

2022 年度开平市机关事务服务中心 部门决算

目 录

第一部分：开平市机关事务服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：开平市机关事务服务中心 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：开平市机关事务服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市机关事务服务中心 概况

一、单位 主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政机关事务后勤管理的方针、政策和规定，组织实施市级机关后勤管理工作规划和有关制度。

（二）协助管理市委办公室的各项经费，协助市委市政府做好接待经费的预算和结算。

（三）协助做好市委市政府领导和市委办公室办公用品的采购，办公用房、办公设备的维护管理工作。

（四）负责管理行政大院的后勤服务、规划建设、办公用房、集体宿舍，以及公共区域的卫生绿化、水电灯管理、线路维护。

（五）负责外地调入（交流任职）四套班子处级领导、上级安排到党政班子挂职处级干部周转房的调配和管理工作。

（六）负责行政大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理院内的突发公共事件等工作。

（七）负责管理机关食堂、市人民会堂及所有会议场所。

（八）负责市委市政府领导和市委办、市府办公务用车管理信息平台建设工作，做好车辆调配管理工作。

（九）承办市委市政府领导交办的有关事项以及市委办、市府办提出的其他有关事项。

二、单位 机构设置

本单位实有内设机构分别是：综合股、后勤管理股、物业管理股、车队管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市机关事务服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：开平市机关事务服务中心

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	1,929.66	一、一般公共服务支出	31	1,725.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	119.48
	9		九、卫生健康支出	39	21.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：开平市机关事务服务中心

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	44.80
	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	18.09
	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

单位：开平市机关事务服务中心

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
本年收入合计	27	1,929.66	本年支出合计	57	1,929.66
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	0.00
总计	30	1,929.66	总计	60	1,929.66

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。

表 2

收入决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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	1,929.66	1,929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,725.36	1,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,725.36	1,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	214.12	214.12	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	1,511.24	1,511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.60	81.60	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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	1,929.66	1,929.66	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	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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	1,929.66	1,929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	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。

表 3

支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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	1,929.66	373.62	1,556.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,725.36	214.12	1,511.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,725.36	214.12	1,511.24	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	214.12	214.12	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	1,511.24	0.00	1,511.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.60	81.60	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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	1,929.66	373.62	1,556.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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	1, 929. 66	373. 62	1, 556. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	44. 80	0. 00	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44. 80	0. 00	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 09	18. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 09	18. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 09	18. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市机关事务服务中心

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	1,929.66	一、一般公共服务支出	33	1,725.36	1,725.36	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	119.48	119.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.93	21.93	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	44.80	44.80	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市机关事务服务中心

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	18.09	18.09	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市机关事务服务中心

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
本年收入合计	27	1,929.66	本年支出合计	59	1,929.66	1,929.66	0.00	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	1,929.66	总计	64	1,929.66	1,929.66	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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	1,929.66	373.62	1,556.04
201	一般公共服务支出	1,725.36	214.12	1,511.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,725.36	214.12	1,511.24
2013150	事业运行	214.12	214.12	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,511.24	0.00	1,511.24
208	社会保障和就业支出	119.48	119.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	0.00
2080502	事业单位离退休	81.60	81.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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	1, 929. 66	373. 62	1, 556. 04
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89	0. 00
210	卫生健康支出	21. 93	21. 93	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 93	21. 93	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 46	11. 46	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 47	10. 47	0. 00
212	城乡社区支出	44. 80	0. 00	44. 80
21201	城乡社区管理事务	44. 80	0. 00	44. 80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44. 80	0. 00	44. 80
221	住房保障支出	18. 09	18. 09	0. 00
22102	住房改革支出	18. 09	18. 09	0. 00
2210201	住房公积金	18. 09	18. 09	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：开平市机关事务服务中心

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	275.74	302	商品和服务支出	11.39
30101	基本工资	65.80	30201	办公费	11.39
30102	津贴补贴	48.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.99	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	48.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.10	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：开平市机关事务服务中心

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	82.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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：开平市机关事务服务中心

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	3.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.96
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市机关事务服务中心

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	358.27		公用经费合计	15.35

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心

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
98.97	0.00	98.97	0.00	98.97	0.00	98.97	0.00	98.97	0.00	98.97	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：开平市机关事务服务中心 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

开平市机关事务服务中心 2022 年度总收入 1,929.66 万元，其中本年收入 1,929.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,929.66 万元，比上年决算数增加 709.72 万元，增长 58.2%。主要变动情况：一是去年部分项目结转至今年进行支付；二是由于今年本单位人员的增加、电费单价提价及电量增加、大院办公用房调整及公共管理区域增加等原因，导致相关指标出现缺口，申请追加了经费；三是根据实际工作需求，今年政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 53.09 万元，下降 100%。主要变动情况：根据实际工作需求，今年政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。

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，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市机关事务服务中心 2022 年度总支出 1,929.66 万元，其中本年支出 1,929.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 373.62 万元，比上年决算数增加 10.15 万元，增长 2.8%。主要变动情况：今年本单位人员的增加。

2. 项目支出 1,556.04 万元，比上年决算数增加 646.48 万元，增长 71.1%。主要变动情况：一是去年部分项目结转至今年进行支付；二是由于今年电费单价提价及电量增加、大院办公用房调整及公共管理区域增加等原因，导致相关指标出现缺口，申请追加了经费。

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

开平市机关事务服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,929.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,929.66 万元，比上年决算数增加 709.72 万元，增长 58.2%；主要变动情况：一是去年部分项目结转至今年进行支付；二是由于今年本单位人员的增加、电费单价提价及电量增加、大院办公用房调整及公共管理区域增加等原因，导致相关指标出现缺口，申请追加了

经费；三是根据实际工作需求，今年政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 53.09 万元，下降 100%；主要变动情况：根据实际工作需求，今年政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入；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

开平市机关事务服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,929.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,929.66 万元，比年初预算数增加 231.79 万元，增长 13.7%；主要变动情况：由于今年本单位人员的增加、电费单价提价及电量增加、大院办公用房调整及公共管理区域增加等原因，导致相关指标出现缺口，申请追加了经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 81.38 万元，下降 100%；主要变动情况：根据实际工作需求，今年政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共预算财政拨款支出；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：与上年决算数持平。

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

开平市机关事务服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 98.97 万元，完成全年预算 98.97 万元的 100%，比上年决算数增加 21.17 万元，增长 27.2%。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 98.97 万元，完成预算 98.97 万元的 100%，比上年决算数增加 21.17 万元，增长 27.2%；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 98.97 万元，完成预算 98.97 万元的 100%，比上年决算数增加 21.17 万元，增长 27.2%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出并未超出预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于去年收回之前预付油站的燃油费，抵减了部分车辆加油费，导致今年决算数大于上年决算数。

（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 98.97 万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.97 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 98.97 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于市委市政府车辆的日常运行经费，如：油费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年度未发生公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 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 81.54 万元，其中：政府采购货物支出 10.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.58 万元。授予中小企业合同金额 81.54 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 81.54 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--%（基数为 0，不可比），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，本单位共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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。组织单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,556.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位所有预算支出均来源于一般公共预算支出，占比 100%。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,469.72 万元，执行数 1,556.04 万元，完成预算的 105.87%。单位整体支出绩效目标实现情况与效益主要是：一是基本上实现年初预算目标；二是资金运行安全、有效。发现的问题及原因主要是：一是项目管理绩效理念缺乏、绩效目标不明确；二是项目建设普遍缺少清晰、可量化的绩效目标。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益；二是建立

规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。

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 to 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。