

2022 年度乳源瑶族自治县机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县机关事务管理局 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：乳源瑶族自治县机关事务管理局 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：乳源瑶族自治县机关事务管理局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县机关事务管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关对机关事务、公务接待的方针政策和法律法规以及省、市工作部署，按照县委、县政府工作要求，拟订机关事务、公务接待相关制度和办法并组织实施。

（二）负责来乳源的党委、人大、政府、政协系统领导同志，来乳源的投资企业、知名人士以及来乳源公务的领导同志的接待工作。负责县四套班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

（三）负责管辖内的会场管理服务。负责县委、县政府大型会议和活动的接待工作。负责全县性大型会议和活动的后勤服务保障工作。

（四）负责县直党政机关办公用房管理工作。负责县政府大院办公用房的规划、建设和调配等工作。承担管辖范围内治安保卫、环境卫生、消防安全、应急事务、水电管理及公用设施的保养、维修、更新等后勤保障工作。负责机关食堂和交流楼的管理工作。

（五）负责县直机关事业单位公务用车管理（执法执勤、特种专业技术用车管理除外），指导县直机关事业单位、各镇公务用车管理工作。负责县委、县政府领导的公务用车保障工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设 6 个正股级内设机构：综合股、接待股、资产管理股、公车管理股、计划财务股、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：乳源瑶族自治县机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	一、一般公共服务支出	31	2,062.38
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	169.01
	9		九、卫生健康支出	39	213.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	19.58
	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	35.85
	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	12.87
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	本年支出合计	57	2,513.39
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	2,513.39	总计	60	2,513.39

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	2,513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,062.38	2,062.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.40	1,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	240.78	240.78	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	1,019.63	1,019.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	801.88	801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	801.88	801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	2,513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12	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	35.98	35.98	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	2,513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	2,513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	12.87	12.87	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	914.48	1,598.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,062.38	705.81	1,356.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.40	705.81	554.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	240.78	240.78	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	1,019.63	465.03	554.59	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	801.88	0.00	801.88	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	801.88	0.00	801.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.01	145.92	23.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	914.48	1,598.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12	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	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.70	26.91	186.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	914.48	1,598.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	914.48	1,598.91	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	12.87	0.00	12.87	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	一、一般公共服务支出	33	2,062.38	2,062.38	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	169.01	169.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.70	213.70	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	19.58	19.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	35.85	35.85	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	12.87	12.87	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	本年支出合计	59	2,513.39	2,513.39	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	2,513.39	总计	64	2,513.39	2,513.39	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	914.48	1,598.91
201	一般公共服务支出	2,062.38	705.81	1,356.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.40	705.81	554.59
2010301	行政运行	240.78	240.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,019.63	465.03	554.59
20123	民族事务	801.88	0.00	801.88
2012399	其他民族事务支出	801.88	0.00	801.88
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	169.01	145.92	23.10
20805	行政事业单位养老支出	145.69	145.69	0.00
2080501	行政单位离退休	51.63	51.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	914.48	1,598.91
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.97	10.97	0.00
20808	抚恤	23.10	0.00	23.10
2080801	死亡抚恤	23.10	0.00	23.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	213.70	26.91	186.80
21004	公共卫生	186.80	0.00	186.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.80	0.00	186.80
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	2,513.39	914.48	1,598.91
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
212	城乡社区支出	19.58	0.00	19.58
21203	城乡社区公共设施	19.58	0.00	19.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.58	0.00	19.58
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00
2210201	住房公积金	35.85	35.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.87	0.00	12.87
22401	应急管理事务	12.87	0.00	12.87
2240108	应急救援	12.87	0.00	12.87

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	717.12	302	商品和服务支出	106.43
30101	基本工资	117.29	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	146.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.62	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	32.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	35.85	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	257.37	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	90.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.94	30217	公务接待费	0.61
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	0.00	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	4.40
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	84.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.90
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	5.96
			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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	808.05		公用经费合计	106.43

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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
133.38	0.00	84.49	0.00	84.49	48.88	133.38	0.00	84.49	0.00	84.49	48.88

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局 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

乳源瑶族自治县机关事务管理局 2022 年度总收入 2,513.39 万元，其中本年收入 2,513.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,513.39 万元，比上年决算数增加 998.87 万元，增长 66%。主要变动情况：一是增加广东省第七届民族运动会后勤保障经费，二是增加疫情防控后勤保障工作经费，三是增加森林火灾应急处置、南水水库泄洪等后勤保障经费，四是增加县群众信访诉求综合服务中心修缮工程款。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县机关事务管理局 2022 年度总支出 2,513.39 万元，其中本年支出 2,513.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 914.48 万元，比上年决算数增加 100.93 万元，增长 12.4%。主要变动情况：增加基础性绩效支出。

2. 项目支出 1,598.91 万元，比上年决算数增加 897.94 万元，增长 128.1%。主要变动情况：增加了广东省第七届民族运动会后勤保障经费、疫情防控后勤保障工作经费、县群众信访诉求综合服务中心修缮工程等支出。

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

乳源瑶族自治县机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 2,513.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,513.39 万元，比上年决算数增加 998.87 万元，增长 66%；主要变动情况：增加广东省第七届民族运动会后勤保障经费、疫情防控后勤保障工作经费、森林火灾应急处置以及南水水库泄洪等后勤保障经费、县群众信访诉求综合服务中心修缮工程等收入；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

乳源瑶族自治县机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 2,513.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,513.39 万元，比年初预算数增加 595.42 万元，增长 31%；主要变动情况：增加了广东省第七届民族运动会后勤保障经费、疫情防控后勤保障工作经费等支出；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

乳源瑶族自治县机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 133.38 万元，完成全年预算 133.38 万元的 100%，比上年决算数减少 38.58 万元，下降 22.4%。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 84.49 万元，完成预算 84.49 万元的 100%，比上年决算数减少 28.23 万元，下降 25%；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），比上年决算数减少 18.86 万元，

下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 84.49 万元，完成预算 84.49 万元的 100%，比上年决算数减少 9.36 万元，下降 10%；公务接待费支出决算为 48.88 万元，完成预算 48.88 万元的 100%，比上年决算数减少 10.35 万元，下降 17.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出未超出预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度没有购置公务用车，公务用车购置支出较上年减少；二是在疫情防控常态化下，公务接待有所减少。

（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 84.49 万元，占 63.3%；公务接待费支出 48.88 万元，占 36.7%。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 84.49 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 84.49 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于保障县委、县政府的公务出行用车需要。

3. 公务接待费支出 48.88 万元，主要用于县委、县政府下达

的各项接待任务，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 430 次，接待人数共 8,500 人。主要包括来乳源的党委、人大、政府、政协系统领导同志，来乳源的投资企业、知名人士以及来乳源公务的领导同志的接待工作。

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 106.43 万元，比上年决算数减少 27.47 万元，下降 20.5%。主要增减变动情况是：办公费和物业管理服务费支出减少。

（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 118.4 万元，其中：政府采购货物支出 39.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.1 万元。授予中小企业合同金额 118.4 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 118.4 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 0%，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 22 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是考察、调研等公务用车；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。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 3 个,二级项目 10 个,共涉及资金 782.53 万元,占一般公共预算项目支出总额的 48.9%;未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评;未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织对项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 2,513.39 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,2022 年,本部门紧紧围绕县委、县政府的各项中心工作,在平凡的工作中,牢牢抓住“做好服务工作”这一主线,坚持务实创新、扎实工作,在公务接待、公车管理、资产管理和广东省第七届少数民族传统体育运动会、疫情防控应急处置等县级重大活动和应急处置工作中,较好地完成了各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及后勤保障经费、专项业务经费、党建活动经费等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 2,513.39 万元,执行数 2,513.39 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:围绕县委、县政府中心工作,以服务为宗旨,加强管理,圆满完成为县委、县政府的各项中心工作提

供有力后勤服务保障的任务。在公务接待、公车管理、资产管理和广东省第七届少数民族传统体育运动会、疫情防控应急处置等县级重大活动和应急处置工作中，较好地完成了各项工作任务，有效助力提升我县经济实力，取得了一定的生态、经济和社会效益。发现的问题及原因主要是绩效目标设定不够科学，在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少；项目管理制度有所欠缺，资金分配不均匀，项目前期经费使用没有制定具体的分配依据，而是根据实际情况调整使用项目资金。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标；建章立制，强化项目资金的监督；理顺资金管理体制，要明确各业务部门在项目资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。

“后勤保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 674.24 万元，执行数为 503.98 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕县委、县政府的各项中心工作，抓住“改革、管理、保障、服务”的工作主线，坚持务实创新、扎实工作，持续做好各项后勤保障服务工作，按规程先后及时采购和配送了一批涉及会务、应急、防疫、防汛、灭火等后勤物资，认真完成了“10.7”和“12.4”疫情应急处置、“10.24”森林火灾应急处置、南水水库泄洪等各项后勤保障任务，充分展现了机关事务人善作善成风采，该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“专项业务工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为107.29万元，执行数为55.95万元，完成预算的52.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格遵守中央八项规定，完成好县委、县政府下达的各项接待任务，克服人员少、任务重的困难，在守好规矩的同时，服务质量和水平得到稳步提高。严格规范公务接待工作，按程序报请县委县政府，并由县委办公室县人民政府办公室联合印发了《乳源瑶族自治县党政机关国内公务接待管理工作制度》。严格控制陪餐人数，实行对口接待，严防超标准超规格、非公务情况纳入接待情况发生，做到不突破标准、不违反程序、不变相违规；严格费用报销，切实落实结算“五单合一”机制，制度化、常态化执行公务接待报批流程。在疫情防控常态化的形势下公务接待有所减少，该项目完成本年度工作任务，未发现相关问题。

“党建活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0.1万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大报告的核心要义，扎实开展党史学习教育、党规党纪教育、革命传统教育、形势政策教育，力促学习教育常态化。发现的问题及原因主要是12月份党建活动支出未能及时支付，导致资金支出进度未达预期。下一步改进措施主要是合理安排党建活动开展时间，尽早落实相关费用的报销程序。

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。