

# 2021 年韶关市曲江区机关事务管理局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：韶关市曲江区机关事务管理局 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：韶关市曲江区机关事务管理局 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：韶关市曲江区机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：韶关市曲江区机关事务管理局概况**

### **部门主要职责**

韶关市曲江区机关事务管理局主要职责：（一）、贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策，制定本区机关后勤管理的工作方针和制度并组织实施，按照区人民政府的安排和部署，会同有关部门研究制定机关服务工作社会化改革方案和具体管理制度，推进机关后勤服务，公务用车和公务接待服务等工作社会化改革，降低服务成本，保障机关高效运行。（二）、负责区委、区人民政府的会务工作和承担全区性的大型综合性会务（活动）工作。（三）、负责督导、督查督办物业公司维护所管辖区域机关办公秩序工作。（四）、负责区委、区政府、区人大、区政协领导用车及其他公务用车的调配管理工作。（五）、负责区委区政府机关大院的设施建设，环境卫生、绿化、物业修缮工作，负责区文化中心保安、卫生清洁和维护、维修工作。（六）、负责区人民政府的接待工作。（七）、承担区委、区政府、区人大、区政协领导及区委办公室和区政府办公室交办的其他工作。（八）、承担本级公共机构节能推进指导和协调工作。

### **一、部门机构设置**

韶关市曲江区机关事务管理局设 7 个正股级内设机构：综合股、接待股、资产管理股、公车管理股、计划财务股、行政管理股、服务保障股。事业编制 18 名，实有参公人员 16 名，工勤人员 17 名。

## 二、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：韶关市曲江区机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,525.78	一、一般公共服务支出	31	1,319.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.42	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	147.91	八、社会保障和就业支出	38	192.72
	9		九、卫生健康支出	39	33.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	160.49
	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	45.83
	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,747.11	<b>本年支出合计</b>	57	1,752.60
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	993.69	年末结转和结余	59	988.20
<b>总计</b>	30	2,740.80	<b>总计</b>	60	2,740.80

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,747.11	1,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147.91
201	一般公共服务支出	1,314.38	1,253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	60.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.16	1,252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22
2010301	行政运行	413.64	413.64	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	891.52	839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22
20132	组织事务	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2013299	其他组织事务支出	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,747.11	1,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147.91
208	社会保障和就业支出	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.28	91.28	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	44.97	44.97	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,747.11	1,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147.91
212	城乡社区支出	160.49	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	87.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.42	73.42	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	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.83	45.83	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,752.60	866.33	886.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,319.87	594.09	725.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.49	593.49	714.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	413.64	413.64	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	893.85	179.85	714.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,752.60	866.33	886.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.28	91.28	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	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,752.60	866.33	886.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.49	0.00	160.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.07	0.00	87.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.07	0.00	87.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.42	0.00	73.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.42	0.00	73.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.83	45.83	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,525.78	一、一般公共服务支出	33	1,277.19	1,277.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.42	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	192.72	192.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.69	33.69	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	73.42	0.00	73.42	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	45.83	45.83	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,599.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,622.85	1,549.43	73.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	981.80	年末财政拨款结转和结 余	60	958.15	958.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	981.80		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	2,581.00	<b>总计</b>	64	2,581.00	2,507.58	73.42	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：韶关市曲江江区机关事务管理局

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	1,549.43	866.33	683.10
201	一般公共服务支出	1,277.19	594.09	683.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.59	593.49	678.10
2010301	行政运行	413.64	413.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	857.95	179.85	678.10
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	192.72	192.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.74	158.74	0.00
2080501	行政单位离退休	91.28	91.28	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,549.43	866.33	683.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00
20808	抚恤	33.98	33.98	0.00
2080801	死亡抚恤	33.98	33.98	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00
221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00
2210201	住房公积金	45.83	45.83	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	468.63	302	商品和服务支出	180.38
30101	基本工资	111.64	30201	办公费	3.44
30102	津贴补贴	179.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
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	44.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	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	0.50	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	45.83	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	11.14	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	217.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.28	30217	公务接待费	70.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12
30309	奖励金	88.37	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	85.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.13
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.14
			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：韶关市曲江区机关事务管理局

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	685.95		公用经费合计	180.38

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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
220.88	0.00	149.88	55.88	94.00	71.00	210.14	0.00	139.59	53.66	85.93	70.54

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	73.42	73.42	0.00	73.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73.42	73.42	0.00	73.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	73.42	73.42	0.00	73.42	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	73.42	73.42	0.00	73.42	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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：韶关市曲江区机关事务管理局 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

韶关市曲江区机关事务管理局 2021 年度总收入 2,740.81 万元，其中本年收入 1,747.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,525.78 万元，比上年决算数增加 29.27 万元，增长 1.96%。主要变动情况：一是增加电话电视会议系统升级改造经费，二是增加新冠肺炎疫情防控费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 73.43 万元，比上年决算数减少 99.04 万元，下降 57.42%。主要变动情况：财政资金困难，减少了政府性基金项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 147.91 万元，比上年决算数减少 22.55 万元，下降 13.23%。主要变动情况：曲江区公共资产管理中心没有拨入门店返还租金。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区机关事务管理局 2021 年度总支出 2,740.81 万元，其中本年支出 1,752.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 866.33 万元，比上年决算数减少 94.05 万元，下降 9.79%。主要变动情况：在职、退休 2021 年 1-6 月住房改革补贴未发放。

2. 项目支出 886.28 万元，比上年决算数减少 96.99 万元，下降 9.86%。主要变动情况：财政资金困难，减少了项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

韶关市曲江区机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,599.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,525.78 万元，比上年决算数增加 29.27 万元，增长 1.96%；主要变动情况：一是增加电话电视会议系统升级改造经费，二是增加新冠肺炎疫情防控费用；政府性基金预算财政拨款收入 73.43 万元，比上年决算数减少 99.04 万元，下降 57.42%；主要变动情况：财政资金困难，减少了政府性基金项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：我部门本年无发生额。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,622.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,549.43 万元，比年初预算数增加 113.82 万元，增长 7.93%；主要变动情况：2021 年新招录 2 名公务员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 73.43 万元，比年初预算数增加 73.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加区人才驿站改建相关费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### 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

韶关市曲江区机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 210.14 万元，完成预算 220.88 万元的 95.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 139.59 万元，完成预算 149.88 万元的 93.13%（其中：公务用车购置支出决算为 53.66 万元，完成预算 55.88 万元的 96.03%；公务用车运行费支出决算为 85.93 万元，完成预算 94.00 万元的 91.41%）；公务接待费支出决算为 70.54 万元，完成预算 71.00 万元的 99.35%。

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。

## **（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出139.59万元，占66.43%；公务接待费支出70.54万元，占33.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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139.59万元，其中：公务用车购置支出为53.66万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出85.93万元，公务用车保有量为34辆，主要用于区政府各机关单位公务出行用车。

3. 公务接待费支出70.54万元，主要用于区政府各机关单位部分接待工作，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1,340次，接待人数共6,701人。主要包括上级单位来人检查工作和相关单位来人交流工作。

## **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180.38万元，比上年决算数减少67.92万元，下降27.35%。主要增减变动情况是：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“三公”

经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 92.83 万元，其中：政府采购货物支出 57.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.20 万元。授予中小企业合同金额 92.83 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 92.83 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 0.00%，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 35 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 15 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是接待和调研用车。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 6 个，共涉及资金 489.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.59%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

主要项目绩效自评情况：组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 489.02 万元。从评价情况来看，所有项目的资金来源于财政拨款，每个项目的资金都能够按照区级财政关于预算申报、预算评审、资金申报的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。在项目的实施过程中，对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及区公务接待费、区政府办公场所日常公用经费、区政府车队运行经费、区政府食堂运行经费、电视电话系统升级改造费用、新冠肺炎疫情防控费用 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 561.65 万元，执行数 489.02 万元，完成预算的 87.69%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目预算执行情况良好；二是项目完成大部分预期产出目标。发现的问题及原因：一是财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化；二是预算编制的准确性、科学性和合理性有待提高。下一步改进措施：一是要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实行绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金的使用效益；二是提高编制预算的准确性、科学性和合理性，提高各级配套资金的准确度。

#### 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。