

# 大余县机关事务管理中心 单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 大余县机关事务管理中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 大余县机关事务管理中心单位概况

#### 一、单位主要职责

(一) 根据党和国家方针政策，按照县委、县政府的要求，研究制定全县机关事务工作管理办法，规章制度，并负责组织实施；负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能；指导全县党政部门的机关事务管理工作。

(二) 负责全县党政机关公务用车调配、审批与监督；全县党政机关办公用房调配与管理；县公务用车服务中心的运营和管理。

(三) 负责县公务大楼的规划建设和综合管理。

(四) 抓好县公务大楼精神文明建设、消防安全保卫、环境卫生、美化绿化、水电管理、公共会议室管理、公文交换站管理工作；负责县领导交流住房的安全保卫、环境卫生、美化绿化、水电管理及日常性的维修工作，制定县公务大楼管理制度并组织实施。

(五) 负责对县公务大楼、县领导交流住房、机关干部食堂的国有资产行使资产所有者代表的管理职能，负责机关干部食堂的运营和管理。

(六) 承担县委、县政府召开的全县性会议的后勤服务工作，负

责公务大楼、公共会议室的日常管理工作与服务。

(七) 负责接待副处(含离退休)以上及兄弟县市区副县、市级以上领导,接待县委、县政府邀请来大余的专家、学者、知名人士、记者和外商等客人,负责县四套班子领导率团赴外省、市、县考察的前站工作及县领导有关服务工作,负责县内定点宾馆的业务指导。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构,分别是综合股、财务股、房产基建股、车管股、接待股。

本单位 2022 年年末实有人数 15 人,其中在职人员 15 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 82 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：大余县机关事务管理中心			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）			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	1,832.49	一、一般公共服务支出	32	1,803.29			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.77			
	9		九、卫生健康支出	40	4.50			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	23.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	6.92			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	1,855.49	本年支出合计	58	1,855.49			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,855.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,855.49</b>			

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：大余县机关事务管理中心			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,855.49	1,855.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,803.29	1,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803.29	1,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	329.24	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,444.40	1,444.40	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.77	17.77	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	9.52	9.52	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：大余县机关事务管理中心			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,855.49	1,817.84	37.65	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,803.29	1,788.65	14.65	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803.29	1,788.65	14.65	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	329.24	316.14	13.10	0.00	0.00	0.00	
2010305		专项业务及机关事务管理	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	1,444.40	1,444.40	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	5.47	3.93	1.54	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	17.77	17.77	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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
性 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,832.49	一、一般公共服务支出	33	1,803.29	1,803.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	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	17.77	17.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50	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	23.00	0.00	23.00	0.00
	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	6.92	6.92	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
	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	1,855.49	本年支出合计	59	1,855.49	1,832.49	23.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,855.49	总计	64	1,855.49	1,832.49	23.00	0.00

注：本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2022年度		公开05表 金额单位：万元
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合 计	1,832.49	1,817.84	14.65
		一般公共服务支出	1,803.29	1,788.65	14.65
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	1,803.29	1,788.65	14.65
		2010302 一般行政管理事务	329.24	318.14	13.10
		2010305 专项业务及机关事务管理	24.18	24.18	0.00
		2010350 事业运行	1,444.40	1,444.40	0.00
		2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.47	3.93	1.54
		208 社会保障和就业支出	17.77	17.77	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	17.77	17.77	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00
		210 卫生健康支出	4.50	4.50	0.00
		21011 行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
		2101102 事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
		221 住房保障支出	6.92	6.92	0.00
		22102 住房改革支出	6.92	6.92	0.00
		2210201 住房公积金	6.92	6.92	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：大余县机关事务管理中心

2022年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	914.28	302	商品和服务支出	734.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.90	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.02	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.44	30203	咨询费	0.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	413.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.78	30205	水费	4.49	310	资本性支出	168.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.45	30206	电费	45.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	17.01
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	104.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	12.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	113.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	302.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	132.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	151.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	231.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.09	31299	其他对企业补助	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		914.28	公用支出合计					903.57

注：本表反映部门(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

编制单位：大余县机关事务管理中心			2022年度			公开07表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县机关事务管理中心			2022年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
			栏次				
			合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县机关事务管理中心		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	281.64	520.56	520.56
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	280.62	387.89	387.89
（1）公务用车购置费	4	0.00	151.84	151.84
（2）公务用车运行维护费	5	280.62	236.05	236.05
3.公务接待费	6	1.02	132.68	132.68
（1）国内接待费	7	-----	-----	132.68
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	8
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	60
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	1,210
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	12,060
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：大余县机关事务管理中心		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		60
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		0
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		60
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1855.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 481.23 万元，下降 100 %；本年收入合计 1855.49 万元，较 2021 年增加 91.47 万元，增长 5.18 %，主要原因是：主要是公务用车购置及物业管理费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1855.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1855.49 万元，其中本年支出合计 1855.49 万元，较 2021 年增加 91.47 万元，增长 5.18 %，主要原因是：公务用车购置及物业管理费的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：因一体化改革，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1817.84 万元，占 97.97%；项目支出 37.65 万元，占 2.03%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1504.62 万元，决算数为 1855.49 万元，完成年初预算的 123.32 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1475.42 万元，决算数为 1803.294 万元，完成年初预算的 122.22 %，主要原因是：追加了工资、

机关后勤运行经费、公务用车购置及物业管理费的预算。

(二) 城乡社区支出年初预算数为 23 万元，决算数为 23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：根据预算资金安排支出。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 17.772 万元，决算数为 17.772 万元，完成的年初预算的 100%，主要原因是：根据预算资金安排支出。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 4.5 万元，完成的年初预算的 100%，主要原因是：根据预算资金安排支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 6.923 万元，决算数为 6.923 万元，完成的年初预算的 100%，主要原因是：根据预算资金安排支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1817.84 万元，其中：

(一) 工资福利支出 914.28 万元，较 2021 年增加 251.69 万元，主要原因是：追加了工资福利的预算、增加了机关后勤运行经费。

(二) 商品和服务支出 903.57 万元，较 2021 年减少 25.84 万元，下降 2.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费及商品和服务支出的减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未发生对个人及家庭的补助支出。

(四) 资本性支出 168.85 万元，较 2021 年增加 16.31 万元，增长 10.69%，主要原因是：公务用车购置数量的增加。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 520.56

万元，决算数为 520.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 60.81 万元，增长 13.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是单位未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 132.68 万元，决算数为 132.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 6.34 万元，下降 4.56%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待 1210 批，累计接待 12060 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 387.89 万元，其中公务用车购置全年预算数为 151.84 万元，决算数为 151.84 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 62.82 万元，增长 70.56%，主要原因是公务用车购置数量增加，全年购置公务用车 8 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 236.05 万元，决算数为 236.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 4.35 万元，增长 1.87%，主要原因是支付了上年未支付的运行费，年末公务用车保有 60 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 903.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 178.38 万元，降低 16.5 %，主要原因是：办公设施设备购置经费及商品和服务支出的减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 620.24 万元，其中：政府采购货物支出 217.26 万元、政府采购工程支出 94.71 万元、政府采购服务支出 308.27 万元。授予中小企业合同金额 620.24 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 536.13 万元，占授予中小企业合同金额的 86.44 %；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 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1310.22 万元，占项目支出总额的 67 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。将2022年度维保经费项目进行公开。

本单位项目绩效自评综述: 保证重点职能履行, 保障各项工作的正常运行。根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为95分。下一步改进措施: 继续认真做好各项目管理等工作。

项目绩效支出自评表									
(2022 年度)									
项目名称	2022 年公务大楼和机关干部交流房维保经费								
主管部门	大余县机关事务管理中心	实施单位	大余县机关事务管理中心						
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	69	69	55.0295	10	79.75	5		
	其中: 财政拨款	69	69	55.0295	-	79.75	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
执行率偏差原因及整改措施	资金未及时拨付到位								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况				
	切实抓好机关公共财产管理, 维修保障公共设施正常运转, 维护领导干部的切身利益				切实抓好机关公共财产管理, 维修保障公共设施正常运转, 维护领导干部的切身利益				
绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	公务大楼及交流房零星维修、修缮、清洁等	>=3 次	100	20	20		
		质量	完善办公区硬件设施, 环境美化	达成	100	20	20		
		时效	及时修缮	及时	100	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	促进后勤保障工作有序运行	正常	100	20	20		
		生态效益							
		可持续影响	服务对象满意度	>=98%	98	10	10		
总计						100	95		



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。