

2022 年度汕头市龙湖区机关事务管理局 部门 决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区机关事务管理局 概况

一、汕头市龙湖区机关事务管理局 主要职责

二、汕头市龙湖区机关事务管理局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市龙湖区机关事务管理局 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：汕头市龙湖区机关事务管理局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区机关事务管理局 概况

一、汕头市龙湖区机关事务管理局 主要职责

汕头市龙湖区机关事务管理局主要职责是：根据上级赋予区机关事务管理局的职责，制定全局总体工作计划并组织实施，围绕区委，区政府的中心任务，做好后勤服务工作，建立健全各项管理制度，加强对本局干部职工思想政治工作和管理工作；承办区委、区政府及区领导交办的区直机关各种会议活动的后勤工作，负责区委、区政府领导的后勤接待工作；编制机关事务管理经费年度预算，做好财务工作；负责管理的区各办公楼安全保卫、消防及公共环境卫生、绿化、水电供应等管理服务工作；负责区直机关固定资产管理工作；负责区委、区政府公务车辆使用管理和全区车辆定编工作；负责离退休的原特区管委会领导和区委区政府领导的后勤和服务工作；办好机关食堂，解决机关工作人员的用餐问题；完成区委、区政府交给的其他工作任务。

二、汕头市龙湖区机关事务管理局 机构设置

汕头市龙湖区机关事务管理局设 7 个职能股室（办公室、财务股、固定资产股、接待股、保卫股、车管股、生活福利股）、1 个下属公益一类事业单位（汕头市龙湖区大楼服务中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市龙湖区机关事务管理局）2022 年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，下属单位分别是汕头市龙湖区大楼服务

中心，是独立核算事业单位。

第二部分：汕头市龙湖区机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	3, 502. 29	一、一般公共服务支出	31	3, 266. 53
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. 00	八、社会保障和就业支出	38	0. 00
	9		九、卫生健康支出	39	199. 76
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	36.00
	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	0.00
	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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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
本年收入合计	27	3,502.29	本年支出合计	57	3,502.29
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,502.29	总计	60	3,502.29

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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	3, 502. 29	3, 502. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 266. 53	3, 266. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	646. 22	646. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	646. 22	646. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 620. 31	2, 620. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	2, 620. 31	2, 620. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	199. 76	199. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	199. 76	199. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	199. 76	199. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	36. 00	36. 00	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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	3,502.29	998.63	2,503.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,266.53	998.64	2,267.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	646.22	646.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	646.22	646.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,620.31	352.41	2,267.90	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,620.31	352.41	2,267.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.76	0.00	199.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	199.76	0.00	199.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.76	0.00	199.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	3, 502. 29	998. 63	2, 503. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	36. 00	0. 00	36. 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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	3,502.29	一、一般公共服务支出	33	3,266.53	3,266.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.76	199.76	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	36.00	36.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	0.00	0.00	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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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
本年收入合计	27	3,502.29	本年支出合计	59	3,502.29	3,502.29	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				
总计	32	3,502.29	总计	64	3,502.29	3,502.29	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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	3,502.29	998.63	2,503.66
201	一般公共服务支出	3,266.53	998.63	2,267.90
20101	人大事务	646.22	646.22	0.00
2010103	机关服务	646.22	646.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,620.31	352.41	2,267.90
2010303	机关服务	2,620.31	352.41	2,267.90
210	卫生健康支出	199.76	0.00	199.76
21004	公共卫生	199.76	0.00	199.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.76	0.00	199.76
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	0.00	36.00
2120104	城管执法	36.00	0.00	36.00

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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	808.17	302	商品和服务支出	43.95
30101	基本工资	211.28	30201	办公费	7.87
30102	津贴补贴	208.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	87.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.02	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	143.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.00	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	0.61	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	0.10
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	22.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.85
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.02
			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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	3.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.57
			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	1.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	951.35		公用经费合计	47.28

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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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。此表为空白表。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 汕头市龙湖区机关事务管理局

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。此表为空白表。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市龙湖区机关事务管理局

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
107.79	0.00	61.62	37.76	23.86	46.17	89.39	0.00	59.86	37.76	22.10	29.53

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：汕头市龙湖区机关事务管理局 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

汕头市龙湖区机关事务管理局 2022 年度总收入 3,502.29 万元，其中本年收入 3,502.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,502.29 万元，比上年决算数减少 784.4 万元，下降 18.3%。主要变动情况：一是疫情防控经费比上年减少，二是部分经费指标年底无法正常支付或结转到下年。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区机关事务管理局 2022 年度总支出 3,502.29 万元，其中本年支出 3,502.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 998.63 万元，比上年决算数减少 41.73 万元，

下降 4%。主要变动情况：部分基本支出经费指标年底无法正常支付。

2. 项目支出 2,503.66 万元，比上年决算数减少 742.67 万元，下降 22.9%。主要变动情况：一是疫情防控经费比上年减少，二是部分经费指标年底无法正常支付或结转到下年。

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

汕头市龙湖区机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 3,502.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,502.29 万元，比上年决算数减少 784.4 万元，下降 18.3%；主要变动情况：一是疫情防控经费比上年减少，二是部分经费指标年底无法正常支付或结转到下年；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%；主要变动情况：与上年决算持平；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，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 3,502.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,502.29 万

元，比年初预算数减少 418.61 万元，下降 10.7%；主要变动情况：部分经费指标年底无法正常支付或结转到下年；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%；主要变动情况：与上年决算持平；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，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

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

汕头市龙湖区机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.39 万元，完成全年预算 107.79 万元的 82.9%，比上年决算数增加 19.7 万元，增长 28.3%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.86 万元，完成预算 61.62 万元的 97.1%，比上年决算数增加 30.96 万元，增长 107.1%；其中：公务用车购置支出决算为 37.76 万元，完成预算 37.76 万元的 100%，比上年决算数增加 37.76 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 22.10 万元，完成预算 23.86 万元的 92.6%，比上年决算数减少 6.81 万元，下降 23.6%；公务接待费支出决算为 29.53 万元，完成预算 46.17 万元的 64%，比上年决算数减少 11.26 万元，下降 27.6%。

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；其中公务用车购置支出决算为 37.76 万元，比上年决算数增加 37.76 万元，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置费预算和支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出决算为 37.76 万元，比上年决算数增加 37.76 万元，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置费预算和支出。

（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 59.86 万元，占 67%；公务接待费支出 29.53 万元，占 33%。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 59.86 万元，其中：公务用车购置支出为 37.76 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 22.10 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于执行公务应急事务处置等需要用车。国有资产车辆其余车辆一部分在区相关单位使用，一部分已超使用年限，待报废。

3. 公务接待费支出 29.53 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，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 64 次，接待人数共 3,728 人。

主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。

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 47.28 万元，比上年决算数减少 20.87 万元，下降 30.62%。主要增减变动情况是：部分经费指标年底无法正常支付。

（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 1,261.98 万元，其中：政府采购货物支出 47.42 万元、政府采购工程支出 199.31 万元、政府采购服务支出 1,015.25 万元。授予中小企业合同金额 1,261.98 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 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 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 16 辆，其中，其他用车 16 辆，其他用车主要是保障用公务用车；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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 496 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.81%；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“轻化大厦租金项目”“智慧型机械式停车楼运行经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 496 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，“轻化大厦租金项目”在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的；“智慧型机械式停车楼运行经费”根据《龙湖区机关办公楼公共物业管理方案》相关文件精神，规范会计核算，严格执行年初预算指标，专款专用，加强龙湖区智慧型机械式停车楼保卫、保洁及机械维护保养等服务，切实做好后勤保障工作，提升我区营商环境，达到预期的效果。

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 3,502.29 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，单位对财政专项资金绩效管理的认识提高，项目管理加强，合理安排资金使用进度，提高资金的使用效率和效益，不断完善专项资金绩效评价指标体系。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及轻化大厦

租金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,502.29 万元，执行数 3,502.29 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照绩效目标批复要求，在区政府门户网站公开绩效目标。单位预算整体支出完成率 100%，固定资产利用率 98.55%，三公经费控制率 69.73%，公用经费控制率 57.71%，在职人员控制率 86.67%。资金支出规范，项目支出实施过程规范。

轻化大厦租金项目项目绩效自评综述：全年预算数为 408 万元，执行数为 408 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目支出在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的。本项目绩效工作目标基本完成，达到预期效果。发现的问题及原因主要是需进一步督促承办单位加快项目进度，保证时效质量。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。智慧型机械式停车楼运行经费年初预算额度为 88 万，实际支付支出为 87 万，资金使用率 98.86%。按照《广东省定点物业服务采购项目》定点物业服务，确定供应商，并根据采购合同约定，采用包干制结算服务金额。物业管理供应商服务有待提高，项目资金支付过程中加强对物业管理服务监审，确保服务质量。针对存在的问题，提高单位对财政专项资金绩效管理的认识，加强项目管理，合理安排资金使用进度，提高资金的使用效率和效益，完善专项资金绩效评价指标

体系。

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 to 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。