

2022 年度

固原市机关事务管理局
(汇总) 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市机关事务管理局贯彻落实党中央、自治区关于机关事务工作的方针、政策、决策部署和固原市委、市政府的部署要求，按照《机关事务管理条例》依法管理机关事务工作。在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针政策，制定市级机关事务工作规章制度及管理辦法并组织实施。

（二）负责市行政中心办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。

（三）负责市本级党政机关办公用房产权、产籍和使用的综合管理，制定相关规章制度并组织实施；负责市本级党政机关办公用房的清理、腾退和调配等管理工作。

（四）指导协调全市公共机构节能管理工作；指导协调全市教育、科技、文化、卫生等系统开展公共机构节能工作；

组织全市公共机构能耗统计、监督检查工作。

(五) 会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训
工作，制定市本级公共机构现有建筑节能改造计划并组织
实施。

(六) 负责市本级执法执勤和应急用车及平台的管理工
作。

(七) 承担市本级大型会议及重大活动的后勤保障服务
工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1. 从预算单位构成看，固原市机关事务管理局(汇总)部
门预算属行政单位预算。纳入固原市机关事务管理局(汇总)
2023 年部门预算编制的一级预算单位。

1. 本单位为独立核算的财政拨款行政单位，单位内设科
室 3 个：办公室、节能和房产管理科、公务用车管理科。

2. 人员情况：人员编制 10 人，年末实有人数 10 人。

3. 固原市机关事务服务中心下设二级预算单位。单位内
设科室 4 个：综合科、财务资产科、接待科、保卫科。

4. 人员情况：人员编制 30 人，年末实有 30 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市机关事务管理局(汇总)

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	45484730.17	一、一般公共服务支出	31	43660328.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30000.00	八、社会保障和就业支出	38	1211120.55
	9		九、卫生健康支出	39	1432766.4
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,500.00
	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	881951.07
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	45514730.17	本年支出合计	59	47207666.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1895641.73	年末结转和结余	61	202704.99
总计	30	47410371.9	总计	62	47410371.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市机关事务管理局(汇总)

公开 02 表
金额单位：
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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7		
类	款																	项	栏次
																			合计
			45514730.17	45514730.17															
	2010303	机关服务	41888535.15	41888535.15							30,000.00								
	2019999	其他一般公共服务支出	78,857.00	78,857.00															
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554461.06	554461.06															
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347160.49	347160.49															
	2080599	其他行政事业单位养老支出	266,499.00	266,499.00															
	2100409	重大公共卫生服务	1,105,000.00	1,105,000.00															
	2101101	行政单位医疗	57,856.09	57,856.09															

2101103	公务员医疗补助	53579.21	53579.21					
101102	事业单位医疗	216331.1	216331.1					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,500.00	21,500.00					
2210201	住房公积金	634621.3	634621.3					
2210203	购房补贴	247329.77	247329.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：固原市机关事务管理局(汇总)

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
2010303		机关服务	43581471.89	14767041.3	28814430.59			
2019999		其他一般公共服务支出	78857	10800	68057			
2080299		其他民政管理事务支出	43000		43000			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	554461.06	554461.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	347160.49	347160.49				
2080599		其他行政事业单位养老支出	266499	266499				
2100409		重大公共卫生服务	1105000		1105000			
2101101		行政单位医疗	57856.09	57856.09				
2101103		公务员医疗补助	53579.21	53579.21				
101102		事业单位医疗	216331.1	216331.1				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	21500		21500			
2210201		住房公积金	634621.3	634621.3				

2210203	购房补贴	247329.77	247329.77				
---------	------	-----------	-----------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市机关事务管理局(汇总)

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	45484730.17	一、一般公共服务支出	33		43624632.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1211120.55		
	9		九、卫生健康支出	41		1432766.4		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		21,500.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支	50			
	19		十九、住房保障支出	51		881951.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58			
本年收入合计	27	45484730.17	本年支出合计	59		47171970.46	
年初财政拨款结转和结余	28	1739077.69	年末财政拨款结转和结余	60		51837.4	
一、一般公共预算财政拨款	29	173907.69		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	47223807.86	合计	64		47223807.86	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市机关事务管理局(汇总)

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				45484730.17	17134743.87	28349986.3
2010303			机关服务	41858535.15	14746105.85	27112429.3
2019999			其他一般公共服务支出	78857	10800	68057
2080299			其他民政管理事务支出	43000		43000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	554461.06	554461.06	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	347160.49	347160.49	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	266499	266499	
2100409	重大公共卫生服务	1105000		1105000
2101101	行政单位医疗	57856.09	57856.09	
2101102	事业单位医疗	216331.1	216331.1	
2101103	公务员医疗补助	53579.21	53579.21	
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	21500		21500
2210201	住房公积金	634621.3	634621.3	
2210203	购房补贴	247329.77	247329.77	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市机关事务管理局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7247120.33	302	商品和服务支出	9575125.54	310	资本性支出	6999
30101	基本工资	1831038	30201	办公费	128359.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2663184.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6999
30103	奖金	660607	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	185688	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24501	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554461.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	347160.49	30207	邮电费	1784.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	274187.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53579.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17672.31	30211	差旅费	49338	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	634621.3	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	420	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	305499	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	400	31022	无形资产购置	
30302	退休费	266499	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9073475.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34638.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30058.49	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	232710	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	8273.71	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7552619.33	公用经费合计				9582124.54	
合 计			17134743.87					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市机关事务管理局(汇总)

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16000 00	0.00	1000 000	0.00	1000000	600000	2386 727.4 9	0.00	1483 124. 49	195711.5	1287412.99	903603

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市机关事务管理局(汇总)

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市机关事
务管理局(汇总)

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入合计 45514730.17 元，支出合计 47207666.91 元。与 2021 年度相比，本年收入合计减少 5246043.1 元，下降 10.33%，支出合计减少 5,323,073.4 元，下降 10.33%，主要原因是易地周转干部住房分三年支付完成，2021 年支付款项较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45514730.17 元，其中：财政拨款收入 45484730.1 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 30000 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 47207666.91 元，其中：基本支出 17155679.32 元，占 36.34%；项目支出 30051987.59 元，占 63.66%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 45484730.17 元，支出总计 47171970.46 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 5304280.64 元，下降 10.33%。财政拨款支出减少 5304280.64 元，下降 10.33%，主要原因是易地周转干部住房分三年支付完成，2021 年支付款项较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出47223807.86元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5237243.85元，下降10.33%，主要原因是易地周转干部住房分三年支付完成，2021年支付款项较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出47223807.86元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出43624632.44元，占83.49%；社会保障和就业（类）支出1211120.55元，占4.24%；卫生健康（类）支出1432766.4元，占10.21%；城乡社区（类）支出21500.00元，占0.19%；住房保障（类）支出881951.07元，占1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33671091.63元，支出决算为47223807.86元，完成年初预算的140.25%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是易地周转干部住房分三年支付完成，2022年工程竣工支付尾款，此项目为列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17134743.87元，其中：人员经费7552619.33元，公用经费9582124.54元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7247120.33元，较2022年度年初预算数增加364519元，增长28.52%，主要原因是新增两名人员；较2021年度决算数增加319305.19元，增长24.13%。

2. 商品和服务支出9575125.54元，较2022年度年初预算增加19953.71元，增长16.54%，主要原因是新增两名人员，公用经费增加；较2021年度决算数增加17004.17元，降低13.77%。

3. 对个人和家庭的补助305499.00元，较2022年度年初预算数增加266499元，增长683.33%，主要原因是抚恤金增加；较2021年度决算数增加235859元，增长338.68%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1600000元，支出决算为2386727.49元，完成预算的149.17%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：当年新购入公务车及当年油价上涨导致决算数大于预算数。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少177316.46元，下降10.68%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少177316.46元，下降10.68%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2021年购买三辆公务车，22年购买1辆公务车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1483124.49元，占100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，

完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：0.00

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1000000元，支出决算为1483124.49元，完成预算的148.31%。其中：公务用车购置费支出为195,711.50元，公务用车运行维护费支出1,287,412.99元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费预算为600000元，支出决算为903,603.00元，完成预算的150.6%。其中：国内接待费支出903,603.00元，主要用于国内接待。，2022年度国内公务接待批次583个，国内公务接待人次6,057人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出9575125.54元，比2021年度增加5,837,595.43元，增长162.29%。主要原因是：决算时将聘用人员及物业人员工资转入劳务费中，导致决算与预算核算口径不一致，新增两名人员，公务经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00*元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 61318.96 平方米，共有车辆 30 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。无。
2. 项目绩效自评结果。无。

第四部分 名词解释

本单位预算公开无专用名词,故不需要做单独解释。

第五部分 附件

其他有关公开资料