

# 2022 年度台山市机关服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：台山市机关服务中心概况

- 一、台山市机关服务中心 主要职责
- 二、台山市机关服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：台山市机关服务中心 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：台山市机关服务中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：台山市机关服务中心概况**

### **一、台山市机关服务中心 主要职责**

管理市人民政府机关大院及为相关单位提供服务；做好行政、后勤、事务和物业管理工作及相关维护工作；为市委、市政府领导做好服务工作；完成上级交办的其他工作。

### **二、台山市机关服务中心 机构设置**

台山市机关服务中心隶属于台山市机关事务管理局，正股级，公益一类。核定事业编制 64 人，实有 56 人，离退休 24 人。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：台山市机关服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：台山市机关服务中心

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	2,077.29	一、一般公共服务支出	31	1,806.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.95	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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	151.08
	9		九、卫生健康支出	39	52.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：台山市机关服务中心

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	166.95
	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	67.41
	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

## 收入支出决算总表

单位：台山市机关服务中心

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	2,244.58	<b>本年支出合计</b>	57	2,244.24
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	0.35
<b>总计</b>	30	2,244.58	<b>总计</b>	60	2,244.58

注：1. 本表反映单位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

单位：台山市机关服务中心

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	2,244.58	2,244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	1,806.41	1,806.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,806.41	1,806.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010303	机关服务	1,806.41	1,806.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.50	49.50	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	60.98	60.98	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：台山市机关服务中心

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	2,244.58	2,244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20808	抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：台山市机关服务中心

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	2,244.58	2,244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：台山市机关服务中心

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	2,244.24	1,295.85	948.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,806.07	1,024.63	781.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,806.07	1,024.63	781.44	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,806.07	1,024.63	781.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.50	49.50	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	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：台山市机关服务中心

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	2,244.24	1,295.85	948.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：台山市机关服务中心

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	2,244.24	1,295.85	948.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市机关服务中心

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	2,077.29	一、一般公共服务支出	33	1,806.07	1,806.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.95	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	151.08	151.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.72	52.72	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	166.95	0.00	166.95	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市机关服务中心

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	67.41	67.41	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

单位：台山市机关服务中心

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	2,244.24	<b>本年支出合计</b>	59	2,244.24	2,077.29	166.95	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				
<b>总计</b>	32	2,244.24	<b>总计</b>	64	2,244.24	2,077.29	166.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市机关服务中心

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	2,077.29	1,295.85	781.44
201	一般公共服务支出	1,806.07	1,024.63	781.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,806.07	1,024.63	781.44
2010303	机关服务	1,806.07	1,024.63	781.44
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.96	140.96	0.00
2080502	事业单位离退休	49.50	49.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00
20808	抚恤	9.14	9.14	0.00
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市机关服务中心

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	2,077.29	1,295.85	781.44
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	52.72	52.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	0.00
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00
221	住房保障支出	67.41	67.41	0.00
22102	住房改革支出	67.41	67.41	0.00
2210201	住房公积金	67.41	67.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市机关服务中心

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	1,186.75	302	商品和服务支出	50.26
30101	基本工资	222.46	30201	办公费	15.64
30102	津贴补贴	130.99	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	123.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	213.14	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.98	30206	电费	5.80
30109	职业年金缴费	30.49	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	67.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34
30199	其他工资福利支出	284.57	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

单位：台山市机关服务中心

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	58.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.50	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	9.34	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	0.00
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	13.87
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	2.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	8.39
			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

单位：台山市机关服务中心

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	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

单位：台山市机关服务中心

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	1,245.59		公用经费合计	50.26

注：本表反映单位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

单位：台山市机关服务中心

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	166.95	166.95	0.00	166.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	166.95	166.95	0.00	166.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	166.95	166.95	0.00	166.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	166.95	166.95	0.00	166.95	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山市机关服务中心

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：本表反映单位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

单位：台山市机关服务中心

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
8.45	0.00	6.65	0.00	6.65	1.80	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：台山市机关服务中心 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

台山市机关服务中心 2022 年度总收入 2,244.58 万元，其中本年收入 2,244.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,077.29 万元，比上年决算数增加 39.11 万元，增长 1.92%。主要变动情况：编内人员增加，人员支出调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 166.95 万元，比上年决算数增加 103.95 万元，增长 165.00%。主要变动情况：修缮工程量增加。

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 0.35 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 30.00%。主要变动情况：暂存资金减少，利息收入降低。

##### （二）年度支出总体情况

台山市机关服务中心 2022 年度总支出 2,244.24 万元，其中

本年支出 2,244.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,295.85 万元，比上年决算数增加 117.57 万元，增长 9.98%。主要变动情况：一是增加编内人员 6 名，人员支出增加；二是退休人员增加，养老支出调整；三是住房保障支出增加。

2. 项目支出 948.39 万元，比上年决算数增加 25.48 万元，增长 2.76%。主要变动情况：修缮工程量增加较多。

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

台山市机关服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,244.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,077.29 万元，比上年决算数增加 39.11 万元，增长 1.92%；主要变动情况：编内人员增加，人员支出调整；政府性基金预算财政拨款收入 166.95 万元，比上年决算数增加 103.95 万元，增长 165.00%；主要变动情况：修缮工程量增加；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）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

台山市机关服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,244.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,077.29 万元，比年

初预算数减少 208.17 万元，下降 9.11%；主要变动情况：厉行勤俭节约，压减开支；政府性基金预算财政拨款支出 166.95 万元，比年初预算数减少 133.05 万元，下降 44.35%；主要变动情况：部分项目请款后未能如期拨付；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）。

### 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

台山市机关服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.55 万元，完成全年预算 8.45 万元的 30.18%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（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 2.55 万元，完成预算 6.65 万元的 38.35%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（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）；公务用车运行维护费支出决算为 2.55 万元，完成预算 6.65 万元的 38.35%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.80 万元的增长--（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）。

比)。

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，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：主要用于公务用车运行维护费，支出与上年决算持平。

## (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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占38.35%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，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2.55万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务执行、出差及下乡。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本单位无接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额257.45万元，其中：政府采购货物支出90.50万元、政府采购工程支出166.95万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额257.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额257.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆40辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车39辆，其他用车主要是公务执行、出差及下乡；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1个，二级项目1个，共涉及资金166.95万元，占一般公共预算项目支出总额的17.60%；对2022年度市府大楼及宿

舍维修维护 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 166.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

2022 年度我单位无重点绩效评价。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2077.28 万元，政府性基金预算支出 166.95 万元。整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效指标及目标完成情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及市府大楼及宿舍维修维护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2585.46 万元，执行数 2244.24 万元，完成预算的 86.80%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是单位整体预算绩效目标基本实现，积极履行单位职能；二是厉行勤俭节约，压减一般性、非急需非刚性支出。发现的问题及原因主要是预算绩效编制有待进一步改善。下一步改进措施主要是完善预算绩效管理，进一步提高预算约束力。

市府大楼及宿舍维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为 300.00 万元，执行数为 166.95 万元，完成预算的 55.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市政府大院维护及宿舍楼的日常维修，消除潜在安全隐患。发现的问题及原因主要是一、部门绩效指标设置不够明确、全面；二、部分项目的申请资金未能到位，资金支出完成率偏低。下一步改进措施主要是一、合理设置指标，规范绩效指标解释和指标值的设置；二、科学编制预算，提高资金使用效益和绩效目标实现程度。

2022 年度无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。