

**贵州省机关事务管理局 2022 年度部门
预算及“三公”经费预算信息**

2022 年 2 月

目 录

一、部门概况.....	3
(一) 主要职能.....	3
(二) 部门预算单位构成.....	4
(三) 部门人员构成.....	5
二、部门预算公开报表.....	5
(一) 部门收支预算总表.....	6
(二) 部门收入总表.....	7
(三) 部门支出总表.....	8
(四) 财政拨款收支总表.....	9
(五) 一般公共预算支出表.....	10-11
(六) 一般公共预算基本支出明细表.....	12-15
(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	16
(八) 政府性基金预算支出表.....	17
(九) 国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 上年结转结余预算支出表.....	19
(十一) 基本支出预算总表.....	20
(十二) 项目支出预算总表.....	21-22
三、部门预算安排情况说明.....	22
(一) 部门收支预算总表说明.....	22
(二) 部门收入总表说明.....	23

(三) 部门支出总表说明.....	23
(四) 财政拨款收支总表说明.....	24
(五) 一般公共预算支出表说明.....	24
(六) 一般公共预算基本支出明细说明.....	25
(七) 一般公共预算“三公”经费支出说明.....	25
(八) 政府性基金预算支出说明.....	25
(九) 国有资本经营预算支出说明.....	25
(十) 上年结转结余预算支出表说明.....	26
(十一) 2022 年基本支出预算总表说明.....	26
(十二) 2022 年项目支出预算总表说明.....	26
四、其他重要事项说明.....	27
(一) 机关运行经费.....	27
(二) 政府采购情况.....	27
(三) 国有资产占用使用情况.....	28
(四) 预算绩效管理情况.....	28-30
(五) 项目支出安排情况说明.....	30
(六) 专有名词解释.....	30-33

贵州省机关事务管理局 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全省机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责对全省各级政府有关机关事务工作的指导；负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2. 会同有关部门研究制定并组织实施全省机关后勤体制改革的政策和办法。制定省级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施。负责对省级各部门后勤服务工作的指导和监督。

3. 协助有关部门制定省级机关行政经费管理制度并组织实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；负责省级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费管理。

4. 按规定负责省级机关及直属事业单位国有资产的使用管理、资产清查、产权界定等工

作。负责省级机关公务用车的编制、配备、更新及有关处置工作。

5. 按规定负责省级机关行政办公用房项目审核、计划编制、建设监管；负责省级机关行政办公用房配置和管理相关工作。负责省级机关有关住房和周转住房的项目审核、建设和管理等工作。负责省级机关及直属事业单位用地管理工作。负责省级机关集中办公有关指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

6. 负责省级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定省级机关于节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定省级公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。负责全省公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督；组织开展能耗统计、监测、和评价考核工作。

7. 会同有关部门制定省级机关国内公务接待的相关制度和标准。负责市、县级政府驻贵阳办事处的管理和协调工作。

8. 承办省委、省人大常委会、省政府、省政协交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

省机关事务管理局部门预算单位包括：局本级（全额拨款行政职能类正厅级行政单位）；公益一类正县级全额拨款事业单位：车辆综合保障中心、国有资产管理中心；自收自支事业

单位：省政府接待车队。均未独立核算，预算经费由局本级统一编报。

省机关事务管理局内设 6 个机构：办公室、人事处、国有资产管理处、基建房产处、后勤改革和综合管理处、公共机构节能管理处。

（三）部门人员构成

行政编制 33 名，在职实有人数 32 名。机关工勤编制数 3 名，在职实有人数 4 人。公益一类事业单位编制 31 名，在职实有人数 21 人。退休人员 3 人，其中行政退休 2 人，事业退休 1 人。

二、部门预算公开报表

2022 年部门预算公开含 12 张报表。公开的范围为本级预算（含车辆综合保障中心、国有资产管理中心、省政府接待车队预算）。

附件2（表1）				
贵州省机关事务管理局2022年部门收支预算总表				
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	11898.24	一、一般公共服务支出	11925.49	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3.上级补助收入		八、社会保障和就业支出	90.01	
4.附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5.其他收入		十、节能环保支出	200	
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	94.49	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	11898.24	本年支出合计	12309.99	
上年结转结余	411.75	上年结转结余		
收入总计	12309.99	支出总计	12309.99	

注：保留两位小数。

附件2（表2）													
贵州省机关事务管理局2022年部门收入总表													
													单位：万元
部门（单位）名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						上年结转结 余	备注
						小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收 入		
栏次	1=2+3+4+5+6 +12	2	3	4	5	6=7+8+9 +10+11	7	8	9	10	11	12	13
192贵州省机关事务管理局	12309.99	11898.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.75	
192001贵州省机关事务管理局本级	12309.99	11898.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.75	
总计	12309.99	11898.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.75	0

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

贵州省机关事务管理局2022年部门支出汇总表

单位: 万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
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			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
201	一般公共服务支出	11925.49	685.13	11240.36	11514.50	11514.50	685.13	10829.37													410.99	0.00	410.99	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11514.50	685.13	10829.37	11514.50	11514.50	685.13	10829.37																
2010301	行政运行	548.52	548.52	0.00	548.52	548.52	548.52																	
2010305	专项业务及机关事务管理	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00		810.00																
2010399	其他政府办公厅(室)相关机构事务	10566.97	136.61	10430.36	10155.98	10155.98	136.61	10019.37													410.99		410.99	
208	社会保障和就业支出	90.01	90.01	0.00	90.01	90.01	90.01																	
20805	行政事业单位养老保险支出	90.01	90.01	0.00	90.01	90.01	90.01																	
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00	7.43	7.43	7.43																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	0.00	70.27	70.27	70.27																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	12.31	12.31	12.31																	
221	住房保障支出	94.49	94.49	0.00	93.73	93.73	93.73														0.76	0.76		
22102	住房改革支出	94.49	94.49	0.00	93.73	93.73	93.73														0.76	0.76		
2210201	住房公积金	94.49	94.49	0.00	93.73	93.73	93.73														0.76	0.76		
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00		200.00																
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00		200.00																
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00		200.00																
合计		12309.99	869.63	11440.36	11898.24	11898.24	868.87	11029.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.75	0.76	410.99	0

注: 保留两位小数。

附件2（表4）

贵州省机关事务管理局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	11898.24	一、一般公共服务支出	11,925.49	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、社会保障和就业支出	90.01	
		七、节能环保支出	200.00	
		八、住房保障支出	94.49	
		九、国有资本经营预算支出		
本年收入合计	11898.24	本年支出合计	12,309.99	
上年结转结余	411.75	年终结转结余		
收入总计	12309.99	支出总计	12,309.99	

注：保留两位小数。

附件2（表5）									
贵州省机关事务管理局2022年一般公共预算支出表									
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）									单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					备注
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收收入安排支出		
档次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	11514.50	685.13	10829.37	10829.37	10829.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11514.50	685.13	10829.37	10829.37	10829.37			
2010301	行政运行	548.52	548.52	0.00	0.00				
2010305	专项业务及机关事务管理	810.00		810.00	810.00	810.00			
2010399	其他政府办公厅（室）相关机构事务支出	10155.98	136.61	10019.37	10019.37	9377.82	641.55		
208	社会保障和就业支出	90.01	90.01	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	90.01	90.01	0.00	0.00				
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00				

221	住房保障支出	93.73	93.73	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	93.73	93.73	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	93.73	93.73	0.00	0.00				
211	节能环保支出	200.00		200.00	200.00	200.00			
21110	能源节约利用	200.00		200.00	200.00	200.00			
2111001	能源节约利用	200.00		200.00	200.00	200.00			
	合计	11898.24	868.87	11029.37	11029.37	11029.37	0	0	0
注：1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况									

附件2（表6）

贵州省机关事务管理局2022年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	868.87	**	**	合 计	868.87
501		机关工资福利支出	657.02	301		工资福利支出	657.02
	01	工资奖金津补贴	457.95		01	基本工资	263.13
					02	津贴补贴	179.44
					03	奖金	15.38
	02	社会保障缴费	84.34		08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.27
					09	职业年金缴费	12.31
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	1.76
	03	住房公积金	93.73		13	住房公积金	93.73
	99	其他工资福利支出	21.00		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	21.00
502		机关商品和服务支出	115.61	302		商品和服务支出	115.61
	01	办公经费	16.20		01	办公费	15.00
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	1.20

	01	办公经费	70.75		06	电费	6.50
					07	邮电费	1.10
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	5.00
					14	租赁费	
					28	工会经费	10.41
					29	福利费	
					39	其他交通费用	47.74
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	1.49		17	公务接待费	1.49
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	4.30		31	公务用车运行维护费	4.30
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	22.87		99	其他商品和服务支出	22.87
.....	
505		对事业单位经常性补助	87.47	301		工资福利支出	87.47
				302		商品和服务支出	— 13 —

01	工资福利支出	87.47	301	工资福利支出	87.47			
			01	基本工资				
			02	津贴补贴				
			03	奖金				
			06	伙食补助费				
			07	绩效工资	87.47			
			08	机关事业单位基本养老保险缴费				
			09	职业年金缴费				
			10	职工基本医疗保险缴费				
			12	其他社会保障缴费				
			13	住房公积金				
			14	医疗费				
			99	其他工资福利支出				
			02	商品和服务支出		302	商品和服务支出	
						01	办公费	
02	印刷费							
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费							
06	电费							
07	邮电费							
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费							
12	因公出国（境）费用							
13	维修（护）费							
14	租赁费							

					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
	02	商品和服务支出					
509		对个人和家庭的补助	8.77	303		对个人和家庭的补助	8.77
	01	社会福利和救助	1.34		02	退休费	7.43
	05	离退休费	7.43		05	生活补助	1.34
....

注：保留两位小数。

附件2（表7）						
贵州省机关事务管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表						
						单位：万元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	815.79	815.98	0.02%	树牢政府过紧日子的思想，严格开支范围和标准，坚持无公函不接待原则		
一、因公出国（境）费	0.00	0.00			0	
二、公务接待费	1.49	1.68	下降11.31%	树牢政府过紧日子的思想，严格开支范围和标准，坚持无公函不接待原则	0	
三、公务用车购置及运行维护费	814.30	814.30	无变动		0	
1、公务用车运行维护费	4.30	4.30	无变动		0	
2、公务用车购置费	810.00	810.00	无变动			
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。						
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。						
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。						
4、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）费用。						
5、“三公”经费一般公共预算拨款数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。						
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。						
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。						
8、保留两位小数。						

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合计		0		0			

注：保留两位小数。
 我单位2022年无政府性基金预算

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合计		0		0			
注：保留两位小数。							
我单位2022年无国有资本经营预算							

附件2（表10）

贵州省机关事务管理局上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
201	一般公共服务支出	410.99		410.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.99		410.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.99		410.99	
221	住房保障支出	0.76	0.76		
22102	住房改革支出	0.76	0.76		
2210201	住房公积金	0.76	0.76		
合计		411.75	0.76	410.99	
注：保留两位小数。					

附件2（表11）

贵州省（部门名称）2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		小计	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+ 12	8	9	10	11	12	13
192贵州省机关事务管理局	30101	基本工资	263.13	263.13	263.13										
	30102	津贴补贴	179.44	179.44	179.44										
	30103	奖金	15.38	15.38	15.38										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.27	70.27	70.27										
	30109	职业年金缴费	12.31	12.31	12.31										
	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	1.76										
	30113	住房公积金	94.49	93.73	93.73										0.76
	30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	21.00										
	30107	绩效工资	87.47	87.47	87.47										
	30201	办公费	15.00	15.00	15.00										
	30205	水费	1.20	1.20	1.20										
	30206	电费	6.50	6.50	6.50										
	30207	邮电费	1.10	1.10	1.10										
	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
	30228	工会经费	10.41	10.41	10.41										
	30239	其他交通费用	47.74	47.74	47.74										
	30217	公务接待费	1.49	1.49	1.49										
	30231	公务用车运行维护费	4.30	4.30	4.30										
	30299	其他商品和服务支出	22.87	22.87	22.87										
	30305	生活补助	1.34	1.34	1.34										
	30302	退休费	7.43	7.43	7.43										
	总计		869.63	868.87	868.87										

附件2（表12）

贵州省（机关事务管理局）2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
总计				11440.36	11029.37	11029.37										410.99
贵州省机关事务管理局	公共机构节能减排专项资金	2111001	能源节约利用	200.00	200.00	200.00										
	车辆保障业务费（缺口资金）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00	70.00										
	设施设备维修维护费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00	160.00	160.00										
	省级人才公寓管理经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.04	117.04	117.04										
	省直单位办公用房权属统一登记经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	27.00	27.00										
	4辆FAST台址专用车运维费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	18.00										
	省级干部公有及周转住房管理经费（首开紫郡）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1160.00	1160.00	1160.00										
	省级干部住房维修经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	300.00	300.00										
	省级机关公务用车购置更新经费	2010305	专项业务及机关事务管理	810.00	810.00	810.00										
	车辆资产处置经费（车保中心非税）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.10	73.10	73.10										
	车辆管理服务经费（车队非税）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	100.00										
	国有资产管理服务经费（国资中心非税）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.45	288.45	288.45										
	35辆执法车管理经费（车报中心非税）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	80.00										

	集中办公用房租赁运行维护费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5930.14	5930.14	5930.14													
	机关事务管理及工作经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	196.55	196.55	196.55													
	车保中心事务费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	128.34	128.34	128.34													
	省政府大院7号楼电梯更换经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	265.60	265.60	265.60													
	省政府大院5、7号楼空调改造	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	481.29	481.29	481.29													
	省政府大院5、7号楼消防系统维修	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	88.00	88.00	88.00													
	新群团大楼2号楼公用会议室家具采购项目	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55.00	55.00	55.00													
	省政法大楼维修加固改造项目财务竣工审计费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00													
	4楼会议室设施设备维修维护费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00													
	原省政府办公厅公产处财务审计经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.00	14.00	14.00													
	国有资产普查测绘经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	326.86	326.86	326.86													
	八鸽岩路房屋拆迁补助经费(局非税成本)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00	100.00	100.00													
	南浦路省扶贫办脱毒薯类质量检测中心大楼办公用房维修改造经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	410.99	0.00														410.99

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支预算总表说明

2022年部门预算收入12309.99万元。其中：一般公共预算拨款收入11898.24万元，上年结转结余411.75万元；部门预算支出12309.99万元。其中：一般公共服务支出11925.49万元，社会保障和就业支出90.01万元，节能环保支出200万元，住房保障支出94.49万元；2022年部门收支预算总额比2021年减少455.29万元，主要原因一是2022年部门预算编制

范围新增一般公共预算结转结余导致，二是项目减少。

（二）部门收入总表说明

2022 年部门预算收入 12309.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 11898.24 万元，上年结转结余 411.75 万元。比 2021 年减少 455.29 万元，主要原因一是 2022 年部门预算编制范围新增一般公共预算结转结余导致，二是项目减少。

（三）部门支出总表说明

2022 年部门预算中财政拨款支出 12309.99 万元，较 2021 年减少 455.29 万元，主要原因是项目支出减少。2022 年预算用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出 11925.49 万元，占总支出 96.88%，较 2021 年减少 472.77 万元，原因是项目支出减少，主要用于在职人员工资发放及保障单位正常运转的支出。

2. 社会保障和就业支出 90.01 万元，占总支出 0.73%，较 2021 年增加 10.41 万元，原因是人员增加，主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费，离退休人员经费。

3. 住房保障支出 94.49 万元，占总支出 0.77%，较 2021 年增加 7.07 万元，原因是人员增加，主要用于住房公积金支出。

4. 节能环保支出 200 万元，占总支出 1.62%，与 2021 年持平，主要用于公共机构节能环保

保专项开支。

（四）财政拨款收支总表说明

1、2022年财政拨款预算收入12309.99万元。其中：一般公共预算拨款收入11898.24万元，上年结转结余411.75万元。较2021年减少455.29万元，主要原因是项目减少。

2、2022年部门预算支出12309.99万元。其中：一般公共服务支出11925.49万元，住房保障支出90.01万元，节能环保支出200万元，社会保障支出94.49万元。较2021年减少455.29万元，主要原因是项目支出减少。

（五）一般公共预算支出表说明

1、2022年一般公共预算支出总额11898.24万元。其中：基本支出868.87万元，项目支出11029.37万元，2022年一般公共预算支出较2021年减少867.04万元，主要原因是2022年部门预算增加上年结转结余支出。

2、2022年一般公共预算支出包括：一般公共服务支出11514.5万元，较2021年减少883.76万元，主要原因是2022年部门预算增加上年结转结余支出；社会保障和就业支出90.01万元，较2021年增加10.41万元，原因是人员增加；住房保障支出93.73万元，较2021年增加6.31万元，原因是人员增加；节能环保支出200万元，与2021年持平。

（六）一般公共预算基本支出明细说明

1、2022 年一般公共预算基本支出 868.87 万元。其中人员经费 732.26 万元，公用经费 136.61 万元。

2、2022 年人员经费支出较 2021 年减少 107.02 万元，主要原因是工资奖金津补贴预算批复减少；2022 年公用经费较 2021 年增加 8.81 万元，原因是人员增加。

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算 815.79 万元。其中：公务接待 1.49 万元，较 2021 年减少 0.19 万元，原因是树牢政府过紧日子的思想，严格开支范围和标准，坚持无公函不接待原则；公务用车运行维护 4.3 万元，与 2021 年相比无增减；公车购置 810 万元，与 2021 年相比无增减。为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，我局因公出国（境）费年初未安排预算。

（八）政府性基金预算支出说明

我单位 2022 年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算

（十）上年结转结余预算支出表的说明

2022 年上年结转结余预算支出总额 411.75 万元。其中一般公共服务支出 410.99 万元，用于南浦路省扶贫办脱毒薯类质量检测中心大楼办公用房维修改造；住房保障支出 0.76 万元，为结转结余的住房公积金。

（十一）2022 年基本支出预算总表说明

2022 年基本支出预算总额 869.63 万元。其中一般公共预算财政拨款基本工资 263.13 万元，津贴补贴 179.44 万元，奖金 15.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.27 万元，职业年金缴费 12.31 万元，其他社会保障缴费 1.76 万元，住房公积金 93.73 万元，其他工资福利支出 21 万元，绩效工资 87.47 万元，办公费 15 万元，水费 1.2 万元，电费 6.5 万元，邮电费 1.1 万元，差旅费 5 万元，工会经费 10.41 万元，其他交通费用 47.74 万元，公务接待费 1.49 万元，公务用车运行维护费 4.3 万元，其他商品和服务支出 22.87 万元，生活补助 1.34 万元，退休费 7.43 万元。上年结转结余住房公积金 0.76 万元。

（十二）2022 年项目支出预算总表说明

2022 年部门项目预算支出总额 11440.36 万元。其中：专项业务及机关事务管理 810

万元，用于省级机关公务用车购置更新；节能环保支出 200 万元，用于公共机构节能减排方面；其他政府办公厅（室）相关机构事务支出 10430.36 万元，用于机关事务业务、办公用房租赁及维修维护等工作。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年机关运行经费为 89.57 万元。其中：办公费 15 万元、水费 1.2 万元、电费 6.5 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 1.49 万元、工会经费 10.41 万元、公车运维费 4.3 万元、其他交通费用 0.7 万元、其他商品和服务支出 22.87 万元、其他工资福利支出 21 万元；2022 年机关运行经费总额较 2021 年增加 4.49 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算下达 8396.89 万元。其中：货物类政府采购 1290.6 万元，工程类政府采购 622.29 万元，服务类政府采购 6484 万元。涉及采购项目 10 个，货物类政府采购项目较 2021 年增加 390.6 万元，原因是增加了一次性维修改造项目；工程类政府采购项目较 2021 年减少 2754.6 万元，原因是工程项目减少；服务类政府采购项目较 2021 年减少

88901.57 万元，原因是集中办公用房租赁 2021 年已采购完成。

（三）国有资产占用使用情况

2022 年国有资产原值 173652.64 万元。其中：土地、房屋及构筑物 170810.65 万元，通用设备 2749.16 万元，专用设备 12.61 万元，家具、用具及装具 76.47 万元，无形资产 3.75 万元。2022 年国有资产较 2021 增加 13998.03 万元，主要原因为新增经营性剥离工作划转房屋资产入账、划拨车辆资产入账、处置划拨车辆等。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理项目 25 个，财政拨款项目预算 11029.37 万元。其中公共机构节能减排专项资金为部门重点绩效评价项目。

预算项目绩效信息表

项目名称	公共机构节能减排专项资金		项目编号	52000021Q063GNYHPQ2AZ				
资金来源	年度资金情况							
	资金总额（万元）							200
	财政拨款							200
	其中：上级补助							
	本级安排							200
绩效目标	<p>目标1 充分利用省级公共机构节能减排专项资金，组织开展公共机构能源审计，积极引导支持30个以上的省级公共机构实施能源审计；</p> <p>目标2 鼓励支持省级公共机构开展节能改造30个项目，积极推进节能新技术，新产品推广；</p> <p>目标3 在省级公共机构推广应用厨余垃圾就地资源化处理设备项目10个。</p>							
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
			*符号	*值	计量单位			
产出指标	数量指标	节能改造	≥	30	个			
		开展能源审计	≥	30	个			
		推广厨余垃圾就地资源化处理设备	≥	10	个			
	质量指标	项目验收合格	=	100	%			
	时效指标	完成时限	≤	3	年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率		

效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本	≥	3	%	省直单位能耗总量；能源消耗费用总量
	社会效益指标	通过开展节能改造，引领带动全社会节能工作。	=	30	个	开展节能改造30个项目
	生态效益指标	提升环境质量	定性	有所降低		
	可持续影响指标	发挥全社会节能示范引领作用	定性	有所提升		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	
备注： 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。						

（五）项目支出安排情况说明

2022年我单位一般公共预算支出中无重要项目、重大支出、重点内容。

（六）专有名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基

数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于6%，不得高于12%。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（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费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 能源环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

11. 专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 职业年金缴费支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

17. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

18. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

19. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

2022年2月22日

(联系人：罗云；联系电话：86892160)