

2020 年
英德市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 英德市机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

英德市机关事务管理局主要职能是为市直机关办公与职工生活提供后勤服务。主要负责市委市政府召开的各项会议会务，市府管理及治安保卫、卫生清洁、绿化美化、水电管理、公务平台车调配等。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3398.52	一、一般公共服务支出	2037.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	223.98
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.26
		八、社会保障和就业支出	154.31
		九、卫生健康支出	273.7
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	519.98

收支总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	181.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3398.52	本年支出合计	3398.52
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3398.52	支出总计	3398.52

注：无

收入总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
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	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	360	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3398.52	1130.69	2267.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2037.35	783.23	1254.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2037.15	783.23	1254.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.95	521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1354.12	100	1254.12	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	223.98	0.00	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	223.98	0.00	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	223.98	0.00	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事务单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.7	11.2	262.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	262.5	0.00	262.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	262.5	0.00	262.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.98	0.00	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	159.98	0.00	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.98	0.00	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360	0.00	360	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	360	0.00	360	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3398.52	一、一般公共服务支出	2037.35
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	223.98
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.26
		八、社会保障和就业支出	154.31
		九、卫生健康支出	273.7
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	519.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	181.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3398.52	本年支出合计	3398.52
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3398.52	支出总计	3398.52

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3398.52	1130.69	2267.83
[201]一般公共服务支出	2037.35	783.23	1254.12
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2037.15	783.23	1254.12
[2010301]行政运行	521.95	521.95	0.00
[2010350]事业运行	161.28	161.28	0.00
[2010303]机关服务	1354.12	100	1254.12
[206]科学技术支出	223.98	0.00	223.98
[20604]技术与开发	223.98	0.00	223.98
[2060499]其他技术与开发支出	223.98	0.00	223.98
[207]文化旅游体育与传媒支出	7.26	0.00	7.26
[20701]文化和旅游	7.26	0.00	7.26
[2070199]其他文化和旅游支出	7.26	0.00	7.26
[208]社会保障和就业支出	154.31	154.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.36	140.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	57.69	57.69	0.00
[2080502] 事业单位离退休	10.93	10.93	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00
[20808] 抚恤	13.95	13.95	0.00
[2080801] 死亡抚恤	13.95	13.95	0.00
[210] 卫生健康支出	273.7	11.2	262.5
[21001] 卫生健康管理事务	262.5	0.00	262.5
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	262.5	0.00	262.5
[21011] 行政事业单位医疗	11.2	11.2	0.00
[2101101] 行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
[212] 城乡社区支出	519.98	0.00	519.98
[21201] 城乡社区管理事务	159.98	0.00	159.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	159.98	0.00	159.98
[21299]其他城乡社区支出	360	0.00	360
[2129901]其他城乡社区支出	360	0.00	360
[221]住房保障支出	181.94	181.94	0.00
[22102]住房改革支出	191.94	181.94	0.00
[2210201]住房公积金	42.12	42.12	0.00
[2210203]购房补贴	139.82	139.82	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1130.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	369.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	223.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.29
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	80.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	461.56
[30239]其他交通费用	[30239]其他交通费用	7.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.24
[30215]会议费	[50202]会议费	100
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	309
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.23

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	59.28
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	13.95

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	461.56	461.56	0.00	0.00
“三公”经费	320.8	320.8	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	309	309	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	309	309	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.8	11.8	0.00	0.00

注：表中公务接待费支出为 11.8 万元，一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）公务接待费为 0，差额列支在一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）办公费中。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出情况

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3398.52万元，比上年增加627.24万元，增长22.63%，主要原因是增加了市政府监控改造工程和门禁道闸项目工程款；支出预算3398.52万元，比上年增加627.24万元，增长22.63%，主要原因是增加了市政府监控改造工程和门禁道闸项目工程款。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费320.8万元，比上年减少62.76万元，下降16.36%，主要原因是去年有购买中巴车费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费309万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费309万元），比上年减少62.76万元，下降16.88%，主要原因是今年没车辆购置费；公务接待费11.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

461.56 万元，比上年减少 70.05 万元，下降 13.18%，主要原因是办公经费有所减少，维修费降低。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 269.33 万元，其中：货物类采购预算 9.35 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 159.98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 41204.96 万元，分布构成情况为：房屋 112346.48 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9.35 万元，主要是电脑、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
行政中心保洁服务费	159.98 万元	保障市政府行政中心办公环境的卫生整洁。
旧政府大院、新行政中心、机关饭堂、党建基地电费	360 万元	保证旧政府大院、行政中心、机关饭堂、党建基地正常用电

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。