

# 2020 年佛山市机关事务管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市机关事务管理局 概况

一、佛山市机关事务管理局主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市机关事务管理局 2020 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 佛山市机关事务管理局 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 佛山市机关事务管理局概况**

### **（一）佛山市机关事务管理局主要职责**

我局为经佛山市事业单位登记管理局登记的财政核拨的公益一类事业单位，依法开展机关事务管理，保障机关正常运行，建设高效节能型机关。制定市级机关事务管理制度并组织实施，指导各区相关工作。市级机关后勤管理和服务社会化。管理集中核算单位账户，规范监督财务管理。市直行政事业单位房产、土地类不动产管理。负责机关大院建筑物公共部分维修改造和治安保卫、突发事件处理。

### **（二）部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 佛山市机关事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市机关事务管理局

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	10,376.87	一、一般公共服务支出	31	9,063.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,861.41	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	271.39
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	11.55	八、社会保障和就业支出	38	609.51
	9		九、卫生健康支出	39	4.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市机关事务管理局

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	3,861.41
	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	179.38
	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

单位：佛山市机关事务管理局

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	14,249.83	<b>本年支出合计</b>	57	13,989.65
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	814.40	年末结转和结余	59	1,074.58
<b>总计</b>	30	15,064.23	<b>总计</b>	60	15,064.23

注：1. 本表反映单位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

单位：佛山市机关事务管理局

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	14,249.83	14,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
201	一般公共服务支出	9,328.50	9,316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,229.59	9,218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
2010301	行政运行	4,246.42	4,239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,983.16	4,978.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
20132	组织事务	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	14,249.83	14,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
208	社会保障和就业支出	609.15	609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.66	597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.84	378.84	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	152.73	152.73	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	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,861.41	3,861.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,861.41	3,861.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	14,249.83	14,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
2120802	土地开发支出	3,861.41	3,861.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	13,989.65	4,767.36	9,222.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,063.92	3,974.42	5,089.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,965.00	3,974.42	4,990.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,974.42	3,974.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,990.17	0.00	4,990.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	98.91	0.00	98.91	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	98.91	0.00	98.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	271.39	0.00	271.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	271.39	0.00	271.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	271.39	0.00	271.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	13,989.65	4,767.36	9,222.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.51	609.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.03	598.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.84	378.84	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	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	13,989.65	4,767.36	9,222.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,861.41	0.00	3,861.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,861.41	0.00	3,861.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,861.41	0.00	3,861.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市机关事务管理局

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	10,376.87	一、一般公共服务支出	33	9,052.09	9,052.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,861.41	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	271.39	271.39	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	609.51	609.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04	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	3,861.41	0.00	3,861.41	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市机关事务管理局

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	179.38	179.38	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

单位：佛山市机关事务管理局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,238.28	<b>本年支出合计</b>	58	13,977.83	10,116.42	3,861.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	781.02	年末财政拨款结转和结 余	59	1,041.48	1,041.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	781.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	15,019.31	<b>总计</b>	63	15,019.31	11,157.90	3,861.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市机关事务管理局

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	10,116.42	4,767.36	5,349.06
201	一般公共服务支出	9,052.09	3,974.42	5,077.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,953.18	3,974.42	4,978.76
2010301	行政运行	3,974.42	3,974.42	0.00
2010303	机关服务	4,978.76	0.00	4,978.76
20132	组织事务	98.91	0.00	98.91
2013203	机关服务	98.91	0.00	98.91
206	科学技术支出	271.39	0.00	271.39
20699	其他科学技术支出	271.39	0.00	271.39
2069999	其他科学技术支出	271.39	0.00	271.39
208	社会保障和就业支出	609.51	609.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.03	598.03	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	10,116.42	4,767.36	5,349.06
2080502	事业单位离退休	378.84	378.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	0.00
20811	残疾人事业	11.48	11.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.48	11.48	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
221	住房保障支出	179.38	179.38	0.00
22102	住房改革支出	179.38	179.38	0.00
2210201	住房公积金	179.38	179.38	0.00

注：本表反映单位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表

单位：佛山市机关事务管理局

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	3,396.86	302	商品和服务支出	942.56
30101	基本工资	229.12	30201	办公费	25.18
30102	津贴补贴	848.38	30202	印刷费	2.95
30103	奖金	213.36	30203	咨询费	30.54
30106	伙食补助费	908.71	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	68.89	30205	水费	40.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.27	30206	电费	548.81
30109	职业年金缴费	66.13	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.61
30112	其他社会保障缴费	17.43	30211	差旅费	2.91
30113	住房公积金	179.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.43	30213	维修（护）费	4.08
30199	其他工资福利支出	714.91	30214	租赁费	6.93

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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	410.54	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	373.01	30217	公务接待费	0.47
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	0.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.00
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	51.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.46
30309	奖励金	36.08	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.09
			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表

单位：佛山市机关事务管理局

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	17.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.95
			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	2.46
			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表

单位：佛山市机关事务管理局

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	3,807.40		公用经费合计	959.96

注：本表反映佛山市机关事务管理局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

单位：佛山市机关事务管理局

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
103.00	0.00	100.00	0.00	100.00	3.00	170.04	0.00	169.57	0.00	169.57	0.47

注：本表反映佛山市机关事务管理局本年度“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

单位：佛山市机关事务管理局

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	3,861.41	3,861.41	0.00	3,861.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,861.41	3,861.41	0.00	3,861.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,861.41	3,861.41	0.00	3,861.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,861.41	3,861.41	0.00	3,861.41	0.00

注：本表反映佛山市机关事务管理局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

单位：佛山市机关事务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市机关事务管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映佛山市机关事务管理局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

## 第三部分 佛山市机关事务管理局 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

佛山市机关事务管理局 2020 年度总收入 15,064.23 万元，其中本年收入 14,249.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,376.87 万元，比上年决算增加 1,391.48 万元，增长 15.5%。主要变动情况：一是本年新增部分服务场所，所需费用纳入我单位财政年度预算；二是我局按照规定的流程报批同意新增部分项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,861.41 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是本年部分工程项目按照进度支付进度款；二是按照规定的流程报批同意新增部分项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 11.55 万元，比上年决算减少 6.16 万元，下降

34.8%。主要变动原因为本年我局取消自缴医疗费收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

佛山市机关事务管理局 2020 年度总支出 15,064.23 万元，其中本年支出 13,989.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,767.36 万元，比上年决算增加 35.17 万元，增长 0.7%，主要变动原因为本年我局因机构编制事项调整，增加工作人员 5 人，导致人员经费增加。

2. 项目支出 9,222.29 万元，比上年决算增加 4,954.66 万元，增长 116.1%，主要变动情况：一是本年新增部分服务场所，所需费用纳入我单位财政年度预算；二是我局按照规定的流程报批同意新增部分运转类项目；三是我局按照规定的流程报批同意新增部分基建项目

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## **二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2020 年度财政拨款收入说明**

佛山市机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 14,238.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,376.87 万元，比上年决算数增加 1,391.48 万元，增长 15.5%，主要变动情况：一是本年新增部分服务场所，所需费用纳入我单位财政年度预算；二是我局按照规定的流程报批同意新增部分运转类项

目；政府性基金预算财政拨款收入 3,861.41 万元，比上年决算数增加 3,861.41 万元，增长 100%，主要变动情况：一是本年部分工程项目按照进度支付进度款；二是按照规定的流程报批同意新增部分项目。；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 0%；与上年一致。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市机关事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 13,977.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,116.42 万元，比年初预算数减少 474.42 万元，下降 4.5%，主要变动情况为本年受疫情影响，同时本单位厉行节约，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,861.41 万元，比年初预算数减少 401.05 万元，下降 9.4%，主要变动情况：一是本年完成部分基建项目后节省财政资金退回市财政；二是部分项目据实结算，多余资金退回市财政；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 0%，与上年一致。

## 三、2020 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

佛山市机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 170.04 万元，完成预算 103 万元的 100%。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 169.57 万元，完成预算 100 万

元的 100%（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 169.57 万元，完成预算 100 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 3 万元的 15.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：鉴于本年新冠肺炎疫情防控形势严峻，根据公务需要，本年出车任务较多，预决算计算口径不一致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 169.57 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.47 万元，占 0.3%。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局（部、委、办）机关及下属共 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 169.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 169.57 万元，2020 年公务用车保有量为 105 辆，主要用于一是反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；二是反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（注：已按规定公开处置资产账未核销车辆数不在此反映）

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于支付各工作来访单

位一次公务接待餐费。2020年共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共34人。主要包括湛江市机关事务管理局等4个单位到我局调研产生的公务接待餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出959.96万元，比上年决算数减少163.03万元，降低14.52%。主要增减变动情况是：一是本年我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各类保运转类经费开支；二是本年受疫情影响，我局严控一般性行政经费；三是我局本年大力提倡节约能源，节约水电。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额4,261.84万元，其中：政府采购货物支出492.37万元、政府采购工程支出237.93万元、政府采购服务支出3,531.54万元。授予中小企业合同金额4,261.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的0.016%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆105辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车105辆，其他用车主要根据我局三定方案开展本职工作。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，我部单位组织对 2020 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 39 个，共涉及资金 9477.09 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5473.87 万元，政府性基金预算支出 4003.22 万元。从评价情况来看，我局大部分项目自评效果为“优”，我局本年工作效果也受到市机关集中办公区各市直单位的一致好评。

**绩效自评结果。**我单位今年对 39 个项目进行了绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：负责市级机关事务管理工作，指导各区有关机关事务管理工作，负责市级机关后勤管理和后勤服务社会化工作，制定后勤服务标准并组织实施。负责配合集中核算单位规范完善内部财务管理有关规章制度，管理市直行政事业单位所拥有、使用、闲置的房产、土地类不动产，实施集中管理、处置和统筹调配。负责市级机关集中办公区建筑物公共部分的修缮改造，负责受托代建工程项目的建设 and 组织管理工作。负责市机关大院和指导大院各单位治安保卫、综合治理，应急处突。为市直单位提供公务用车保障以及完成市委、市政府交办的其他工作。发现的问题及原因主要是个别项目由于受疫情影响，或者相关验收报告未能及时出具导致当年资金未能按照计划支付，需要结转下年使用。下一步改进措施主要是及时跟进项目进展，协调解决

制约项目推进的各类难点问题，确保实际工作按照计划推进。



## 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。