

# 2021 年江门市机关事务管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市机关事务管理局 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：江门市机关事务管理局 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：江门市机关事务管理局 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

江门市机关事务管理局是负责市委、市人大、市政府等机关行政事务和管理市委市政府机关大院行政后勤事务的市委、市政府直属事业单位，主要职责包括：

(1) 贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定市级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。

(2) 负责集中统一管理市委、市人大、市政府领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委办公室、市人大机关和市政府办公室各项经费。

(3) 负责市委、市人大、市政府领导的各项保障服务工作和人事关系在上述单位的离退休原市领导的医疗保障服务工作。

(4) 负责市委办公室、市人大机关和市政府办公室的预算决算，管理市委市政府机关大院部分市直机关事业单位行政经费的决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，执行各项财务管理制度。

(5) 负责市委、市人大、市政府举行的重大活动和召开的重要会议经费的各项服务保障工作。

(6) 负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室住房公积金、住房补贴的缴纳和有关补贴的发放工作。

(7) 负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室和本局办公用品和办公设备的采购，以及办公用房、办公设备的维护管理。

(8) 负责统筹协调市委办公室、市人大机关、市政府办公室的固定资产管理相关工作。

(9) 负责管理市委市政府机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房调配和各单位水电管理、以及电话、电视、网络等公共线路维护工作。

(10) 负责市委办公室、市人大机关、市政府办公室和本局能源资源消耗统计工作。

(11) 负责外地调入（含交流任职、提拔任命）四套班子厅职领导、上级安排到我市党政班子挂职厅级干部周转房的筹集、调配和管理。

(12) 负责市委市政府机关大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理市委市政府机关大院内的突发公共事件等工作。

(13) 负责管理医疗室、机关饭堂、市委市政府大小会堂和 8、9 号楼会议室。

(14) 负责江门市党委、人大、政府、政协机关公务用车服务平台建设工作和市委办公室、市人大机关、市政府办公室公务用车的调配管理工作。

(15) 承办市委、市人大、市政府领导交办的有关事项以及市委办公室、市人大机关和市政府办公室提出的后勤服务有关事项。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务科（市机关大院财务结算中心）、物业管理科、保卫科、车辆管理科、办公设备管理科、生活服务科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门市机关事务管理局部门2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属的1个预算单位江门市市委市政府车队。

## 第二部分：江门市机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市机关事务管理局

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	4,492.10	一、一般公共服务支出	31	3,476.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,061.41	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	130.26
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	5.56	八、社会保障和就业支出	38	390.07
	9		九、卫生健康支出	39	352.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市机关事务管理局

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	1,061.41
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	149.21
	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：江门市机关事务管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,559.07	<b>本年支出合计</b>	57	5,560.35
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	100.72	年末结转和结余	59	99.44
<b>总计</b>	30	5,659.79	<b>总计</b>	60	5,659.79

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：江门市机关事务管理局

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	5,559.07	5,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
201	一般公共服务支出	3,475.68	3,470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,475.32	3,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2010301	行政运行	1,156.88	1,151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2010302	一般行政管理事务	1,783.14	1,783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	535.29	535.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	5,559.07	5,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
208	社会保障和就业支出	390.07	390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.38	372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	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	116.84	116.84	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	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.45	352.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	5,559.07	5,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2100799	其他计划生育事务支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,061.41	1,061.41	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	1,061.41	1,061.41	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	1,061.41	1,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	5,559.07	5,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2210201	住房公积金	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.39	28.39	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：江门市机关事务管理局

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	5,560.35	2,370.29	3,190.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,476.96	1,687.15	1,789.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,476.60	1,687.15	1,789.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,158.17	1,152.08	6.08	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,783.14	0.00	1,783.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	535.29	535.06	0.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.26	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	130.26	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	130.26	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	5,560.35	2,370.29	3,190.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.07	390.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.38	372.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	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	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.45	143.87	208.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	5,560.35	2,370.29	3,190.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.53	107.95	208.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.76	36.19	208.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,061.41	0.00	1,061.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,061.41	0.00	1,061.41	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,061.41	0.00	1,061.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	5,560.35	2,370.29	3,190.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.39	28.39	0.00	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：江门市机关事务管理局

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	4,492.10	一、一般公共服务支出	33	3,470.12	3,470.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,061.41	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	130.26	130.26	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	390.07	390.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	352.45	352.45	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	1,061.41	0.00	1,061.41	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市机关事务管理局

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	0.00	0.00	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	149.21	149.21	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：江门市机关事务管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,553.51	<b>本年支出合计</b>	59	5,553.51	4,492.10	1,061.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,553.51	<b>总计</b>	64	5,553.51	4,492.10	1,061.41	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：江门市机关事务管理局

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	4,492.10	2,369.53	2,122.57
201	一般公共服务支出	3,470.12	1,686.39	1,783.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,469.76	1,686.39	1,783.37
2010301	行政运行	1,151.32	1,151.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,783.14	0.00	1,783.14
2010350	事业运行	535.29	535.06	0.23
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	130.26	0.00	130.26
20699	其他科学技术支出	130.26	0.00	130.26
2069999	其他科学技术支出	130.26	0.00	130.26
208	社会保障和就业支出	390.07	390.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	4,492.10	2,369.53	2,122.57
20805	行政事业单位养老支出	372.38	372.38	0.00
2080501	行政单位离退休	194.01	194.01	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.84	116.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.54	57.54	0.00
20808	抚恤	17.69	17.69	0.00
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00
210	卫生健康支出	352.45	143.87	208.58
21007	计划生育事务	35.92	35.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.92	35.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.53	107.95	208.58
2101101	行政单位医疗	244.76	36.19	208.58

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	4,492.10	2,369.53	2,122.57
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20	0.00
221	住房保障支出	149.21	149.21	0.00
22102	住房改革支出	149.21	149.21	0.00
2210201	住房公积金	120.82	120.82	0.00
2210203	购房补贴	28.39	28.39	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市机关事务管理局

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	1,864.11	302	商品和服务支出	217.38
30101	基本工资	266.35	30201	办公费	10.46
30102	津贴补贴	491.30	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	267.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	281.02	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.08	30206	电费	6.41
30109	职业年金缴费	57.54	30207	邮电费	6.56
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	12.41
30113	住房公积金	121.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.88	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	164.42	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：江门市机关事务管理局

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	277.34	30215	会议费	0.44
30301	离休费	21.09	30216	培训费	0.15
30302	退休费	174.63	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.69	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	0.00
30307	医疗费补助	24.72	30227	委托业务费	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.06
30309	奖励金	35.92	30229	福利费	8.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	105.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.10
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.05
			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：江门市机关事务管理局

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	10.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.81
			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	6.89
			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：江门市机关事务管理局

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	2,141.44		公用经费合计	228.09

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：江门市机关事务管理局

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
151.37	0.00	151.21	40.00	111.21	0.16	151.59	0.23	151.21	40.00	111.21	0.16

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：江门市机关事务管理局

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	1,061.41	1,061.41	0.00	1,061.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,061.41	1,061.41	0.00	1,061.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1,061.41	1,061.41	0.00	1,061.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	1,061.41	1,061.41	0.00	1,061.41	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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：江门市机关事务管理局 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

江门市机关事务管理局 2021 年度总收入 5,659.79 万元，其中本年收入 5,559.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,492.1 万元，比上年决算数增加 540.25 万元，增长 13.7%。主要变动情况：一是工资待遇的调整，人员经费按实际需要安排；二是因部分专项工作的实际需要，财政增加了经费的拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,061.41 万元，比上年决算数增加 576.8 万元，增长 119.0%。主要变动情况：一是大院北门停车场挡土墙塌方，支付本年挡土墙抢险经费进度款，二是干部宿舍改造支出，三是大院综合维修支出增加。

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 5.56 万元，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 8.4%。主要变动情况 2020 年拨入驻村第一书记工作经费，此项

工作于当年完成，本年无此项支出。

## （二）年度支出总体情况

江门市机关事务管理局 2021 年度总支出 5,659.79 万元，其中本年支出 5,560.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,370.29 万元，比上年决算数增加 116.66 万元，增长 5.2%。主要变动原因是工资待遇的调整，人员经费按实际需要安排。

2. 项目支出 3,190.06 万元，比上年决算数增加 888.29 万元，增长 38.6%。主要变动原因是按工作的实际需要安排经费。

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

江门市机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 5,553.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,492.1 万元，比上年决算数增加 540.25 万元，增长 13.7%；一是工资待遇的调整，人员经费按实际需要安排；二是因部分专项工作的实际需要，财政增加了经费的拨付；政府性基金预算财政拨款收入 1,061.41 万元，比上年决算数增加 576.8 万元，增长 119.0%；主要变动情况：一是大院北门停车场挡土墙塌方，支付本年挡土墙抢险经费进度款，二是干部宿舍改造支出，三是大院综合维修

支出增加；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

江门市机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 5,553.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,492.1 万元，比年初预算数增加 704.91 万元，增长 18.6%；一是工资待遇的调整，人员经费按实际需要安排；二是因部分专项工作的实际需要，财政增加了经费的拨付；政府性基金预算财政拨款支出 1,061.41 万元，比年初预算数减少 212.75 万元，下降 16.7%；主要变动原因是大院内修缮工程款项按照实际工作进度付款；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

江门市机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 151.59 万元，完成预算 151.37 万元的 100.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0 万元，实际预算下达 0.23 万元的 100.0%，因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使



用，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 151.21 万元，完成预算 151.21 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 40 万元，完成预算 40 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 111.21 万元，完成预算 111.21 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。

## （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 0.23 万元，占 0.2%；公务用车购置及运行费支出 151.21 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.23 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括局机关用于港澳牌照车辆的办证、年检等所发生的差旅费用、办证费用等支出共 0.23 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 151.21 万元，其中：公务用车购置支出为 40 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 111.21 万元，公务用车保有量为 34 辆，主要用于公务车辆的保险、油费、维修维护费用等开支。我局根据职能负

责市委、市人大、市政府领导和市委办公室、人大办公室、市政府办公室公务用车的调配管理工作及日常的公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于单位交流工作方面的接待，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 26 人。主要包括单位交流工作方面的接待。

#### **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 187.99 万元，比上年决算数增加 11.54 万元，增长 6.5%。主要增减变动情况是：根据日常工作任务安排，公车运行维护费较上年有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 856.72 万元，其中：政府采购货物支出 244 万元、政府采购工程支出 458.84 万元、政府采购服务支出 153.88 万元。授予中小企业合同金额 856.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 856.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 14 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是 3 辆大院电瓶巡逻车、局下属事业单位江门市市委市政府车队车改后按规定保留的 3 辆公务用车、以及我局根据职能管理的市委及市政府公务用车；单价 50 万元以上通用设备 11 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 501.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.65%；组织对 2021 年度大院北门停车场挡土墙抢险工程、大院综合维修经费等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,061.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3,884.19 万元，政府性基金预算支出 1,274.16 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,659.79 万元，执行数 5,560.35 万元，完成预算的 98.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强市委市政府机关大院的建设和管理，做好大院后勤保障工作，提供优质公共服务。包括做好大

院供电设备的更新与维护、公共区域绿化美化、办公用房管理、全市性大型会议的后勤保障等工作，不断完善大院规划和建设，进一步优化政务办公环境；继续做好财务管理、饭堂服务、公务用车平台管理、安全保卫等工作，不断提高服务水平。

“机关大院维护管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,563.37 万元，执行数为 1,563.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升机关大院服务质量，提高机关大院安全保卫、公用水电、绿化保洁的管理，做好大院办公用房、公共会议室、公共线路、公共消防等公共设施维护，做好全市性大型会议的后勤保障服务。

## 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。