

2022 年度博罗县机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：博罗县机关事务管理局 概况

- 一、博罗县机关事务管理局 主要职责
- 二、博罗县机关事务管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：博罗县机关事务管理局 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：博罗县机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县机关事务管理局概况

一、博罗县机关事务管理局 主要职责

博罗县机关事务管理局的主要职责是：负责县委、县政府大院的规划、建设、卫生、绿化、水电、办公秩序、安全保卫、院内机关用房调配、房产管理及院内其他物业管理；负责以县委、县政府名义召开的各类大型会议（活动）的会务以及县领导办公室、县委县政府大楼、县人大政协大楼会议室的管理及服务工作；负责县委、县政府公务车辆的购置、调配、维修保养等管理工作；负责县委办、县人大办、县政府办、县政协办有关文件、资料的文印工作；承担县委、县政府的各类接待工作。承担县委、县政府领导交办的其他工作任务。

二、博罗县机关事务管理局 机构设置

（一）办公室的主要职责是：负责县委、县政府名义召开的各类大型会议（活动）的会务工作以及县委、县政府、县人大、县政协大楼会议室的管理和服务工作；负责县四套班子领导办公室的办公服务器的购置、管理和服服务；负责本局人事、秘书、行政事务、行政费用预、结算及财务管理，以及局领导交办的其它工作。

（二）物业管理办公室的主要职责是：负责县委、县政府大院内规划、建设、办公楼维护、办公用房管理、物业管理和环境卫生、绿化、水电、消防、县领导办公室、会议室设备设施的维护与管理、大院内办公秩序及安全保卫工作，以及局领导交办的其它工作。

（三）车辆管理办公室的主要职责是：负责县委、县政府公务

用车购置、维修保养、调配使用和管理，以及局领导交办的其它工作。

（四）接待办的主要职责是：负责县委、县政府的各类接待和招待所、餐厅管理，以及局领导交办的其它工作。

（五）文印室的主要职责是：负责县委办、县人大办、县政府办、县政协办有关文件、资料的文印，以及局领导交办的其它工作。

（六）服务管理办公室的主要职责是：负责离退休原县领导、本局退休干部职工的服务，以及局领导交办的其它工作。

（七）博罗县机关服务中心的主要职责是：负责县委、县政府交办的后勤保障和服务等相关工作，以及局领导交办的其它工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：博罗县机关事务管理局。该下属单位为非独立核算单位，与局本级合并核算，2022 年部门决算由局本级合并编制并公开。

第二部分：博罗县机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县机关事务管理局

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	3,680.61	一、一般公共服务支出	31	3,588.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	681.58	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	83.05	八、社会保障和就业支出	38	110.87
	9		九、卫生健康支出	39	51.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县机关事务管理局

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	681.58
	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	0.00
	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	179.38

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县机关事务管理局

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	4,445.23	本年支出合计	57	4,611.67
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	237.30	年末结转和结余	59	70.86
总计	30	4,682.54	总计	60	4,682.54

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：博罗县机关事务管理局

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	4,445.23	4,362.19	0.00	0.00	0.00	0.00	83.05
201	一般公共服务支出	3,422.15	3,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	83.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,422.15	3,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	83.05
2010301	行政运行	1,530.26	1,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,891.89	1,808.84	0.00	0.00	0.00	0.00	83.05
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：博罗县机关事务管理局

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	4,445.23	4,362.19	0.00	0.00	0.00	0.00	83.05
212	城乡社区支出	681.58	681.58	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	681.58	681.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	681.58	681.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	179.38	179.38	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：博罗县机关事务管理局

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	4,611.67	2,014.78	2,596.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,588.59	1,852.66	1,735.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,588.59	1,852.66	1,735.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,530.26	1,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,058.33	322.40	1,735.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：博罗县机关事务管理局

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	4,611.67	2,014.78	2,596.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	681.58	0.00	681.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	681.58	0.00	681.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	681.58	0.00	681.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.38	0.00	179.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.38	0.00	179.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	179.38	0.00	179.38	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：博罗县机关事务管理局

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	3,680.61	一、一般公共服务支出	33	3,553.08	3,553.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	681.58	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	110.87	110.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.25	51.25	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	681.58	0.00	681.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县机关事务管理局

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	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	0.00	0.00	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	179.38	179.38	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县机关事务管理局

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	4,362.19	本年支出合计	59	4,576.16	3,894.58	681.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.30	年末财政拨款结转和结 余	60	23.33	23.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.30		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	4,599.49	总计	64	4,599.49	3,917.91	681.58	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：博罗县机关事务管理局

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	3,894.58	2,014.78	1,879.80
201	一般公共服务支出	3,553.08	1,852.66	1,700.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,553.08	1,852.66	1,700.42
2010301	行政运行	1,530.26	1,530.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,022.82	322.40	1,700.42
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.87	110.87	0.00
2080501	行政单位离退休	110.87	110.87	0.00
210	卫生健康支出	51.25	51.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.25	51.25	0.00
229	其他支出	179.38	0.00	179.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县机关事务管理局

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	3,894.58	2,014.78	1,879.80
22999	其他支出	179.38	0.00	179.38
22999999	其他支出	179.38	0.00	179.38

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：博罗县机关事务管理局

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	1,494.32	302	商品和服务支出	113.84
30101	基本工资	85.79	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	303.29	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	346.22	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.37	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	135.40	30207	邮电费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	281.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.76	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：博罗县机关事务管理局

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	392.01	30215	会议费	4.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	264.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	51.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.56
30399	其他对个人和家庭的补助	76.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.48
			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：博罗县机关事务管理局

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	14.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.68
			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：博罗县机关事务管理局

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	1.94
			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	1,886.33		公用经费合计	128.45

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：博罗县机关事务管理局

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	681.58	681.58	0.00	681.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	681.58	681.58	0.00	681.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	681.58	681.58	0.00	681.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	681.58	681.58	0.00	681.58	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 博罗县机关事务管理局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博罗县机关事务管理局

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
187.98	0.00	26.91	0.00	26.91	161.08	187.98	0.00	26.91	0.00	26.91	161.08

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：博罗县机关事务管理局 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

博罗县机关事务管理局 2022 年度总收入 4,682.54 万元，其中本年收入 4,445.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,680.61 万元，比上年决算数增加 269.66 万元，增长 7.9%。主要变动情况：博罗县县委县政府职工餐厅人力资源配备及管理服务、博罗县县委县政府职工餐厅食材配送服务等经费需求增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 681.58 万元，比上年决算数减少 587.91 万元，下降 46.3%。主要变动情况：2022 年项目数量较 2021 年有所减少。

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 83.05 万元，比上年决算数增加 83.05 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：县监委大楼修缮工程费用尚未在 2022 年支付。

（二）年度支出总体情况

博罗县机关事务管理局 2022 年度总支出 4,682.54 万元，其中本年支出 4,611.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,014.78 万元，比上年决算数增加 408.09 万元，增长 25.4%。主要变动情况：一是受 2022 年疫情原因，疫情防控和部署工作会务增加；二是县人大办公楼已修缮完成，并已恢复使用。以上原因共同导致县政府大院公用经费支出增加。

2. 项目支出 2,596.89 万元，比上年决算数减少 348.41 万元，下降 11.8%。主要变动情况：2022 年项目数量较 2021 年有所减少。。

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

博罗县机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 4,362.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,680.61 万元，比上年决算数增加 269.66 万元，增长 7.9%；主要变动情况：博罗县县委县政府职工餐厅人力资源配备及管理服务、博罗县县委县政府职工餐厅食材配送服务等经费需求增加；政府性基金预算财政拨款收入 681.58 万元，比上年决算数减少 587.91 万元，下降 46.3%；主要变动情况：2022 年项目数量较 2021 年有所减

少。；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：本单位无国有资本经营业务。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

博罗县机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 4,576.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,894.58 万元，比年初预算数减少 113.06 万元，下降 2.8%；主要变动情况：根据文件要求，贯彻落实过“紧日子”要求；政府性基金预算财政拨款支出 681.58 万元，比年初预算数增加 681.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：文化中心二楼多功能厅和政府办公楼一楼大堂安装更换全彩 LED 显示屏、县委县政府大院绿化改造工程、县委办公大楼西侧绿地停车场改造工程等项目经费需求增加；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：本单位无国有资本经营业务。

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

博罗县机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 187.98 万元，完成全年预算 187.98 万元的 100%，比上年决算数减少 191.55 万元，下降 50.5%。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 26.91 万元，完成预算 26.91 万元的 100%，比上年决算数减少 19.99 万元，下降 42.6%；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），比上年决算数减少 19.97 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 26.91 万元，完成预算 26.91 万元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 161.08 万元，完成预算 161.08 万元的 100%，比上年决算数减少 171.57 万元，下降 51.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位根据文件要求，贯彻落实过“紧日子”要求，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，全年实际支出均在全年预算范围内。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比上年有所减少。

（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 26.91 万元，占 14.3%；公务接待费支出 161.08 万元，占 85.7%。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。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.91 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 26.91 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务用车的运行维护。

3. 公务接待费支出 161.08 万元，主要用于完成县委、县政府交办的各类接待工作，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 423 次，接待人数共 5,011 人。主要包括接待上级领导和到我县调研的企业、专家和媒体。

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 128.45 万元，比上年决算数增加 60.1 万元，增长 87.9%。主要增减变动情况是：一是自 2022 年度，工会经费计提由机关运行经费支出；二是新增办公设备购置。

（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 4,469.26 万元，其中：政府采购货物支出 1,302.57 万元、政府采购工程支出 19.85 万元、政府采购服务支出 3,146.84 万元。授予中小企业合同金额 4,642.12 万元，占政府采购支出总额的 103.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,943.54 万元，占授予中小企业合同金额的 41.9%；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 14 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是定向化保障用车；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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 185.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.86%；组织对 2022 年度博罗县人大办公楼加固修缮工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 258.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 37.87%；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 0%。

我单位 2022 年末组织开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

博罗县机关事务管理局整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2993.13 万元，政府性基金预算支出 611.91 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年本单位绩效管理工作总体情况良好，切实加强预算

收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，确保各项资金使用合法合规。

绩效自评结果。：我单位今年开展了部门整体支出及“博罗县人大办公楼加固修缮工程”“博罗县政府接待科经费”等2个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4818.9 万元，执行数 3605.03 万元，完成预算的 74.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初制定的各项绩效目，部门整体支出绩效良好，达到了年初制定的各项绩效目标。如：一是提升服务意识，强化服务质效。2022 年，我局坚决贯彻落实中央八项规定及实施细则有关精神，秉持热情周到、积极主动的工作宗旨，着力做到服务保障提质增效，会场会务、接待服务和物业管理等工作全面取得新成绩。二是提升管理水平，改善办公环境。完善县政府大院物业后勤综合服务项目，修缮县人大办公楼，改造县委办公大楼西侧绿地停车场，增加县政府大院的配套绿化设施，营造良好的办公氛围。三是提升基础设施运行效率，保障大院正常运转。更新县委县政府大院安防系统，在县文化中心二楼多功能厅和政府办公楼一楼大堂安装更换全彩 LED 显示屏，提升大院职工办公效率。改造发现的问题及原因统筹推进县委县政府大院办公设施的升级改造能力仍需进一步提升，服务质效仍需进一步增强。下一步改进措施主要是进一步加强我局内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据我局

的工作重点和项目要求，本着“厉行节约，保障运转”的原则进行预算的编制，保证 2023 年预算编制的全面性和有效性。

“博罗县人大办公楼加固修缮工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 813.43 万元，执行数为 258.09 万元，完成预算的 31.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对博罗县人大办公楼进行加固修缮，使其达到民用建筑安全性等级标准，解决博罗县人大办公楼建筑的安全隐患问题，保证博罗县人大工作人员的办公场所的安全。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，工程进度较慢，工程款按进度发放。下一步改进措施主要是加快工程进度，及时对该工程进行验收。

“博罗县政府接待科经费”项目绩效自评综述(如有)：全年预算数为 520 万元，执行数为 185.36 万元，完成预算的 35.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成县委、县政府交办的各类接待工作，达到接待工作圆满完成的效果。发现的问题及原因主要是 2022 年受新冠疫情影响，公务接待活动较预期有所减少。下一步改进措施主要是保质保量完成县委、县政府交办的各类接待工作。

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。