

2021 年

佛山市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 佛山市机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

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、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、部门机构设置

2021 年我局内设 9 个副科级机构，包括办公室、资产管理一部、资产管理二部、资金结算部、财务管理部、规划建设管理部、安全保卫部、综合服务管理部、公务用车保障部。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11474.90	一、一般公共服务支出	9129.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	137.89
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	610.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1409.48

收支总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	187.38
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11474.90	本年支出合计	11474.90

收支总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11474.90	支出总计	11474.90

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1409.48	0	1409.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	1409.48	0	1409.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	187.38	187.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	187.38	187.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	187.38	187.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11474.90	5203.5	6271.4	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9129.90	4405.86	4724.04	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9129.90	4405.86	4724.04	0	0	0	0
2010301	行政运行	4405.86	4405.86	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	4724.04	0	4724.04	0	0	0	0
206	科学技术支出	137.89	0	137.89	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	137.89	0	137.89	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	137.89	0	137.89	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	610.25	610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.94	605.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.39	383.39	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	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.1	67.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1409.48	0	1409.48	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1409.48	0	1409.48	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	1409.48	0	1409.48	0	0	0	0
221	住房保障支出	187.38	187.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	187.38	187.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	187.38	187.38	0	0	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10065.42	一、一般公共服务支出	9129.9
二、政府性基金预算	1409.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	137.89
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	610.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1409.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	187.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11474.9	本年支出合计	11474.9
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11474.9	支出总计	11474.9

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10065.42	5203.49	4861.93
[201]一般公共服务支出	9129.9	4405.86	4724.04
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9129.9	4405.86	4724.04
[2010301]行政运行	4405.86	4405.86	0
[2010303]机关服务	4724.04	0	4724.04
[206]科学技术支出	137.89	0	137.89
[20699]其他科学技术支出	137.89	0	137.89
[2069999]其他科学技术支出	137.89	0	137.89
[208]社会保障和就业支出	610.25	610.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	605.94	605.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	383.39	383.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.45	155.45	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.1	67.1	0
[20811]残疾人事业	4.31	4.31	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081199]其他残疾人事业支出	4.31	4.31	0
[221]住房保障支出	187.38	187.38	0
[22102]住房改革支出	187.38	187.38	0
[2210201]住房公积金	187.38	187.38	0

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5203.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3093.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1145.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	32.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	587.68
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	134.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	187.38
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	913.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1373.5
[30201]办公费	[50201]办公经费	5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	3
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	110
[30206]电费	[50201]办公经费	890
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.43
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.32
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.92
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	100
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	170
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	732.8
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	46.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	686.78
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.78
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1318.54	1318.54	0.00	0.00
“三公”经费	103	103	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	100	100	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	100	100	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1409.48	0.00	1409.48
212	城乡社区支出	1409.48	0.00	1409.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1409.48	0.00	1409.48
2120802	土地开发支出	1409.48	0.00	1409.48

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算11474.9万元，比上年减少3378.39万元，下降22.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应中央和省过“紧日子”的号召，继续压减一般性支出；支出预算11474.9万元，比上年减少3378.39万元，下降22.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应中央和省过“紧日子”的号召，继续压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费103万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费100万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费100万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排1318.54万元,比上年减少342.96万元,下降20.64%,主要原因是我局严格遵守八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制一般性支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2705.02万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2705.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额16629.5万元,分布构成情况为:房屋42713.28平方米,车辆138辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.78万元,主要是打印机、保密柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
机关集中办公区公用经费	1187.56万元	确保机关大院日常运转顺利进行。
办公大楼(场地)运行费	2023.64万元	确保市机关大院、市民主大院、经华大厦等物业保障、综合服务、绿化养护等日常运转正常顺利开展。

注:

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。