

2021 年英德市机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：英德市机关事务管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：英德市机关事务管理局 2021 年部门决算 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、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：英德市机关事务管理局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

英德市机关事务管理局为英德市委市政府办公室管理的正科级公益一类事业单位，属参照国家公务员制度管理事业单位。主要职责包括：负责行政中心后勤管理工作，负责行政中心机关召开的各项会议及举办各种活动的会务工作，负责公务平台车辆的配备，以及安全保卫，卫生清洁，绿化美化、消防管理和水电管理工作。

二、部门机构设置

英德市机关事务管理局的部门机构设置是：内设 6 个正股级机构，办公室、行政股、财务股、基建房管股、车辆管理股、保卫股。下设 2 个股级公益一类事业单位，英德市机关后勤服务中心、英德市机关车队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入英德市机关事务管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个非独立核算单位。下属单位分别是：英德市机关后勤服务中心和英德市机关车队。下属单位没有独立编制决算，由本部门汇总公开。

第二部分：英德市机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市机关事务管理局

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	3,583.75	一、一般公共服务支出	31	2,204.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	35.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	708.16
	9		九、卫生健康支出	39	197.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市机关事务管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	389. 34
	12		十二、农林水支出	42	60. 42
	13		十三、交通运输支出	43	181. 48
	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	196. 96
	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	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市机关事务管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,973.09	本年支出合计	57	3,973.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.82	年末结转和结余	59	2.82
总计	30	3,975.91	总计	60	3,975.91

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,973.09	3,973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,204.31	2,204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.54	2,203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,687.37	1,687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.56	141.56	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,973.09	3,973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.16	708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	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	50.68	50.68	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	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,973.09	3,973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	464.87	464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	464.87	464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,973.09	3,973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389.34	389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	389.34	389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	389.34	389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,973.09	3,973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.52	150.52	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,973.09	1,267.35	2,705.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,204.31	514.73	1,689.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.54	514.73	1,688.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,687.37	0.00	1,687.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.56	141.56	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	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,973.09	1,267.35	2,705.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.16	243.29	464.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	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	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,973.09	1,267.35	2,705.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	464.87	0.00	464.87	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	464.87	0.00	464.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.42	70.47	126.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	126.95	0.00	126.95	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.95	0.00	126.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,973.09	1,267.35	2,705.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389.34	0.00	389.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	389.34	0.00	389.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	389.34	0.00	389.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,973.09	1,267.35	2,705.74	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市机关事务管理局

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	3,583.75	一、一般公共服务支出	33	2,204.31	2,204.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35.00	35.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	708.16	708.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.42	197.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	389.34	0.00	389.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市机关事务管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	60.42	60.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	181.48	181.48	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196.96	196.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市机关事务管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,973.09	本年支出合计	59	3,973.09	3,583.75	389.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.82	年末财政拨款结转和结 余	60	2.82	2.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.82		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,975.91	总计	64	3,975.91	3,586.57	389.34	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,583.75	1,267.35	2,316.40
201	一般公共服务支出	2,204.31	514.73	1,689.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.54	514.73	1,688.82
2010301	行政运行	373.17	373.17	0.00
2010303	机关服务	1,687.37	0.00	1,687.37
2010350	事业运行	141.56	141.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.45	0.00	1.45
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77
2013299	其他组织事务支出	0.77	0.00	0.77
205	教育支出	35.00	0.00	35.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00
2050802	干部教育	35.00	0.00	35.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 583. 75	1, 267. 35	2, 316. 40
208	社会保障和就业支出	708. 16	243. 29	464. 87
20805	行政事业单位养老支出	106. 44	106. 44	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 15	11. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 68	50. 68	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 43	25. 43	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19. 18	19. 18	0. 00
20808	抚恤	124. 73	124. 73	0. 00
2080801	死亡抚恤	124. 73	124. 73	0. 00
20810	社会福利	464. 87	0. 00	464. 87
2081099	其他社会福利支出	464. 87	0. 00	464. 87
20899	其他社会保障和就业支出	12. 12	12. 12	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 12	12. 12	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 583. 75	1, 267. 35	2, 316. 40
210	卫生健康支出	197. 42	70. 47	126. 95
21001	卫生健康管理事务	126. 95	0. 00	126. 95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126. 95	0. 00	126. 95
21007	计划生育事务	18. 91	18. 91	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	18. 91	18. 91	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 56	51. 56	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 92	13. 92	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 47	11. 47	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26. 17	26. 17	0. 00
213	农林水支出	60. 42	60. 42	0. 00
21399	其他农林水支出	60. 42	60. 42	0. 00
2139999	其他农林水支出	60. 42	60. 42	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,583.75	1,267.35	2,316.40
214	交通运输支出	181.48	181.48	0.00
21499	其他交通运输支出	181.48	181.48	0.00
2149999	其他交通运输支出	181.48	181.48	0.00
221	住房保障支出	196.96	196.96	0.00
22102	住房改革支出	196.96	196.96	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00
2210203	购房补贴	150.52	150.52	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	729.19	302	商品和服务支出	215.22
30101	基本工资	148.48	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	271.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.17	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	322.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	177.12	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	108.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.48
30309	奖励金	18.91	30229	福利费	4.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	171.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.94
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,052.13		公用经费合计	215.22

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
508.17	0.00	496.37	181.37	315.00	11.80	322.92	0.00	322.83	151.29	171.54	0.09

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021 年公务车平台车辆使用需求增加，需要购置 7 台公务用车，经市领导批复，追加了 151.29 万元公务用车购置费。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	389.34	389.34	0.00	389.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	389.34	389.34	0.00	389.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	389.34	389.34	0.00	389.34	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	389.34	389.34	0.00	389.34	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：英德市机关事务管理局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

英德市机关事务管理局 2021 年度总收入 3,975.91 万元，其中本年收入 3,973.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,583.75 万元，比上年决算数增加 279.85 万元，增长 8.50%。主要变动情况：一是中途追加购置公务用车费用 151.29 万元，二是干部体检费比去年增加 128.56 万元，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 389.34 万元，比上年决算数增加 389.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因财政部门调整，市政府电费和物业管理费项目变更资金类型为政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

英德市机关事务管理局 2021 年度总支出 3,975.91 万元，其中本年支出 3,973.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,267.35 万元，比上年决算数减少 32.17 万元，下降 2.50%。主要变动情况：行政事业单位养老支出比上年减少 27.65 万元。

2. 项目支出 2,705.74 万元，比上年决算数增加 701.36 万元，增长 35.00%。主要变动情况：春节慰问金项目资金增加了 465.00 万元，增加了购置公务用车 151.29 万元，干部宿舍管理费 35.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

英德市机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,973.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,583.75 万元，比上年决算数增加 279.85 万元，增长 8.50%；主要变动情况：一是中途追加购置公务用车费用 151.29 万元，二是干部体检费比去年增加 128.56 万元，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 389.34 万元，比上年决算数增加 389.34 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因财政部门调整，市政

府电费和物业管理费项目变更资金类型为政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

英德市机关事务管理局 2021年度财政拨款支出合计3,973.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,583.75万元,比年初预算数增加202.92万元,增长6.00%；主要变动情况：一是机关服务支出比年初预算增加143.93万元,二是死亡抚恤支出比年初预算增加109.84万元；政府性基金预算财政拨款支出389.34万元,比年初预算数增加389.34万元,增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因财政部门调整，市政府电费和物业管理费项目变更资金类型为政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

三、2021年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

英德市机关事务管理局 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为322.92万元,完成预算508.17万元的63.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为322.83万元,完成预算496.37万元的65.04%（其中：公务用车购置支出决算为151.29

万元，完成预算 181.37 万元的 83.42%；公务用车运行费支出决算为 171.54 万元，完成预算 315.00 万元的 54.46%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 11.80 万元的 0.76%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 322.83 万元，占 99.97%；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 322.83 万元，其中：公务用车购置支出为 151.29 万元，公务用车购置数 7 辆。公务用车运行及维护支出 171.54 万元，公务用车保有量为 31 辆，主要用于配合市人大代表、市政协委员的重大视察和调研活动，接待上级部门和市外有关部门来人及其他重要来宾，组织贯彻落实中央、省、市和市委、市政府重大决策部署以及全市性工作，牵头或协调有关部门督促检查各地工作进展情况等。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于接待上级来访人员，

共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 6 人。主要包括接待异地事务局等来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 215.22 万元，比上年决算数减少 120.8 万元，下降 35.95%。主要增减变动情况是：办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,433.1 万元，其中：政府采购货物支出 206.21 万元、政府采购工程支出 34.91 万元、政府采购服务支出 1,191.98 万元。授予中小企业合同金额 1,408.27 万元，占政府采购支出总额的 98.30%，其中：授予小微企业合同金额 695.38 万元，占授予中小企业合同金额的 49.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是中巴车 3 台，租用小轿车 4 台。单价 50 万元以上通

用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2677.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.94%；

共组织对“机关第一饭堂经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 529.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“机关第一饭堂经费”项目委托第三方机构清远市精诚会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目综合得分 86 分，其中项目资金 31 分，项目组织 17 分，项目绩效 30 分，项目单位工作 8 分，项目绩效评定结论为“良”。

2021 年没有开展部门整体支出绩效自评，只开展了项目支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2677.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目支出绩效评价复核委托第三方机构广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司实施。从评价情况来看，所有项目得分在 80 分以上，基本完成预期绩效目标。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门项目支出绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：全年预算数 3190.69 万元，执行数 2677.10 万元，完成预算的 83.90%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成率 83.90%，效益为保障各项会议的服务，确保行政中心会务工作正常运作，保证市政府行政中心消防设备安全有效，保障广大职工安全。下一步改进措施

主要是提高项目资金支付及时率，加强会议服务，提高职工消防安全意识，做好自动消防系统、灭火系统的维修和保养。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2021年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。