

2022年度益阳市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分 益阳市机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）负责市直机关事业单位机关事务的管理、保障和服务工作；拟订市直机关事业单位机关事务管理的具体政策、制度并监督实施；指导全市机关事务管理工作。

（二）负责市直机关事业单位国有资产管理。承担国有资产产权界定、清查登记、使用调配、处置管理工作。接受市财政局的指导和监督检查。

（三）负责市直机关事业单位办公用房管理。承担办公用房和附属设施的权属、使用调配、处置管理工作和大中修改造计划审核工作，参与审核办公用房和附属设施建设规划；负责市直机关事业单位办公用房权证有关管理工作。

（四）负责市直机关事业单位公务用车管理。承担公务用车的编制管理、使用调配、更新审核、处置管理工作；负责市直公务用车服务平台的建设、运营和管理工作。

（五）统筹协调全市公共机构节能工作。承担市直公共机构节能管理工作，组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全市公共机构节能技术改造项目的审核、汇总和申报；会同有关部门制定和组织实施推动全市公共机构节能的规划、制度。

（六）会同有关部门推进市直机关事业单位节约型机关建设，指导监督市直机关事业单位厉行节约反对浪费工作；指导市直机关事业单位合理配置和节约使用后勤服务资源。

（七）负责按规定为异地交流来益工作的市级领导提供住房保障和生活服务。

（八）负责市委市政府机关一院、二院、三院和外贸服务大院、领导干部交流楼等的行政后勤保障管理工作。承担资产管理调配工作，组织相关建设与维修改造工作，承担生活服务和物业监管工作；统

筹管理和指导协调相关集中办公区的文明创建、爱国卫生、安全生产、综合治理等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市机关事务管理局内设机构包括：内设办公室、国有资产管理与财务科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能与公共事务管理科、机关党委6个科室，下设市公务用车服务中心、市机关服务中心2个非独立核算的正科级公益一类事业单位。本部门共有编制人数34人，实有人数33人。

（二）决算单位构成

益阳市机关事务管理局无下属单位，因此，益阳市机关事务管理局2022年单位决算即益阳市机关事务管理局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市机关事务管理局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,752.41	一、一般公共服务支出	32	2,404.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.68	八、社会保障和就业支出	39	60.16
	9		九、卫生健康支出	40	28.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	237.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	2,760.10	本年支出合计	58	2,760.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,760.10	总计	62	2,760.10

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。

收入决算表

部门：益阳市机关事务管理局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,760.10	2,752.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
201	一般公共服务支出	2,404.40	2,396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,392.72	2,392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.08	642.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,376.00	1,376.00	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	374.63	374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2013101	行政运行	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	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	38.34	38.34	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市机关事务管理局

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,760.10	723.87	2,036.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,404.40	606.30	1,798.10	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,392.72	606.30	1,786.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.08	606.30	35.78	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.63	0.00	374.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	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	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.13	0.00	237.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	237.13	0.00	237.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	237.13	0.00	237.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市机关事务管理局

公开04表
金额单位：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	2,752.41	一、一般公共服务支出	33	2,396.72	2,396.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.16	60.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.65	28.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	237.13	237.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.76	28.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,752.41	本年支出合计	59	2,752.41	2,752.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,752.41	总计	64	2,752.41	2,752.41	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市机关事务管理局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,752.41	723.87	2,028.54
201	一般公共服务支出	2,396.72	606.30	1,790.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,392.72	606.30	1,786.41
2010301	行政运行	642.08	606.30	35.78
2010302	一般行政管理事务	1,376.00	0.00	1,376.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.63	0.00	374.63
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00

208	社会保障和就业支出		60.16	60.16	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		3.12	3.12	0.00
2080116	引进人才费用		1.56	1.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.56	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出		57.04	57.04	0.00
2080501	行政单位离退休		9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.34	38.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.48	7.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出		28.65	28.65	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.65	28.65	0.00
2101101	行政单位医疗		16.06	16.06	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.59	9.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.01	3.01	0.00
212	城乡社区支出		237.13	0.00	237.13
21299	其他城乡社区支出		237.13	0.00	237.13
2129999	其他城乡社区支出		237.13	0.00	237.13
221	住房保障支出		28.76	28.76	0.00
22102	住房改革支出		28.76	28.76	0.00
2210201	住房公积金		28.76	28.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务		1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管		1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市机关事务管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	579.02	302	商品和服务支出	116.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.11	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.59	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.32	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	1.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	7.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.66	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.89			
人员经费合计		605.80	公用经费合计			118.07		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市机关事务管理局

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市机关事务管理局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市机关事务管理局

金额单位：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
378.17	0.00	377.74	226.85	150.89	0.43	378.17	0.00	377.74	226.85	150.89	0.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,760.1万元。与上一年度相比，收入总计增加103.95万元，增长3.91%。主要原因是补发21年度的基础性绩效奖及社保调标等。

2022年度支出总计2,760.1万元。与上一年度相比，支出总计增加103.95万元，增长3.91%。主要原因是补发21年度的基础性绩效奖及社保调标等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,760.1万元，其中：财政拨款收入2,752.41万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.68万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,760.1万元，其中：基本支出723.87万元，占26.23%；项目支出2,036.23万元，占73.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,752.41万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加96.46万元，增长3.63%。主要原因是补发21年度的基础性绩效奖及社保调标等。

2022年度财政拨款支出总计2,752.41万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加96.46万元，增长3.63%。主要原因是补发21年度的基础性绩效奖及社保调标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,752.41万元，占本年支出合计的99.72%。与上一年度相比，财政拨款支出增加96.46万元，增长3.63%。主要是因为补发21年度的基础性绩效奖及社保调标等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,752.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,396.72万元，占87.07%；社会保障和就业支出60.16万元，占2.19%；卫生健康支出28.65万元，占1.04%；城乡社区支出237.13万元，占8.62%；住房保障支出28.76万元，占1.04%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,951.73万元，支出决算数为2,752.41万元，完成年初预算的141.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为384.5万元，支出决算为642.08万元，完成年初预算的166.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发21年度的基础性绩效奖及社保调标等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,470万元，支出决算为1,376万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因机关相关活动减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为374.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车更新购置费、市委市政府机关一办公楼卫生间改造项目及机关一院智慧用电安装等非经常性项目没有纳入年初预算安排。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨的资产管理改革工作补助经费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨的2022年上半年人才补贴。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨的2022年上半年人才补贴。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨的2021年绩效奖金（退休）。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为38.34万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨的退休、调出人员职业年金虚账记实资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为16.06万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为237.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨的市委市政府一办公楼卫生间改造项目。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.76万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨的2021年度安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费（安全生产预防及应急专项资金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出723.87万元，其中：人员经费605.8万元，占基本支出的83.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费118.07万元，占基本支出的16.31%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为378.17万元，支出决算为378.17万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.8万元，下降65.04%，下降的主要原因是因疫情原因公务接待费减少。

公务用车购置费支出预算为226.85万元，支出决算为226.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加75.64万元，增长50.02%，增长的主要原因是公车平台比去年多更新车辆4台。

公务用车运行维护费支出预算为150.89万元，支出决算为150.89万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加18.27万元，增长13.78%，增长的主要原因是公车平台车辆增加，费用相应增加。

（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，公务接待费支出决算0.43万元，占0.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算377.74万元，占99.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组6个、来宾56人次，主要是接待省局调研及区县机关事务局来学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为377.74万元，其中：公务用车购置费226.85万元，市直公车平台购置新公务用车11辆。公务用车运行维护费150.89万元，主要是市直公车平台车辆维修费、燃油费、保险费、通行费、驾驶员安全奖支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市机关事务管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费118.07万元，比上年决算减少34.78万元，下降22.75%，主要原因是因疫情原因机关相关活动减少。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费1.04万元，用于召开全市节能数据会审会，33人；全市机关事务工作会，51人；节约型机关暨垃圾分类会议，55人；开支培训费0.98万元，用于开展事业单位工作人员继续教

育培训费，单位网络安全从业人员培训，单位公文处理业务培训；13人。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市机关事务管理局2022年度政府采购支出总额1,099.77万元，其中：政府采购货物支出138.76万元、政府采购工程支出242.76万元、政府采购服务支出718.25万元。授予中小企业合同金额718.25万元，占政府采购支出总额的65.31%，其中：授予小微企业合同金额69.9万元，占政府采购支出总额的6.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.63%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市机关事务管理局共有车辆31辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是市直公车平台车辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，市机关事务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委市政府决策部署和省机关事务管理局工作要求，着力优化机关事务管理、保障、服务职能，推动全市机关事务工作高质量发展，各项工作取得较好成绩。1. 政治建设持续加强。多种形式深入学习宣传贯彻党的二十大精神，高标准、严要求抓好政治建设不动摇，确保了全局各项工作始终沿着正确的政治方向前进。2. 标准化建设逐步完善。构建了涵盖国有资产、办公用房、公务用车、能源资源节约和机关大院管理服务等5个方面运行保障管理标准体系。3. 信息化建设有序推进。搭建“1+6”系统，构建1个信息化平台，囊括国有资产、办公用房、公务用车、公共机构节能管理、后勤保障、机关办公在内的6个子系统框架。4. 保障管理效能显著提升。国有资产管理方面，清查未入账房屋11.1万平方米、土地1.9万亩，未及时进行账务处理车辆63台；66家党政机关办公用房权属不清，涉及房

屋面积12.64万平方米、土地面积89.98亩；13家党政机关出租出借资产涉及房屋22798.71平方米；市交通局、市公安局等22家单位闲置土地136.76亩，房屋面积2.28万平方米。办公用房管理方面，完成41家市直党政机关权属统一登记，涉及土地面积388.89亩，办公用房面积13.85万平方米，清查闲置办公用房8208平方米。公务用车管理方面，完善省、市、县公务用车“全省一张网”，完成市直9个执法执勤单位公车编制内的执法执勤用车管理工作移交及市文旅广体局、团市委下属新成立二级机构事业单位车改工作。节约能源资源管理方面，组织全市149家县级及以上党政机关创建第三批全国节约型机关，122家单位通过实地验收，4家公共机构成功创建2022年度省级公共机构节约型示范单位。推进生活垃圾分类，全市打造27个样板点，中心城区374家公共机构生活垃圾分类收集、运输实现全覆盖，生活垃圾分类工作居全省前例。

5. 服务体系建设日趋完善。一是加强食堂管理，实现食堂与市蔬菜产业联盟32个蔬菜基地和6个粮油基地以及多个水产、畜禽基地有效对接。推进食堂“互联网+明厨亮灶”工程，升级改造油烟净化设备，下半年机关食堂测评满意度达93.52%；二是加强物业管理，积极开展“文明停车我先行”活动，完成一办公楼卫生间改造，打造优质办公环境。提高会务服务水平，全年服务各类会议877场次；三是加强公车保障，新购、更新11辆公务用车充实平台，加强公务出行保障。2022年市直公车平台为99个市直单位提供公务出行服务2897次，行驶里程64.03万公里，总服务时长超5.6万小时，做到了无重大交通事故、无客户投诉。

6. 自身建设全面加强。2022年党组理论学习中心组开展专题学习12次，党组班子带头讲党课8次，各党支部共召开党员大会20余次、支委会20余次，发放政治理论书籍200余册，开展电影党课4次、现场教学4次，开办“书香讲堂”4期。

7. 各项工作统筹推进。一是用心帮扶乡村振兴，局领导14次带队到村现场办公，协调市县两级农业农村部门把脉问诊，帮助解决实际问题；二是持续抓好安全生产。定期组织消防、治安、供电、供水、供气、食检、安监等职能部门进行检查，升级改造消防设施设备，对机关大院房屋结构进行安全鉴定；三是精准防控新冠疫情，全面推行“场所码”，搭建疫情防控信息检测管理平台，对所有干职工的健康码实行动态监控。同时根据上级有关疫情防控的政策变化，适时调整防控措施，全力保障机关大院安全；四是全力抓好其他工作，大力开展文

明创建，统筹抓好法治建设、综治维稳、反邪教等工作，机关大院未发生涉稳信访事件以及重大舆情责任事故。

（二）存在的问题及原因分析

部门整体支出预算执行刚性不够，调整比例过大。原因是预算编制不够准确，需加强项目建设资金使用的预测。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件