

# 2022 年度广东省吴川市机关事务管理局 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广东省吴川市机关事务管理局 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：广东省吴川市机关事务管理局 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：广东省吴川市机关事务管理局 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：广东省吴川市机关事务管理局概况**

## **一、部门主要职责**

广东省吴川市机关事务管理局是市委、市人民政府主管机关事务工作的直属机构，其主要职责是：

(1) 负责市委、市府机关的后勤服务工作，负责市四套班子对内外来宾的接待工作，承担市委、市府召开的重要会议管理服务服务工作。

(2) 负责市委、市府两套班子的行政经费，负责管理机关大院国有资产，公有财产及其物资采购，供应和调配使用。

(3) 负责管理机关内及宿舍区的土地规划和基建施工，负责房产的综合管理，管理和维修房产、水、电设施。

(4) 负责市委、市府机关大院内的社会治安综合治理及安全保卫工作。

(5) 负责党政部门召开大型会议用车和特殊情况车辆调剂，安排好市委、市府两套班子领导的用车，车辆管理、维修工作。

## **二、部门机构设置**

单位内设 7 个股（室、队），设有办公室、财会股、会务股、房产电股、保卫股、生活福利股、车队。全单位现有全额供给 73 人。其中：在职 42 人，退休 31 人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广东省吴川市机关事务管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级和下属 1

个预算单位，下属单位分别是：吴川市接待中心。吴川市接待中心不独立核算。

## 第二部分：广东省吴川市机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

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  | 2,994.48 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,959.70 |
| 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  | 0.84     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 217.29   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 29.22    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

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 | 710.00 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 30.00  |
|     | 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 | 61.22  |
|     | 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：广东省吴川市机关事务管理局

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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,995.32 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,007.44 |
| 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 | 41.88    | 年末结转和结余         | 59 | 29.76    |
| <b>总计</b>     | 30 | 3,037.20 | <b>总计</b>       | 60 | 3,037.20 |

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：广东省吴川市机关事务管理局

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 2,995.32 | 2,994.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.84 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,947.59 | 1,946.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.84 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,947.59 | 1,946.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.84 |
| 2010301      | 行政运行                | 1,545.16 | 1,545.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行                | 107.00   | 107.00   | 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 | 295.42   | 294.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.84 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 217.29   | 217.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 216.93   | 216.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 126.99   | 126.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2,995.32 | 2,994.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.84 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.96    | 59.96    | 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   | 29.98    | 29.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 29.22    | 29.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 29.22    | 29.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 29.22    | 29.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 710.00   | 710.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 710.00   | 710.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 710.00   | 710.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 2,995.32 | 2,994.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.84 |
| 213          | 农林水支出          | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 61.22    | 61.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 61.22    | 61.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 61.22    | 61.22    | 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：广东省吴川市机关事务管理局

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                  | 3,007.44 | 1,221.79 | 1,785.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,959.70 | 914.06   | 1,045.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,959.70 | 914.06   | 1,045.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,545.16 | 789.63   | 755.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 107.00   | 107.00   | 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 | 307.54   | 17.42    | 290.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 217.29   | 217.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 216.93   | 216.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 126.99   | 126.99   | 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    | 59.96    | 59.96    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

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             | 3,007.44 | 1,221.79 | 1,785.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.98    | 29.98    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 0.36     | 0.36     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 0.36     | 0.36     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 29.22    | 29.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 29.22    | 29.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 29.22    | 29.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 710.00   | 0.00     | 710.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 710.00   | 0.00     | 710.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 710.00   | 0.00     | 710.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

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             | 3,007.44 | 1,221.79 | 1,785.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 61.22    | 61.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 61.22    | 61.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 61.22    | 61.22    | 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：广东省吴川市机关事务管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,994.48 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,959.70 | 1,959.70       | 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 | 217.29   | 217.29         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 29.22    | 29.22          | 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 | 710.00   | 710.00         | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 30.00 | 30.00          | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 61.22 | 61.22          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广东省吴川市机关事务管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,994.48 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,007.44 | 3,007.44       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 27.67    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 14.71    | 14.71          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 27.67    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,022.15 | <b>总计</b>           | 64 | 3,022.15 | 3,022.15       | 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：广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 3,007.44 | 1,221.79 | 1,785.64 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,959.70 | 914.06   | 1,045.64 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,959.70 | 914.06   | 1,045.64 |
| 2010301      | 行政运行                | 1,545.16 | 789.63   | 755.53   |
| 2010350      | 事业运行                | 107.00   | 107.00   | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 307.54   | 17.42    | 290.11   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 217.29   | 217.29   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 216.93   | 216.93   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 126.99   | 126.99   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 59.96    | 59.96    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 29.98    | 29.98    | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.36     | 0.36     | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |          |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计             | 3,007.44 | 1,221.79 | 1,785.64 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 0.36     | 0.36     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 29.22    | 29.22    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 29.22    | 29.22    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 29.22    | 29.22    | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出         | 710.00   | 0.00     | 710.00   |
| 21299        | 其他城乡社区支出       | 710.00   | 0.00     | 710.00   |
| 2129999      | 其他城乡社区支出       | 710.00   | 0.00     | 710.00   |
| 213          | 农林水支出          | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 221          | 住房保障支出         | 61.22    | 61.22    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出         | 61.22    | 61.22    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |          |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |       | 3,007.44 | 1,221.79 | 1,785.64 |
| 2210201      | 住房公积金 | 61.22    | 61.22    | 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：广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 884.80 | 302          | 商品和服务支出   | 210.00 |
| 30101        | 基本工资           | 463.05 | 30201        | 办公费       | 3.64   |
| 30102        | 津贴补贴           | 48.17  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 32.95  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.07   |
| 30107        | 绩效工资           | 20.74  | 30205        | 水费        | 0.61   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.96  | 30206        | 电费        | 1.85   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 29.98  | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 29.22  | 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       | 0.36   | 30211        | 差旅费       | 1.27   |
| 30113        | 住房公积金          | 61.22  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 1.38   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 139.15 | 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：广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 126.99 | 30215        | 会议费       | 2.14   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 126.99 | 30217        | 公务接待费     | 0.64   |
| 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       | 143.32 |
| 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      | 5.67   |
| 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 | 5.12   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 28.00  |
| 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 | 16.28  |
|              |             |        | 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：广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,011.79 |              | 公用经费合计             | 210.00 |

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：广东省吴川市机关事务管理局

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<br>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：广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

| 预算数    |              |              |             |                   |           | 决算数    |              |              |             |                   |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 233.21 | 0.00         | 94.86        | 17.98       | 76.88             | 138.35    | 233.21 | 0.00         | 94.86        | 17.98       | 76.88             | 138.35    |

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：广东省吴川市机关事务管理局 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

广东省吴川市机关事务管理局 2022 年度总收入 3,037.2 万元，其中本年收入 2,995.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,994.48 万元，比上年决算数增加 1,411.01 万元，增长 89.1%。主要变动情况是本单位财政拨款增加。

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 0.84 万元，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 740.0%。主要变动情况是本单位银联激活收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

广东省吴川市机关事务管理局 2022 年度总支出 3,037.2 万元，其中本年支出 3,007.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,221.79 万元，比上年决算数增加 87.82 万元，增长 7.7%。主要变动情况是业务同比增减变化。

2. 项目支出 1,785.64 万元，比上年决算数增加 1,329.59 万元，增长 291.5%。主要变动情况是业务同比增减变化。

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

广东省吴川市机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 2,994.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,994.48 万元，比上年决算数增加 1,411.01 万元，增长 89.1%；主要变动情况是本单位财政拨款增加；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

广东省吴川市机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 3,007.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,007.44 万元，比年初预算数增加 1,232.09 万元，增长 69.4%；主要变动情况是财政拨款增加，业务同比增减变化；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--（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--（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

广东省吴川市机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 233.21 万元，完成全年预算 233.21 万元的 100%，比上年决算数增加 95.11 万元，增长 68.9%。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 94.86 万元，完成预算 94.86 万元的 100%，比上年决算数增加 42.91 万元，增长 82.6%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 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 76.88 万元，完成预算 76.88 万元的 100%，比上年决算数增加 24.93 万元，增长 48%；公务接待费支出决算为 138.35 万元，完成预算 138.35 万元的 100%，比上年决算数增加 52.2 万元，增长 60.6%。

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、根据工作需要，经报请批准，临时增加接待巴斯夫项目等相关开支。二、公务用车日常开支增加。三、新购一台公务用车。

## （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94.86万元，占40.7%；公务接待费支出138.35万元，占59.3%。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94.86万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出76.88万元，公务用车保有量为25辆，主要用于公务用车。与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：本单位借用了其他单位的公务用车。

3. 公务接待费支出138.35万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及巴斯夫项目相关接待开支，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455次，接待人数共6,970人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。

## 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 210 万元，比上年决算数减少 24.47 万元，下降 10.4%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

## （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 771.08 万元，其中：政府采购货物支出 316.67 万元、政府采购工程支出 454.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 674.56 万元，占政府采购支出总额的 87.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 78.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，执法执勤用车 22 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.4%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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 3007.44 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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出项目绩效及“其他业务费”项目自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3007.44 万元，执行数 3007.44 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用效益高。(1)保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；(2)财政供养人员控制较好；(3)资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。二是资金使用社会效益好。(1)完成了市委市政府交办的其他工作。发现的问题及原因主要是财务管理工作有待加强、相关人员专业水平有待提升。根据整体支出绩效评价指标规定的内容，综合评价，2022 年度整体支出绩效评为“优秀”。下一步改进措施主要是一加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二完善资产管理，抓好

“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理。三对相关人员进行培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

“其他业务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是用于市委市府大院日常开支，确保维持市委市府大院正常运行，创造良好工作环境。截止 2022 年度，本单位已发现的问题项目绩效预算编制科学性、严谨性还需提高。下一步改进措施是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 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。