

贵州省贵阳市市直机关事务管理局（本级）2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）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收入支出决算表

三、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）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市市直机关事务管理局（本级）概况

（一）部门职责

1、根据国家、省、市的有关方针政策、法律法规、规章和要求，会同有关部门研究制订市级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施，推动全市机关后勤管理的改革和发展。

2、在政府管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构（全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织）节能监督管理工作；负责推进、指导、协调、监督本市公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；会同有关部门，根据市人民政府节能中长期专项规划，制订市级公共机构节能规划和公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施；会同有关部门按照管理权限，根据不同行业、不同系统公共机构能源消耗综合水平和特点，制订能源消耗定额。

3、负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理、调配使用及设备设施等国有资产的管理工作；负责市级机关分房领导小组办公室的日常工作。

4、负责制订市级机关和部分事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维修管理等工作。

5、根据有关规定，负责市级机关办公用房改扩建标准的审核工作。

6、负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。

7、负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作；负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。

8、负责集中办公区后勤服务的组织、协调和监督管理；负责与有关企业（或人员）签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行；负责指导市级机关职工集中住宅区的物业服务管理工作。

9、根据有关规定，及时、安全、保密地完成机关各类文件、文稿的印制工作。

10、负责管理市级行政中心机关干部职工餐饮服务、生活服务等工作；负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；参与有关接待工作。

11、负责市级机关集中办公区公用物资、服务项目的采购工作，并签订合同，监督实施。

12、承办市委、市人大、市政府、市政协和市纪委监委交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 9 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市市直机关事务管理局（本级）部门决算包括：贵阳市市直机关事务管理局本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1

三、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 年度收支决算总计 13,093.7 万元，与 2021 年相比，减少 1,617.35 万元，下降 10.99%。主要原因是：受疫情影响，财政资金不足，进而影响到了资金的拨付，2022 年 8 月以后未拨付大额项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13,093.7 万元，其中：财政拨款收入 13,093.7 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,093.7 万元，其中：基本支出 1,553.23 万元，占 11.86%；项目支出 11,540.47 万元，占 88.14%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 13,093.7 万元，与 2021 年相比，减少 1,617.35 万元，下降 10.99%。主要原因是：受疫情影响，财政资金不足，进而影响到了资金的拨付，2022 年 8 月以后未拨付大额项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 13,093.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,617.35 万元，下降 10.99%。主要原因是：受疫情影响，财政资金不足，进而影响到了资金的拨付，2022 年 8 月以后未拨付大额项目支出。

2、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主要用于以下方面：一般公共服务支出 12584.92 万元，占 96.11 %；社会保障和就业支出 321.15 万元，占 2.45 %；卫生健康支出 75.64 万元，占 0.58 %；住房保障支出 111.99 万元，占 0.86 %。

3、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 14,957.93 万元，支出决算为 13,093.7 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响

响，财政资金不足，进而影响到了资金的拨付，2022 年 8 月以后未拨付大额项目支出。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），当年预算为 1090.04 万元，支出决算为 1044.45 万元，完成当年预算的 95.82 %。决算数小于预算数的主要原因是，2022 年度中期有在职职工退休，工资福利支出减少，导致行政运行科目决算数小于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），当年预算为 13423.35 万元，支出决算为 11540.47 万元，完成当年预算的 85.97%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，财政资金不足，进而影响到了资金的拨付，2022 年 8 月以后未拨付大额项目支出。

（3）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），当年预算为 162.08 万元，支出决算为 208.78 万元，完成当年预算的 128.81 %。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政预算的总体安排，年初预算中退休费未含补差部分，支出时按程序根据实际发放金额追加预算。

（4）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）。当年预算为 76.70 万元，支出决算为 72.36 万元，完成当年预算的 94.34 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，与决算数有微差。

（5）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）。当年预算为 9.74 万元，支出决算为 15.77 万元，完成当年预算的 161.91 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，决算数为当年实际退休人员缴费的单位职业年金，本年追加了两名退休职工的职业年金，因此机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 4.00 万元，支出决算为 3.66 万元，完成当年预算的 91.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，与决算数有微差。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 49.00 万元，支出决算为 44.95 万元，完成当年预算的 91.73 %。决算数小于预算数

的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，与决算数有微差。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 31.02 万元，支出决算为 30.69 万元，完成当年预算的 98.94 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，与决算数有微差。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 111.99 万元，支出决算为 111.99 万元，完成当年预算的 100 %，决算数与预算数一致。

（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 1,553.23 万元，其中：人员经费 1,334.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 218.74 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，决算数等于预算数，我单位落实中央厉行节约，政府过紧日子精神，严格按年初预算安排本年度“三公”经费开支。

2. “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 5.69 万元，比上年减少 519.4 万元，下降 98.92%，减少原因是由于疫情原因，根据相关部门反馈情况，本年公务用车配备更新计划将延缓至 2023 年实施，本年发生的公务用车购置费为上年车辆购置税。其中：

因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.29 万元，占 92.83%，比上年减少 519.01 万元，下降 98.99%，减少原因是由于疫情原因，根据相关部门反馈情况，本年公务用车配备更新计划将延缓至 2023 年实施，本年发生的公务用车购置费为上年车辆购置税；公务接待费支出 0.41 万元，占 7.17%，比上年减少 0.4 万元，下降 49.22%，减少原因是我单位本年公务接待费用支出均按规定开支，由于疫情影响接待工作任务相应较少，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 100 %。其中，公务用车购置 3.49 万元，购置公务用车 0 辆，本年发生的公务用车购

置费为上年车辆购置税；公务用车运行维护费 1.8 万元。主要用于主要用于车改后保留的公务用车的车辆运行维护费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100%。具体是：国内公务接待支出 0.41 万元，主要是接待各地机关事务局费用支出等，2022 年国内公务接待 5 批次，42 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 218.74 万元，比 2021 年减少 2.35 万元，下降 1.06%，主要原因是人员变动导致机关运行经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 771.1 万元，其中：政府采购货物支出 40.52 万元、政府采购工程支出 87.7 万元、政府采购服务支出 642.88 万元，授予中小企业合同金额 771.1

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 683.4 万元，占政府采购支出总额的 88.63%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）1 台（套）。

预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 17 个项目进行了绩效自评，涉及资金 11540.47 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 11540.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 行政中心等办公区域物业管理费项目完成情况综述：

项目全年预算数 2097.99 万元，执行数 2097.99 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。

从评价情况看我局通过向社会购买服务，为市级行政中心提供专业、高效、高质的物业管理服务，保障市级行政中心机关、服务窗口高效有序运行，进而不断提高我局物业管理水平。使市级行政中心达到火灾发生率、治安案件发生率为 0，设施设备完好率 98%以上，主要设备完好率达 100%，客户满意率达 98%以上，努力创建平安机关、生态文明机关，提升市级行政中心整体形象。2022 年已按合同完成服务、考核及费用支付。

在自评中未发现存在的问题。主要经验及做法如下：2022 年，我局紧紧围绕物业管理服务专业方法、需求评估、成本核算、质量控制、绩效考核、监督管理等环节，积极探索更好的物业管理办法，为市级行政中心提供专业、高效率、高品质的物业管理服务，营造良好的办公环境。一是做好基础工作、保障现场上下功夫。2022 年持续做好各大型会议及市委、政府办公会议保障工作，全年共计保障办公会议 508 次 21157 人、接待 83 次 1307 人、保障金阳会场重要会议 11 次；接待群众上访共计 569 次 1912 人，配合保卫处、派出所做好现场维稳、调解工作；全年完成报修 2999 起。二是在加强领导、落实责任上下功夫。全面落

实国家、省、市疫情常态化防控工作措施，积极应对新冠肺炎疫情，着力加强市级行政中心办公区域管控，确保了市级机关集中办公区域安全；深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示，扎实做好市级行政中心安全管理，2022 年我局未发生安全生产事故，圆满完成了安全生产工作各项目标和任务。三是在厉行节约、务实高效上下功夫。主动承担市直机关集中办公区节约型机关创建目标任务，通过加强节能减排，认真落实节水型单位创建、节约型机关创建、碳达峰碳中和等工作，扎实推动市直机关生活垃圾分类工作规范、高效开展，充分发挥市直机关生活垃圾分类示范作用。

2. 行政中心消防设施设备维护费项目完成情况综述：

项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。

从评价情况看，行政中心消防设施设备维护工作 2022 年项目实施效果较好，项目涉及的维护质量、运作管理以及维修设备都达到要求，完成工作绩效目标，该项目绩效目标评价优秀。

在自评中未发现存在的问题，主要经验及做法如下：紧紧围绕消防维保管理服务专业方法、需求评估、成本核算、质量控制、绩效考核、监督管理、维修更换等环节，积极探

索更好的消防维保管理办法，为市级行政中心提供专业、高效率、高品质的消防维保服务，确保消防设施设备正常运行。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 13093.7 万元。部门整体自评得分为 98.75 分。从评价情况看预算执行率达 87.54%，产出、效益、满意度指标均为满分，过程中预算执行各扣除 1.25 分，总体圆满完成年初既定目标，未发现存在的问题。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）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。

（九）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）：反映贵阳市市直机关事务管理局的基本支出。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映贵阳市市直机关事务管理局提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的项目支出。

（十一）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）：反映贵阳市市直机关事务管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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）：反映贵阳市市直机关事务管理局实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的单位公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵阳市市直机关事务管理局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 附件：
1. 2022 年度部门决算公开报表（本级）
 2. 项目支出绩效目标自评表（本级）
 3. 部门整体支出绩效自评表（本级）