

2022 年
广州市花都区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区机关事务管理局 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

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 广州市花都区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）负责局机关文电、会务、党建、机要、党务、政务公开和对外联络服务等日常工作；负责区委区政府办公大楼内各部门及区领导班子的日常办公通讯设备的报装及维护工作；承担行风（机关作风）建设、信息、纪检、宣传教育、文明创建、对口帮扶、保密、建议提案办理、收发转送上级文件和综合协调等工作。

（二）负责区委区政府办公大楼及相关区域的安全、消防、保卫、环境卫生、绿化及美化工作，配合有关部门做好来访人员的指引及疏导工作，协助公安机关调查处理辖区内发生的案件，处理一般治安事故；负责开展社会治安综合治理、维护稳定和信访工作。

（三）负责机构编制、人事、计生、工会、工资统计核算、档案管理等工作；负责区委区政府办公室系统的离退休人员管理工作；承担相关证件的送审和管理工作。

（四）承担区委区政府办公大楼内部分单位财政资金的会计核算和管理、财政决算报表的编制及干部职工的工资发放、住房公积金的核算与扣缴、会计资料的立卷与归档；承担区委、区政府办公室的财政资金预算和决算的编制、财政资金使用的会计核

算与管理工作；指导、检查所属单位财务管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委及各单位安排的大型会议和重要活动的接待工作，协助区委区政府办公室对会议室进行管理。

（六）承担区领导及区委、区政府办公室车辆的管理工作；组织司机进行安全驾驶培训；对大型会议和重要活动的接待用车、公务用车进行调配。

（七）负责区委区政府办公大楼国有资产的登记、配置、调剂、更新、维修和报废等管理工作；负责区委区政府办公大楼的节能工作的组织与实施、水电管理及设备设施的维护工作；负责相关人员的管理和业务指导工作。

（八）负责全区的机关、事业单位小汽车定编审核、报批工作，对定编配备的小汽车进行管理；协助查处有关违纪行为。

（九）承担区委办公室、区政府办公室交办的公务接待和会务保障等相关工作；承担公务接待住宿服务和市管干部周转住房保障。

（十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

区机关事务管理局设下列内设机构：办公室、人事科、财务科、勤务科、车务科、资产科、小汽车定编办公室、保卫科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区综合服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,630.48	一、一般公共服务支出	5,377.76
二、财政专户拨款	230.00	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	865.63
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市花都区机关事务管理局

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	387. 09
		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	230. 00
本年收入合计	6, 860. 48	本年支出合计	6, 860. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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	6,860.48	支出总计	6,860.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区机关事务管理局

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			
2080501	行政单位离退休	750.01	750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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	6,860.48	2,293.45	4,567.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,377.76	1,040.73	4,337.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,377.76	1,040.73	4,337.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	929.28	929.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.60	0.00	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,174.54	0.00	4,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.63	865.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.63	865.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	750.01	750.01	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	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,630.48	一、一般公共服务支出	5,377.76
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	865.63
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市花都区机关事务管理局

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	387.09
		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	6,630.48	本年支出合计	6,630.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,630.48	支出总计	6,630.48

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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	6,630.48	2,293.45	4,337.03
[201]一般公共服务支出	5,377.76	1,040.73	4,337.03
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,377.76	1,040.73	4,337.03
[2010301]行政运行	929.28	929.28	0.00
[2010302]一般行政管理事务	112.60	0.00	112.60
[2010303]机关服务	4,174.54	0.00	4,174.54
[2010304]专项服务	49.89	0.00	49.89
[2010350]事业运行	111.45	111.45	0.00
[208]社会保障和就业支出	865.63	865.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	865.63	865.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	750.01	750.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	0.00
[221]住房保障支出	387.09	387.09	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： 广州市花都区机关事务管理局

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
[22102]住房改革支出	387. 09	387. 09	0. 00
[2210201]住房公积金	121. 41	121. 41	0. 00
[2210203]购房补贴	265. 68	265. 68	0. 00

注： 无。

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： 广州市花都区机关事务管理局

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	2, 293. 45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 316. 29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	179. 44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	538. 41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77. 08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38. 54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	121. 41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	358. 41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	95. 53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	71. 53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	130. 33
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 67

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： 广州市花都区机关事务管理局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 50
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23. 74
[30229]福利费	[50201]办公经费	11. 92
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	45. 20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19. 38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15. 63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12. 82
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 32
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 15

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： 广州市花都区机关事务管理局

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	[50502] 商品和服务支出	0. 05
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1. 40
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2. 90
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	735. 38
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	726. 95
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	4. 83
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	3. 60
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	3. 10
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	1. 30
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50601] 资本性支出（一）	1. 80

注： 无。

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： 广州市花都区机关事务管理局

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	3,638.97	3,638.97	0.00	0.00
“三公”经费	74.10	74.10	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	69.10	69.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.10	48.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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： 广州市花都区机关事务管理局

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： 广州市花都区机关事务管理局

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, 337. 03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3, 343. 43
[30201]办公费	[50201]办公经费	37. 40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4. 08
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	50. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	328. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 44
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2, 413. 80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	365. 48
[30214]租赁费	[50201]办公经费	23. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	2. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4. 80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6. 78
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80. 45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	567. 80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4. 20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	9. 32
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	21. 00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2. 78
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	320. 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： 广州市花都区机关事务管理局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	201. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	363. 60
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	120. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	87. 50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	131. 50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	3. 60
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	21. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	62. 20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2. 20
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	60. 00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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	2, 293. 45	2, 293. 45	2, 293. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区机关 事务管理局（本级）	2, 221. 53	2, 221. 53	2, 221. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 355. 82	1, 355. 82	1, 355. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	130. 33	130. 33	130. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	735. 38	735. 38	735. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区综合 服务中心	71. 92	71. 92	71. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	56. 00	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 82	12. 82	12. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	3. 10	3. 10	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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	4,567.03	4,337.03	4,337.03	0.00	0.00	230.00	0.00	
广州市花都区机关事务管理局	3,762.03	3,762.03	3,762.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都区人民政府办公大楼购置电梯经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼房屋维修经费	239.68	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关综合后勤保障经费	1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总目标是做好区委区政府机关综合后勤保障工作,具体做到保障区委区政府及机关事务管理局公务车运行及日常维护;保障会议服务工作;保障大楼水、电、冷气、消防系统等日常运作和保养;协助做好区委区政府办公室及机关事务管理局文秘、财务、仓库物品保管

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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			
								等工作。
视察、调研交通专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大楼安保运行保障经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿化及保养经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大楼安保服务费	427.68	427.68	427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购安保服务,不断提高区委区政府办公大楼安全工作管理水平,确保区委区政府办公大楼周边安全稳定,保障区委区政府办公大楼工作人员人身、财产安全。
离退休人员活动经费	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
大楼设备维修、保养经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费专项经费	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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			
区委区政府邮资刊物经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保洁经费	181.18	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事务专项经费	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安装防冲撞设施专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用通信电视电话会议室建设经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区综合服务中心	805.00	575.00	575.00	0.00	0.00	230.00	0.00	
综合后勤保障经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合服务中心运作资金	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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			
预算单位代管资金	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	

注： 无。

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6,860.48万元,比上年减少215.23万元,下降3.04%,主要原因是(一)对公用经费标准进行优化调整,调减离退休人员公用经费;(二)根据国家政策相应调整工资待遇;支出预算6,860.48万元,比上年减少215.23万元,下降3.04%,主要原因是(一)对公用经费标准进行优化调整,调减离退休人员公用经费;(二)根据国家政策相应调整工资待遇。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费74.10万元,比上年增加1.80万元,增长2.49%,主要原因是2022年预计购置一台公务用车,公务用车购置费有所增加。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长—%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费69.10万元(公务用车购置费21.00万元,比上年增加3.00万元;公务用车运行维护费48.10万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加3.00万元,增长4.54%,主要原因是2022年预计购置一台公务用车,公务用车购置费有所增加;公务接待费5.00万元,比上年减少1.20万元,下降19.35%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费支出。

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 3,638.97 万元，比上年增加 171.31 万元，增长 4.94%，主要原因是为保障部门正常运行，增加了物业管理费、专用设备购置预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,433.81 万元，其中：货物类采购预算 596.60 万元，工程类采购预算 234.00 万元，服务类采购预算 2,603.21 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 2,022.48 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 17 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 423.50 万元，主要是电梯、公务车、计算机、打印设备、办公家具等。

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
机关综合后勤保障经费	1,751.00 万元	总目标是做好区委区政府机关

		综合后勤保障工作,具体做到保障区委区政府及机关事务管理局公务车运行及日常维护;保障会议服务工作;保障大楼水、电、冷气、消防系统等日常运作和保养;协助做好区委区政府办公室及机关事务管理局文秘、财务、仓库物品保管等工作。
大楼安保服务费	427.68 万元	通过采购安保服务,不断提高区委区政府办公大楼安全管理工作水平,确保区委区政府办公大楼周边安全稳定,保障区委区政府办公大楼工作人员人身、财产安全。

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：指区直行政（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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。