

2022 年

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区
人民政府机关行政事务管理办公室 部门预
算

目 录

第一部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室是区委主管的工作部门。

（一）贯彻执行上级和我区关于政务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

（二）负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

（三）负责区委、区政府接待费用预决算和监督审核接待费用开支；负责政府采购项目资金的预决算；负责全区性的大型会议、庆典活动的筹备、请款、结算；负责机关大院物业管理费用的预决算。

（四）负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

（五）负责区行政办公中心建筑物及设施的管理、调配、改

造及保养维修工作；负责区行政办公中心内各单位办公用房的调配和管理；负责区行政办公中心的物业管理和绿化管理工作；负责区委、区政府的会务工作。

（六）负责区委、区政府公务用车的管理、使用和监督，规范公务用车的配备使用；协助有关部门开展公务用车改革相关工作。

（七）负责区行政办公中心及指导区行政办公中心内各单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作，负责区行政办公中心内应急事件的处置工作。

（八）负责区党政机关（包括：党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关）和区各民主党派机关、群团组织机关及下属单位的办公用房选址、调配工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,802.73	一、一般公共服务支出	6,185.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	451.86
		九、卫生健康支出	27.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	138.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,802.73	本年支出合计	6,802.73

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,802.73	支出总计	6,802.73

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,802.73	1,941.21	4,861.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,185.64	1,328.42	4,857.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,185.64	1,328.42	4,857.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,328.42	1,328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,776.52	0.00	4,776.52	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	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.86	451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.11	450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.40	326.40	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	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.20	133.90	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.20	133.90	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.20	133.90	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,802.73	一、一般公共服务支出	6,185.64
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	451.86
		九、卫生健康支出	27.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	138.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,802.73	本年支出合计	6,802.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,802.73	支出总计	6,802.73

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6,802.73	1,941.21	4,861.52
[201]一般公共服务支出	6,185.64	1,328.42	4,857.22
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,185.64	1,328.42	4,857.22
[2010301]行政运行	1,328.42	1,328.42	0.00
[2010302]一般行政管理事务	4,776.52	0.00	4,776.52
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.70	0.00	80.70
[208]社会保障和就业支出	451.86	451.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	450.11	450.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	326.40	326.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	41.24	41.24	0.00
[20808]抚恤	1.75	1.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.75	1.75	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	27.03	27.03	0.00
[21007]计划生育事务	27.03	27.03	0.00
[2100717]计划生育服务	27.03	27.03	0.00
[221]住房保障支出	138.20	133.90	4.30
[22102]住房改革支出	138.20	133.90	4.30
[2210201]住房公积金	138.20	133.90	4.30

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 941. 21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 408. 64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	162. 73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	685. 54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	221. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82. 48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41. 24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	133. 90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80. 12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	158. 42
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	33.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.63
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.80
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	26.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	31.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	30.92
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	19.28
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	348.14
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	319.37
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.75
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	27.03
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	26.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	26.00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	4,635.96	4,635.96	0.00	0.00
“三公”经费	124.47	124.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	58.47	58.47	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.50	18.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.97	39.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	66.00	66.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4, 861. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	100. 11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	81. 41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4. 30
[30112]其他社会保障缴费	[50199]其他工资福利支出	14. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4, 159. 38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3. 60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 54
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	279. 15
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	400.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.62
[30205]水费	[50201]办公经费	60.00
[30206]电费	[50201]办公经费	600.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1,982.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.77
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	66.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	736.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	602.03
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	583.53
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.50

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1, 941. 21	1, 941. 21	1, 941. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政办本级	1, 941. 21	1, 941. 21	1, 941. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	1, 408. 64	1, 408. 64	1, 408. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	158. 42	158. 42	158. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	348. 14	348. 14	348. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出 合计	26. 00	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4,861.72	4,861.52	4,861.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政办本级	4,861.72	4,861.52	4,861.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、每月按时按标准计算发放编外人员工资、津贴。每月按时汇缴社保、公积金，保障人员工资待遇。
业务用房经费	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障行政办公中心正常运转； 2. 提升物业管理服务质量，保障业务用房符合要求。
租赁岗位合同工经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、每月按时按标准计算发放租赁人员工资、津贴。每月按时汇缴社保、公积金，保障人员工资待遇。
区委区政府工作保障经费	111.89	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 切实做好区委、区政府的公务接待保障工作； 2. 切实做好区委、区政府领导的外出公务活动保障工作； 3. 协助保障好上级部门到我区

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								调研、巡察、巡视等工作； 4、切实保障区委区政府领导开展调研、参加会议、接待、参观以及区委区政府组织大型活动公务用车。
区委区政府后勤保障经费	695. 60	695. 60	695. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 保障区政府机关工作人员食品安全和提供干净舒适的就餐环境。
区委区政府物业保障经费	1, 382. 03	1, 382. 03	1, 382. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 保障行政办公中心和会议中心内外场所等办公条件及大院环境符合要求； 2. 全年无由设施设备等物业环境引起的安全事故； 3. 通过良好的后勤保障服务，体现了对广大职工的重视和日常关心，激发职工工作热情，提高工作效率； 4、有效处理非正常上访、各种突

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								发事件，确保大院安全稳定； 5. 规范大院秩序, 营造良好的工作环境。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好区委区政府公务用车的管理、使用和监督； 2、规范公务用车的使用工作； 完成区委区政府大型活动、会议、接待、调研、应急等公务用车保障。

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	1,941.21	财政拨款	6,802.73
	项目支出	4,861.52	其他资金	0.00
总体绩效目标	保障机关正常运转与疫情防控工作“两手抓、两手硬”，落实好服务、保障、管理各项职能，推动政治机关、行政机关、服务机关建设取得新进展，保障党政机关规范高效运转和全区接待事务圆满完成。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)

	区委区政府物业保障经费	更新改造行政办公中心硬件设施；完善民生卡订餐系统，丰富后勤小程序功能设置，提高机关事务管理信息化智能化水平；利用能源监测平台做好办公中心能耗数据统计分析工作，指导节能减排工作开展；做好办公用房调配管理等。	1,382.03	加强行政办公中心和会议中心内外场所等办公设施的管理，确保大院安全稳定。规范大院秩序，营造良好的工作环境。
	区委区政府后勤保障及工作经费	做好机关大院工作人员就餐服务；做好区委区政府公务用车、会务、接待等保障服务	807.49	强化机关后勤经费管理，做好区委区政府公务用车、接待、会务及机关大院内工作人员等保障服务。
	业务用房经费	保障行政办公中心日常正常运转。通过委托第三方管理，提升物业管理服务质量。	2,550.00	保障机关大院日常运行正常。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	火灾发生率	0
			绿化种植成活率	95%
		质量指标	业务用房完好率	100%
			设备购置合格率	100%
		时效指标	物业维修响应率	100%
			维修设备及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无发生挪用滥用等违反财务规定的行为	无发生
		社会效益指标	治安事件发生率	小于 1%
			安全事故发生率	小于 1%
		生态效益指标	营造良好办公环境	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 6,802.73 万元，比上年增加 98.62 万元，增长 1.47%，主要原因是人员福利待遇政策性调整；支出预算 6,802.73 万元，比上年增加 98.62 万元，增长 1.47%，主要原因是人员福利待遇政策性调整。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 124.47 万元，比上年增加 14.67 万元，增长 13.36%，主要原因是增加公务接待预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 58.47 万元（公务用车购置费 18.5 万元，比上年减少 1.5 万元；公务用车运行维护费 39.97 万元，比上年增加 1.2 万元。）比上年减少 0.3 万元，下降 0.51%，主要原因是车辆购置专项年初预算 20 万元，其中公务用车购置费 18.5 万元，剩余 1.5 万元用于支付保险、上牌等费用，列支公务用车运行维护费。同时使用年限超 5 年以上的车辆共 8 台，比上年少 1 台，公务用车运行维护费比上年减少 0.3 万元。故 2022 年公务用车购置费比上年减少 1.5 万元，公务用车运行维护费增加 1.2 万元；公务接待费 66 万元，比上年增加 14.97 万元，增长 29.34%，主要原因是预计 2022 年我区公务接待量较上年有所增长。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 4,635.96 万元，比上年增加 984.31 万元，增长 26.94%，主要原因是大院物业管理费支出上涨及大院设备更新购置。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,360.8 万元，其中：货物类采购预算 996.7 万元，工程类采购预算 400 万元，服务类采购预算 1,964.1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 51,924.22 万元，分布构成情况为：房屋 138,011.11 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 331.7 万元，主要是电脑、打印机、空调、办公家具、轿车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
业务用房经费	2,550.00 万元	1、满足行政办公中心内正常办公

		需求；2、保证大院内环境美化，设施完善；3、保证物业管理服务质量；4、机构顺利运行，消防安保工作顺利进行，安全事故及时处置等。
--	--	---

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。