

2021 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、佛山市机关事务管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市机关事务管理局 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：佛山市机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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、佛山市机关事务管理局机构设置

经核定，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 2021 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	10,451.03	一、一般公共服务支出	31	9,645.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,858.31	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	135.90
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	71.37	八、社会保障和就业支出	38	665.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	1,858.31
	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	199.77
	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
本年收入合计	27	12,380.70	本年支出合计	57	12,505.04
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	1,050.76	年末结转和结余	59	926.42
总计	30	13,431.46	总计	60	13,431.46

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	12,380.70	12,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37
201	一般公共服务支出	9,521.46	9,450.09	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,521.46	9,450.09	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37
2010301	行政运行	4,246.75	4,242.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2010302	一般行政管理事务	421.20	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	66.88
2010303	机关服务	4,853.51	4,853.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.27	665.27	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	12,380.70	12,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37
20805	行政事业单位养老支出	660.96	660.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	430.20	430.20	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	160.36	160.36	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	70.40	70.40	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	其他残疾人事业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,858.31	1,858.31	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	1,858.31	1,858.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,858.31	1,858.31	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	12,380.70	12,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37
221	住房保障支出	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.77	199.77	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	12,505.04	5,235.55	7,269.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,645.79	4,370.51	5,275.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,645.79	4,370.51	5,275.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,370.51	4,370.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	421.60	0.00	421.60	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,853.69	0.00	4,853.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.27	665.27	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	12,505.04	5,235.55	7,269.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.96	660.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	430.20	430.20	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	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.40	70.40	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
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,858.31	0.00	1,858.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,858.31	0.00	1,858.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,858.31	0.00	1,858.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.77	199.77	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	12,505.04	5,235.55	7,269.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.77	199.77	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	10,451.03	一、一般公共服务支出	33	9,575.81	9,575.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,858.31	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	135.90	135.90	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	665.27	665.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,858.31	0.00	1,858.31	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	199.77	199.77	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	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	12,309.33	本年支出合计	59	12,435.05	10,576.74	1,858.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,041.48	年末财政拨款结转和结 余	60	915.76	915.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,041.48		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	13,350.81	总计	64	13,350.81	11,492.50	1,858.31	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	10,576.74	5,232.84	5,343.91
201	一般公共服务支出	9,575.81	4,367.80	5,208.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,575.81	4,367.80	5,208.01
2010301	行政运行	4,367.80	4,367.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	354.32	0.00	354.32
2010303	机关服务	4,853.69	0.00	4,853.69
206	科学技术支出	135.90	0.00	135.90
20699	其他科学技术支出	135.90	0.00	135.90
2069999	其他科学技术支出	135.90	0.00	135.90
208	社会保障和就业支出	665.27	665.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.96	660.96	0.00
2080502	事业单位离退休	430.20	430.20	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	10,576.74	5,232.84	5,343.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.36	160.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.40	70.40	0.00
20811	残疾人事业	4.31	4.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.77	199.77	0.00
22102	住房改革支出	199.77	199.77	0.00
2210201	住房公积金	199.77	199.77	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明细表

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	3,784.89	302	商品和服务支出	955.60
30101	基本工资	246.01	30201	办公费	20.54
30102	津贴补贴	897.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	525.50	30203	咨询费	8.15
30106	伙食补助费	1,077.48	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	180.03	30205	水费	47.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.74	30206	电费	524.97
30109	职业年金缴费	70.37	30207	邮电费	26.95
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.84
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	199.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.88
30199	其他工资福利支出	424.03	30214	租赁费	3.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	469.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	423.13	30217	公务接待费	1.18
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	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.68
30309	奖励金	45.81	30229	福利费	3.05
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	37.44
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	18.64
			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

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	22.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.99
			31003	专用设备购置	4.18
			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

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	1.36
			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	4,254.70		公用经费合计	978.13

注：本表反映单位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	0	100	0	100	3	489.29	0.00	488.12	245.17	242.94	1.18

注：本表反映单位本年度“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	1,858.31	1,858.31	0.00	1,858.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,858.31	1,858.31	0.00	1,858.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,858.31	1,858.31	0.00	1,858.31	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,858.31	1,858.31	0.00	1,858.31	0.00

注：本表反映单位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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市机关事务管理局 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

佛山市机关事务管理局 2021 年度总收入 13,431.46 万元，其中本年收入 12,380.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,451.03 万元，比上年决算数增加 74.15 万元，增长 0.7%。主要变动情况：一是本年我局与市政府驻北京联络处机构编制事项调整，导致相应人员经费调整；二是本年根据工作实际需要申报信息化项目，科学技术支出有所下降。总体情况与 2020 年基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,858.31 万元，比上年决算数减少 2,003.1 万元，下降 51.9%。主要变动情况：一是 2020-2021 年我局工作任务有所调整，预算额度根据实际需求据实申报；二是 2020-2021 我局部分延续性项目根据施工进度支付进度款，据实结算。

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 71.37 万元，比上年决算数增加 59.82 万元，增长 518.1%。主要变动情况：一是收回垫付项目空调款尾款 66.88 万元，作为收入冲抵“长期应付款”；二是本年利息收入 4.49 万元，较上年 11.55 万元下降 7.06 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市机关事务管理局 2021 年度总支出 13,431.46 万元，其中本年支出 12,505.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,235.55 万元，比上年决算数增加 468.18 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是本年我局与市政府驻北京联络处机构编制事项调整，导致相应人员经费调整；二是本年伙食补贴标准调整引起总额调整；三是人员调资。

2. 项目支出 7,269.49 万元，比上年决算数减少 1,952.8 万元，下降 21.2%。主要变动情况：本年基建项目额度下降幅度较大，变动原因为一是 2020-2021 年我局的工作任务有所调整，预算金额根据实际情况变动；二是 2020-2021 我局部分延续性项目根据施工进度支付进度款，据实结算。

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

佛山市机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计

12,309.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,451.03万元，比上年决算数增加74.15万元，增长0.7%；主要变动情况：一是本年我局与市政府驻北京联络处机构编制事项调整，导致相应人员经费调整；二是本年根据工作实际需要申报信息化项目，科学技术支出有所下降。总体情况与2020年基本持平；政府性基金预算财政拨款收入1,858.31万元，比上年决算数减少2,003.1万元，下降51.9%；主要变动情况：本年基建项目额度下降幅度较大，变动原因为一是2020-2021年我局的工作任务有所调整，预算金额根据实际情况变动；二是2020-2021我局部分延续性项目根据施工进度支付进度款，据实结算；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

佛山市机关事务管理局2021年度财政拨款支出合计12,435.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,576.74万元，比年初预算数增加511.32万元，增长5.1%；主要变动情况：一是本年我局与市政府驻北京联络处机构编制事项调整，导致相应人员经费调整；二是本年我局按规定程序追加经费，导致预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出1,858.31万元，比年初预算数增加448.83万元，增长31.8%；主要变动情况：本年我局按照工程进度年中追加了工程进度款；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

佛山市机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 489.29 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 488.12 万元，完成预算 100 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 245.17 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 242.94 万元，完成预算 100 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算 3 万元的 39.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本年年初预算安排 103 万，鉴于本年新冠肺炎疫情防控形势严峻，呈点状爆发、多点频发态势，根据公务需要，经按规定程序报请批准后，年中追加公务用车购置及运行经费购入应急保障车辆，按调整后的预算执行，决算为 489.29 万。公务接待费变动方向与总支出变动方向不一致的原因为本年公务接待费根据实际工作情况据实结算，费用控制在预算内。

（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 488.12 万元，占 99.8%；公务接待费支出 1.18 万元，占 0.2%。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 488.12 万元，其中：公务用车购置支出为 245.17 万元，公务用车购置数 8 辆。公务用车运行及维护支出 242.94 万元，公务用车保有量为 43 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 1.18 万元，主要用于支付各来访单位一次公务接待餐费。，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 6 次，接待人数共 94 人。主要包括阳江等 6 个地市机关事务管理局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

2021 年本单位机关运行经费支出 978.13 万元，比上年决算数增加 18.17 万元，增长 1.9%。主要增减变动情况是：一是本年我局与市政府驻北京联络处机构编制事项调整，导致相应人员经费调整；二是本年我局将部分地点纳入水电费统缴范围，水电费开支有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4,312.82万元，其中：政府采购货物支出593.35万元、政府采购工程支出385.19万元、政府采购服务支出3,334.28万元。授予中小企业合同金额3532.39万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占授予中小企业合同金额的0.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.64%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆95辆，其中，应急保障用车93辆（含已按规定公开处置资产账未核销车辆）、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是我局用于履行安保职能使用的电动巡逻车；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备1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，我单位组织对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32个，共涉及资金5343.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对重大项目前期工作专项经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1858.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位本年无项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5343.91 万元，政府性基金预算支出 1858.31 万元。从评价情况来看，本年我局应进行绩效自评项目数为 37 个，实际自评项目数 37 个。总体得分为 98.76，所有项目均自评效果为“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。我单位今年开展了部门整体支出及 37 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12606.86 万元，执行数 12428.43 万元，完成预算的 98.58%。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。工作均按计划推进，暂未发现问题。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。

我单位本年未开展重点绩效评价。

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。