

2022 年度乐昌市人民政府机关事务中心 部门 决算

目 录

第一部分：乐昌市人民政府机关事务中心 概况

- 一、乐昌市人民政府机关事务中心 主要职责
- 二、乐昌市人民政府机关事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市人民政府机关事务中心 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：乐昌市人民政府机关事务中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市人民政府机关事务中心概况

一、乐昌市人民政府机关事务中心主要职责

乐昌市人民政府机关事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关机关事务的方针政策 and 法律法规，按照乐昌市委市政府工作要求，研究制订机关事务管理工作计划和具体规章制度，并组织实施。

（二）负责我市相关单位的行政经费管理，审核相关单位财务报销、账目核算、报表编制、制订财务计划等工作，并对归口下属单位进行财务业务指导和审计监督。

（三）负责机关大院办公区设施和礼堂会议场所的管理及其服务工作，承办市四套班子领导交办的有关会议和重要活动的后勤保障服务工作。

（四）负责市直党政机关办公用房管理工作。负责机关大院固定资产（含大型流动资产）有关综合管理工作。承担市机关大院和住宅区的治安保卫、消防安全、应急事务、环卫绿化、水电管理及公用设施的保养、维修、更新等保障工作。负责市政府机关饭堂的管理工作。

（五）负责市直机关事业单位及各镇（街道、办事处）公务用车管理（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。负责市委、市人大、市政府、市政协领导班子领导同志的公务用车保障工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、乐昌市人民政府机关事务中心机构设置

乐昌市人民政府机关事务中心设 6 个正股级内设机构：综合股、资产管理股、公车管理股、计划财务股、行政管理股、服务保障股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市人民政府机关事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1551.55	一、一般公共服务支出	31	1143.13
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	0.62	八、社会保障和就业支出	38	82.79
	9		九、卫生健康支出	39	27.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	267.48
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	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	26.96
	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

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1552.17	本年支出合计	57	1552.17
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	1552.17	总计	60	1552.17

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：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1552.17	1551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
201	一般公共服务支出	1143.13	1142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1112.43	1111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2010303	机关服务	781.92	781.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2010350	事业运行	137.91	137.91	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	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1552.17	1551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2019999	其他一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	32.70	32.70	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	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1552.17	1551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1552.17	1551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	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：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1552.17	824.61	727.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1143.13	419.57	723.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1112.43	419.57	692.86	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	781.92	281.67	500.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.91	137.91	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	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1552.17	824.61	727.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1552.17	824.61	727.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1552.17	824.61	727.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	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：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1551.55	一、一般公共服务支出	33	1142.51	1142.51	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	82.79	82.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81	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	267.48	267.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	4.00	4.00	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	26.96	26.96	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：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1551.55	本年支出合计	59	1551.55	1551.55	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	1551.55	总计	64	1551.55	1551.55	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：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1551.55	823.99	727.56
201	一般公共服务支出	1142.51	418.95	723.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1112.43	419.57	692.86
2010303	机关服务	781.92	281.67	500.26
2010350	事业运行	137.91	137.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.60	0.00	192.60
20129	群众团体事务	26.00	0.00	26.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	0.00	26.00
20199	其他一般公共服务支出	4.70	0.00	4.70
2019999	其他一般公共服务支出	4.70	0.00	4.70
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1551.55	823.99	727.56
2080501	行政单位离退休	14.85	14.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
212	城乡社区支出	267.48	267.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	1551.55	823.99	727.56
21203	城乡社区公共设施	267.48	267.48	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.48	267.48	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	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：乐昌市人民政府机关事务中心

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	739.65	302	商品和服务支出	41.04
30101	基本工资	370.10	30201	办公费	15.91
30102	津贴补贴	162.47	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	17.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	32.08	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	80.27	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：乐昌市人民政府机关事务中心

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	39.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	21.50	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.64	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	1.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31
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	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.53
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

部门：乐昌市人民政府机关事务中心

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	4.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.12
			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：乐昌市人民政府机关事务中心

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	778.83		公用经费合计	45.16

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：乐昌市人民政府机关事务中心

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：乐昌市人民政府机关事务中心

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：乐昌市人民政府机关事务中心

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
158.50	0.00	151.00	0.00	151.00	7.50	89.73	0.00	89.29	0.00	89.29	0.44

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：乐昌市人民政府机关事务中心 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

乐昌市人民政府机关事务中心 2022 年度总收入 1,552.17 万元，其中本年收入 1,552.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,551.55 万元，比上年决算数减少 248.17 万元，下降 13.8%。主要变动情况：一是减少了后勤保障服务项目收入，二是减少了设备购置项目收入。

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，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 0.62 万元，比上年决算数增加 0.62 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了利息收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市人民政府机关事务中心 2022 年度总支出 1,552.17 万元，其中本年支出 1,552.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 824.61 万元，比上年决算数增加 40.91 万元，增长 5.2%，主要变动情况：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出项目调标，增加了人员经费支出。

2. 项目支出 727.56 万元，比上年决算数减少 288.46 万元，下降 28.4%，主要变动情况：一是减少了后勤保障服务项目支出，二是减少了设备购置项目支出。

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

乐昌市人民政府机关事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,551.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,551.55 万元，比上年决算数减少 248.17 万元，下降 13.8%；主要变动情况：一是减少了后勤保障服务项目支出，二是减少了设备购置项目支出；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——（上年决算数基数为 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——（上年决算数基数为 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

乐昌市人民政府机关事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,551.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,551.55 万元，比年初预算数减少 166.51 万元，下降 9.7%；主要变动情况：一是减少了后勤保障服务项目支出，二是减少了设备购置项目支出；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

乐昌市人民政府机关事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.73 万元，完成全年预算 158.50 万元的 56.6%，比上年决算数增加 4.03 万元，增长 4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（年初预算数基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（上年决算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 89.29 万元，完成预算 151 万元的 59.1%，比上年决算数增加 3.74 万元，增长 4.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（年初预算数基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（上年决算数基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 89.29 万元，

完成预算 151 万元的 59.1%，比上年决算数增加 3.74 万元，增长 4.4%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 7.50 万元的 5.8%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 193.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务车辆老化，增加了运行维护费；二是增加公务活动，公务接待费增加。

（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 89.29 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.44 万元，占 0.5%。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 89.29 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 89.29 万元，公务用车保有量为 39 辆，主要用于保障日常公务活动出行。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于相关单位交流工作的公务接待，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 5 次，接待人数共 62 人。主要包括相关单位交流

工作产生的符合规定的公务接待。

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130.46万元，比上年决算数增加31.79万元，增长32.2%。主要增减变动情况是：我单位职能从服务到管理转变，管理各类项目工作增加，配套行政经费相应增加。

(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165.75万元，其中：政府采购货物支出25.55万元、政府采购工程支出19.69万元、政府采购服务支出120.51万元。授予中小企业合同金额165.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.75万元，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39辆，其中，机要通信用车39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 7 个，二级项目 22 个，共涉及资金 727.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.9%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的——（政府性基金预算项目支出为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的——（国有资本运营预算项目支出为 0，不可比）。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,551.55 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。部门整体支出绩效评价委托广东综发咨询服务有限责任公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年，我部门贯彻落实中央和省委、市委对后勤服务工作的要求，以服务政务、服务机关、服务干部为着力点，在强化“党建引领、服务标准、宗旨意识和作风建设”等四个强化上下功夫，提升机关后勤保障工作水平，全面完成市委、市政府交办的各项工作任务及部门预算绩效目标，建立健全规范、优质、高效、便捷的工作机制，为服务乐昌经济社会发展发挥积极的作用。

（一）重规范，提升管理质效

一是印发《关于进一步规范乐昌市市直党政机关、事业单位公务用车管理工作的通知》，加强租用车辆的日常管理，严防隐形变异“四风”问题。二是完成全市办公用房信息统计报告工作，推动办公用房基础数据管理的信息化、精准化、动态化。将历史

代管资产以无偿调拨方式划转到市政府院内各单位，厘清固定资产系统台账，保障账实相符；新增资产由各单位自行录入资产系统，防止各单位国有资产的盘亏、盘盈、实物和系统不符等情况。三是加强会场设施设备的维修维护管理，按计划推进维修维护和淘汰更新工作。2022年承办各级会议510场次，较2021年增加了55场次；服务人次46500人次，较2021年增加5000人次，会议和重要活动的服务数量和质量较上一年均有所提升。四是规范机关饭堂外包服务，优化服务方案，实施食材新定价方法，扭转食材供应商随意变价的不利局面，全年保障安全用餐17.88万人次，综合满意度96.29%。五是抓好基建维修，完成政府大院内修缮项目，完成政府大院内节水改造工程项目，降低公共机构运行成本，推动节约型政府创建。

（二）优管理，打造先进机关

一是聚力疫情防控，圆满完成“0709”“1124”上级疫情工作专班后勤保障工作，获市领导充分肯定。二是践行“我为群众办实事”实践活动，结合“包联包创”“社区吹哨、党员报到”工作要求，积极发动党员参与疫情防控、森林防火、巩文创卫等志愿活动，开展志愿服务70余次，服务时长累计2461个小时。三是聚力乡村振兴和基层党建阵地建设，在“832”平台购买扶贫产品5280元，向三溪镇拨付5000元党建工作经费。四是以“改革攻坚规范治理年”为契机，进一步梳理短板弱项，持续完善管理制度，机关饭堂形成“1抓2管3配合”管理模式。规范服务外包，常态化清退离退休、辞退、调离人员饭卡；加强租用车辆管理，抓实车辆配备、报废等各项定编业务，加强车辆运行费用、

轨迹等全方位监管。公车管理、机关饭堂管理规范化、精细化、标准化水平不断提升。

（三）抓创新，突破工作难点

一是承担市委调研课题，牵头开展“新能源公务用车”调研工作，积极为破解粤北山区公车使用困境建言献策，着力推动新能源汽车在公务用车领域推广。韶关市机关事务管理局、乐昌市人民政府关于对市机关事务中心的公车管理工作均予以表扬。8月2日至4日，由市委办指导，市机关事务中心牵头，市发改局、市财政局等为成员单位成立调研课题组，开展“新能源公务用车”调研，广泛开展集中座谈、发放问卷，摸查全市底数，研究并提出粤北山区公务用车领域推广新能源汽车困境和解决方案；同时检查了各单位的公务用车管理台账，并开展车辆配备、车辆报废及公务用车管理等公车业务现场教学，促进业务骨干素质能力提升。二是机关饭堂实行“半份餐”“个性化加餐”服务，既强倡导厉行节约，又促进服务满意提升。

（四）强核心，凝聚发展力量

一是党员领导干部主讲党课6次，党组理论学习中心组学习16次。充分利用“学习强国”“清和乐昌”等线上平台开展学习，落实“双周讲坛”24期、召开党员大会4次，赴始兴沈所镇红色革命遗址开展革命传统教育活动，联合市委办等12个单位举办学习贯彻省第十三次党代会精神宣讲报告会。结合建党101周年开展“五个一”系列活动，表彰了5名“优秀共产党员”和1个“党员先锋岗”。二是严格履行“第一责任人”职责和“一岗双责”要求，领导班子带头学习《关于新形势下党内政治生活

的若干准则》等党章党规和习近平总书记关于防范和战胜风险挑战的重要论述，组织广大党员观看警示教育片《特权之蚀》《桥》。三是召开廉政工作会议，传达学习中央和省、韶、乐廉政工作会议精神，研究部署中心党风廉政建设和反腐败工作。四是将意识形态工作纳入重要议事日程，每季度召开专题会议对意识形态工作进行研究部署，不定期检查意识形态工作落实情况。五是严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会等党内生活制度。六是做好支部换届工作，严格按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》规定，选举产生新一届党总支委、退休支委。七是严格落实谈心谈话制度，党组成员到各自分管股室开展谈心谈话、总支委员和下属支部书记谈心谈话，谈心谈话 112 人次，提醒谈话 8 人次。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,718.06 万元，执行数 1,551.55 万元，完成预算的 90.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）以“改革攻坚规范治理年”为契机，扎实开展机关饭堂管理专项治理工作规范服务外包，常态化清退离退休、辞退、调离人员饭卡 73 人次。（二）以“改革攻坚规范治理年”为契机，扎实开展机关公车管理工作，牵头开展“新能源公务用车”调研工作，推动新能源汽车在公务用车领域推广。（三）以“改革攻坚规范治理年”为契机，扎实开展全市办公用房信息统计报告工作，推动办公用房基础数据管理的信息化、精准化、动态化，指导完成新增资产由各单位自行录入资产系统。发现的问题及原因主要是：（一）预算编制需进一步

完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费每年增加，为落实党中央、国务院要求各级政府带头过“紧日子”的精神，持续压减一般性支出，公用经费较为紧张，公用经费核定和预算编制需进一步细化。

（二）预算执行和使用有待加强。由于部分项目、指标下达时间晚，未能及时使用拨付或有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，预算完成率有待进一步提高；另外除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或者突发的工作任务导致年中追加预算，预算控制率有待进一步降低。下一步改进措施主要是：（一）科学编制部门预算，提高预算编制准确性。一是在编制部门整体预算中，进一步加强与各股室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整；二是加强与市财政对口股室的沟通衔接，争取取得精确地业务指导；三是全面贯彻厉行节约反对浪费条例，严格执行相关文件制度，进一步加强审批，不超标准不超预算。（二）加强预算管理，提高资金使用效益。一是加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率。二是加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2022 年未开展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。