 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码: 114001

单位名称: 唐山市机关事务管理局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《唐山市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题，对全市机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责市直机关房地产的统一管理。拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管和大中修项目工作；会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作。

（四）负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市直单位 280 局固定电话的通信管理和保障工作。

（五）负责机关食堂的管理工作，为机关办公和干部职工生活提供各项服务保障；负责市领导周转房和市委、市政府宿舍楼的保障管理和相关服务保障等工作；负责集中办公区机关单位集体户口登记、注销管理工作。

（六）负责市直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产管理，制定相关制度和办法并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查。

（七）负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级公务用车（不含执法执勤车和特种专业技术用车）编制、标准、购置、配备、处置的管理；指导监督下级党政机关公务用车管理；市公务用车平台及市委办公室、市政府办公室公务用车管理工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（九）指导和协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训，指导全市机关事务工作人员业务培训工作；拟定市直单位社会化服务相关规章制度，推进社会化服务工作规范化、标准化管理；市直机关集中办公区的社会化服务监督、管理、考核工作；推进市机关事务管理工作信息化、标准化、数据化建设与监管。

（十）负责本部门行政经费、事业经费的预决算编制、支出、核算、监督管理工作；负责市直机关办公用房大中维修、改造工程资金管理；负责 280 号段话费收缴工作。

（十一）完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导同志交办的其他机关事务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市机关事务管理局(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市机关事务管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	16,733.20	一、一般公共服务支出	32	14,979.48
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	1.34
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		八、社会保障和就业支出	39	281.51
	9		九、卫生健康支出	40	1,265.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	205.04
	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	
	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	27	16,733.20	本年支出合计	58	16,733.20
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	16,733.20	总计	62	16,733.20

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：唐山市机关事务管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,733.20	16,733.20					
201	一般公共服务支出	14,979.48	14,979.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,979.48	14,979.48					
2010301	行政运行	5,206.50	5,206.50					
2010302	一般行政管理事务	4,438.16	4,438.16					
2010350	事业运行	566.47	566.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,768.36	4,768.36					
205	教育支出	1.34	1.34					
20508	进修及培训	1.34	1.34					
2050803	培训支出	1.34	1.34					
208	社会保障和就业支出	281.51	281.51					
20805	行政事业单位养老支出	276.48	276.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.48	276.48					
20808	抚恤	5.03	5.03					
2080801	死亡抚恤	5.03	5.03					
210	卫生健康支出	1,265.83	1,265.83					
21004	公共卫生	944.19	944.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	944.19	944.19					
21011	行政事业单位医疗	321.64	321.64					
2101101	行政单位医疗	277.46	277.46					

2101102	事业单位医疗	43.13	43.13					
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05					
221	住房保障支出	205.04	205.04					
22102	住房改革支出	205.04	205.04					
2210201	住房公积金	205.04	205.04					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市机关事务管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16, 733. 20	11, 015. 63	5, 717. 57			
201	一般公共服务支出	14, 979. 48	10, 211. 12	4, 768. 36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 979. 48	10, 211. 12	4, 768. 36			
2010301	行政运行	5, 206. 50	5, 206. 50				
2010302	一般行政管理事务	4, 438. 16	4, 438. 16				
2010350	事业运行	566. 47	566. 47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4, 768. 36		4, 768. 36			
205	教育支出	1. 34	1. 34				
20508	进修及培训	1. 34	1. 34				
2050803	培训支出	1. 34	1. 34				
208	社会保障和就业支出	281. 51	276. 48	5. 03			
20805	行政事业单位养老支出	276. 48	276. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276. 48	276. 48				
20808	抚恤	5. 03		5. 03			
2080801	死亡抚恤	5. 03		5. 03			
210	卫生健康支出	1, 265. 83	321. 64	944. 19			
21004	公共卫生	944. 19		944. 19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	944. 19		944. 19			
21011	行政事业单位医疗	321. 64	321. 64				

2101101	行政单位医疗	277. 46	277. 46				
2101102	事业单位医疗	43. 13	43. 13				
2101103	公务员医疗补助	1. 05	1. 05				
221	住房保障支出	205. 04	205. 04				
22102	住房改革支出	205. 04	205. 04				
2210201	住房公积金	205. 04	205. 04				

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：唐山市机关事务管理局（本级）

2022 年度

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	16,733.20	一、一般公共服务支出	33	14,979.48	14,979.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.34	1.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	281.51	281.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1,265.83	1,265.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	205.04	205.04		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	16,733.20	本年支出合计	59	16,733.20	16,733.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
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	16,733.20	总计	64	16,733.20	16,733.20		

注：本表反映单位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。

公开 05 表

单位：唐山市机关事务管理局（本级）2022 年度单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16, 733. 20	11, 015. 63	5, 717. 57
201	一般公共服务支出	14, 979. 48	10, 211. 12	4, 768. 36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 979. 48	10, 211. 12	4, 768. 36
2010301	行政运行	5, 206. 50	5, 206. 50	
2010302	一般行政管理事务	4, 438. 16	4, 438. 16	
2010350	事业运行	566. 47	566. 47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4, 768. 36		4, 768. 36
205	教育支出	1. 34	1. 34	
20508	进修及培训	1. 34	1. 34	
2050803	培训支出	1. 34	1. 34	
208	社会保障和就业支出	281. 51	276. 48	5. 03
20805	行政事业单位养老支出	276. 48	276. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276. 48	276. 48	
20808	抚恤	5. 03		5. 03
2080801	死亡抚恤	5. 03		5. 03
210	卫生健康支出	1, 265. 83	321. 64	944. 19
21004	公共卫生	944. 19		944. 19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	944. 19		944. 19
21011	行政事业单位医疗	321. 64	321. 64	
2101101	行政单位医疗	277. 46	277. 46	
2101102	事业单位医疗	43. 13	43. 13	
2101103	公务员医疗补助	1. 05	1. 05	

221	住房保障支出	205.04	205.04	
22102	住房改革支出	205.04	205.04	
2210201	住房公积金	205.04	205.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：唐山市机关事务管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,949.29	302	商品和服务支出	6,862.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	852.05	30201	办公费	255.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	715.77	30202	印刷费	11.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.33	30203	咨询费		310	资本性支出	181.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.67	30205	水费	212.25	31002	办公设备购置	181.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.48	30206	电费	875.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	225.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.17	30208	取暖费	756.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	223.47	30209	物业管理费	683.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.76	30211	差旅费	8.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	483.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.55	30214	租赁费	16.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,022.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	98.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	29.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	931.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,770.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	6.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	320.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	828.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.76			
人员经费合计		3,971.57	公用经费合计					7,044.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市机关事务管理局（本级）

2022 年度

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：本表反映单位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。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市机关事务管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）16733.20 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6728.07 万元，下降 28.7%，主要原因是 2022 年度唐山市机关事务管理局原代管单位中共唐山市委唐山市人民政府督查室、中共唐山市委保密机要局、唐山市信访局、中共唐山市委唐山市人民政府研究室、中共唐山市委市直机关工作委员会、中国共产党唐山市委员会党史研究室独立核算。

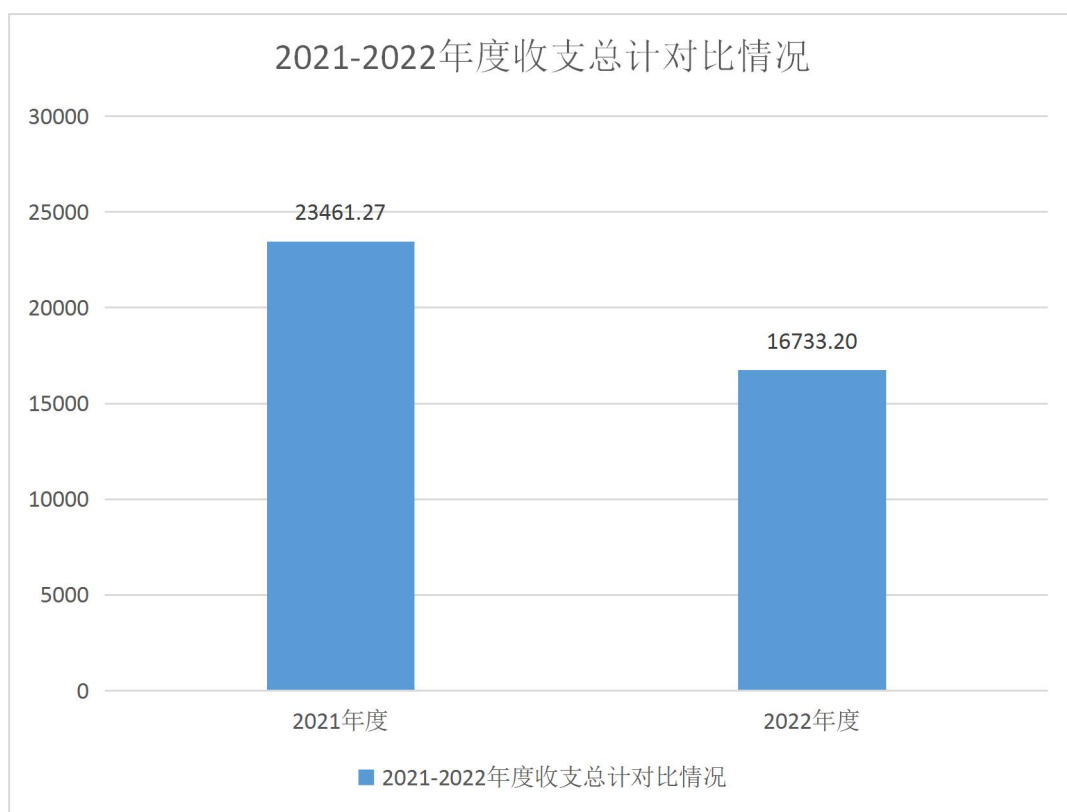


图 1: 2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 16733.20 万元，其中：财政拨款收入 16733.20 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

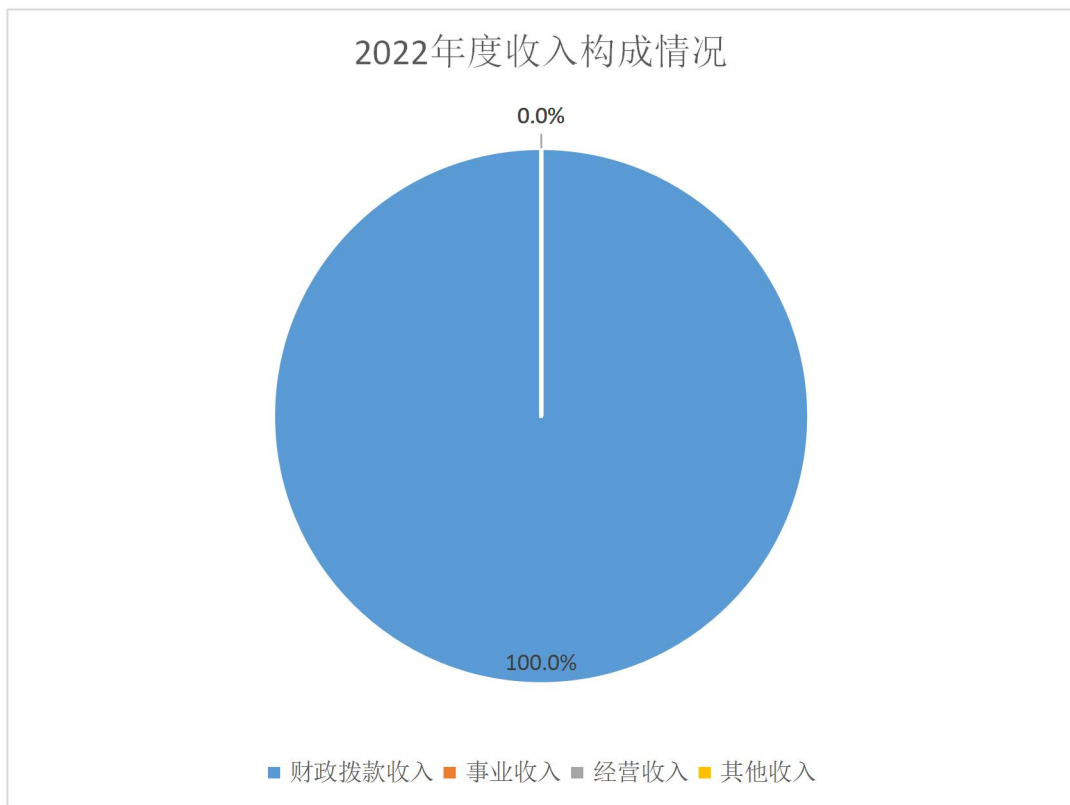


图 2：2022 年度收入构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 16733.20 万元，其中：基本支出 11015.63 万元，占 65.8%；项目支出 5717.57 万元，占 34.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

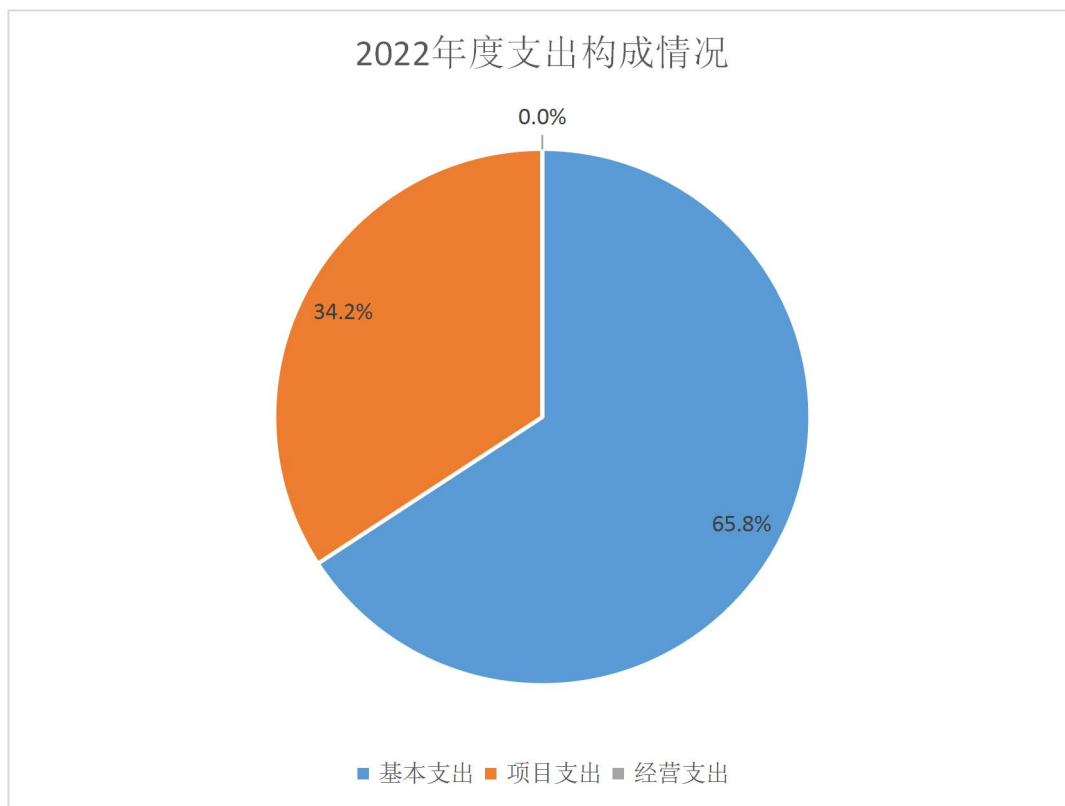


图 3: 2022 年度支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 16733.20 万元,比 2021 年度减少 5981.59 万元,降低 26.3%,主要是 2022 年度唐山市机关事务管理局原代管单位独立核算;本年支出 16733.20 万元,减少 6728.07 万元,降低 28.7%,主要一是 2022 年度唐山市机关事务管理局原代管单位独立核算,二是 2022 年度无年初结转和结余。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16733.20 万元，比上年减少 5892.14 万元；主要是 2022 年度唐山市机关事务管理局原代管单位独立核算；本年支出 16733.20 万元，比上年减少 6638.62 万元，降低 28.4%，主要是 2022 年度唐山市机关事务管理局原代管单位独立核算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 89.45 万元，降低 100.0%，主要是减少唐山市生活垃圾分类项目资金 89.45 万元；本年支出 0 万元，比上年减少 89.45 万元，降低 100.0%，主要是减少唐山市生活垃圾分类项目资金 89.45 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，未发生增减变化情况，与上年持平；本年支出 0 万元，未发生增减变化情况，与上年持平。

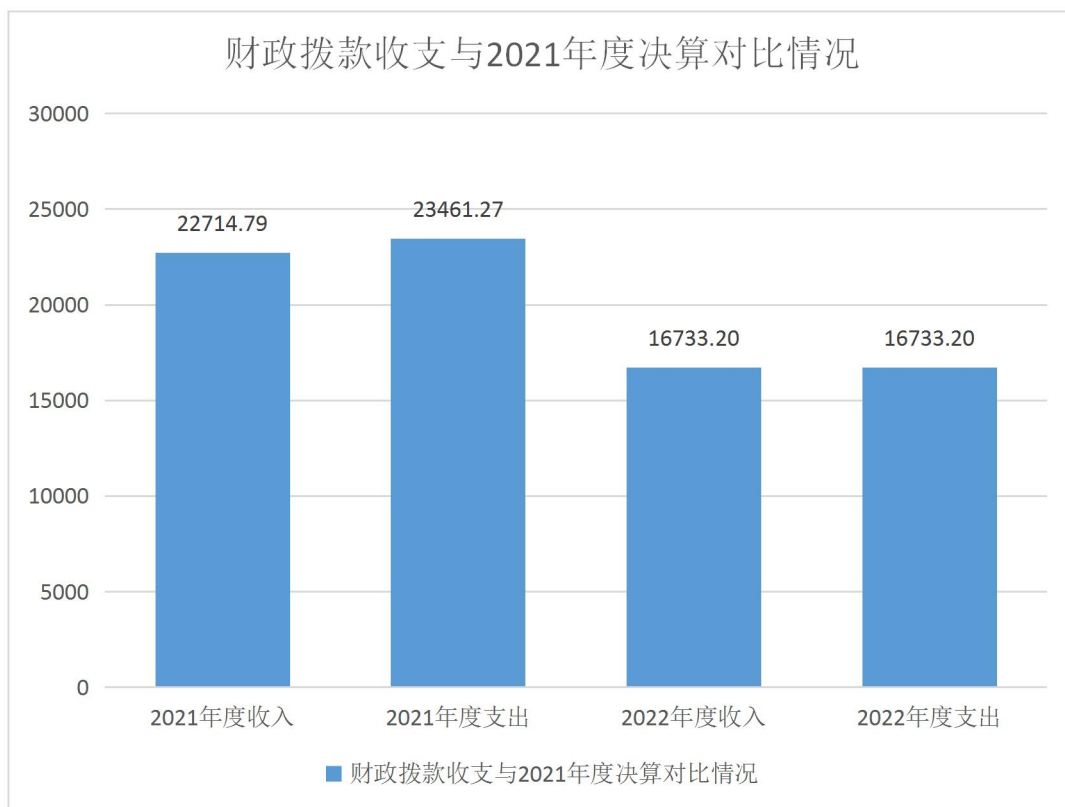


图 4：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况
(单位：万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 16733.20 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 117.71 万元，决算数小于预算数，主要原因是唐山市机关事务管理局统筹资金安排，公用经费按要求压减，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项经费开支；本年支出 16733.20 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 117.71 万元，决算数小于预算数，

主要原因是唐山市机关事务管理局统筹资金安排，公用经费按要求压减，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.3%，比年初预算减少 117.71 万元，主要是唐山市机关事务管理局统筹资金安排，公用经费按要求压减，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项经费开支；支出完成年初预算 99.3%，比年初预算减少 117.71 万元，主要是唐山市机关事务管理局统筹资金安排，公用经费按要求压减，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，未发生增减变化情况，与上年持平，主要是政府性基金预算财政拨款本年收入为 0 万元；支出完成年初预算 100.0%，未发生增减变化情况，与上年持平，主要是政府性基金预算财政拨款本年支出为 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，未发生增减变化情况，与上年持平，主要是国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元；支出完成年初预算 100.0%，未发生增减变化情况，与上年持平，主要是国有资本经营预算财政拨款本年支出为 0 万元。

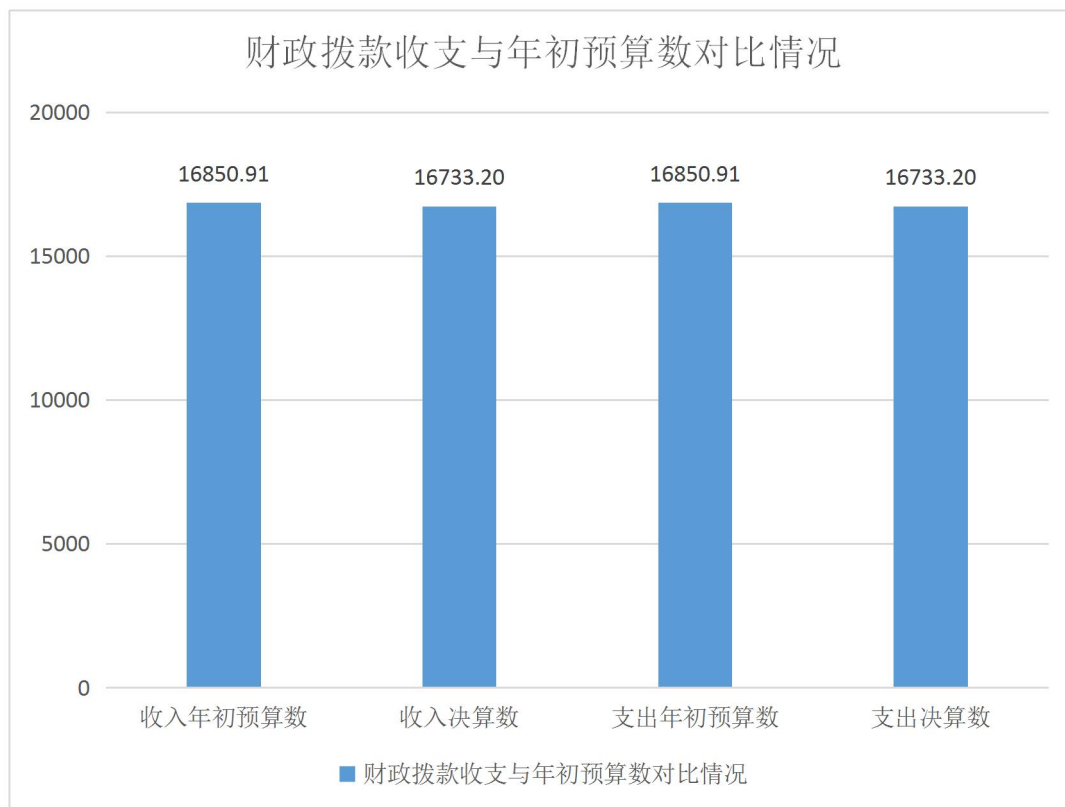


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 16733.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 14979.48 万元，占 89.5%，主要用于保障机关运行人员经费、公用经费和专项项目经费支出；教育（类）支出 1.34 万元，主要用于各项目培训支出；社会保障和就业（类）支出 281.51 万元，占 1.7%，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康（类）支出 1265.83 万元，占 7.6%，主

要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 205.04 万元，占 1.2%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

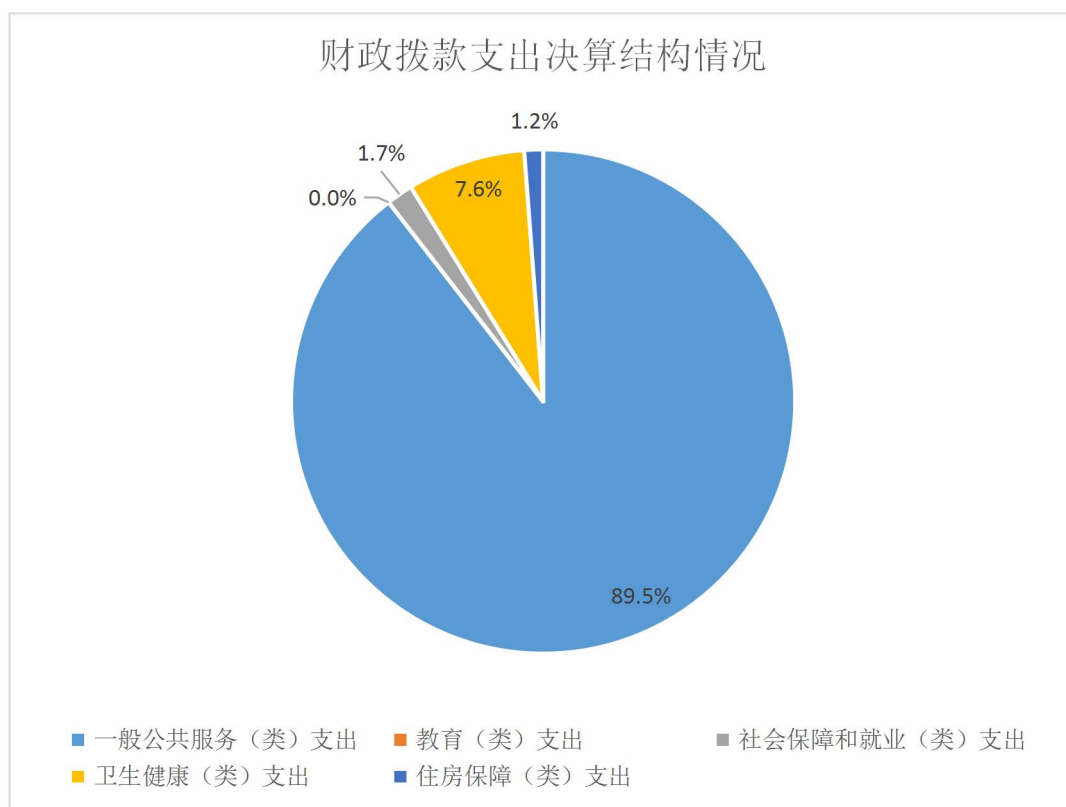


图 6：财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 11015.63 万元，其中：

人员经费 3971.57 万元，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、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7044.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 516.01 万元，支出决算为 503.75 万元，完成预算的 97.6%，较预算减少 12.26 万元，降低 2.4%，主要是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低；较 2021 年度决算减少 130.1 万元，降低 20.5%，主要一是唐山市机关事务管理局原代管单位独立核算，二是严格加强公务用车使用管理，公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，未发生增减变化情况，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，未发生增减变化情况，主

要是按照工作需要未安排出国活动。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 352.00 万元，支出决算 346.96 万元，完成预算的 98.6%。较预算减少 5.04 万元，降低 1.4%，主要是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低；较上年减少 187.52 万元，降低 35.1%，主要一是唐山市机关事务管理局原代管单位独立核算，二是严格加强公务用车使用管理，公务用车购置费减少。其中：

公务用车购置费支出 26.07 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 26.07 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.43 万元，降低 8.5%，主要是严格控制公务用车采购金额；较上年减少 172.55 万元，降低 86.9%，主要是唐山市机关事务管理局原代管单位独立核算，公务用车购置费减少。

公务用车运行维护费支出 320.88 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 94 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.62 万元，降低 0.8%，主要是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低；较上年减少 14.98 万元，降低 4.5%，主要一是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 164.01 万元，支出决算 156.79 万元，完成预算的 95.6%。公务接待费支出较预算减少 7.22 万元，降低 4.4%，主要是落实中央八项规定，控制接待标准，压缩公务接待费用；较上年度增加 57.42 万元，增加 57.8%，主要是 2022 年度重大活动及督导检查增加，公务接待费用增加。本年度共发生公务接待 251 批次、2020 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 7044.06 万元，比 2021 年度减少 2161.02 万元，降低 23.5%。主要原因是 2022 年度唐山市机关事务管理局原代管单位独立核算。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3485.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 60.48 万元、政府采购工程支出 1333.34 万元、政府采购服务支出 2091.76 万元。授予中小企业合同金额 3484.19 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 3165.19 万元，占政府采购支出总额的 90.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 94 辆，比上年减少 20 辆，主要是 2022 年度唐山市机关事务管理局原代管单位独

立核算。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 21 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 7 辆，其他用车 63 辆，其他用车主要是接待调研用车和生活保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3922.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.6%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“市政府停车场建设及绿化、唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金、市直党政机关大型维修维护资金”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3922.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局从整体上对比年初绩效目标设定，各专项项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及

时；项目质量及节支增效措施明显；社会效益显著，服务对象满意度较高。各项基本符合年度预算目标，说明我局绩效目标设定较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，有效推进了单位绩效目标的实施。单位项目绩效自评等级为：良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市政府停车场建设及绿化项目、唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目及市直党政机关大型维修维护资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）市政府停车场建设及绿化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府停车场建设及绿化项目绩效自评得分为 92.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 298.75 万元，完成预算的 29.9%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，项目完工面积指标完成 100.0%；二是质量指标，项目完成工质量较好，达到预期效果；三是时效指标，项目在 2022 年 12 月底前竣工；四是成本指标，项目总成本控制在 1000.00 万元以内；五是社会效益指标，确保机关大院停车和绿化需求；六是预算执行率 29.88%，主要是该项目 2022 年已全部竣工，但只按合同要求支付了施工进场费（30%），剩余款项计划在今年资金到位后支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效改善和提升市政府院办公环境，缓解停车难、

停车乱问题，提高机关工作效率。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市政府停车场建设及绿化		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1000.000000	到位数	1000.000000		执行数	298.753248			29.88	
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	298.753248				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	改善和提升市政府院办公环境，缓解停车难、停车乱问题，提高机关工作效率。				有效改善和提升市政府院办公环境，缓解停车难、停车乱问题，提高机关工作效率					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目完工面积	停车场及绿化项目完工平米数	10.00	文字描述		55463.15 平米	55463.15 平方米	完成	10
		质量指标	项目完工质量	停车场建设及绿化完成效果	20.00	文字描述		1	达到预期效果	完成	20
		时效指标	项目完工时效	停车场建设及绿化竣工时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月底前竣工	2022 年 12 月底前竣工	完成	10
		成本指标	项目总成本	停车场建设及绿化项目总成本	10.00	文字描述		≤1000 万元	≤1000 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	日常工作需求	确保机关大院停车和绿化需求	40.00	文字描述		95%以上	0.95	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10						2.987532
自评总分	92.99										
五、存在问题原因及整改措施	该项目 2022 年已全部竣工，但因疫情原因，只按合同要求支付了施工进场费（30%），剩余款项计划在今年资金到位后支付。										

（2）唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目绩效自评得分为 99.60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2821.67 万元，执行数为 2709.95 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，确保办公用房使用面积达到 11.18 万平方米；二是质量指标，项目完成保证市民中心正常工作运转；三是时效指标，水电费、取暖费及租金在 2022 年 12 月底前及时支付；四是成本指标，支付金额为 2709.95 万元，控制在预算内；五是社会效益指标，确保市民中心工作，满足日常办公需求；六是服务对象满意度指标为基本满意；七是预算执行率达到 96.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，能够保证市民服务中心办公用房租金及时支付，保证市民服务中心工作正常运转。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	2821.670000	到位数	2821.670000		执行数	2709.950011			96.04	
	其中:财政资金	2821.670000	其中:财政资金	2821.670000		其中:财政资金	2709.950011				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保证市民服务中心办公用房租金及时支付，保证市民服务中心工作正常运转。				能够保证市民服务中心办公用房租金及时支付，保证市民服务中心工作正常运转					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	确保办公用房使用面积	10.00	文字描述		11.18 万平方米	11.18 万平方米	完成	10
		质量指标	项目或工程完成率	保证市民中心正常工作需求	20.00	文字描述		1	1	完成	20
		时效指标	项目完成时限	租金正常支付	10.00	文字描述		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	完成	10
		成本指标	支付数额	支付数额	10.00	文字描述		2821.67 万元	2709.95 万元	未完成	9.6
	效益指标	社会效益指标	日常办公需求	确保市民中心工作满足日常办公需求	30.00	文字描述		95%以上	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	10.00	文字描述		无	基本满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.6									
	五、存在问题原因及整改措施										

（3）市直党政机关大型维修维护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，市直党政机关大型维修维护资金项目绩效自评得分为 83.70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2050.00 万元，执行数为 914.15 万元，完成预算的 44.6%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，设施修缮工程数量为 6 项；二是质量指标，通过验收的工程量占修缮总量的比率是 100.0%；三是时效指标，按期完成的工程量占总工程量的比率是 46.2%；四是成本指标，工程完工结算总成本 914.15 万元，在预算控制范围内；五是社会效益指标，通过维护改造，消除安全隐患；六是服务对象满意度指标为满意度较高；七是预算执行率 44.6%，主要是按照《行政事业性国有资产管理》（国务院令第 738 号）第三十一条规定“各部门及其所属单位采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过 1 年。”2022 年，预算中市公安局、市商务局等不属于我局国有资产管理部門，无法履行建设项目竣工验收和资产交付手续，故尚未组织实施这些单位的改造项目。2023 年积极组织资产划转工作，满足条件后立即组织各项目实施工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，能够有效改造市直机关党政办公区域工作环境，消除办公设施设备安全隐患，保障各部门工作正常开展。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市直党政机关大型维修维护资金		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	2050.000000	到位数	2050.000000		执行数		914.149210		44.59	
	其中:财政资金	2050.000000	其中:财政资金	2050.000000		其中:财政资金		914.149210			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	改造市直机关党政办公区域工作环境，消除办公设施设备安全隐患，保障各部门工作正常运转。				能够有效改造市直机关党政办公区域工作环境，消除办公设施设备安全隐患，保障各部门工作正常开展					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	修缮工程量	设施修缮工程数量	10.00	文字描述		13 项	6 项	未完成	4.62
		质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占修缮总量的比率	20.00	文字描述		.95	1	完成	20
		时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	10.00	文字描述		.95	0.4615	未完成	4.62
		成本指标	工程总成本	工程完工结算总成本	10.00	文字描述		2050 万元	914.15 万元，在预算范围内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	30.00	文字描述		.9	通过维护改造，能够消除安全隐患	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	10.00	文字描述		无	满意度较高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.459264
自评总分											83.7
五、存在问题原因整改措施	按照《行政事业性国有资产管理》（国务院令第 738 号）第三十一条规定“各部门及其所属单位采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过 1 年。”2022 年，预算中市公安局、市商务局等不属于我局国有资产管理部门，无法履行建设项目竣工验收和资产交付手续，故尚未组织实施这些单位的改造项目。2023 年积极组织资产划转工作，满足条件后立即组织各项目实施工作。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年度唐山市机关事务管理局积极参与项目绩效评价活动，但本单位无重点项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类