

2021 年广州市花都区机关事务管理局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区机关事务管理局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区机关事务管理局（本级） 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：广州市花都区机关事务管理局（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区机关事务管理局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市花都区机关事务管理局（本级）的主要职责是：

（一）负责局机关文电、会务、党建、机要、党务、政务公开和对外联络服务等日常工作；负责区委区政府办公大楼内各部门及区领导班子的日常办公通讯设备的报装及维护工作；承担行风（机关作风）建设、信息、纪检、宣传教育、文明创建、对口帮扶、保密、建议提案办理、收发转送上级文件和综合协调等工作。

（二）负责区委区政府办公大楼及相关区域的安全、消防、保卫、环境卫生、绿化及美化工作，配合有关部门做好来访人员的指引及疏导工作，协助公安机关调查处理辖区域内发生的案件，处理一般治安事故；负责开展社会治安综合治理、维护稳定和信访工作。

（三）负责机构编制、人事、计生、工会、工资统计核算、档案管理工作；负责区委区政府办公室系统的离退休人员管理工作；承担相关证件的送审和管理工作。

（四）承担区委区政府办公大楼内部分单位财政资金的会计核算和管理、财政决算报表的编制及干部职工的工资发放、住房公积金的核算与扣缴、会计资料的立卷与归档；承担区委、区政府办公室的财政资金预算和决算的编制、财政资金使用的会计核算与管理工作；指导、检查所属单位财务管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委及各单位安排的大型会议和重要活动的接待工作，协助区委区政府办公室对会议室进行管理。

（六）承担区领导及区委、区政府办公室车辆的管理工作；组织司机进行安全驾驶培训；对大型会议和重要活动的接待用车、公务用车进行调配。

（七）负责区委区政府办公大楼国有资产的登记、配置、调剂、更新、维修和报废等管理工作；负责区委区政府办公大楼的节能工作的组织与实施、水电管理及设备设施的维护工作；负责相关人员的管理和业务指导工作。

（八）负责全区的机关、事业单位小汽车定编审核、报批工作，对定编配备的小汽车进行管理；协助查处有关违纪行为。

（九）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位内设科室：办公室、人事科、财务科、勤务科、车务科、资产科、小汽车定编办公室、保卫科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区机关事务管理局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	5,975.11	一、一般公共服务支出	31	4,918.30
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	916.04
	9		九、卫生健康支出	39	15.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	124.92
	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：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	5,975.11	本年支出合计	57	5,975.11
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	5,975.11	总计	60	5,975.11

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	5,975.11	5,975.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,918.30	4,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,918.30	4,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,320.05	1,320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,397.34	3,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.04	916.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.04	916.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	5,975.11	5,975.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.13	745.13	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	79.14	79.14	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	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.92	124.92	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	5,975.11	2,423.79	3,551.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,918.30	1,366.97	3,551.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,918.30	1,366.97	3,551.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,320.05	1,320.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	118.48	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,397.34	0.00	3,397.34	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.04	916.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.04	916.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	5,975.11	2,423.79	3,551.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.13	745.13	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	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	5,975.11	一、一般公共服务支出	33	4,918.30	4,918.30	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	916.04	916.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.85	15.85	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

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	124.92	124.92	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

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	5,975.11	本年支出合计	59	5,975.11	5,975.11	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	5,975.11	总计	64	5,975.11	5,975.11	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	5,975.11	2,423.79	3,551.32
201	一般公共服务支出	4,918.30	1,366.97	3,551.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,918.30	1,366.97	3,551.32
2010301	行政运行	1,320.05	1,320.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	118.48	0.00	118.48
2010303	机关服务	3,397.34	0.00	3,397.34
2010304	专项服务	35.51	0.00	35.51
2010350	事业运行	46.93	46.93	0.00
208	社会保障和就业支出	916.04	916.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.04	916.04	0.00
2080501	行政单位离退休	745.13	745.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	5,975.11	2,423.79	3,551.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.77	91.77	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00
21007	计划生育事务	15.85	15.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.85	15.85	0.00
221	住房保障支出	124.92	124.92	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00
2210201	住房公积金	124.92	124.92	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：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	1,491.16	302	商品和服务支出	130.27
30101	基本工资	187.27	30201	办公费	7.17
30102	津贴补贴	730.14	30202	印刷费	4.33
30103	奖金	80.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	82.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	91.77	30207	邮电费	8.67
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	124.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.90	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	108.64	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

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	790.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	741.57	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	4.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	24.82	30227	委托业务费	3.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.91
30309	奖励金	19.40	30229	福利费	11.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.86
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	13.03
			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：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	11.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.18
			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	3.59
			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：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	2,281.75		公用经费合计	142.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
48.70	0.00	42.50	0.00	42.50	6.20	35.20	0.00	34.95	0.00	34.95	0.25

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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。

本单位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

单位：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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：广州市花都区机关事务管理局（本级）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

广州市花都区机关事务管理局（本级）2021 年度总收入 5,975.11 万元，其中本年收入 5,975.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,975.11 万元，比上年决算数减少 588.46 万元，下降 9.0%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是本年度减少了消防水池建造经费、综合后勤运作资金等经费收入。

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

广州市花都区机关事务管理局（本级）2021 年度总支出 5,975.11 万元，其中本年支出 5,975.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,423.79 万元,比上年决算数减少 381.31 万元,下降 13.6%。主要变动情况:根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平支出。

2. 项目支出 3,551.32 万元,比上年决算数减少 207.15 万元,下降 5.5%。主要变动情况:本年度减少了消防水池建造经费、综合后勤运作资金等经费支出。

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

广州市花都区机关事务管理局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 5,975.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,975.11 万元,比上年决算数减少 588.46 万元,下降 9.0%;主要变动情况:一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,二是本年度减少了消防水池建造经费、综合后勤运作资金等经费收入;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);主要变动情况:与上年决算数持平;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);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区机关事务管理局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,975.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,975.11 万元，比年初预算数减少 396.2 万元，下降 6.2%；主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市花都区机关事务管理局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.2 万元，完成预算 48.7 万元的 72.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.95 万元，完成预算 42.5 万元的 82.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 34.95 万元，完成预算 42.5 万元的 82.2%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 6.2 万元的 4.0%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出34.95万元，占99.3%；公务接待费支出0.25万元，占0.7%。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34.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出34.95万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务活动出行、公文交换、应急保障等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因：年末调入1台公务用车，未使用本单位本年度财政拨款。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，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2次，接待人数共28人。主要包括接待增城区机关事务管理局和广州农村商业银行后勤服务部到本单位学习交流的接待费用支出。

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142.04万元，比上年决算减少39.92万元，下降21.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，

减少了委托业务费和其他商品和服务支出等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,911.19 万元，其中：政府采购货物支出 448.3 万元、政府采购工程支出 133.45 万元、政府采购服务支出 2,329.45 万元。授予中小企业合同金额 2,889.21 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 408.46 万元，占授予中小企业合同金额的 14.1%；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 99.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 8 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是保障区委区政府外出视察、调研用车等。单价 50 万元以上通用设备 4 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 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3,551.32 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--（基数为 0，不可比）。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了大楼安保服务费项目等 16 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

大楼安保服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 432 万元，执行数为 427.68 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评得分 99.9 分，自评等级为“优”。全年安保服务验收通过率为 100.0%，无被盗、被投诉、安全事故等情况发生，有效确保了区委区政府办公大楼周边安全稳定、维护了区委区政府办公大楼及周边区域的正规秩序。发现的问题及原因主要是保安队员综合能力素质还不够高，执行制度和标准还有提高的空间。下一步改进措施主要是加强保安队伍建设及专业技能培训，在规范执勤方面下功夫，提高保安队员综合能力素质，从而不断提高区委区政府办公大楼安全保卫服务质量。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	大楼安保服务费				项目层级	二级
主管部门	广州市花都区机关事务管理局		实施单位	广州市花都区机关事务管理局		
项目资金（万元）	年度	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	2021	432.00	427.68	10.00	99.0%	9.90

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过采购安保服务，不断增强区委区政府安全工作管理水平，确保区委区政府办公大楼周边安全稳定，保障区委区政府办公大楼工作人员人身、财产安全。				通过采购安保服务，区委区政府安全工作管理水平得到不断加强，确保了区委区政府办公大楼周边安全稳定，保障了区委区政府办公大楼工作人员人身、财产安全。			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保服务验收通过率	≥90.0%	100.0%	24.00	24.00	无。
	效益指标	社会效益	被盗次数	0次	0次	22.00	22.00	无。
			安全事故发生次数	0次	0次	22.00	22.00	无。
		满意度指标	投诉次数	≤5次	0次	22.00	22.00	无。
存在问题		保安队员综合能力素质还不够高，执行制度和标准还有提高的空间。						
改进措施		加强保安队伍建设及专业技能培训，在规范执勤方面下功夫，提高保安队员综合能力素质，从而不断提高区委区政府办公大楼安全保卫服务质量。						
总分			99.90					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。