

2022 年度河源市源城区机关事务管理局 部门 决算

目 录

第一部分：河源市源城区机关事务管理局 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：河源市源城区机关事务管理局 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：河源市源城区机关事务管理局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区机关事务管理局 概况

一、部门主要职责

河源市源城区机关事务管理局的主要职责是：

1、认真落实中央、省、市、县（区）各项决策部署，及时向上级党组织请示和报告机关事务工作中的重大问题、重要事项 和重要情况。

2、依法依规履行办公用房、公务用车、国有资产管理、后勤服务管理、物业维修管理、政府采购、领导服务保障等职能。

3、负责区政府机关大院内的安全保卫，做好防火、防盗、防破坏和防震疏散工作。

4、负责区政府机关大院内日常秩序监管工作和环境卫生管理工作，确保大院具有干净、整洁、有序的良好办公环境。

5、 负责区政府机关大院内水电供应维修和绿化管理工作。

6、负责做好区委、区政府组织的重要会议和重大活动保障等工作。

7、承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室 4 个，分别是：办公室、小车队、保卫股、后勤服务股，人员共有事业（参公）编制 37 名，核定后勤服务人员 3 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区机关事务管理局 2022 年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：河源市源城区机关服务中心。

第二部分：河源市源城区机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	一、一般公共服务支出	31	2,360.28
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	161.16
	9		九、卫生健康支出	39	103.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	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	255.78
	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：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	本年支出合计	57	2,880.44
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	2,880.44	总计	60	2,880.44

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。

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	2,880.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,360.28	2,360.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.62	1,030.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,030.62	1,030.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,329.46	1,329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,329.46	1,329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	2,880.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.14	36.14	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	85.00	85.00	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	39.40	39.40	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	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	2,880.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.78	255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	186.37	186.37	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。

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	1,549.81	1,330.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,360.28	1,090.43	1,269.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.62	1,030.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,030.62	1,030.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,329.46	59.80	1,269.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,329.46	59.80	1,269.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	1,549.81	1,330.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.22	42.44	60.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.78	255.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	1,549.81	1,330.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	一、一般公共服务支出	33	2,360.28	2,360.28	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	161.16	161.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.22	103.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	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	255.78	255.78	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	本年支出合计	59	2,880.44	2,880.44	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	2,880.44	总计	64	2,880.44	2,880.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	1,549.81	1,330.63
201	一般公共服务支出	2,360.28	1,090.43	1,269.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.62	1,030.62	0.00
2010301	行政运行	1,030.62	1,030.62	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
20199	其他一般公共服务支出	1,329.46	59.80	1,269.66
2019999	其他一般公共服务支出	1,329.46	59.80	1,269.66
208	社会保障和就业支出	161.16	161.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	0.00
2080501	行政单位离退休	36.14	36.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	1,549.81	1,330.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	103.22	42.44	60.77
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.77	0.00	60.77
2109999	其他卫生健康支出	60.77	0.00	60.77
221	住房保障支出	255.78	255.78	0.00
22102	住房改革支出	69.41	69.41	0.00
2210201	住房公积金	69.41	69.41	0.00
22103	城乡社区住宅	186.37	186.37	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	2,880.44	1,549.81	1,330.63
2210399	其他城乡社区住宅支出	186.37	186.37	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	1, 149. 16	302	商品和服务支出	364. 52
30101	基本工资	230. 37	30201	办公费	3. 26
30102	津贴补贴	614. 44	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	59. 80	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	1. 30	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85. 00	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	39. 40	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 44	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. 63	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	69. 41	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	3. 30
30199	其他工资福利支出	6. 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：河源市源城区机关事务管理局

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	36.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.66
30302	退休费	36.14	30217	公务接待费	0.50
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	240.00
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	69.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.12
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	3.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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	1,185.29		公用经费合计	364.52

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区机关事务管理局

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：河源市源城区机关事务管理局 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

河源市源城区机关事务管理局 2022 年度总收入 2,880.44 万元，其中本年收入 2,880.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,880.44 万元，比上年决算数增加 1704.55 万元，增长 144.96%。主要变动情况：增加三个项目经费支出。
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

河源市源城区机关事务管理局 2022 年度总支出 2,880.44 万元，其中本年支出 2,880.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,549.81 万元，比上年决算数增加 409.92 万元，增长 35.96%。主要变动情况：一是人员增加，导致基本支出增

加；二是公积金、社保基数调整，导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,330.63 万元，比上年决算数增加 1294.63 万元，增长 3596.19%。主要变动情况：增加三个项目经费支出。

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

河源市源城区机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 2,880.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,880.44 万元，比上年决算数增加 1704.55 万元，增长 144.96%；主要变动情况：增加三个项目经费支出；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 2,880.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,880.44 万元，比年初预算数增加 1429.59 万元，增长 98.5%；主要变动情况：增加三个项目经费支出；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

河源市源城区机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

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：因财政未及时足额拨付公务车辆运行经费，使全年支出数小于上年决算数。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务车辆保险、油费及维修维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括相关单位交流工作的接待。

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 364.52 万元，比上年决算数增加 232.61 万元，增长 176.3%。主要增减变动情况是：食堂人员劳务费用 240 万元。

（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 72.39 万元，其中：政府采购货物支出 12.61 万元、政府采购工程支出 49.58 万元、政府采购服务支出 10.2 万元。授予中小企业合同金额 72.39 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 72.4 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 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 8 辆，其中，其他用车 0 辆，其他用车主要是实物保障用车 0 辆、接待调研用车 0 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1238.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.1%；

我部门没有开展重点项目绩效评价。

我部门没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。绩效目标完成情况与效益主要是：保障了区府大院、区府食堂及公务用车的基本运转。发现的问题及原因主要是财政不及时足额拨付项目资金导致完成预算率低，项目实施困难债务增加。下一步改进措施主要是与财政加强沟通，确保项目经费及时足额到位，并结合工作实际，加大对项目资金的绩效管理。在今后的工作中要注重项目资金使用的经济性和效率性，

加强各使用部门之间的沟通协调，制定资金使用计划，以提高资金使用效率。

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 to 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。