

2022 年度翁源县机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：翁源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：翁源县机关事务管理局 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：翁源县机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关机关事务、公务接待的方针、政策和法律法规，按照县委县政府工作要求，拟定机关事务管理、公务接待相关制度和办法并组织实施。

(二)负责县直党政机关办公用房管理工作。负责机关保障性住房和周转房的规划、建设、调配、维修及产权管理。承担县委、县政府大院办公区和公园区的治安保卫、消防安全、应急事务、水电管理工作。负责县委、县政府大院办公区和公园区的环境美化、绿化及卫生清洁等工作及公用设施的保养、维修、更新等保障工作；负责县政府职工食堂的管理工作。

(三)承担县委、县政府的会务及大型、综合性活动和后勤服务保障工作；负责县委、县政府领导班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

(四)负责中央及各省市和其它县（区）领导同志来翁的接待工作，负责港澳台及华人华侨及各国友好人士来翁的接待工作，负责来翁投资考察客商的接待工作；负责全国及境外乡贤回翁的接待工作。

(五)负责全县机关事业单位公务用车管理。负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

(六)负责本单位有关固定资产及资金使用的管理工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县机关事务管理局内设办公室、接待股、公车管理股、计划财务股、物业管理股、安全保卫股和服务保障股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（翁源县机关事务管理局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：翁源县机关服务中心（非独立核算）。

第二部分：翁源县机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,475.49	一、一般公共服务支出	31	1,249.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.77	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	136.90
	9		九、卫生健康支出	39	45.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县机关事务管理局

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	41.77
	12		十二、农林水支出	42	18.23
	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	26.17
	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：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	本年支出合计	57	1,517.26
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	1,517.26	总计	60	1,517.26

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：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	1,517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,249.18	1,249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.17	1,230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	919.66	919.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	1,517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.34	75.34	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	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	1,517.26	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	1,517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.77	41.77	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	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	1,517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	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：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	547.81	969.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,249.18	329.52	919.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.17	310.51	919.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	919.66	0.00	919.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	547.81	969.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.34	75.34	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	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	547.81	969.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.01	36.99	8.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	547.81	969.45	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.77	0.00	41.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.77	0.00	41.77	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	41.77	0.00	41.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	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：翁源县机关事务管理局

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	1,475.49	一、一般公共服务支出	33	1,249.18	1,249.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.77	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	136.90	136.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.01	45.01	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	41.77	0.00	41.77	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县机关事务管理局

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	18.23	18.23	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	26.17	26.17	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：翁源县机关事务管理局

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	1,517.26	本年支出合计	59	1,517.26	1,475.49	41.77	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	1,517.26	总计	64	1,517.26	1,475.49	41.77	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：翁源县机关事务管理局

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	1,475.49	547.81	927.68
201	一般公共服务支出	1,249.18	329.52	919.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.17	310.51	919.66
2010301	行政运行	293.22	293.22	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	919.66	0.00	919.66
2010350	事业运行	17.29	17.29	0.00
20104	发展与改革事务	2.23	2.23	0.00
2010450	事业运行	2.23	2.23	0.00
20113	商贸事务	5.44	5.44	0.00
2011350	事业运行	5.44	5.44	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.57	8.57	0.00
2013101	行政运行	8.57	8.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,475.49	547.81	927.68
20199	其他一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00
208	社会保障和就业支出	136.90	136.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.37	117.37	0.00
2080501	行政单位离退休	75.34	75.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00
20808	抚恤	19.27	19.27	0.00
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	45.01	36.99	8.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,475.49	547.81	927.68
21004	公共卫生	8.02	0.00	8.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.02	0.00	8.02
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	0.00
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00
213	农林水支出	18.23	18.23	0.00
21303	水利	18.23	18.23	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.23	18.23	0.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,475.49	547.81	927.68
2210201	住房公积金	26.17	26.17	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：翁源县机关事务管理局

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	380.79	302	商品和服务支出	48.46
30101	基本工资	94.12	30201	办公费	2.58
30102	津贴补贴	108.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.18	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	6.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.01	30207	邮电费	0.00
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	1.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	26.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.89	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.00	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：翁源县机关事务管理局

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	118.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	75.34	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	19.28	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	23.94	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.79
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：翁源县机关事务管理局

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：翁源县机关事务管理局

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	499.35		公用经费合计	48.46

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：翁源县机关事务管理局

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	41.77	41.77	0.00	41.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.77	41.77	0.00	41.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.77	41.77	0.00	41.77	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	41.77	41.77	0.00	41.77	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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：翁源县机关事务管理局

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
77.63	0.00	36.58	0.00	36.58	41.05	77.63	0.00	36.58	0.00	36.58	41.05

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：翁源县机关事务管理局 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

翁源县机关事务管理局 2022 年度总收入 1,517.26 万元，其中本年收入 1,517.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,475.49 万元，比上年决算数减少 77.30 万元，下降 4.98%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公用经费；二是受疫情影响，公务活动减少，会议费及公务接待费有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.77 万元，比上年决算数增加 41.77 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：为做好办公用房调配工作，对闲置办公用房进行修缮再调配使用，支付翁源县龙仙镇建国路 62 号房屋修缮工程尾款。

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

翁源县机关事务管理局 2022 年度总支出 1,517.26 万元，其中本年支出 1,517.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 547.81 万元，比上年决算数减少 32.92 万元，下降 5.67%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公用经费。

2. 项目支出 969.45 万元，比上年决算数减少 2.61 万元，下降 0.27%。主要变动情况：受疫情情况影响，公务活动减少，会议费及公务接待费有所下降。

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

翁源县机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,517.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,475.49 万元，比上年决算数减少 77.30 万元，下降 4.98%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公用经费；二是受疫情影响，公务活动减少，会议费及公务接待费有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 41.77 万元，比上年决算数增加 41.77 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：为做好办公用房调配工作，对闲置办公用房进行修缮再调

配使用，支付翁源县龙仙镇建国路 62 号房屋修缮工程尾款；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,517.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,475.49 万元，比年初预算数增加 68.33 万元，增长 4.86%；主要变动情况：年中请示追加预算，一是人员增加，工资福利支出增加；二是新增改建翁源县政府职工食堂项目，项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 41.77 万元，比年初预算数增加 41.77 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：为做好办公用房调配工作，对闲置办公用房进行修缮再调配使用，支付翁源县龙仙镇建国路 62 号房屋修缮工程尾款；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）。

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

翁源县机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.63 万元，完成全年预算 77.63 万元的 100%，比上年决算数减少 21.82 万元，下降 21.94%。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 36.58 万元，完成预算 36.58 万元的 100%，比上年决算数增加 15.71 万元，增长 75.28%；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 36.58 万元，完成预算 36.58 万元的 100%，比上年决算数增加 15.71 万元，增长 75.28%；公务接待费支出决算为 41.05 万元，完成预算 41.05 万元的 100%，比上年决算数减少 37.52 万元，下降 47.75%。

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，做到不超预算。其中公务用车运行维护费比上年决算数增加，主要原因是由我局负责支付全县 150 多辆公务用车管理车载卫星定位终端设备运维服务费 20.28 万元。

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；二是受疫情影响，公务活动减少，会议费及公务接待费有所下降。

（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 36.58 万元，占 47.12%；公务接待费支出 41.05 万元，占 52.88%。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 36.58 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 36.58 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于我局 5 辆公务用车的燃油费、保险费、路桥费、维修维护、清洁保养等。公务用车运行维护费比上年决算数增加，主要原因是由我局负责支付全县 150 多辆公务用车管理车载卫星定位终端设备运维服务费 20.28 万元。

3.公务接待费支出 41.06 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、调研工作以及来翁投资考察客商等各项公务接待支出，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 346 次，接待人数共 4,650 人。主要包括中央及各省市和其它县（区）领导同志来翁调研、交流的接待工作，港澳台及华人华侨及各国友好人士来翁的接待工作，来翁投资考察客商的接待工作；全国及境外乡贤回翁的接待工作。

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 48.46 万元，比上年决算数减少 12.21 万元，下降 20.13%。主要增减变动情况是：压减公用经费，办公费和差旅费下降。

（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828.90万元，其中：政府采购货物支出36.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出792.30万元。授予中小企业合同金额564.60万元，占政府采购支出总额的68.11%，其中：授予小微企业合同金额564.60万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.64%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务接待用车、县委、县政府领导下乡调研、检查指导工作用车等；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12个，共涉及资金927.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金41.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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-%。

共组织对“保安服务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及

一般公共预算支出 131.00 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，保障县政府办公区、公园区、纪委监委西区办公区公共安全、外来车辆人员登记、进出工作有序，协助县政府相关部门突发事件处理等，为县政府工作的正常开展做好后勤保障工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 927.68 万元，政府性基金预算支出 41.77 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及保安服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1517.26 万元，执行数 1517.26 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：2022 年根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保各项工作的顺利开展。综合评价等级为优。发现的问题及原因主要是一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是部门整体支出绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编

制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 94 分。全年预算数为 131.00 万元，执行数为 131.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在预算控制内，成本实际支出未超过预算计划，项目完成情况、实施情况取得良好的效益。保安人员主动热情、文明执勤、训练有素，保障办公区、公园区、纪委监委西区办公点公共安全。人员安排合理，为干部职工提供了安全舒适的办公环境；资金到位及时，做到了及时支付费用。安保人员 32 人，24 小时实行三班制，办公区 16 人，公园区 13 人，纪委监委西区办公点 3 人。一是保障办公区、公园区公共安全，做好日常来访车辆、来访人员登记，车辆停放有序，疫情防控工作到位；二是协助县政府相关部门突发事件处理等，为县政府工作的正常开展做好后勤保障工作。发现的问题及原因：一是部门对保安工作人员管理还不到位。下一步改进措施：一是安全保卫股对保安人员加强管理。

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。