

# 2021 年汕尾市城区机关事务管理办公室 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城区机关事务管理办公室 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：汕尾市城区机关事务管理办公室 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：汕尾市城区机关事务管理办公室 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：汕尾市城区机关事务管理办公室概况**

### **一、部门主要职责**

(一)贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的相关规定，负责拟定有关区级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。

(二)负责区党政办公大楼和区直属机关办公大楼办公用房规划、调剂、维修、使用监管工作。

(三)负责区委、区人大、区政府、区政协班子(以下简称区四套班子)领导集体公务出行用车的调配、管理、维护工作。

(四)负责区四套班子领导办公及后勤工作，拟订区四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

(五)负责区党政办公大楼、区直属机关办公大楼安全保卫、环境绿化、卫生保洁、水电管理和机关食堂管理工作；协助有关部门做好机关办公大楼的消防安全和应急事务管理工作。

(六)负责区四套班子领导公务接待工作；负责区四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担区重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定区级机关公务接待的相关制度和标准。

(七)承担区委、区政府交办的其他工作。

### **二、部门机构设置**

汕尾市城区机关事务管理办公室设4个正股级内设机构。综合股、接待股、管理股、保卫股。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市城区机关事务管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,232.27	一、一般公共服务支出	31	2,232.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	82.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	156.79
	9		九、卫生健康支出	39	42.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	144.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	0.00
	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,232.27	<b>本年支出合计</b>	57	2,658.77
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	700.01	年末结转和结余	59	273.51
<b>总计</b>	30	2,932.28	<b>总计</b>	60	2,932.28

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可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,232.27	2,232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,784.34	1,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,392.06	1,392.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,306.62	1,306.62	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,232.27	2,232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,232.27	2,232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	164.70	164.70	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。

## 支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,658.77	1,581.90	1,076.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,232.53	1,349.96	882.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.62	1,349.96	86.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,349.96	1,349.96	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	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	795.90	0.00	795.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	795.90	0.00	795.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.59	75.14	7.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,658.77	1,581.90	1,076.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.17	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.17	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,658.77	1,581.90	1,076.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.17	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.70	0.00	144.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	144.70	0.00	144.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	144.70	0.00	144.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,232.27	一、一般公共服务支出	33	2,232.53	2,232.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	82.59	82.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.79	156.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.17	42.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	144.70	144.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,232.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,658.77	2,658.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	700.01	年末财政拨款结转和结 余	60	273.51	273.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	700.01		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				
<b>总计</b>	32	2,932.28	<b>总计</b>	64	2,932.28	2,932.28	0.00	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,658.77	1,581.90	1,076.87
201	一般公共服务支出	2,232.53	1,349.96	882.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.62	1,349.96	86.66
2010301	行政运行	1,349.96	1,349.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.66	0.00	86.66
20199	其他一般公共服务支出	795.90	0.00	795.90
2019999	其他一般公共服务支出	795.90	0.00	795.90
207	文化旅游体育与传媒支出	82.59	75.14	7.44
20701	文化和旅游	7.44	0.00	7.44
2070109	群众文化	7.44	0.00	7.44
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.14	75.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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		2,658.77	1,581.90	1,076.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.14	75.14	0.00
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.07	128.07	0.00
2080501	行政单位离退休	127.14	127.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00
20808	抚恤	28.72	28.72	0.00
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72	0.00
210	卫生健康支出	42.17	0.00	42.17
21004	公共卫生	42.17	0.00	42.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.17	0.00	42.17
213	农林水支出	144.70	0.00	144.70
21399	其他农林水支出	144.70	0.00	144.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,658.77	1,581.90	1,076.87
2139999	其他农林水支出	144.70	0.00	144.70

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	903.72	302	商品和服务支出	437.05
30101	基本工资	176.75	30201	办公费	17.44
30102	津贴补贴	194.65	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	3.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	30206	电费	33.59
30109	职业年金缴费	32.99	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	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	0.32
30113	住房公积金	70.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	338.43	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	231.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	198.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	208.56
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.36
30399	其他对个人和家庭的补助	25.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	146.97
			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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	10.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.12
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	1,134.72		公用经费合计	447.17

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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
265.00	0.00	87.00	85.00	2.00	178.00	15.82	0.00	5.31	0.00	5.31	10.51

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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：汕尾市城区机关事务管理办公室 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

汕尾市城区机关事务管理办公室 2021 年度总收入 2,932.28 万元，其中本年收入 2,232.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,232.27 万元，比上年决算数增加 429.27 万元，增长 23.8%。主要变动情况：一是维修项目增多，二是人员增多，三是疫情防控经费增加
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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

汕尾市城区机关事务管理办公室 2021 年度总支出 2,932.28 万元，其中本年支出 2,658.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,581.9 万元，比上年决算数增加 42.27 万元，增长 2.7%。主要变动情况：人员支出增加。

2. 项目支出 1,076.87 万元,比上年决算数增加 624.46 万元,增长 138.0%。主要变动情况: 维修项目增多。

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

汕尾市城区机关事务管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,232.27 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,232.27 万元, 比上年决算数增加 429.27 万元, 增长 23.8%; 主要变动情况: 维修项目增多、人员增多、疫情防控经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 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)。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区机关事务管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,658.77 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2,658.77 万元, 比年初预算数增加 465.25 万元, 增长 21.2%; 主要变动情况: 维修项目增多、人员增多、疫情防控经费增加; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 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）。

### 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

汕尾市城区机关事务管理办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.82 万元，完成预算 265.00 万元的 5.97%。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 5.31 万元，完成预算 87 万元的 6.10%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 85.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.31 万元，完成预算 2.00 万元的 265.50%）；公务接待费支出决算为 10.51 万元，完成预算 178 万元的 5.90%。

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。主要原因是：我办负责管理一部中巴汽车（户主属城区公安局），主要服务区几套班子领导，下乡调研、参加公务活动、各类型会议等公务用车，车辆燃油费、保险、日常维护保养等费用在我办开支，我办公务用车只有一辆编制，预算经费是按编制数拨给，故公务用车运行费超预算。

#### （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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.31 万元，占 33.6%；公务接待费支出 10.51 万元，占 66.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.31 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于车辆燃油维修等（挂账 9 辆，实际在编在用 1 辆公务用车及一辆不在编制内的中巴车）。

3. 公务接待费支出 10.51 万元，主要用于我区接待省、市兄弟县（市）领导工作调研专项检查指导，对口帮扶交流学习考察和港澳商人对我区考察投资环境的客人，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 93 次，接待人数共 1,134 人。主要包括我区接待省、市兄弟县（市）领导工作调研专项检查指导，对口帮扶交流学习考察和港澳商人对我区考察投资环境的客人。

#### **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 447.17 万元，比上年决算数减少 66.2 万元，下降 12.9%。主要增减变动情况是：根据实际开支需求变化进行调整，办公费 17.44 万元；印刷费 0.89 万元；咨询费 0 万元；手续费：0.3 万元；水费 4.59 万元；电费

33.59 万元；邮电费 0.24 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0.32 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；培训费 0.48 万元；劳务费 208.56 万元；公务用车运行维护费 5.31 万元；其他交通费 4.36 万元；其他商品服务支出 146.97 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 54.89 万元，其中：政府采购货物支出 54.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 54.89 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 54.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 71.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是 1 辆中巴，及 8 辆其他单位用于下乡调研使用；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，我部

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2232.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效为中。

**绩效自评结果。**全年预算数 2193.52 万元，执行数 2232.53 万元，完成预算的 102.7%。主要原因：一、办公楼零星修缮项目增加；二、增加疫情防控后勤保障经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委、区政府的正确领导下，我办始终坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府工作大局，不断总结工作经验，进一步解放思想，勇于创新，坚持以服务为根本、管理为基础、党建为保证，扎实推进我办各项工作。

一年来加强对公务接待各个环节的管理，着重做好会务服务保障工作，2021 年，我办累计保障党代表大会、汕尾发展大会、两会等重大会议圆满召开。

合理调度车辆，2021 年来我办共安排中巴安全出车 150 次，未因车辆问题耽误各单位正常公务工作。

提升机关食堂服务，科学制定每周菜谱，荤素合理搭配，日均保障 325 名干部职工用餐。



一年来做好卫生保洁工作，2021 年对区党政办公大楼内外卫生大清洁共 68 次；除四害消杀 16 次，疫情防控消毒 11 次；区直机关办公楼除四害消杀 16 次，疫情防控消毒 11 次；进行花木除草、松土 12 次，施肥 10 次，草坪修剪 6 次，除虫及杀菌累计进行 22 次。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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。