

# 2022 年度清远市机关事务管理局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市机关事务管理局 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：清远市机关事务管理局 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：清远市机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

清远市机关事务管理局的主要职责是：

1. 拟订市直机关事务工作的规划和规章制度并组织实施，承担市四套班子和市直机关事务的管理、保障、服务工作。

2. 组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

3. 承担市直机关行政办公用房的国有资产管理工作中，制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作和市四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

4. 按规定制定市直机关财务管理有关规章制度并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担市直机关行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费的管理工作。按规定指导市直机关会计事务工作。

5. 制订市直机关房地产管理工作规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房和市直机关保障性住房建设项目审核、计划编制、建设监管；承担办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配工作；承担市直机关及所属单位用地管理工作。

6. 指导市直机关公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。

7. 拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责市四套班子离退休领导干部和原清远县部分离退休人员以及有关服务对象的生活服务管理。

8. 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（包括机要通信、应急、

执法执勤、特种专业技术用车管理)；指导下级公务用车管理工作。

9. 按规定承担市直机关办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

10. 承担市直机关办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

11. 承担清远国际会展中心的管理工作；承办市级重大活动和全市性会议的总务和经费管理工作。

12. 组织全市机关后勤员工培训和职业技能鉴定工作。

13. 承办市领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

内设 9 个正科级机构：办公室、人事老干科、财务结算科、基建房管科、节能动力科、行政科、会务管理科、保卫科、交通科。

本部门有 2 个下属单位，具体包括：清远市机关食堂、清远市机关车队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市机关事务管理局）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：清远市机关食堂、清远市机关车队。下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分：清远市机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,202.98	一、一般公共服务支出	31	8,202.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	673.17	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	722.00
	9		九、卫生健康支出	39	83.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市机关事务管理局

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	673.17
	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	303.25
	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：清远市机关事务管理局

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	9,876.15	<b>本年支出合计</b>	57	9,984.97
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	507.00	年末结转和结余	59	398.18
<b>总计</b>	30	10,383.15	<b>总计</b>	60	10,383.15

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：清远市机关事务管理局

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	9,876.15	9,876.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,111.17	8,111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,087.72	8,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,772.33	1,772.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,977.38	1,977.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	922.68	922.68	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	3,415.33	3,415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,876.15	9,876.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.16	722.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.01	720.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.27	342.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	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	242.87	242.87	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	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,876.15	9,876.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	673.17	673.17	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	541.65	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	541.65	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,876.15	9,876.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.98	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.98	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.98	285.98	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,984.97	3,830.29	6,154.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,202.88	2,721.37	5,481.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,179.58	2,721.37	5,458.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,764.34	1,754.23	10.11	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,945.13	0.00	1,945.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	916.17	916.17	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	3,553.95	50.97	3,502.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,984.97	3,830.29	6,154.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.85	719.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.27	342.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	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	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,984.97	3,830.29	6,154.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	673.17	0.00	673.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	541.65	0.00	541.65	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	541.65	0.00	541.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,984.97	3,830.29	6,154.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,202.98	一、一般公共服务支出	33	8,202.88	8,202.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	673.17	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	722.00	722.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.66	83.66	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	673.17	0.00	673.17	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市机关事务管理局

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	303.25	303.25	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：清远市机关事务管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,876.15	<b>本年支出合计</b>	59	9,984.97	9,311.80	673.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	507.00	年末财政拨款结转和结 余	60	398.18	398.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	507.00		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	10,383.15	<b>总计</b>	64	10,383.15	9,709.98	673.17	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,311.80	3,830.29	5,481.51
201	一般公共服务支出	8,202.88	2,721.37	5,481.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,179.58	2,721.37	5,458.22
2010301	行政运行	1,764.34	1,754.23	10.11
2010305	专项业务及机关事务管理	1,945.13	0.00	1,945.13
2010350	事业运行	916.17	916.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,553.95	50.97	3,502.98
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.80	0.00	22.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.80	0.00	22.80
208	社会保障和就业支出	722.00	722.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,311.80	3,830.29	5,481.51
20805	行政事业单位养老支出	719.85	719.85	0.00
2080501	行政单位离退休	342.27	342.27	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.76	242.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.54	119.54	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00
210	卫生健康支出	83.66	83.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	0.00
2101101	行政单位医疗	57.16	57.16	0.00
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	0.00
221	住房保障支出	303.25	303.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,311.80	3,830.29	5,481.51
22102	住房改革支出	303.25	303.25	0.00
2210201	住房公积金	303.25	303.25	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市机关事务管理局

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	3,095.09	302	商品和服务支出	336.80
30101	基本工资	469.07	30201	办公费	40.19
30102	津贴补贴	1,007.68	30202	印刷费	7.35
30103	奖金	571.89	30203	咨询费	8.22
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	191.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.54	30207	邮电费	6.14
30110	职工基本医疗保险缴费	83.66	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	0.10	30211	差旅费	15.48
30113	住房公积金	303.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.61
30199	其他工资福利支出	105.16	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：清远市机关事务管理局

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	389.09	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	364.37	30217	公务接待费	0.84
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	2.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.27
30307	医疗费补助	19.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.68
30309	奖励金	2.40	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	0.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.69
			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：清远市机关事务管理局

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	9.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.13
			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：清远市机关事务管理局

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	1.18
			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	3,484.18		公用经费合计	346.10

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市机关事务管理局

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	673.17	673.17	0.00	673.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	673.17	673.17	0.00	673.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	541.65	541.65	0.00	541.65	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	541.65	541.65	0.00	541.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	131.52	131.52	0.00	131.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	131.52	131.52	0.00	131.52	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市机关事务管理局

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：清远市机关事务管理局

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
422.00	0.00	415.00	90.00	325.00	7.00	406.20	0.00	405.36	88.71	316.65	0.84

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

### 第三部分：清远市机关事务管理局 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

清远市机关事务管理局 2022 年度总收入 10,383.15 万元，其中本年收入 9,876.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,202.98 万元，比上年决算数增加 1179.79 万元，增长 14.7%。主要变动情况：一是 2022 年新增了德晟商务大厦租金、物业管理费、水电费等运行专项经费，二是 2022 年新增了德晟商务大厦 2 号楼 2022 年 5-9 月租金及前期费用部分款项、市机关 1 号楼 208 会议室会议设备采购部分款项等专项经费，三是人员经费（养老保险、职业年金等）有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 673.17 万元，比上年决算数增加 265.28 万元，增长 65.0%。主要变动情况：一是 2022 年新增了市机关 3、5 号楼电梯更新项目、视频会议系统（粤视会）设备采购项目，二是 2022 年新增了市机关食堂（清雅园）厨房修缮工程设备采购项目等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

清远市机关事务管理局 2022 年度总支出 10,383.15 万元，其中本年支出 9,984.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,830.29 万元，比上年决算数增加 214.83 万元，增长 5.9%，主要变动情况：2022 年新增人员及人员晋升，工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费支出有所增加。

2. 项目支出 6,154.69 万元，比上年决算数增加 1536.66 万元，增长 33.3%，主要变动情况：一是 2022 年新增了德晟商务大厦租金、物业管理费、水电费等运行专项经费，二是 2022 年新增了德晟商务大厦 2 号楼 2022 年 5-9 月租金及前期费用部分款项、市机关 1 号楼 208 会议室会议设备采购部分款项等专项经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 9,876.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,202.98 万

元，比上年决算数增加 1179.79 万元，增长 14.7%；主要变动情况：一是 2022 年新增了德晟商务大厦租金、物业管理费、水电费等运行专项经费，二是 2022 年新增了德晟商务大厦 2 号楼 2022 年 5-9 月租金及前期费用部分款项、市机关 1 号楼 208 会议室会议设备采购部分款项等专项经费，三是人员经费（养老保险、职业年金等）有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 673.17 万元，比上年决算数增加 265.28 万元，增长 65.0%；主要变动情况：一是 2022 年新增了市机关 3、5 号楼电梯更新项目、视频会议系统（粤视会）设备采购项目，二是 2022 年新增了市机关食堂（清雅园）厨房修缮工程设备采购项目等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 9,984.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,311.8 万元，比年初预算数增加 1,033.42 万元，增长 12.5%；主要变动情况：一是追加了市机关 1 号楼 208 会议室会议设备采购部分款项、德晟商务大厦 2 号楼 2022 年 5-9 月租金及前期费用部分款项、市机关食堂（清雅园）厨房修缮工程款、市机关 7 号楼中央空调新风排风系统改造项目进度款等；政府性基金预算财政拨款支出

673.17万元，比年初预算数增加673.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2022年追加了视频会议系统（粤视会）设备采购项目经费、国际会展中心停车场绿化改造工程结算款，二是2022年增加了市机关3、5号楼电梯更新项目、市机关食堂（清雅园）厨房修缮工程设备采购项目结算款等；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额，与年初预算数持平。

### 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

清远市机关事务管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为406.2万元，完成全年预算422.00万元的96.3%，比上年决算数减少15.42万元，下降3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，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405.36万元，完成预算415.00万元的97.7%，比上年决算数减少14.35万元，下降3.4%；其中：公务用车购置支出决算为88.71万元，完成预算90万元的98.6%，比上年决算数减少1.63万元，下降1.8%；公务用车运行维护费支出决算为316.65万元，完成预算325.00万元的97.4%，比上年决算数减少12.72万元，下降3.9%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算7.00万元的12.0%，



比上年决算数减少 1.07 万元，下降 56.0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 405.36 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.84 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 405.36 万元，其中：公务用车购置支出为 88.71 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 316.65 万元，公务用车保有量为 66 辆，主要用于为市委、市政府、市人大、市政协等四套班子的领导提供公务用车，为副厅级以上离退休老领导提供生活用车，为机关办公后勤提供公务用车。其中清远市机关事务管理局本级原有 1 辆公务用车（粤 R12T61）于 2022 年 7 月拍卖处置。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于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 7 次，接待人数共 70 人。主要包括相关单位交流工作等。

#### **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 257.9 万元，比上年决算数增加 78.22 万元，增长 43.5%。主要增减变动情况是：2022 年会展中心网络机房改造、咨询费（有关项目第三方造价审核费）等费用支出增加，导致 2022 年机关运行经费增幅较大。

##### **（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 1,604.25 万元，其中：政府采购货物支出 585.63 万元、政府采购工程支出 185.04 万元、政府采购服务支出 833.58 万元。授予中小企业合同金额 1,497.58 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 1,497.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，其中，机

要通信用车 8 辆、其他用车 57 辆，清远市机关事务管理局本级原有 1 辆公务用车（粤 R12T61）于 2022 年 7 月拍卖处置；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 5 个，二级项目 33 个，共涉及资金 3828.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.8%；组织对 2022 年度市机关 3、5 号楼电梯安装项目、视频会议系统（粤视会）设备采购项目、市机关食堂（清雅园）厨房修缮工程设备采购项目等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 673.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。其中，“水电燃气费”、“设备更新维修与餐具等更新购置费”等 2 个项目纳入了 2022 年度市级财政项目支出绩效自评复核范围。

共组织对“车辆运行经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 316.27 万元。其中，对“车辆运行经费”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目得分为 85.28 分，主要绩效有：一是重视公务用车维护保养，保障车辆出行安全；二是强化司勤与服务考核，提升业务综合服务水平；三是车辆平台化管理，有效避免“公车私用”。

未组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年共开展了 52 个项目绩效自评，其中“市机关 1 号楼 208 会议室会议设备采购项目”“清雅园厨房修缮工程”两个项目资金来源均涉及一般公共预算资金和政府性基金预算资金，在绩效自评时不再按资金来源分类进行自评，只按项目分类进行自评。

“办公楼物业安保购买服务项目、水电费专项、动力设备维护及材料、维修费专项、机关大楼安防消防日常维保维修专项、绿化专项经费、配电房代维经费、机关 1-4 号楼停车场费用、市机关 1 号楼中庭电梯更新、市机关 3、5 号楼电梯更新、会展中心停车场绿化改造工程、市机关 1 号楼消防自动报警系统改造项目、迁移市机关 1 号楼中央空调机房、市机关 7 号楼中央空调新风排风系统改造项目、市机关 4 号楼五层部分办公楼修缮项目、市交通大厦和江滨公寓电梯质保金、市政府办公楼及江滨公寓防雷整改项目质保金、震海大厦七层部分办公用房修缮工程”共 18 个专项绩效自评综述：全年预算数为 2067.00 万元，执行数为 1929.66 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了各项后勤物业安保工作，保障市机关各办公楼水电、基建、动力设备等正常运作和更新维护，做好安防、消防监测，为市机关办公 1、2、3、4、5、7 号楼及会展中心、市交通大厦的工作人员提供安全良好的办公环境，维持公共秩序，获得了相关单位的一致好评，满意度较高。发现的问题及原因主要是后勤保障公司与进驻单位沟通不足，办事效率仍需提高。下一步改进措施主要是将根据进驻单位反馈的问题加强工作管理力度，提升精细化管理水平。

“德晟商务大厦租金及相关运行费用项目、德晟商务大厦2号楼2022年5-9月租金及前期费用项目”共2个项目绩效自评综述：全年预算数为945.38万元，执行数为945.38万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效缓解了办公用房和周转房紧张的局面，提供优质的办公环境，得到了进驻单位对物业管理的好评。下一步将加强办公用房和周转房的管理，细化后勤服务工作，保障德晟商务大厦办公用房、德晟商务大厦2号楼周转房的正常运作。

“市机关食堂（清雅园）厨房修缮项目、第二食堂室外钢楼梯及基础工程质保金”共2个项目绩效自评综述：全年预算数为141.43万元，执行数为141.43万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新市机关食堂厨房设备，完善食堂基础设施，为广大干部职工提供优质的后勤服务。

“市机关7号楼视频安防监控设备升级项目、市机关1号楼消防自动报警系统改造项目质保金”共2个项目绩效自评综述：全年预算数为106.60万元，执行数为106.60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强市机关相应办公楼的视频安防和消防安全监控能力，缓解大楼的安保压力，消除消防安全隐患。下一步将加强对安防监控和消防设备的巡查维护。

“市机关1号楼208会议室会议设备采购项目、会展中心视频会议系统及“粤视会”系统专线租赁费用、视频会议系统（粤视会）设备采购项目采购款、会展中心视频会议升级结算款、市机关7号楼1507会议室购买视频会议系统设备质保金、市机关

1 号楼 208 会议室及会展中心 302 会议室装饰画款、会展中心大礼堂等修缮工程、会展中心机房升级改造工工程、会展中心机房家具采购项目、完善会议场所背景墙经费”共 10 个项目绩效自评综述：全年预算数为 258.01 万元，执行数为 257.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善会议场所基础设施，更新线上视频会议设备和机房设备，进一步完善和发挥各会议室的使用功能，更好地满足线上线下会议的需求，提高会务服务保障水平。下一步将做好各会议室会议系统的日常维护工作。

“市领导办公室专项经费、市交流干部周转房及会展中心经费、江滨公寓 1 栋 501 周转房修缮项目、江滨公寓 1 座 501 周转房配套费用、市机关 4 个住宅区给水管网改造工程质保金”共 5 个项目绩效自评综述：全年预算数为 325.50 万元，执行数为 294.24 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市领导办公室办公用品等物资，解决市交流干部周转房紧缺问题，为市领导工作提供优质、高效的后勤保障服务。

“公务用车平台工作经费、专项工作聘员经费、人民来访厅安保经费”共 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 94.96 万元，执行数为 87.96 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘用人员协助完成公务用车平台工作等各项专项工作，增强安保力量，保障后勤工作。

“第八次党代会会务保障增加项目经费、中国共产党清远市代表会议有关经费、市级招商引资会议经费”共 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 23.69 万元，执行数为 23.55 万元，完成

预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为党代会、招商引资会议等相关会议提供优质的会务服务，保障会议顺利开展。

**“市直党政机关办公用房权属转移登记费用”项目绩效自评综述：**全年预算数为 20.50 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 30.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面分析梳理市直党政机关办公用房现状，推进解决权属不清、界定不明、手续不齐等历史遗留问题，加快完善党政机关办公用房权属统一登记，建立健全权属备案制度，夯实权属集中统一管理基础，进一步提升党政机关办公用房管理制度化、规范化、集约化水平。

**“党员活动经费”项目绩效自评综述：**全年预算数为 3.60 万元，执行数为 2.80 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强党建活动经费规范管理，促进基层党组织建设，推进党建学习教育常态化、制度化。

**“水电燃气费”项目绩效自评综述：**全年预算数为 144.21 万元，执行数为 129.27 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成情况较好，为市直机关干部职工提供舒适的就餐环境，保障干部职工用餐准时。发现的问题及原因主要是实施进度与支出进度不足，支出率较低。原因是本单位采取节约节能措施，本年水电费有节约。下一步改进措施主要是：一是强化项目预算管理，提升项目预算准确率；二是加强项目支出进度管理，确保项目支出流程规范化，提高项目支出准时性；三是重视项目程序化流程，规范满意度调查工作。

**“设备更新维修与餐具等更新购置费”项目绩效自评综述：**

全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.48 万元，完成预算的 101.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成情况较好，对食堂各项设备设施进行更新维护，为市直机关干部职工提供干净舒适的就餐环境，保障干部职工用餐安全。发现的问题及原因主要是清雅园部分设备使用年限较长，存在一定的安全隐患，为了守牢安全生产底线，更好服务机关干部职工就餐，部分设备设施必须维修，在成本控制方面，该项目实际支出超出预算。下一步改进措施主要是：一是强化项目预算管理，提升项目预算准确率；二是加强项目支出管理，不超预算使用项目资金。

**“车辆购置专项、司乘劳务工作人员经费、车辆运行经费”**共 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 530.00 万元，执行数为 532.01 万元，完成预算的 100.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是一是公务用车使用率较高，较好的完成了市四套班子及离退休干部的公务用车需求。截止 2022 年底，机关车队车辆安全行驶 53.28 万公里，执行车辆任务 3331 批次，车辆服务保障工作屡次受到相关领导的肯定。二是无违规用车的现象发生。下一步改进措施主要是：一是继续强化学习，不断提高车队整体素质和业务服务水平。二是继续扎实做好车辆的维护保养工作。三是持续做好车辆消毒消杀工作。四是进一步加强公务用车平台信息化建设和管理。五是进一步强化队伍建设，提高车队凝聚力。

2022 年，我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。



## 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。