

2022 年度台山市机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：台山市机关事务管理局概况

- 一、台山市机关事务管理局 主要职责
- 二、台山市机关事务管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山市机关事务管理局 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：台山市机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市机关事务管理局概况

一、台山市机关事务主要职责

台山市机关事务管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定本级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。

2. 负责集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委（市政府）办公室、市人大机关和市政协机关及市府大院内机关单位的各项经费。

3. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导和人事关系在上述单位的离退休原市领导的各项保障服务工作。

4. 负责管理市府大院内机关单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，制定财务管理制度并监督执行。

5. 负责市委、市人大、市政府、市政协举行的重大活动和召开的重要会议经费的财务管理工作。

6. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导，市委（市政府）办公室、市人大机关、市政协机关及市府大院内机关单位办公用品和办公设备的采购、住房公积金的缴纳，以及办公用房、办公设备的维护管理。

7. 负责管理机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房调配和各单位用电管理、公共线路维护，负责本级公共机构节能监督管理工作。

8. 负责外地调入(含交流任职、提拔任命等)四套班子领导、上级安排到台山市党政班子挂职干部周转房的筹集、调配和管理。

9. 负责市人大、市府大院的安全保卫、公共消防管理工作,协调处理各种突发公共事件等工作。

10. 负责管理市府大院内饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室。

11. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导和市委(市政府)办公室公务用车的调配管理工作,协助做好市人大机关车辆的调配工作。

12. 负责接待来我市的中央、省、市领导和兄弟县(市)委、政府的领导。

13. 会同外事、侨务部门接待有关的华侨和港、澳、台同胞以及来访的外宾。

14. 参与组织市的大型庆典活动和外出活动的联络工作。

15. 承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的有关事项以及市委(市政府)办公室、市人大机关和市政协机关提出的其他有关事项。

二、台山市机关事务管理局 机构设置

台山市机关事务管理局内设机构 6 个:

(一) 办公室,协助局领导组织协调机关日常工作,拟定工

作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责年度工作目标责任制考核和综合管理工作等。

（二）财务股，负责本局经费的预算决算、财务开支的审核报批工作，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理。

（三）接待股，负责市各类重大活动，重要会议的接待工作及期间市府大院等场地的布置工作。

（四）综合服务股，负责市委市政府机关宿舍户籍管理工作；负责精神文明建设、信息宣传、电子政务、人员培训、创文等工作。

（五）后勤服务股，负责市府大院内治安保卫和防火工作，维护机关办公秩序，协调处理大院内突发公共事件，安排和调配公务用车。

（六）物业管理股，负责市委市府机关大院办公用房的分配调整、维修审核、计划改造等工作。

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，包括局本级及下属 1 个预算单位：台山市机关服务中心

第二部分：台山市机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市机关事务管理局

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	3,040.37	一、一般公共服务支出	31	2,625.65
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	0.45	八、社会保障和就业支出	38	205.90
	9		九、卫生健康支出	39	78.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市机关事务管理局

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	166.95
	12		十二、农林水支出	42	37.46
	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	93.21
	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：台山市机关事务管理局

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	3,207.76	本年支出合计	57	3,207.32
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	0.45
总计	30	3,207.76	总计	60	3,207.76

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：台山市机关事务管理局

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	3,207.76	3,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201	一般公共服务支出	2,626.09	2,625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,626.09	2,625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010301	行政运行	324.69	324.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010302	一般行政管理事务	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.78	18.78	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

收入决算表

部门：台山市机关事务管理局

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	3,207.76	3,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	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	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	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

收入决算表

部门：台山市机关事务管理局

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	3,207.76	3,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2101103	公务员医疗补助	32.96	32.96	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
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
213	农林水支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.21	93.21	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。

支出决算表

部门：台山市机关事务管理局

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	3,207.32	1,726.48	1,480.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,625.65	1,349.22	1,276.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,625.65	1,349.22	1,276.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	324.59	324.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	494.99	0.00	494.99	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	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.78	18.78	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

支出决算表

部门：台山市机关事务管理局

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	3,207.32	1,726.48	1,480.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.14	9.14	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	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

支出决算表

部门：台山市机关事务管理局

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	3,207.32	1,726.48	1,480.84	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.96	32.96	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
2120803	城市建设支出	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.21	93.21	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：台山市机关事务管理局

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	3,040.37	一、一般公共服务支出	33	2,625.65	2,625.65	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	205.90	205.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.15	78.15	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

部门：台山市机关事务管理局

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	37.46	37.46	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	93.21	93.21	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：台山市机关事务管理局

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	3,207.32	本年支出合计	59	3,207.32	3,040.37	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				
总计	32	3,207.32	总计	64	3,207.32	3,040.37	166.95	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：台山市机关事务管理局

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	3,040.37	1,726.48	1,313.89
201	一般公共服务支出	2,625.65	1,349.22	1,276.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,625.65	1,349.22	1,276.43
2010301	行政运行	324.59	324.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	494.99	0.00	494.99
2010303	机关服务	1,806.07	1,024.63	781.44
208	社会保障和就业支出	205.90	205.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.57	195.57	0.00
2080501	行政单位离退休	18.78	18.78	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	84.86	84.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市机关事务管理局

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	3,040.37	1,726.48	1,313.89
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	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	78.15	78.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.15	78.15	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.96	32.96	0.00
213	农林水支出	37.46	0.00	37.46
21301	农业农村	37.46	0.00	37.46
2130199	其他农业农村支出	37.46	0.00	37.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市机关事务管理局

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	3,040.37	1,726.48	1,313.89
221	住房保障支出	93.21	93.21	0.00
22102	住房改革支出	93.21	93.21	0.00
2210201	住房公积金	93.21	93.21	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：台山市机关事务管理局

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	1,534.33	302	商品和服务支出	106.60
30101	基本工资	290.94	30201	办公费	23.84
30102	津贴补贴	259.24	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	194.16	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	213.14	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.86	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	42.43	30207	邮电费	3.02
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	93.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.11
30199	其他工资福利支出	284.94	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：台山市机关事务管理局

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	85.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	68.27	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	7.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.13
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	7.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.54
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	20.55
			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：台山市机关事务管理局

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	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

部门：台山市机关事务管理局

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	1,619.87		公用经费合计	106.60

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：台山市机关事务管理局

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市机关事务管理局

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：台山市机关事务管理局

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
314.25	0.00	126.15	0.00	126.15	188.10	238.96	0.00	104.00	0.00	104.00	134.96

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：台山市机关事务管理局 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

台山市机关事务管理局 2022 年度总收入 3,207.76 万元，其中本年收入 3,207.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,040.37 万元，比上年决算数增加 222.66 万元，增长 7.90%。主要变动情况：因单位人员增加以及社会保障经费的调整，人员经费按实际需求增加支出。

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 0.45 万元，比上年决算数减少 0.20 万元，下降 30.77%。主要变动情况：本部门按规定上缴存量资金，银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

台山市机关事务管理局 2022 年度总支出 3,207.32 万元，其中本年支出 3,207.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,726.48 万元，比上年决算数增加 201.89 万元，增长 13.24%。主要变动情况：因单位人员增加以及社会保障经费的调整，人员经费按实际需求增加支出。

2. 项目支出 1,480.84 万元，比上年决算数增加 124.71 万元，增长 9.20%。主要变动情况：一是修缮工程量增加；二是根据单位承担的管理工作需求，办公（服务）场所运作支出增加。

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

台山市机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 3,207.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,040.37 万元，比上年决算数增加 222.66 万元，增长 7.90%；主要变动情况：一是因单位人员增加以及社会保障经费的调整，人员经费按实际需求增加支出；二是根据单位承担的管理工作需求，办公（服务）场所运作支出增加；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 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

台山市机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 3,207.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,040.37 万元，比年初预算数减少 270.99 万元，下降 8.18%；主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，根据工作情况，压减一般性、非急需非刚性支出，减少项目支出；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 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

台山市机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 238.96 万元，完成全年预算 314.25 万元的 76.04%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.06%。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 104.00 万元，完成预算 126.15 万元的 82.44%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.11%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 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 0.00

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104万元，完成预算126.15万元的82.44%，比上年决算数减少0.11万元，下降0.11%；公务接待费支出决算为134.96万元，完成预算188.10万元的71.75%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.03%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出104.00万元，占43.52%；公务接待费支出134.96万元，占56.48%。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104.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出104.00万元，公务用车保有量为35辆，主要用于单位编制内的4辆公务用车以及单位根据职能负责调配管理

的市委、市人大、市政府、市政协领导和市委（市政府）办公室 31 辆公务用车的燃油费、保险费、通行费等日常管理维护费用。

3. 公务接待费支出 134.96 万元，主要用于级单位来台检查指导、考察调研、学习交流、执行公务、请示汇报等政务活动以及到我市商务洽谈、商务考察的招商引资等活动的接待支出，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 363 次，接待人数共 6,285 人。主要包括来台检查指导、考察调研、学习交流、执行公务的上级单位工作人员，到我市进行商务洽谈、商务考察的部门人员。

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 56.34 万元，比上年决算数增加 13.92 万元，增长 32.81%。主要增减变动情况是：因单位的工作人员和工作业务量增加，用于维持单位运行的办公费、工会经费、其他交通费全年支出比上年有所增加。

（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 418.03 万元，其中：政府采购货物支出 93.60 万元、政府采购工程支出 166.95 万元、政府采购服务支出 157.48 万元。授予中小企业合同金额 418.03 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 418.03 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 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是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 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 11.27%；组织对 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%。

本年度本部门无项目开展重点绩效评价。

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 3040.37 万元，政府性基金预算支出 166.95 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门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。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，根据本年度预算编制情况、预算执行情况和资金使用效益自评总体得分为 99 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3611.36 万元，执行数 3040.37 万元，完成预算的 84.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效目标完成情况良好。本年度我局围绕市委、市政府工作中心，把服务发展大局为出发点，协助市委、市政府、市直部门做好我市组织的大型活动、到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人，以及招商引资等重要活动的接待服务工作，为我市经济社会发展提供助力；保障我市公务用车安全高效运转，做好市委、市人大、市政府、市政协领导和市委办公室、市政府办公室等市直机关单位的公务用车的调配管理和运行维护工作，为市级机关的跨区域出行、突发应急事件处理等重要公务出行提供坚强保障；做好大院供电设备的更新及日常维护、大院的绿化美化、大院办公用房管理及全市性大型会议的后勤保障等工作，不断完善跟进机关大院规划和建设，进一步完善机关大院的政务办公环境。发现的问题及原因主要是：部门绩效目标、指标设置不够简练、全面，未能与部门履职工作高度关联、突出重点。下一步改进措施主要是：一、落实责任，按照“谁使用资金，谁申报目标”的原则，压实负责使用经费的业务股室编报绩效目标的主体责任；二、建立业务股室设置绩效目标、财务股室审核指导的绩效目标编审机制；三、结合部门年度目标和工作要求，加强部门绩效目标和指标的归纳与积累，完善部门绩效指标库。

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。