、“智慧大院”小程序、AI 人脸识别系统等的应用，机关事务管理的现代化水平明显提升，进一步实现机关事务管理服务规范化、保障标准化、管理精细化、队伍专业化。发现的问题及原因主要是：由于工程项目数量较多，受资金、环境等不可控因素影响，部分工程项目未能如期完成，同时，由于工程项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性，绩效评价的指标设定有待细化

下一步改进措施主要是及时跟进工程项目，确保按计划完成，同时，完善绩效考评体系，使考评有据可依。

#### 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。