

# 2022 年度肇庆市机关事务管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：肇庆市机关事务管理局 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：肇庆市机关事务管理局 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：肇庆市机关事务管理局 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：肇庆市机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件。

（二）负责市政府重大活动的组织安排，承办市政府领导同志和市政府办公室交办的其他事项。

（三）负责起草市政府主要领导同志的讲话稿和市政府重要政务工作的领导同志讲话稿以及相关综合性文稿，参与撰写市委、市政府重要会议材料。

（四）负责市四套班子集中办公区域和市直机关新区集中办公区域等范围的安全保卫、应急消防和维护交通秩序工作，以及设备、卫生、绿化美化的监管工作。负责有关会议场所的管理和服务工作。负责所辖机关饭堂的日常管理和服务保障工作。

（五）负责市直机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等管理工作。负责市四套班子集中办公区域和市直机关新区集中办公区域等范围办公用房、公共设施、水电机电设备、管网的规划、建设，维修维护等基建管理工作。

（六）负责市直机关公务用车（执法执勤、特种专业技术用车管理除外，下同）的编制、标准、更新、购置设备等管理工作。负责对市直机关公务用车管理和使用情况的监管工作。

（七）负责市四套班子机关和市机关事务管理局以及代管单位经费的管理工作。负责财务核算、经费预算、决算以及财务开

支的审核等工作。

（八）负责保障市四套班子领导工作用车、接待用车和市大型政务活动和会议的工作用车。负责所辖公务用车的更新、日常管理、维修等工作。

（九）协调我市有关单位在北京开展公务活动，提供优质、节俭、高效服务。

（十）向行政、企事业单位提供行政经济法规咨询服务，并协助开展法制宣传、培训等工作。

（十一）协助各县（市）区和市直单位在广州、深圳开展公务活动，负责我市有关领导在广州、深圳开展公务活动的后勤保障服务，做好招商引资、信息咨询等工作。

（十二）代市政府管理广州肇庆大厦物业，管理深圳物业管理中心以及深圳物业管理中心下属企业河东宾馆和清水河出租屋等物业，确保我市国有资产的保值增值。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

肇庆市人民政府办公室核定内设机构 17 个，分别是秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、市政府督查室（市政府建议提案工作办公室）、政务信息科（市政务公开工作领导小组办公室）、保密科、市政府总值班室、职能转变协调科、法规科、室务科、人事科、老干部工作科，机关党委单独设置。

所属单位共 5 个，分别是：

（一）肇庆市人民政府驻北京联络处。内设机构 2 个，分别是综合科、市驻北京招商联络处（市驻北京招商局）。

（二）肇庆市机关事务管理局。内设机构 13 个，分别是秘书科、财务管理一科、财务管理二科、公务用车管理科、办公用房管理科、行政管理一科、行政管理二科、基建管理科、安全保卫一科、安全保卫二科、会务管理科、交通保障科、综合服务科。

（三）肇庆市人民政府驻广州办事处。内设机构 4 个，分别是：综合科、财会科、物业管理科、市驻广州招商联络处（市驻广州招商局）；下属单位 1 个：深圳物业管理中心。

（四）肇庆市机关服务中心。

（五）肇庆市行政经济法规咨询服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级（其中包括：肇庆市人民政府办公室内设 17 个职能科室和肇庆市机关事务管理局、肇庆市人民政府驻北京联络处、肇庆市行政法规咨询服务中心、肇庆市机关服务中心等 5 个归口预算管理单位，以上单位不独立核算，通过肇庆市人民政府机关事务管理局账户统一核算），和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：肇庆市人民政府驻广州办事处。肇庆市人民政府驻广州办事处是独立核算单位，已在统一公开平台公开。

## 第二部分：肇庆市机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：肇庆市机关事务管理局

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	9,298.23	一、一般公共服务支出	31	7,619.17
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	86.03	八、社会保障和就业支出	38	1,207.30
	9		九、卫生健康支出	39	132.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：肇庆市机关事务管理局

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	565.68
	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	120.15

## 收入支出决算总表

部门：肇庆市机关事务管理局

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	9,384.26	<b>本年支出合计</b>	57	9,645.07
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	2,184.42	年末结转和结余	59	1,923.61
<b>总计</b>	30	11,568.68	<b>总计</b>	60	11,568.68

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：肇庆市机关事务管理局

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	9,384.26	9,298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.03
201	一般公共服务支出	7,356.14	7,356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,328.18	7,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,741.82	5,741.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,003.41	1,003.41	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	582.95	582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.96	27.96	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	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：肇庆市机关事务管理局

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	9,384.26	9,298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.03
208	社会保障和就业支出	1,207.30	1,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186.07	1,186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,082.86	1,082.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：肇庆市机关事务管理局

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	9,384.26	9,298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.03
2210201	住房公积金	579.55	579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.03
22999	其他支出	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.03
2299999	其他支出	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.03

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：肇庆市机关事务管理局

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	9,645.07	9,013.94	631.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,619.17	7,009.28	609.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,582.09	7,000.15	581.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,011.22	6,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	987.92	987.92	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	582.95	1.01	581.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.08	9.12	27.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.12	9.12	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	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：肇庆市机关事务管理局

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	9,645.07	9,013.94	631.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,207.30	1,186.07	21.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186.07	1,186.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,082.86	1,082.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.68	565.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.68	565.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：肇庆市机关事务管理局

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	9,645.07	9,013.94	631.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.23	540.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.15	120.15	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：肇庆市机关事务管理局

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	9,298.23	一、一般公共服务支出	33	7,619.17	7,619.17	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	1,207.30	1,207.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.76	132.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：肇庆市机关事务管理局

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	565.68	565.68	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：肇庆市机关事务管理局

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	9,298.23	<b>本年支出合计</b>	59	9,524.92	9,524.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,605.05	年末财政拨款结转和结 余	60	1,378.36	1,378.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,605.05		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	10,903.28	<b>总计</b>	64	10,903.28	10,903.28	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：肇庆市机关事务管理局

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	9,524.92	8,893.79	631.13
201	一般公共服务支出	7,619.17	7,009.28	609.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,582.09	7,000.15	581.94
2010301	行政运行	6,011.22	6,011.22	0.00
2010350	事业运行	987.92	987.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	582.95	1.01	581.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.08	9.12	27.96
2013101	行政运行	9.12	9.12	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.96	0.00	27.96
208	社会保障和就业支出	1,207.30	1,186.07	21.23
20805	行政事业单位养老支出	1,186.07	1,186.07	0.00
2080501	行政单位离退休	1,082.86	1,082.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市机关事务管理局

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	9,524.92	8,893.79	631.13
2080502	事业单位离退休	103.22	103.22	0.00
20808	抚恤	21.23	0.00	21.23
2080801	死亡抚恤	21.23	0.00	21.23
210	卫生健康支出	132.76	132.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.76	132.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.76	132.76	0.00
221	住房保障支出	565.68	565.68	0.00
22102	住房改革支出	565.68	565.68	0.00
2210201	住房公积金	540.23	540.23	0.00
2210203	购房补贴	25.45	25.45	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：肇庆市机关事务管理局

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	7,110.60	302	商品和服务支出	510.88
30101	基本工资	1,234.81	30201	办公费	54.42
30102	津贴补贴	2,304.46	30202	印刷费	42.11
30103	奖金	8.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	1,376.79	30205	水费	56.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.25	30206	电费	15.45
30109	职业年金缴费	288.44	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	157.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	23.25
30113	住房公积金	653.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.54
30199	其他工资福利支出	359.45	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：肇庆市机关事务管理局

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	1,247.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	60.50	30216	培训费	1.04
30302	退休费	1,039.21	30217	公务接待费	1.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	55.60	30227	委托业务费	7.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146.21
30399	其他对个人和家庭的补助	89.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.53
			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：肇庆市机关事务管理局

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	24.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.90
			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：肇庆市机关事务管理局

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	1.86
			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	8,358.15		公用经费合计	535.64

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：肇庆市机关事务管理局

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：肇庆市机关事务管理局

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：肇庆市机关事务管理局

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
322.70	12.00	207.10	30.00	177.10	103.60	87.24	0.00	79.52	0.00	79.52	7.72

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：肇庆市机关事务管理局 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

肇庆市机关事务管理局 2022 年度总收入 11,568.68 万元，其中本年收入 9,384.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,298.23 万元，比上年决算数减少 2,544.93 万元，下降 21.5%。主要变动情况：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

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，比上年决算数减少 656 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年肇庆市人民政府驻广州办事处基本支出和项目支出全部都在一般公共预算拨款中列支，所以没有事业收入。

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 86.03 万元，比上年决算数减少 108.2 万元，下降 55.7%。主要变动情况：因疫情原因影响，导致肇庆市人民政府

府驻广州办事处深圳物业管理中心的河东宾馆分红款的经营收入减少。

## （二）年度支出总体情况

肇庆市机关事务管理局 2022 年度总支出 11,568.68 万元，其中本年支出 9,645.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,013.94 万元，比上年决算数增加 702.26 万元，增长 8.4%。主要变动情况：2022 年原市委机关服务中心和原市府机关服务中心合并为市机关服务中心，人员经费相应增加。

2. 项目支出 631.13 万元，比上年决算数减少 4,247.94 万元，下降 87.1%。主要变动情况：按照市财政局要求 2022 年部分项目经费转为预拨款，因此项目支出大幅减少。

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

肇庆市机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 9,298.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,298.23 万元，比上年决算数减少 2,544.93 万元，下降 21.5%；主要变动情况：按照市财政局要求 2022 年部分项目经费转为预拨款，因此项目支出大幅减少；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），主要变

动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

肇庆市机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 9,524.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,524.92 万元，比年初预算数减少 7,522.48 万元，下降 44.1%；主要变动情况：一是按照市财政局要求 2022 年部分项目经费转为预拨款，因此项目支出大幅减少，二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；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），主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：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

肇庆市机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.24 万元，完成全年预算 322.7 万元的 27%，比上年决算数减少 36.19 万元，下降 29.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 12 万元的 0%，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 79.52 万元，完成预算 207.1 万元的 38.4%，比

上年决算数减少 34.42 万元，下降 30.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 30 万元的 0%，比上年决算数减少 24.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 79.52 万元，完成预算 177.1 万元的 44.9%，比上年决算数减少 9.44 万元，下降 10.6%；公务接待费支出决算为 7.72 万元，完成预算 103.6 万元的 7.5%，比上年决算数减少 1.77 万元，下降 18.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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。二是由于受新冠肺炎感染情况的影响，“三公”经费开支有所减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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，全年实际支出比上年决算有所节约。二是由于受新冠肺炎感染情况的影响，“三公”经费开支有所减少。

## （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 79.52 万元，占 91.1%；公务接待费支出 7.72 万元，占 8.9%。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 79.52 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 79.52 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于机要通信、应急、调研、业务综合保障、公务接待等。

3. 公务接待费支出 7.72 万元，主要用于按规定开展的公务接待，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 68 次，接待人数共 514 人。主要包括市内外的有关调研和招商活动的公务接待。

#### **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 528.05 万元，比上年决算数增加 170.91 万元，增长 47.9%。主要增减变动情况是：原市委机关服务中心和原市府机关服务中心合并为市机关服务中心，人员经费相应增加。

##### **（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 2,951.05 万元，其中：政府采购货物支出 1,486.86 万元、政府采购工程支出 108.08 万元、政府采购服务支出 1,356.11 万元。授予中小企业合同金额 2,951.05 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 2,951.05 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 29 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 10 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是中巴、摩托车等车辆；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，本部门组织对 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，二级项目 10 个，共涉及资金 609.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.64%。

本部门 2022 年没有开展了重点绩效评价。

**绩效自评结果。**本部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了 10 个项目绩效自评。

10 个项目绩效自评综述：全年预算数为 609.90 万元，执行数为 609.90 万元，完成预算的 100%。本部门共组织对“市府事务局运作经费”“市府机关后勤服务保障经费”“驻京办工作经费”“小岛综合楼维修改造经费”“疫情防控工作经费”“市委大院表后管网改造工程经费”“肇庆市政务 0 号视频会议系统高清升级改造”“文化创意大厦物业管理费”“市府办购置高速复印机项目”“更换购置市委大院 3 号楼电梯设备经费”等 10 个项目开展了绩效评价。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障本部门各单位较好地完成市委、市政府交办的重点工作和日常基础工作；二是较好地执行年初部门预算，合规合理使用资

金。发现的问题及原因主要是：一是部分项目跨年度执行，部分项目资金的支出未能跟上序时进度；二是原市委机关服务中心和原市府机关服务中心合并为市机关服务中心，人员经费相应增加。下一步改进措施主要是：一是科学运用财政资金，充分发挥财政资金使用效能，做好做实“三服务”工作；二是严格执行预决算管理的要求，提高预决算管理水平。

## 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。