

2022 年度东莞水乡特色发展经济区管理委员会 党政办公室 部门决算

目 录

第一部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室概况

- 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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室 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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室概况

一、部门主要职责

东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室的主要职责：

- （一）负责党工委、管委会的公文处理和公务安排。
- （二）统筹功能区内各镇有关公文以及工作会务。
- （三）负责应急、综合文稿、信息、调研、档案、保密、地方志、后勤、接待等工作。
- （四）负责宣传和意识形态管理工作。
- （五）承担机关党组织设置和党员发展、教育、管理、监督等党的建设工作的。
- （六）负责干部队伍建设。
- （七）负责党员干部教育和干部考察工作。
- （八）负责人事调动、年度考核和奖惩、工资福利工作。
- （九）负责管委会计划生育、工会、共青团、妇联工作。
- （十）负责监督检查党工委、管委会工作部署的贯彻落实情况，对重点工作、主要领导指示件进行督查督办。
- （十一）负责管委会政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及执法证件的使用管理。
- （十二）承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件。具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作。

二、部门机构设置

本部门没有内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞水乡特色发展经济区政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区政府办公室

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	2,628.42	一、一般公共服务支出	31	2,544.55
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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	83.87
	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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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	2,628.42	本年支出合计	57	2,628.42
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	2,628.42	总计	60	2,628.42

注：1. 本表反映部门（单位）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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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	2,628.42	2,628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,544.55	2,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,544.55	2,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,270.54	1,270.54	0.00	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	1,274.01	1,274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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	2,628.42	1,354.41	1,274.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,544.55	1,270.54	1,274.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,544.55	1,270.54	1,274.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,270.54	1,270.54	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	1,274.01	0.00	1,274.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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	2,628.42	一、一般公共服务支出	33	2,544.55	2,544.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会党政办公室

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	83.87	83.87	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：东莞水乡特色发展经济区政府办公室

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	2,628.42	本年支出合计	59	2,628.42	2,628.42	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	2,628.42	总计	64	2,628.42	2,628.42	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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	2,628.42	1,354.41	1,274.01
201	一般公共服务支出	2,544.55	1,270.54	1,274.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,544.55	1,270.54	1,274.01
2010301	行政运行	1,270.54	1,270.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,274.01	0.00	1,274.01
221	住房保障支出	83.87	83.87	0.00
22102	住房改革支出	83.87	83.87	0.00
2210201	住房公积金	83.87	83.87	0.00

注：本表反映部门（单位）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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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	1,191.05	302	商品和服务支出	154.14
30101	基本工资	118.55	30201	办公费	23.49
30102	津贴补贴	590.52	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	110.00	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	90.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.30	30207	邮电费	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	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	54.29	30211	差旅费	17.97
30113	住房公积金	83.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	75.16	30214	租赁费	2.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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	0.00	30215	会议费	3.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.50
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	2.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.59
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	47.13
			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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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	9.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.22
			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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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	1,191.05		公用经费合计	163.36

注：本表反映部门（单位）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：东莞水乡特色发展经济区政府办公室

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（单位）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 ： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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（单位）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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室

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
13.11	1.00	10.31	0.00	10.31	1.80	2.69	0.00	2.59	0.00	2.59	0.10

注：本表反映部门（单位）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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室 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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室 2022 年度总收入 2,628.42 万元，其中本年收入 2,628.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,628.42 万元，比上年决算数减少 3,665.30 万元，下降 58.24%。主要变动情况：一是本部门上年安排东莞市莞城建筑工程有限公司关于东鸿大楼未收回成本 2,849 万元，导致上年数较高；二是本年不再租用东鸿大楼，办公及业务场所租金预算少安排 320.72 万元；三是本年不再安排机关事业单位派遣人员经费、业务流转管理软件升级、办公设备及家具购置经费、乘用车（轿车）预算项目，预算少安排 281.50 万元；四是基本支出预算较上年减少 191.24 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室 2022 年度总支出 2,628.42 万元，其中本年支出 2,628.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,354.40 万元，比上年决算数减少 191.39 万元，下降 12.38%，主要变动情况：一是人员经费较上年减少 135.38 万元；二是切实推进厉行节约反对浪费原则，公用经费支出较上年减少 55.86 万元。

2. 项目支出 1,274.01 万元，比决算数减少 3,473.92 万元，下降 73.17%，主要变动情况：一是本部门上年安排支付东莞市莞城建筑工程有限公司关于东鸿大楼未收回成本 2,849 万元，导致上年决算数较高；二是本年不再租用东鸿大楼，办公及业务场所租金较上年支出减少 320.72 万元；三是本年不再安排机关事业单位派遣人员经费、业务流转管理软件升级、办公设备及家具购置经费、乘用车（轿车）预算项目，较上年支出减少 281.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,628.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,628.42 万元，比上年决算数减少 3,665.30 万元，下降 58.24%；主要变动情况：一是本部门上年安排东莞市莞城建筑工程有限公司关于东鸿大楼未收回成本 2,849 万元，导致上年数较高；二是本年不再租用东鸿大楼，办公及业务场所租金预算少安排 320.72 万元；三是本年不再安排机关事业单位派遣人员经费、业务流转管理软件升级、办公设备及家具购置经费、乘用车（轿车）预算项目，预算少安排 281.50 万元；四是基本支出预算较上年减少 191.24 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,628.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,628.42 万元，比年初预算数减少 3,665.30 万元，下降 58.24%；主要变动情况：一是本部门上年支出东莞市莞城建筑工程有限公司关于东鸿大楼未收回成本 2,849 万元，导致上年数较高；二是本年不再租用东鸿大楼，办公及业务场所租金较上年支

出减少 320.72 万元；三是本年不再安排机关事业单位派遣人员经费、业务流转管理软件升级、办公设备及家具购置经费、乘用车（轿车）预算项目，较上年支出减少 281.50 万元；四是基本支出较上年支出减少 191.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会党政办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.69 万元，完成全年预算 13.11 万元的 20.52%，比上年决算数减少 18.73 万元，下降 87.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.59 万元，完成预算 10.31 万元的 25.10%，比上年决算数减少 18.53 万元，下降 87.74%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 17.98 万元，本年支出为 0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为 2.59 万元，完成预算 10.31 万元的 25.10%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 17.47%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 1.80 万元的 5.90%，比上年决算数减少 0.20 万元，下降 65.50%。

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：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，全年实际支出比预算有所节约；二是上年购置一台公务车 17.80 万元。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，占 96.06%；公务接待费支出 0.10 万元，占 3.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 2.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.59 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、实物保障和其他。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于国内公务接待，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 1 次，接待人数共 5 人。主要包括 2022 年 6 月 13 日中共湖南省祁阳市肖家镇委员会赴水乡管委会调研水乡管委会发展情况、

“工改工”项目推进以及基层党建工作的公务接待用餐费用。

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163.36万元，比上年决算数减少55.80万元，下降25.46%。主要增减变动情况是：本部门大力推进厉行节约，压减一般性支出。

（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902.56万元，其中：政府采购货物支出24.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出878.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆实物保障岗位用车、1辆其他用车；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 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,274.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了办公及业务场所租金支出、水电费补助支出、物业管理费支出、货物购置类项目（办公设备购置）、运行维护经费（其他通用设备）、乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金、党群工作经费、培训费、宣传文化经费、法律顾问及服务费、饭堂专项绩效自评。

办公及业务场所租金支出绩效自评综述：全年预算数为 570.63 万元，执行数为 569.90 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按照规定支付水乡管委会办公及业务场所的租金。通过项目实施，推动管委会工作的顺利开展绩效自评结果为优。

水电费补助支出绩效自评综述：全年预算数为 64.07 万元，执行数为 62.72 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是严格按照财政制度要求，及时完成费用拨付，通过项目实施，保障管委会后勤工作，提升工作效率。绩效自评结果为优。

物业管理费支出绩效自评综述：全年预算数为 64.86 万元，执行数为 61.18 万元，完成预算的 94.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按规定支付办公场所 1 年物业管理费，通过项目的实施，保持良好的办公环境，提高工作人员对办公环境满意

度。绩效自评结果为优。

货物购置类项目（办公设备购置）绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.37 万元，完成预算的 96.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是购置电脑、家具等办公设备。严格按照财政制度要求，及时完成费用拨付，保障管委会工作设备，提升工作效率。绩效自评结果为优。

运行维护经费（其他通用设备）绩效自评综述：全年预算数为 72.50 万元，执行数为 72.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按规定支付管委会电脑、打印机、复印机等办公设备租赁、耗材、维修、保养费用，保障打复印机等设备稳定运行。绩效自评结果为优。

乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金绩效自评综述：全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是落实我委派出揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。绩效自评结果为优。

党群工作经费绩效自评综述：全年预算数为 14.24 万元，执行数为 11.13 万元，完成预算的 78.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成 2022 年度发展党员、党员教育、党日活动等党建日常工作任务；志愿服务、拓展培训、机关廉政文化宣传、团员教育等群团组织日常工作任务，促进党建氛围营造、群团组织阵地建设。绩效自评结果为优。

培训费绩效自评综述：全年预算数为 19.15 万元，执行数为 7.76 万元，完成预算的 40.51%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、粤港澳大湾区建设、统筹发展、普法教育、新进人员等主题安排相关专项培训，较好提升干部职工综合素质和执行力。绩效自评结果为良。

宣传文化经费绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 134.20 万元，完成预算的 89.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2022 年度发布 10 条以上的新闻信息，更新、制作宣传栏及展板 4 次以上，设计制作宣传视频 1 次以上等。保持微信公众号“水乡东莞”运营稳定性，提高群众对水乡功能区工作开展的知晓率。绩效自评结果为优。

法律顾问及服务费绩效自评综述：全年预算数为 31.25 万元，执行数为 30.90 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是审阅相关合同文本数、咨询法律业务 375 份，提供咨询服务 95 次，促进法律事务处理显著规范，工作人员依法行政水平提高，群众投诉、行政复议、行政诉讼案件维持低位。绩效自评结果为优。

饭堂专项绩效自评综述：全年预算数为 299.68 万元，执行数为 299.56 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是严格按照财政制度要求，及时完成费用拨付，通保障饭堂的正常运转，保持饭堂环境卫生整洁。绩效自评结果为优。

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。