

2021 年广州市海珠区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市海珠区机关事务管理局 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：广州市海珠区机关事务管理局 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：广州市海珠区机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区机关事务管理局 概况

一、部门主要职责

广州市海珠区机关事务管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关机关事务管理工作的法律、法规和方针政策，结合我区机关的具体情况，研究制定机关事务管理、服务工作的总体规划和规章制度，并组织实施。

（二）严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法规政策，贯彻执行财务规定，负责区机关大院各部门经费、财务开支的审核及财务结算等工作，对财政资金的使用进行监督。

（三）负责区机关大院行政用房及区会议中心的规划、建设及改扩建、修缮工程工作，统一调配和管理区机关办公用房。

（四）根据区政府授权和委托，负责区机关大院各部门国有资产使用管理、产权界定、清查登记等工作；协助有关部门拟订政府采购招投标计划并组织实施。

（五）负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施；负责区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、调配、处置等工作；负责区机关大院司机的安全教育和管理工作。

（六）负责区机关大院空调设备、水电设施、电梯、通讯设施、会议室的管理和维护；负责区机关大院环境绿化、爱国卫生、餐饮、收发、安全保卫、消防和社会综合治理等工作。

（七）负责区机关对外签署各项物业管理、项目承包合同，

并负责监督实施。

（八）负责区机关大院各部门干部职工公费医疗等工作。

（九）承办区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设科室 5 个，分别是办公室、财务科、国有资产管理科、物业管理科、车辆管理科。

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：广州市海珠区机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,388.28	一、一般公共服务支出	31	3,776.68
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	523.59
	9		九、卫生健康支出	39	14.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	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	73.90
	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：广州市海珠区机关事务管理局

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
本年收入合计	27	4,388.28	本年支出合计	57	4,388.28
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	4,388.28	总计	60	4,388.28

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,388.28	4,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,776.68	3,776.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,677.72	3,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	418.33	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,539.66	1,539.66	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	1,719.73	1,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,388.28	4,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.59	523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.59	523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.43	420.43	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	39.07	39.07	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	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,388.28	4,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.90	73.90	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：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,388.28	2,858.45	1,529.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,776.68	2,246.84	1,529.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,677.72	2,245.46	1,432.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	418.33	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,539.66	1,539.66	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	1,719.73	287.48	1,432.26	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.59	523.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,388.28	2,858.45	1,529.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.59	523.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.43	420.43	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,388.28	2,858.45	1,529.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,388.28	一、一般公共服务支出	33	3,776.68	3,776.68	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	523.59	523.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.12	14.12	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	73.90	73.90	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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
本年收入合计	27	4,388.28	本年支出合计	59	4,388.28	4,388.28	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	4,388.28	总计	64	4,388.28	4,388.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,388.28	2,858.45	1,529.83
201	一般公共服务支出	3,776.68	2,246.84	1,529.83
20101	人大事务	97.58	0.00	97.58
2010101	行政运行	97.58	0.00	97.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,677.72	2,245.46	1,432.26
2010301	行政运行	418.33	418.33	0.00
2010303	机关服务	1,539.66	1,539.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,719.73	287.48	1,432.26
20106	财政事务	1.38	1.38	0.00
2010601	行政运行	1.38	1.38	0.00
208	社会保障和就业支出	523.59	523.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.59	523.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4,388.28	2,858.45	1,529.83
2080501	行政单位离退休	420.43	420.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00
21007	计划生育事务	14.12	14.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.12	14.12	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00
2210201	住房公积金	73.90	73.90	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	873.25	302	商品和服务支出	1,518.50
30101	基本工资	87.21	30201	办公费	5.09
30102	津贴补贴	439.67	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	30206	电费	328.11
30109	职业年金缴费	64.09	30207	邮电费	59.91
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	876.54
30112	其他社会保障缴费	24.87	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	79.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	56.23
30199	其他工资福利支出	138.67	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：广州市海珠区机关事务管理局

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	456.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	55.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	386.13	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	0.00	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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49
30309	奖励金	14.12	30229	福利费	17.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.68
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	104.40
			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：广州市海珠区机关事务管理局

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	10.48
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	10.48
			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	1,329.47		公用经费合计	1,528.98

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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
62.41	0.00	62.41	50.00	12.41	0.00	61.03	0.00	61.03	49.21	11.82	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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：广州市海珠区机关事务管理局 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

广州市海珠区机关事务管理局 2021 年度总收入 4,388.28 万元，其中本年收入 4,388.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,388.28 万元，比上年决算数增加 290.43 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是因疫情防控需要增设了广一疫苗接种点，且本单位负责区疫情防控指挥部、防汛等各项后勤保障工作，增加了相应的支出。二是因工作需要更新购置一辆中巴车。三是因党代会工作需求，新增了换届考察工作经费。四是 2020 年应付未付零星维修及系统维护合同款。

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

广州市海珠区机关事务管理局 2021 年度总支出 4,388.28 万元，其中本年支出 4,388.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,858.45 万元，比上年决算数减少 436.13 万元，下降 13.2%。主要变动情况：工资结构调整。

2. 项目支出 1,529.83 万元，比上年决算数增加 726.56 万元，增长 90.4%。主要变动情况：一是因疫情防控需要增设了广一疫苗接种点，且本单位负责区疫情防控指挥部、防汛等各项后勤保障工作，增加了相应的支出。二是因工作需要更新购置一辆中巴车。三是因党代会工作需求，新增了换届考察工作经费。四是 2020 年应付未付零星维修及系统维护合同款。

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

广州市海珠区机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 4,388.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,388.28 万元，比上年决算数增加 290.43 万元，增长 7.1%；主要变动情况：一是因疫情防控需要增设了广一疫苗接种点，且本单位负责区疫情防控指挥部、防汛等各项后勤保障工作，增加了相应的支出。

二是因工作需要更新购置一辆中巴车。三是因党代会工作需求，新增了换届考察工作经费。四是 2020 年应付未付零星维修及系统维护合同款；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

广州市海珠区机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4,388.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,388.28 万元，比年初预算数减少 156.05 万元，下降 3.4%；主要变动情况：厉行勤俭节约，压缩一般性支出；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

广州市海珠区机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.03 万元，完成预算 61.62 万元的 99.04%。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 61.03 万元，完成预算 62.41 万元的 97.79%（其中：公务用车购置支出决算为 49.21 万

元，完成预算 50.00 万元的 98.42%；公务用车运行费支出决算为 11.82 万元，完成预算 12.41 万元的 95.25%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 61.03 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 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 61.03 万元，其中：公务用车购置支出为 49.21 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.82 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保管费及其他费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待活动中按规定执行的公务接待费用支出，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。本年无公务接待任务。

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 1,528.98 万元，比上年决算数减少 145.19 万元，下降 8.67%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 2,921.19 万元，其中：政府采购货物支出 217.43 万元、政府采购工程支出 93.22 万元、政府采购服务支出 2,610.54 万元。授予中小企业合同金额 2,921.19 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 341.01 元，占授予中小企业合同金额的 11.7%；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 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 4 辆中巴，2 辆货车；单价 50 万元以上通用设备 8 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1529.83 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 0%。

共组织对“机关大院智能信息化建设管理改造经费”“后勤综合保障工作经费”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1087.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对绩效目标的管理，有效推动了本部门预算管理以及绩效管理。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4388.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个一般公共预算项目绩效自评。从评价情况来看，项目的绩效目标完成较好，自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4388.28 万元，执行数 4388.28 万元，完成预算的 100.0%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1.抓党史学习教育，深化从严治党

区机关事务局积极探索和创新“学党史、悟思想、办实事、开新局”的有效机制，推动党史学习教育走深走实。紧扣党史学习教育，增强党风廉政建设工作自觉性，贯彻落实中央八项规

定及其实施细则精神，压实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化对权力运行制约和监督，持之以恒正风肃纪。坚持把开展党史学习教育和日常机关事务工作结合起来，着力解决办公用房管理、公务用车管理、安全保卫、饭堂膳食等重点环节，不断提升后勤服务效能。

2.严格财务管理，规范资金运行

一是扎实做好财务基础工作。认真核算和管理区机关 26 个部门的行政账户等各类账户，完成 2021 年机关大院各部门决算编制、政府财务报告等常规性工作。二是完成巡察审计问题整改。按照巡察审计监督意见，立足抓整改、促落实，按照法定程序积极跟进开展区机关服务中心历史遗留问题的强制清算工作。三是协助做好区重点专项工作的财务保障工作。围绕区重点专项工作，及时做好中国共产党广州市海珠区第十三次代表大会、海珠区政协十六届一次会议、海珠区十七届人大一次会议等重点专项工作资金保障工作。四是全面落实推进数字财政系统改革。积极参与“数字财政”系统业务培训，指导区机关大院各部门有效完成从一体化系统到“数字财政”系统报账流程的平稳过渡以及完成财务报账系统数据迁移。

3.加强国有资产管理，提升政府采购水平

严格执行政府采购制度和国有资产管理条例，做好政府采购及国有资产管理相关工作。受理政府采购项目 410 宗（其中，单一来源方式采购 1 次，公开招标 2 次），处置业务 21 宗，无偿调拨业务 2 宗，机构合并资产业务 1 宗；对区机关大院 26 个单位全面开展 2021 年度国有资产核查工作。

4.加强公务用车管理，做好用车服务

贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》及上级部门文件规定，做好区属公务用车编制管理、车辆购置、经费保障、公务出行、监督问责全流程管控，加强公务用车管理平台监控及日常抽查检查。防疫工作开展期间，在全市率先开展疫情防控工作期间公务车辆应急调度工作，简化车辆报备流程，开放单位用车权限，统筹调度全区各类公务车辆，同时加强宣传引导和监督抽查，杜绝违规使用公务用车。着力完成机关，尤其是区“两办”、一级班子的大型调研、综合接待的用车服务工作，实现安全、准时、精细化用车服务。提供用车服务 95 车次，每次出车完成后对车辆进行消毒 120 余次，有力保障了区机关大型调研、综合接待和本单位的公务用车需要。

5.推进机关后勤服务建设

一是膳食供应安全优质。区机关食堂以打造“安全健康营养美味食堂”为目标，严把食品原材料采购关、加工关，狠抓食品卫生安全管理，不断丰富食堂出品，提升干部职工餐饮满意度。结合精准扶贫开展东西部扶贫协作农副产品进机关展销活动，为解决东西部协作地区的农副产品销售“最后一公里问题”做出积极努力。二是物业管理细致全面。认真做好各类机电设备的维护保养和日常检查工作，高效完成日常维修项目，重点落实各项清洁消毒工作，严格落实机关大院安保消防各项任务，实现人防物防技防相结合，切实提高大院安全防控能力。三是会务保障质量提升。在实践中不断完善服务流程，针对问题及时调整和改进，各项保障措施得到有效落实，开展会务员业务知识培训，提高会

务和后勤保障水平。四是绿化保洁服务过硬。高标准完成绿化升级改造工作，同时规范养护程序，明确养护要求，使绿化环境更加合理美观。

6.精准精细抓好常态化疫情防控

一是勇于担当，做好疫苗接种点“保障人”。主动承接海珠最大新冠疫苗接种点（广一电子商务城）后勤服务保障专项工作，积极配合区新冠病毒疫苗大型临时接种点驻点工作专班，全心全意为广大市民群众服务。二是及时响应，做好机关防疫“守门人”。统筹做好机关大院疫情防控各项工作，印发《区机关事务局关于进一步加强区机关大院疫情防控工作的通知》《进一步强化疫情防控工作指引》等，严格加强人员进出管理、严格管控车辆进出、严格加强会议管理、严格加强环境采样和消毒管理、严格开展机关全员核酸检测、严格落实机关食堂用餐安全、严格日常出入管理和督查整改，同时加强大院 24 小时值班值守各项工作。三是便民利民，做好花市抗疫“守护者”，在确保疫情防控安全、不造成聚集风险、不堵塞交通和不扰民的原则下，利用开阔地块设置年花、盆桔销售点，方便花农花商卖花，市民就近购花。

7.发挥公共机构表率示范效应

巩固扩大公共机构节能工作领跑效应。坚持以创建能效领跑者为载体，积极发挥节约型公共机构示范单位、节水单位模范带头作用，统筹推进绿色办公、绿色出行，加强能耗定额、节能改造、能耗监控管理，做好节水节电、节约粮食、垃圾分类等工作。大力推进绿色采购行为规范建设，严格执行国家有关强制采购或优先采购节能产品和服务的规定，采购产品均为列入《节能产品

政府采购清单》的产品。在我区公务用车管理工作中积极推广新能源汽车应用，推进党政机关和事业单位使用新能源汽车。

存在的问题：从全年的整体支出情况来看，我局绩效管理制度建设还不够完善，制度的具体细化程度待进一步提高；绩效评价分析运用不够充分，财政资金效益方面有待提升。

下一步改进措施主要是：一是提高绩效管理制度的科学性和准确性。坚持发挥党建引领作用，紧密结合业务，强化业务科室之间的联动，进一步细化绩效管理制度，不断探索绩效管理的有效手段。二是提升财政资金效益。及时跟踪绩效运行情况，加强与财政部门沟通，按照项目的轻重缓急安排用款计划，把资金用在刀刃上。三是加强绩效评价分析结果运用，淘汰执行慢、效率低的项目，及时调整项目安排。

本部门 2021 年度对“机关大院智能信息化建设管理改造经费”“后勤综合保障工作经费”2 个项目开展了项目绩效自评，结果如下：

1.“机关大院智能信息化建设管理改造经费”项目：

全年预算数为 368.46 万元，执行数为 368.46 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：一是确保机关大院全年智能信息化系统正常运行，14 个子系统出现故障 24 小时内及时得到处理。二是根据实际情况，升级完善子系统配件功能，进一步提高系统稳定性、故障解决时间得到缩短、工作效率得到提高。三是保障信息化系统的正常运行，信息化水平得到进一步优化。

存在的问题：在加强能耗定额、节能改造、能耗监控管理等工作方面还有提升空间。

下一步改进措施主要是：进一步强化精细化管理能力，开展机关大院综合节能升级改造，在精准使用有限资源的前提下，探索推进市场化服务、社会化运作，引入市场服务主体，提升服务保障管理效能。

2.“后勤综合保障工作经费”项目：

全年预算数为 719.22 万元，执行数为 719.22 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：一是全面细致做好物业管理服务，高效完成日常维修保养检查工作，实现人防物防技防相结合，切实提高大院安全防控能力。二是提升会务保障质量，有效落实各项保障措施，开展会务员业务知识培训，提高会务和后勤保障水平。三是严把食品原材料采购关、加工关，狠抓食品卫生安全管理，改进烹饪工艺，规范加工流程，做到精心搭配，减少损耗，提升干部职工餐饮满意度。

存在的问题：在指导区机关大院干部职工厉行节约、制止餐饮浪费，推动提升后勤综合保障能力方面需要继续加大力度。

下一步改进措施主要是：一是加强制度建设。结合机关食堂实际情况，制定节约制度、细化落实举措，持续发力，打好节约粮食、制止浪费的持久战。二是加强宣传引导。通过电子屏幕播放倡议标语，召开膳食委员会，发动机关干部职工主动和服务员沟通，在机关食堂营造浪费可耻、节约为荣的良好氛围。

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。