

2022 年度广州市天河区机关事务管理局 部门 决算

目 录

第一部分：广州市天河区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：广州市天河区机关事务管理局 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：广州市天河区机关事务管理局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于行政机关事务管理的方针、政策和规定；结合我区实际，制定机关后勤事务管理的规章制度，使机关行政管理逐步制度化、规范化；

（二）负责区机关大院内房产、设施、办公物资等国有资产的管理；

（三）负责全区机关办公用房的统筹安排；

（四）负责管理全区的小汽车定编、审核车辆购置；

（五）负责区机关交通安全线的管理和驾驶员的教育、培训；

（六）负责区机关安全保卫、消防及办公秩序的管理；

（七）负责区机关后勤社会化服务项目的行政管理；

（八）负责区机关各类会议、大型活动、交通通讯、膳食的行政管理；

（九）负责区机关大院基建维修与设备养护的监督管理；

（十）协助区“五套班子”的对外接待及来访单位的活动安排；

（十一）负责区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门设6个科室，分别是办公室、行政事务管理科、基建房管科、车管通讯科、生活管理科、接待办公室。

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：广州市天河区机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	5,731.52	一、一般公共服务支出	31	4,679.97
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	550.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	498.40
	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：广州市天河区机关事务管理局

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	5,731.52	本年支出合计	57	5,731.52
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	4.06	年末结转和结余	59	4.06
总计	30	5,735.58	总计	60	5,735.58

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：广州市天河区机关事务管理局

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	5,731.52	5,731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,679.97	4,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,679.97	4,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,679.97	4,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.15	550.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.65	548.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.65	548.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	5,731.52	5,731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.26	325.26	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：广州市天河区机关事务管理局

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	5,731.52	3,170.30	2,561.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,679.97	2,123.25	2,556.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,679.97	2,123.25	2,556.72	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,679.97	2,123.25	2,556.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.15	548.65	1.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.65	548.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.65	548.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	5,731.52	3,170.30	2,561.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.26	325.26	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：广州市天河区机关事务管理局

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	5,731.52	一、一般公共服务支出	33	4,679.97	4,679.97	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	550.15	550.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	3.00	3.00	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	498.40	498.40	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：广州市天河区机关事务管理局

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	5,731.52	本年支出合计	59	5,731.52	5,731.52	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	5,731.52	总计	64	5,731.52	5,731.52	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：广州市天河区机关事务管理局

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	5,731.52	3,170.30	2,561.22
201	一般公共服务支出	4,679.97	2,123.25	2,556.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,679.97	2,123.25	2,556.72
2010303	机关服务	4,679.97	2,123.25	2,556.72
208	社会保障和就业支出	550.15	548.65	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	548.65	548.65	0.00
2080502	事业单位离退休	548.65	548.65	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	5,731.52	3,170.30	2,561.22
221	住房保障支出	498.40	498.40	0.00
22102	住房改革支出	498.40	498.40	0.00
2210201	住房公积金	173.14	173.14	0.00
2210203	购房补贴	325.26	325.26	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：广州市天河区机关事务管理局

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	2,462.05	302	商品和服务支出	158.44
30101	基本工资	241.02	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	764.83	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	368.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	113.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.56	30207	邮电费	9.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	40.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	173.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	688.24	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：广州市天河区机关事务管理局

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	549.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	527.22	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	18.73	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	0.15
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	29.42
30309	奖励金	3.75	30229	福利费	46.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.54
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	25.24
			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：广州市天河区机关事务管理局

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	0.11
			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	0.11
			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：广州市天河区机关事务管理局

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	3,011.75		公用经费合计	158.55

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：广州市天河区机关事务管理局

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：广州市天河区机关事务管理局

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：广州市天河区机关事务管理局

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
21.64	0.00	21.64	0.00	21.64	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00

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：广州市天河区机关事务管理局 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

广州市天河区机关事务管理局 2022 年度总收入 5,735.58 万元，其中本年收入 5,731.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,731.52 万元，比上年决算数减少 1,501.36 万元，下降 20.8%。主要变动情况：一是减少专项维修维护改造工程经费，二是减少机构运行保障经费。
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

广州市天河区机关事务管理局 2022 年度总支出 5,735.58 万元，其中本年支出 5,731.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,170.30 万元，比上年决算数增加 7.51 万元，增长 0.2%。主要变动情况：根据国家政策增加在职人员基本工

资等。

2. 项目支出 2,561.22 万元，比上年决算数减少 1,508.87 万元，下降 37.1%。主要变动情况：根据落实政府过“紧日子”要求，压减了各项预算支出，减少专项维修维护改造工程经费及机构运行保障经费等。

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

广州市天河区机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 5,731.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,731.52 万元，比上年决算数减少 1,501.36 万元，下降 20.8%；主要变动情况：根据落实政府过“紧日子”要求，压减了各项预算支出，减少专项维修维护改造工程经费及机构运行保障经费等；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

广州市天河区机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 5,731.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,731.52 万元，比年初预算数减少 2,026.54 万元，下降 26.1%；主要变动情况：一是根据厉行节约精神要求及疫情防控需求，本年控制一般性支出规模，因此日常公用经费及机关运行经费比年初预算数减少；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

广州市天河区机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.37 万元，完成全年预算 21.64 万元的 38.7%，比上年决算数减少 6.12 万元，下降 42.2%。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 8.37 万元，完成预算 21.64 万元的 38.7%，比上年决算数减少 6.12 万元，下降 42.2%；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 8.37 万元，完成预

算 21.64 万元的 38.7%，比上年决算数减少 6.12 万元，下降 42.2%；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：根据厉行节约及压减要求，从严控制“三公”经费开支，减少外出用车频次，减少公务用车运行维护费用，因此本年实际支出小于上年决算数。

（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 8.37 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.37 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 8.37 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。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 年度本部门机关运行经费支出 158.55 万元，比上年决算数减少 33.7 万元，下降 17.5%。主要增减变动情况是：落实政府过“紧日子”要求，严格控制公务用车支出、培训费支出等公用经费规模。

（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 303.77 万元，其中：政府采购货物支出 16.88 万元、政府采购工程支出 54.86 万元、政府采购服务支出 232.04 万元。授予中小企业合同金额 1,626.43 万元，占政府采购支出总额的 535.4%，其中：授予小微企业合同金额 560.37 万元，占授予中小企业合同金额的 34.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 200.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 384.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 595.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 28 个，共涉及资金 5,731.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“机构运行保障经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,194.75 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，该项目全年预算数 2,235.87 万元，执行数 2,194.75 万元，完成预算的 98.16%。使用该项目资金加强大院内设施设备的维护，维护大院设施设备正常运转，优化环境，保障人员正常工作提高后勤保障工作服务水平，保障大院工作人员对我局后勤服务的满意度，完成了年度预期绩效目标。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,731.52 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。2022 年我局较好履行职能职责并完成了各项重点工作任务，整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及机构运行保障经费项目绩效自评。

全年预算数 5,731.52 万元，执行数 5,731.52 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，2022 年我局较好履行了职能职

责并完成了各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2022年，区机关事务局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“十四五”规划既定目标要求，坚持围绕中心、服务大局，突出管理服务保障工作主线，扎实推进机关事务规范化、标准化、信息化建设，各项工作任务完成出色。

主要存在问题。

今年以来，区机关事务局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“十四五”规划既定目标要求，对标对表全区中心工作和机关事务职能定位，狠抓机关大院疫情防控和安全管理工作，坚持抓党建促中心、打基础谋发展，扎实开局起步，各项工作平稳推进圆满完成了年度各项保障任务，对标全区中心工作的标准要求我局仍存在以下问题需要加强：

一是提升管理保障服务质效还不够精细。对机关事务工作的标准要求、办事效率及窗口服务中出现的问题，教育引导不够经常、整改措施不够到位、创新方法研究不够深入。比如：针对二十大敏感节点，协同属地街道、派出所加强对区机关大院门口聚集信访人员科学研判和快速处置还有待加强，对机关大院通行证管理和来访人员进入区机关大院精准管控还有待进一步落实。

二是一体推进问题整改“回头看”有待加强。对表全面推进大规模迁移砍伐城市树木问题整改要求，在推动党员干部深入学习历史知识、增强文化底蕴、强化生态观念方面还需更加深入。对标市公车办执行公车使用管理制度，主动向上反馈情况不够及

时。这些问题充分说明局党组在坚持一体推进整改的力度上还有欠缺。

下一步改进措施。

2022年，是新时代机关事务“十四五”规划实施开局之年，我局将一如既往地围绕区委、区政府中心任务，努力做好各项机关事务工作，为促进天河区经济社会高质量发展提供更加优质高效的后勤保障。

一是深入扎实学习贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为今后首要政治任务和全部工作的重点，与学习贯彻《习近平谈治国理政》第四卷结合起来，与学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指标精神结合起来，认真学习、全面落实中央决策部署及省委、市委、区委工作安排，及时制定学习宣传贯彻工作方案，采取党组理论学习中心组学习会等多种形式深入学习，切实发挥好党建带工建等自身优势，开展各具特色的学习宣传贯彻活动，确保党的二十大精神学习宣传贯彻工作扎实开展、有序推进。

二是深入扎实推进机关事务工作提质增效。深入学习习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，高标准落实好机关事务工作“十四五”规划和区委、区政府重要工作。持续加强和改进服务方式、创新管理手段、优化保障流程，全面提升工作质效，不断提高机关事务规范化、标准化、信息化水平。坚决落实“过紧日子”要求，持续推进在办公用房、公车管理、食堂运行、绿化保洁等各项工作中节能减排降耗，试点研究开展区机关大院绿色智慧综合能源示范项目，加强闲置资源盘活利用，着力提高资金、

资产使用效益。

三是深入扎实推进机关事务工作提质增效。深入学习习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，高标准落实好机关事务工作“十四五”规划和区委、区政府重要工作。持续加强和改进服务方式、创新管理手段、优化保障流程，全面提升工作质效，不断提高机关事务规范化、标准化、信息化水平。坚决落实“过紧日子”要求，持续推进在办公用房、公车管理、食堂运行、绿化保洁等各项工作中节能减排降耗，试点研究开展区机关大院绿色智慧综合能源示范项目，加强闲置资源盘活利用，着力提高资金、资产使用效益。

项目支出绩效自评表						
(2022 年度)						
						单位：万元
项目名称	机构运行保障经费			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	天河区机关事务管理局		实施单位	天河区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	2235.87	2194.75	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	2235.87	2194.75			
	财政专户管理资金	0	0			
其他资金	0	0				
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	保证机关大院日常工作正常运行，有效做到机关大院公共区域办公设备正常运行，确保机关大院办公安全。		加强大院内设施设备的维护，维护大院设施设备正常运转，优化环境，保障人员正常工作提高后勤保障工			

情况 (概述)						作服务水平，保障大院工作人员对我局后勤服务的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大院后勤保障服务招标项目	5项以上	7项	10	10	对大院内各项服务进行招标
		质量指标	供重大会议服务保障	500次以上	严格要求工程质量	10	10	提供重大会议服务保障共计681次
		时效指标	支付完成度	基本支付	年内完成支付进度	20	20	对大院内各项工程结算基本完成
	效益指标	社会效益	来访人员满意度	良好	维护设备运转，防止政府形象受损。	20	20	完成膳食保障34万人次，公务接待35批652人次
		生态效益	饭堂浪费情况	良好	降低设备能耗，减少碳排放，优化建设绿色大院。	20	20	实时统计用餐人数，按实际需求精准调配，减少浪费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	维护大院设施设备正常运转，优化环境，保障人员正常工作。	20	20	协助处理群众上访事件4次
	存在问题				对预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高，年内预算存在追加金额，行政运转经费预算不够细化。通过近些年努力，区机关事务管理局后勤服务有了很大的进步，但也对服务的精细化提出了更高的要求。			

	求，这是当前工作上的薄弱环节。
改进措施	我单位将根据年度工作计划安排，合理编制预算，提高预算科学性和准确性。
总分	99.8分
注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。	

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。