

2021 年东源县机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：东源县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：东源县机关事务管理局 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：东源县机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行《机关事务管理条例》，指导下级政府有关机关事务工作，主管本级政府的机关事务工作；

（二）承担县直机关办公用房实物管理工作；负责有关县直单位行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作；

（三）履行县直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制，标准、更新、购置配备等管理工作；

（四）负责全县性会议（活动）的会务管理及后勤服务保障工作；

（五）负责县政府大院物业管理，安保消防、卫生保洁、园林绿化工作；

（六）负责县政府机关大院有关经费管理工作；

（七）负责县政府机关大院办公楼的修缮、调配及各种设施设备的维修等工作；

（八）负责县公车服务平台管理工作；

（九）负责县机关饭堂管理工作；

（十）办理县领导及其办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县机关事务管理局设办公室、安全保卫股、基建股、财务股、资产管理股、车辆管理股等 6 个股室；东源县机关事务管理局人员参公的事业编制 19

名，实有 18 人，离退休人员 15 人，下属公益一类事业单位一个，事业编制 8 名，实有 8 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县机关事务管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：东源县机关服务中心（系非独立核算单位）。

第二部分：东源县机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,095.51	一、一般公共服务支出	31	3,013.63
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.22
	9		九、卫生健康支出	39	15.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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	0.00
	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	28.51
	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：东源县机关事务管理局

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	3,095.51	本年支出合计	57	3,129.30
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	34.33	年末结转和结余	59	0.54
总计	30	3,129.84	总计	60	3,129.84

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：东源县机关事务管理局

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	3,095.51	3,095.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,980.15	2,980.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,714.11	2,714.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,333.36	1,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.17	53.17	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	1,327.57	1,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,095.51	3,095.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,095.51	3,095.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.51	28.51	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。

表 3

支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,129.30	921.38	2,207.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,013.63	805.71	2,207.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,747.58	794.66	1,952.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,348.47	741.49	606.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.17	53.17	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	1,345.94	0.00	1,345.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,129.30	921.38	2,207.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.20	7.20	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.20	7.20	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,129.30	921.38	2,207.92	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.51	28.51	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：东源县机关事务管理局

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	3,095.51	一、一般公共服务支出	33	3,013.63	3,013.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.22	71.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95	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：东源县机关事务管理局

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	28.51	28.51	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：东源县机关事务管理局

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	3,095.51	本年支出合计	59	3,129.30	3,129.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.33	年末财政拨款结转和结 余	60	0.54	0.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.33		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	3,129.84	总计	64	3,129.84	3,129.84	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：东源县机关事务管理局

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	3,129.30	921.38	2,207.92
201	一般公共服务支出	3,013.63	805.71	2,207.92
20101	人大事务	146.00	0.00	146.00
2010104	人大会议	146.00	0.00	146.00
20102	政协事务	107.00	0.00	107.00
2010204	政协会议	107.00	0.00	107.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,747.58	794.66	1,952.92
2010301	行政运行	1,348.47	741.49	606.98
2010350	事业运行	53.17	53.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,345.94	0.00	1,345.94
20132	组织事务	3.84	3.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,129.30	921.38	2,207.92
20199	其他一般公共服务支出	9.20	7.20	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.20	7.20	2.00
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	0.00
2080502	事业单位离退休	47.22	47.22	0.00
20808	抚恤	3.72	3.72	0.00
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	3,129.30	921.38	2,207.92
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
221	住房保障支出	28.51	28.51	0.00
22102	住房改革支出	28.51	28.51	0.00
2210201	住房公积金	28.51	28.51	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：东源县机关事务管理局

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	703.29	302	商品和服务支出	121.10
30101	基本工资	347.45	30201	办公费	17.25
30102	津贴补贴	60.29	30202	印刷费	6.26
30103	奖金	20.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	41.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	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	0.24	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	28.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.68	30213	维修（护）费	6.51
30199	其他工资福利支出	181.92	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：东源县机关事务管理局

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	96.99	30215	会议费	2.63
30301	离休费	0.22	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.27	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	3.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.40
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	5.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			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：东源县机关事务管理局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县机关事务管理局

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	800.28		公用经费合计	121.10

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：东源县机关事务管理局

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
168	0	168	0	168	0	145.33	0.00	145.33	0.00	145.33	0.00

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：东源县机关事务管理局

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	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：东源县机关事务管理局

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：东源县机关事务管理局 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

东源县机关事务管理局 2021 年度总收入 3,129.84 万元，其中本年收入 3,095.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,095.51 万元，比上年决算数增加 424.26 万元，增长 15.9%。主要变动情况：一是本年度增聘 5 名工作人员，工资、住房公积金等人员福利的财政拨款有所增加；二是由于我单位主要工作内容是维护大院内各项后勤保障，本年度各项后勤保障工作量增加，财政拨款有所增加。

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

东源县机关事务管理局 2021 年度总支出 3,129.84 万元，其

中本年支出 3,129.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 921.38 万元，比上年决算数增加 194.19 万元，增长 26.7%。主要变动情况：一是本年度增聘 5 名工作人员，工资、住房公积金等人员福利支出有所增加。

2. 项目支出 2,207.92 万元，比上年决算数增加 309.68 万元，增长 16.3%。主要变动情况：由于我单位主要工作内容是维护大院内各项后勤保障，本年度各项后勤保障工作开支增加。

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

东源县机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,095.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,095.51 万元，比上年决算数增加 424.26 万元，增长 15.9%；主要变动情况：一是本年度增聘 5 名工作人员，工资、住房公积金等人员福利的财政拨款有所增加；二是由于我单位主要工作内容是维护大院内各项后勤保障，本年度各项后勤保障工作量增加，财政拨款有所增加；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

东源县机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 3,129.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,129.3 万元，比年初预算数增加 730.87 万元，增长 30.5%；主要变动情况：由于我单位主要工作内容是维护大院内各项后勤保障，本年度各项后勤保障工作量增加，申请财政拨款有所增加；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

东源县机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 145.33 万元，完成预算 168 万元的 86.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 145.33 万元，完成预算 168 万元的 86.5% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 145.33 万元，完成预算 168 万元的 86.5%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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和厉行节约的要求，从严控制经费开支

（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145.33万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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145.33万元，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145.33万元，公务用车保有量为36辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无国内接待情况。

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121.1万元，比上年决算数增加8.7万元，增长7.74%。主要增减变动情况是：主要是本年度新招聘5名在职在编的工作人员，部门公用经费增加5名工作人员支出，日常办公费用、水电费等增加，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 411.5 万元，其中：政府采购货物支出 106.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 305.44 万元。授予中小企业合同金额 411.5 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 411.5 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、应急保障用车 34 辆。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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 853.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.65%。我部门一般公共预算项目资金共 2207.92 万元，根据要求，其中的人员工资、县政府大院公务车辆运行维护费、人大政协会议费（代管资金）等费用共 1354.62 万元未做绩效评价。

我部门开展对“大院机关饭堂运行经费”、“防治白蚁经费”、“高清视频会议系统升级改造”、“公务用车管理工作经费”、“公务用车使用管理系统建设服务费用”、“除四害经费”、“东源县政

府大院公共绿化养护管理”等7个项目开展了重点绩效评价，评价结果均为“优”，涉及一般公共预算支出853.3万元。

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853.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格按照预算支出经费，达到了各项目总体绩效目标，为政府大院的后勤保障工作打下坚实的基础。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“大院机关饭堂运行经费”、“防治白蚁经费”、“高清视频会议系统升级改造”、“公务用车管理工作经费”、“公务用车使用管理系统建设服务费用”、“除四害经费”、“东源县政府大院公共绿化养护管理”等7个项目绩效自评。全年预算数853.3万元，执行数626.1万元，完成预算的73.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障政府大院正常运转，做好后勤保障工作。发现的问题及原因主要是部分项目由于工作量无法准确预估，导致执行率不高。下一步改进措施主要是根据往年工作，更好的编制预算，提高预算的执行率，按照相关要求，规范项目资金的使用，做好绩效管理工作。

大院机关饭堂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为576.3万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障饭堂正常运行，让职工工作、就餐更加便利。发现的问题及主要原因是该项目的预算金额是以机关饭堂登记的干部职工人数（750人）并依据县政府常务会议确定的补贴餐标计算的，但实际750名干部职工并未每天都在饭堂用餐，因此产生结余，结余资金已上缴财政。下一步改进措施主

要是我局严格按照财政相关规定，对项目资金实施监督管理。

防治白蚁经费项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对东源县机关大院所有办公楼、会场、绿化地、卫生间、下水道进行全方位白蚁消杀防治，每月消杀4次，1年达到48次消杀，有效对白蚁进行防治。

高清视频会议系统升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为8.4万元，执行数为5.7万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目可满足河源市政府与县政府之间的工作交流与日常会议召开。发现的问题及主要原因为年初该项资金还未下达，我局使用公务经费垫支了部分支出，因此产生结余。该项目总预算为8.4万元，2021年全年支出5.72万元，结余2.68万元，结余资金已上缴财政。下一步改进措施主要是根据往年工作，更好的编制预算，提高预算的执行率，按照相关要求，规范项目资金的使用，做好绩效管理工作。

公务用车管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.4万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作的工作经费支出。执行率未达到100%的主要原因为主要是根据实际工作需要支出费用，2021年，针对车辆编制、标准、更新、购置配备等工作经费支出为1.4万元，该项目总预算为2万元，结余0.6万元，结余资金年底已上缴财政。下一步改进措施主要是根据往年工作，更好的编制预算，提高预算的执

行率，按照相关要求，规范项目资金的使用，做好绩效管理工作。

公务用车使用管理系统建设服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为 4.51 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要保障全县机关、事业单位公务用车管理工作系统的管理运行经费支出。

除四害经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极落实四害防治专项资金。对东源县机关大院所有办公楼、会场、绿化地、卫生间、下水道进行全方位除四害工作，每月消杀 4 次，1 年达到 48 次消杀。

东源县政府大院公共绿化养护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 34.6705 万元，执行数为 34.6705 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对政府内所有绿化，包括乔木、花灌木、绿篱、群植花坪、草坪、花坛等绿化场所，做到三季有花，四季常青。

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。