

2022 年
广州市黄埔区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区机关事务管理局 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位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 广州市黄埔区机关事务管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区机关事务管理的方针、政策和规定，结合我区实际，制订机关事务管理的规章制度，推进机关后勤事务管理制度化、规范化。

（二）负责全区机关办公用房和办公区域的统筹安排、使用调配工作；负责办理区机关办公用房和办公区的规划、权属登记、使用调配的相关手续。

（三）负责建立健全区机关各行政办公楼物业管理制度和物业服务管理工作，做好各行政办公楼防火、环境卫生、绿化保养等工作。

（四）负责制订全区公务车辆使用管理制度并组织实施；负责区机关事业单位公务用车定编管理、GPS 定位跟踪监督管理工作。

（五）承担行政办公区域的基建安排、设备养护和维修及施工监督管理工作；负责行政办公区域的水电、木工、空调、电房、电梯保养维修等工作。

（六）负责全区各单位机关工作人员工作证和单位车辆出入证的审核办理工作。

（七）负责区机关各行政餐厅、食堂的管理工作，承担区

机关工作人员膳食服务保障工作。

（八）负责行政办公区域的会议服务等相关工作；协助做好区大型活动、重要会议及其他公务活动的后勤保障工作。

（九）负责行政办公区域的安全保卫、巡查，监控管理工作。

（十）协助开展公共机构节能工作。

（十一）承办黄埔区政府办和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述任务，广州市黄埔区机关事务管理局设物业管理科、公务用车公车科、综合部、财务部、基建部、采购部、膳食服务部、会议服务部、安全保卫部共 9 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28,464.64	一、一般公共服务支出	27,132.11
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	100.00
		八、社会保障和就业支出	617.58
		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	150.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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	464.95
		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	28,464.64	本年支出合计	28,464.64

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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	28,464.64	支出总计	28,464.64

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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			
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	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	464.95	464.95	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	464.95	464.95	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	92.95	92.95	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	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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	28,464.64	2,907.91	25,556.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,132.11	1,825.38	25,306.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,132.11	1,825.38	25,306.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,825.38	1,825.38	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	25,306.73	0.00	25,306.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.58	617.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.58	617.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.98	525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.95	464.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.95	464.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28,314.64	一、一般公共服务支出	27,132.11
二、政府性基金预算	150.00	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	100.00
		八、社会保障和就业支出	617.58
		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	150.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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	464.95
		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	28,464.64	本年支出合计	28,464.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28,464.64	支出总计	28,464.64

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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	28,314.64	2,907.91	25,406.73
[201]一般公共服务支出	27,132.11	1,825.38	25,306.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	27,132.11	1,825.38	25,306.73
[2010303]机关服务	1,825.38	1,825.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,306.73	0.00	25,306.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	617.58	617.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	617.58	617.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	525.98	525.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00
[221]住房保障支出	464.95	464.95	0.00
[22102]住房改革支出	464.95	464.95	0.00
[2210201]住房公积金	92.95	92.95	0.00
[2210203]购房补贴	372.00	372.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市黄埔区机关事务管理局

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	2,907.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,875.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	115.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	318.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	68.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.19
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	92.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,207.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	279.24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00

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：广州市黄埔区机关事务管理局

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	28.26
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	56.52
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	16.02
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	68.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	715.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	714.68

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：广州市黄埔区机关事务管理局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	37.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	27.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	10.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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	316.24	316.24	0.00	0.00
“三公”经费	16.02	16.02	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	16.02	16.02	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.02	16.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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：广州市黄埔区机关事务管理局

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	25,406.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23,991.53
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3,518.10
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4,324.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	225.24
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1,520.28
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4,574.65
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4,860.15
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1,363.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3,605.62
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,315.19
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	14.80
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	84.42

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1,215.97
[312]对企业补助	[508]对企业资本性支出	100.00
[31201]资本金注入	[50803]资本金注入（一）	100.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,875.99	1,875.99	1,875.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	279.24	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	715.68	715.68	715.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区机关事务管理局	2,907.91	2,907.91	2,907.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,875.99	1,875.99	1,875.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	279.24	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	715.68	715.68	715.68	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区机关事务管理局

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		
其他资本性等支 出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区机关事务管理局

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	25,556.73	25,556.73	25,406.73	150.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费	6,157.51	6,157.51	6,157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	3,518.10	3,518.10	3,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关设备购置更新	895.17	895.17	895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障经费	2,788.00	2,788.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的 5 处场所食堂提供膳食供应保障,确保膳食供应合格,采购扶贫农产品的比例达到 30%,收到膳食服务相关的投诉小于 5 次。
机关事务管理经费	2,506.86	2,506.86	2,506.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的 6 处场所提供项目管理保障,确保项目管理一次性验收合格,无相关的安全责任事故发生,收到相关的投诉小于 5 次。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区机关事务管理局

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			
上下班交通费	1,363.00	1,363.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区内单位提供 65 条上下班班车线路,确保起始发车点均能准时发车,无相关的安全责任事故发生,收到相关的投诉小于 5 次。
其它日常保障经费	577.40	577.40	577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的 6 处场所提供各类日常保障服务,确保各类日常保障服务一次性验收合格,无相关的安全责任事故发生,收到相关的投诉小于 5 次。
小汽车定编工作经费	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为区内各单位提供小汽车定编工作相关服务,确保服务响应及时,收到相关的投诉小于 3 次。
花木更换及维护经费	167.03	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的 2 处场所提供花木更换及养护服务,保障场所内绿化效果良好,收到相关的投诉小于 3 次。
科学广场管理专项经费	2,454.25	2,454.25	2,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	确保科学广场内各类管理服务一次性验收合格,无相关的安全责任

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区机关事务管理局

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			
								事故发生,对宣传区企业文化、政务接待和招商引资效果起到良好效果,收到相关的投诉小于3次。
谈话办案点管理经费	1,920.92	1,920.92	1,920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为谈话办案点玉树点提供各类日常后勤保障服务,确保各类日常后勤保障服务一次性验收合格,无相关的安全责任事故发生,收到相关的投诉小于3次。
维修、维护经费	2,604.83	2,604.83	2,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的7处场所内的设施设备提供维修、维护服务,确保维修、维护服务一次性验收合格,无相关的安全责任事故发生,收到相关的投诉小于5次。
行政中心及凯通楼8KLED大屏施工费用	326.43	326.43	326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成行政中心及凯通楼8KLED大屏的采购建设,确保采购建设一次性验收合格,无相关的安全责任事故发生,提升黄埔区城市形象的宣传效果。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区机关事务管理局

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			
文化集团-黄埔区科学广场展厅布展升级改造项目注资款	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成黄埔区科学广场展厅布展升级改造建设,确保建设一次性验收合格,无相关的安全责任事故发生,服务对象满意。
20202759000200027-黄埔区大沙地东 333 号大院修缮工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成黄埔区大沙地东 333 号大院修缮,确保工程一次性验收合格,无相关的安全责任事故发生,服务对象满意。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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 28,464.64 万元，比上年增加 2,591.58 万元，增长 10.02%，主要原因是增加租赁广垦商务大厦 17 层、香雪国际公寓 E 栋的办公用房场地及地下车库停车位租金 1,898.24 万元，新增租赁场地导致的水电费用增加 153.36 万元，新租赁的香雪国际公寓 E 栋的办公用房场地、凯通楼新增建的区级党建综合体中心和凯达楼新增建的区级社会治理综合服务中心导致的物业管理费增加 372.60 万元，行政服务中心增加安保人员导致的安保费用增加 99.27 万元；支出预算 28,464.64 万元，比上年增加 2,591.58 万元，增长 10.02%，主要原因是增加租赁广垦商务大厦 17 层、香雪国际公寓 E 栋的办公用房场地及地下车库停车位租金 1,898.24 万元，新增租赁场地导致的水电费用增加 153.36 万元，新租赁的香雪国际公寓 E 栋的办公用房场地、凯通楼新增建的区级党建综合体中心和凯达楼新增建的区级社会治理综合服务中心导致的物业管理费增加 372.60 万元，行政服务中心增加安保人员导致的安保费用增加 99.27 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.02 万元，比上年减少 51.53 万元，下降 76.28%，主要原因是管理方式调整公务用车运行维护费部分安排到主管部门。其中：因公出国（境）

费 0.00 万元，比上年增长 0.00 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 16.02 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元；公务用车运行维护费 16.02 万元，比上年减少 51.53 万元。）比上年减少 51.53 万元，下降 76.28%，主要原因是管理方式调整公务用车运行维护费部分安排到主管部门；公务接待费 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 316.24 万元，比上年增长 316.24 万元，增长--%，主要原因是新转为参公单位，上年无预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4,886.50 万元，其中：货物类采购预算 1,465.99 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3,420.51 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 53,392.72 万元,分布构成情况为:房屋 80,590.08 平方米,车辆 8 辆,单价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 1,352.19 万元,主要是行政中心及凯通楼新增 8KLED 大屏的尾款 326.43 万元,各食堂的厨房设备更新 182.47 万元,各办公点及食堂更换及新增空调和家具 162.17 万元,凯兴楼、凯月楼和凯创楼更换电梯 205.37 万元,各办公点公共会议室会议设备更新 149.66 万元,各办公点楼盘的配套设备设施更新 200.56 万元等。

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
科学广场管理专项经费	2,454.25 万元	确保科学广场内各类管理服务一次性验收合格,无相关的安全责任事故发生,对宣传区企业文化、政务接待和招商引资效果起到良好效果,收到相关的投诉小于 3 次。
谈话办案点管理经费	1,920.92 万元	为谈话办案点玉树点提供各类日常后勤保障服务,确保各类日常后勤保障服务一次性验收合格,无相关的安全责任事故发生,收到相关的投诉小于 3 次。

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。