

2021 年仁化县机关事务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：仁化县机关事务管理中心 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：仁化县机关事务管理中心 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：仁化县机关事务管理中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻关于机关事务管理和政务接待工作的方针政策和规定。

(二)做好县委、县政府、县人大、县政协举办的各种会议和大型活动的会务和后勤服务工作。

(三)负责县四套班子的内、外宾接待,安排内、外宾食宿、参观、洽谈等活动。

(四)负责领导外出政务活动的联络和食宿安排工作。

(五)负责机关大院内的安保、消防工作,确保机关安全;做好机关大院内水电、会议中心、基建及建筑物设施的保养维修管理工作;做好大院内环境美化、绿化、保洁工作。

(六)为县委、县政府理好财,负责审核支付机关行政经费、维修费用、公务接待开支费用、公费医疗经费、三机费用和专项经费工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

仁化县机关事务管理中心设4个正股级内设机构:

(一) 办公室

负责本部门文电、会务、人事、机构编制、机要、档案、工资福利等机关日常运作管理工作,承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责县委、县政府各种会议的会务工作。

(二) 财务股

做好财务管理工作，根据财务工作的有关政策和规章制定严格的财务管理制度。做好机关行政经费及县委、县政府各项大型活动经费的预算和结算。负责各项费用的收支管理。负责县四套班子接待费和其他费用的收支结算，做到专款专用。

（三）接待股

负责县四套班子接待工作。负责接待收发文的收集及安排工作、审核接待费用单据开支、接待物资保管和资料收集工作。负责管理、协调、监督新锦城宾馆工作。

（四）物业管理股

负责机关大院建筑物及设施的管理、调配、改建和保养维修工作。负责机关大院环境卫生、美化绿化、水电工作。负责县委、县政府办公楼、会议室的日常管理。负责收集、整理、保管机关大院物业的图纸、资料，建立物业资料室。负责机关大院和宿舍区的安全保卫及消防工作。负责除汽车以外的固定资产及其他物品的管理。

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：仁化县机关事务管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,369.94	一、一般公共服务支出	31	1,469.80
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	32.62
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	2.00
八、其他收入	8	494.13	八、社会保障和就业支出	38	86.94
	9		九、卫生健康支出	39	240.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1.89
	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	30.61
	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：仁化县机关事务管理中心

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	1,864.07	本年支出合计	57	1,864.07
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,864.07	总计	60	1,864.07

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：仁化县机关事务管理中心

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	1,864.07	1,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	494.13
201	一般公共服务支出	1,469.80	992.74	0.00	0.00	0.00	0.00	477.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.80	972.74	0.00	0.00	0.00	0.00	477.06
2010301	行政运行	622.24	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	437.53
2010303	机关服务	734.67	734.67	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	92.88	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39.53
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,864.07	1,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	494.13
2060503	科技条件专项	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.94	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64	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	34.00	34.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,864.07	1,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	494.13
20808	抚恤	19.30	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
2080801	死亡抚恤	19.30	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
210	卫生健康支出	240.21	240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,864.07	1,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	494.13
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	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：仁化县机关事务管理中心

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	1,864.07	829.53	1,034.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,469.80	574.83	894.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.80	574.83	874.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	622.24	0.00	622.24	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	734.67	574.83	159.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,864.07	829.53	1,034.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,864.07	829.53	1,034.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.21	135.26	104.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,864.07	829.53	1,034.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	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：仁化县机关事务管理中心

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	1,369.94	一、一般公共服务支出	33	992.74	992.74	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	32.62	32.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.87	69.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.21	240.21	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	1.89	1.89	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	30.61	30.61	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：仁化县机关事务管理中心

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	1,369.94	本年支出合计	59	1,369.94	1,369.94	0.00	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				
总计	32	1,369.94	总计	64	1,369.94	1,369.94	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：仁化县机关事务管理中心

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	1,369.94	812.47	557.48
201	一般公共服务支出	992.74	574.83	417.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.74	574.83	397.91
2010301	行政运行	184.72	0.00	184.72
2010303	机关服务	734.67	574.83	159.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.35	0.00	53.35
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	32.62	0.00	32.62
20605	科技条件与服务	32.62	0.00	32.62
2060503	科技条件专项	32.62	0.00	32.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,369.94	812.47	557.48
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	0.00
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00
20808	抚恤	2.23	2.23	0.00
2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	240.21	135.26	104.95
21004	公共卫生	104.95	0.00	104.95
2100409	重大公共卫生服务	104.95	0.00	104.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,369.94	812.47	557.48
21011	行政事业单位医疗	123.26	123.26	0.00
2101101	行政单位医疗	123.26	123.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	1.89	1.89	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.89	1.89	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.89	1.89	0.00
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	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：仁化县机关事务管理中心

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	630.88	302	商品和服务支出	53.17
30101	基本工资	371.03	30201	办公费	12.09
30102	津贴补贴	60.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	34.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	25.73	30211	差旅费	6.22
30113	住房公积金	30.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	50.00	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：仁化县机关事务管理中心

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	128.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.91	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	2.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.33	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	89.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.83
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	8.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
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	12.04
			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：仁化县机关事务管理中心

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：仁化县机关事务管理中心

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	759.29		公用经费合计	53.17

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：仁化县机关事务管理中心

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
128.67	0.00	8.67	0.00	8.67	120.00	80.94	0.00	8.67	0.00	8.67	72.27

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：仁化县机关事务管理中心

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。

本部门本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分：仁化县机关事务管理中心 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

仁化县机关事务管理中心 2021 年度总收入 1,864.07 万元，其中本年收入 1,864.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,369.94 万元，比上年决算数减少 240.56 万元，下降 14.9%。主要变动情况：一是因疫情原因，公务接待费用减少，二是财政返拨锦城宾馆以前年度门店租金减少了，三是政府大院家属区和三中心一馆维修(护)费用，劳务费用减少，政府大院办公区邮电费用减少。

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 494.13 万元，比上年决算数增加 86.52 万元，增长 21.2%。主要变动情况：一是政府大院家属区和三中心一馆维修(护)及办公大楼公共部分物资费用，二是政府大院物业管理费用和纪委谈话点物业管理费用，三是单位退休干部死亡抚恤

金。

（二）年度支出总体情况

仁化县机关事务管理中心 2021 年度总支出 1,864.07 万元，其中本年支出 1,864.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 829.53 万元，比上年决算数增加 41.16 万元，增长 5.2%。主要变动情况：办公费用、邮电费用、日常零星维修费用、提取单位部分工会经费等有所增加。

2. 项目支出 1,034.54 万元，比上年决算数减少 195.2 万元，下降 15.9%。主要变动情况：政府大院家属区和三中心一馆维修（护）费用减少。

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

仁化县机关事务管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 1369.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,369.94 万元，比上年决算数减少 240.56 万元，下降 14.9%；主要变动情况：政府大院家属区和三中心一馆维修（护）费用减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

仁化县机关事务管理中心 2021年度财政拨款支出合计1369.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,369.94万元，比年初预算数增加279.21万元，增长25.6%；主要变动情况：一是政府大院家属区和三中心一馆维修（护）及办公大楼公共部分物资费用增加，二是政府大院物业管理费用和纪委谈话点物业管理费用增加等；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

仁化县机关事务管理中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.94万元，完成预算128.67万元的62.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为8.67万元，完成预算8.67万元的100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车运行费支出决算为8.67万元，完成预

算 8.67 万元的 100.0%)；公务接待费支出决算为 72.27 万元，完成预算 120 万元的 60.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务接待费决算数小于预算数是：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“公务接待”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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.67 万元，占 10.7%；公务接待费支出 72.27 万元，占 89.3%。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 8.67 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 8.67 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于政府大院内四大办日常公务用车。

3. 公务接待费支出 72.27 万元，主要用于县委、县政府、县人大、县政协举办的各种会议和大型活动的食宿安排，县四套班子的内、外宾接待等，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 1,710 次，接待人数共 13,580 人。主要包括省重要领导 25 批次，省、部级（含中央各部委、省委、省人大、省政府、省政协各类综合调研检查、督察组）398 批次，

港澳台及侨胞等外事接待 15 批次，多次现场大会等接待工作。

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 53.17 万元，比年初预算数减少 0.11 万元，下降 0.2%。主要增减变动情况是：办公费用、其他商品和服务支出比年初预算略有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 662.11 万元，其中：政府采购货物支出 25.36 万元、政府采购工程支出 264.73 万元、政府采购服务支出 372.02 万元。授予中小企业合同金额 662.11 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 662.11 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常办公用车；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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 557.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 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--%。

共组织对“物业管理费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 161.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门将县政府大院办公区、家属区的日常安全保卫管理、绿化维护、卫生保洁及一般性物业维护等工作，整体打包，通过市场竞争择优选取的方式引入大型的物业管理公司来开展各项物业管理工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1369.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门将县政府大院办公区、家属区的日常安全保卫管理、绿化维护、卫生保洁及一般性物业维护，三中心一馆维修（护）、政府机关职工饭堂等工作，整体打包，通过市场竞争择优选取的方式引入大型的物业管理公司来开展各项物业管理工作，通过招投标开展各项维修（护）工作。为我县的政务工作正常开展提供优质的后勤保障；确保机关大院内水电、基础设施安全无故障运行；保证机关大院内安保、消防工作安全正常运行；保证供餐正常、准时开餐。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及物业管理费等 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1637.06 万元，执行数 1864.07 万元，完成预算的 113.9%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：为我县的政务工作正常开展提供优质的后勤保障；确保机关大院内水电、基础设施安全无故障运行；保证机关大院内安保、消防工作安全正常运行；保证供餐正常、准时开餐。发现的问题及原因主要是：一是个别岗位效率较低，可以安排综合性实施；二是保洁队伍人员结构年龄偏大，个别专业性强的岗位人手安排不够。下一步改进措施主要是：一是合理设置岗位；二是建议物业管理公司对部分岗位调整人员结构。

物业管理费用项目绩效自评综述：全年预算数为 161.14 万元，执行数为 161.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：部门 2021 年按预定目标顺利完成各个项目工作。为我县的政务工作正常开展提供优质的后勤保障；确保机关大院内水电、基础设施安全无故障运行；保证机关大院内安保、消防工作安全正常运行；严格执行财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约，确保“三公经费”和重点费用开支不超标，花最少钱，干更多事，力争效益最大化。发现的问题及原因主要是：一、预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，二、预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是：一、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，二、对相关人员加强培训。

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。