

2022 年度河源市机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：河源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：河源市机关事务管理局 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：河源市机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）河源市机关事务管理局（本级）的主要职责是：1. 负责指导下级政府机关事务工作，主管本级政府机关事务工作；2. 负责市几套班子及其领导成员公务活动后勤保障工作、厅级离退休干部有关服务工作；3. 承担市直机关办公用房实物管理；4. 履行市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，指导县（区）公务用车管理工作；5. 负责市直行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；6. 负责全市性会议（活动）的会务服务工作；7. 负责市直有关单位安保消防等工作。

（二）河源市市直行政事业单位物业管理中心的主要职责是：1. 承担市直行政事业单位移交的物业管理工作；2. 负责办理物业的产权登记、变更等手续；3. 负责物业安全管理、调配处置工作；4. 负责物业维护，以及信息系统及有关资料档案管理；5. 负责物业的转让、置换、开发等事务性工作；6. 负责会议中心的日常管理和会议服务工作。

（三）河源市机关服务中心的主要职责是：1. 负责市几套班子领导的生活服务和办公设备的配置和管理工作；2. 负责所管理的办公区和生活区的园林绿化、卫生保洁、水电、通信网络的维护工作；3. 负责市领导和机关干部职工的膳食服务工作；4. 负责市几套班子领导政务活动的交通运行服务工作等。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本级内设科室共 7 个，分别是办公室、财务科、基建房管科、保卫科、会务科、厅级离退休干部服务科、资产管理科，共有在职在编事业（参公）编制人员 39 人，退休人员 38 人。市市直行政事业单位物业管理中心内设部门共 4 个，分别是综合部、物管部、会务部、安保工程部，共有在职在编事业编制 8 人，退休人员（原经费自理）4 人。市机关服务中心内设部室共 5 个，分别是综合部、水电网络保障部、膳食服务部、物业部、交通运行部，共有在职在编事业单位编制人员 33 人，退休人员 8 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市机关事务管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：河源市市直行政事业单位物业管理中心、河源市机关服务中心。

第二部分：河源市机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市机关事务管理局

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	2,172.49	一、一般公共服务支出	31	2,024.44
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	222.49	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	6.68	八、社会保障和就业支出	38	252.12
	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

部门：河源市机关事务管理局

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	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	122.53
	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：河源市机关事务管理局

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	2,401.67	本年支出合计	57	2,399.10
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	13.55	年末结转和结余	59	16.11
总计	30	2,415.22	总计	60	2,415.22

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：河源市机关事务管理局

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	2,401.67	2,172.49	0.00	222.49	0.00	0.00	6.68
201	一般公共服务支出	2,027.01	1,797.83	0.00	222.49	0.00	0.00	6.68
20101	人大事务	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.86	1,572.37	0.00	222.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	973.90	973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	590.83	590.83	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	230.13	7.64	0.00	222.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市机关事务管理局

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	2,401.67	2,172.49	0.00	222.49	0.00	0.00	6.68
20199	其他一般公共服务支出	131.14	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
2019999	其他一般公共服务支出	131.14	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
208	社会保障和就业支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29	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	27.49	27.49	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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市机关事务管理局

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	2,401.67	2,172.49	0.00	222.49	0.00	0.00	6.68
22102	住房改革支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.95	28.95	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：河源市机关事务管理局

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	2,399.10	2,159.61	239.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,024.44	1,784.95	239.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792.30	1,563.80	228.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	971.33	965.33	6.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	590.83	590.83	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	230.13	7.64	222.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市机关事务管理局

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	2,399.10	2,159.61	239.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.14	124.46	6.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.14	124.46	6.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市机关事务管理局

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	2,399.10	2,159.61	239.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.95	28.95	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：河源市机关事务管理局

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	2,172.49	一、一般公共服务支出	33	1,795.27	1,795.27	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	252.12	252.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市机关事务管理局

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	122.53	122.53	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：河源市机关事务管理局

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	2,172.49	本年支出合计	59	2,169.93	2,169.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.55	年末财政拨款结转和结 余	60	16.11	16.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.55		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	2,186.05	总计	64	2,186.05	2,186.05	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：河源市机关事务管理局

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	2,169.93	2,159.61	10.32
201	一般公共服务支出	1,795.27	1,784.95	10.32
20101	人大事务	96.69	96.69	0.00
2010150	事业运行	96.69	96.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,569.80	1,563.80	6.00
2010301	行政运行	971.33	965.33	6.00
2010350	事业运行	590.83	590.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.64	7.64	0.00
20132	组织事务	4.32	0.00	4.32
2013299	其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32
20199	其他一般公共服务支出	124.46	124.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.46	124.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市机关事务管理局

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	2,169.93	2,159.61	10.32
208	社会保障和就业支出	252.12	252.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.12	252.12	0.00
2080501	行政单位离退休	183.36	183.36	0.00
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00
221	住房保障支出	122.53	122.53	0.00
22102	住房改革支出	93.59	93.59	0.00
2210201	住房公积金	93.59	93.59	0.00
22103	城乡社区住宅	28.95	28.95	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.95	28.95	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：河源市机关事务管理局

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	1,786.17	302	商品和服务支出	137.48
30101	基本工资	357.25	30201	办公费	10.91
30102	津贴补贴	867.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.68	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	30.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.68	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	48.43	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	25.97	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	93.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90
30199	其他工资福利支出	70.46	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：河源市机关事务管理局

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	213.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.83
30302	退休费	213.33	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.05
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	30.74
			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：河源市机关事务管理局

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	22.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.15
			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：河源市机关事务管理局

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	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	1,999.98		公用经费合计	159.63

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：河源市机关事务管理局

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	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：河源市机关事务管理局

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：河源市机关事务管理局

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
0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	3.51	0.00	3.08	0.00	3.08	0.44

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：河源市机关事务管理局 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

河源市机关事务管理局 2022 年度总收入 2,415.22 万元，其中本年收入 2,401.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,172.49 万元，比上年决算数增加 234.76 万元，增长 12.1%。主要变动情况：按有关规定增调人员经费。

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 222.49 万元，比上年决算数增加 95.05 万元，增长 74.6%。主要变动情况：河源市市直行政事业单位物业管理中心于 2021 年 9 月成立，2021 年与 2022 年相关数据不可比。

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 6.68 万元，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 43.6%。主要变动情况：其他收入为 2021 年年末结转和结余经费。

（二）年度支出总体情况

河源市机关事务管理局 2022 年度总支出 2,415.22 万元，其中本年支出 2,399.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,159.61 万元，比上年决算数增加 245.04 万元，增长 12.8%。主要变动情况：按有关规定增调人员经费。

2. 项目支出 239.49 万元，比上年决算数增加 80.04 万元，增长 50.2%。主要变动情况：河源市市直行政事业单位物业管理中心于 2021 年 9 月成立，2021 年与 2022 年相关数据不可比。

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

河源市机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 2,172.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,172.49 万元，比上年决算数增加 234.76 万元，增长 12.1%；主要变动情况：按有关规定增调人员经费；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

河源市机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计

2,169.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,169.93万元，比年初预算数增加584.59万元，增长36.9%；主要变动情况：按有关规定增调人员经费；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

河源市机关事务管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成全年预算0.77万元的455.8%，比上年决算数增加0.29万元，增长8.9%。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3.08万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长10.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.08万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长10.5%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.77万元的56.5%，比上年决算数减少0.004万元，下降0.9%。

2022年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

2022 年预算编制误将公务用车运行维护费编至其他交通费用，公务用车运行维护费实际预算为 6 万元，2022 年“三公”经费支出决算实际小于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，公务用车运行维护费支出增加。

（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 3.08 万元，占 87.6%；公务接待费支出 0.44 万元，占 12.4%。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 3.08 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 3.08 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于燃料费、维修费、保养费、路桥费、保险费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于相关单位学习交流等方面的接待工作，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 4 次，接待人数共 44 人。主要包括兄弟市以及我市各县区的机关事务管理部门工作人员。

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115.48万元，比上年决算数增加3.53万元，增长3.2%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费增加。

（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21.28万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.21万元。授予中小企业合同金额21.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占授予中小企业合同金额的15.2%；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0%，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2辆，其中，应急保障用车1辆，综合保障业务用车1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0个，二级项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的58.1%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般

公共预算支出 2169.93 万元。从评价情况来看，整体上完成了年初设定的目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“资产清查、资产评估复核”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1585.33 万元，执行数 2169.93 万元，完成预算的 136.9%，执行数超出预算数的主要原因是按有关规定增调人员经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体上完成了年初设定的目标，我部门高度重视绩效管理，将各项指标任务分解到各科室，确保了绩效管理工作的顺利进行和深入推进，很好地履行了我部门的工作职责，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

“资产清查、资产评估复核”项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：明确市属改革事业单位的国有资产，在资产处置的过程中防止国有资产流失，于 2022 年 12 月 31 日前对市污水处理厂、市城南污水处理厂、市地方公路管理总站、市路桥收费管理中心等 4 个单位的资产清查审计报告完成复核。

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。