

2021 年广州市荔湾区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市荔湾区机关事务管理局 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：广州市荔湾区机关事务管理局 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：广州市荔湾区机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区机关事务管理局 概况

一、部门主要职责

根据《关于印发穗编字〔2005〕181号、203号、303号文和广州市荔湾区机构编制方案实施意见的通知》（荔字〔2005〕22号）及荔编字〔2008〕15号、穗编字〔2010〕10号文件，设立广州市荔湾区机关事务管理局（挂广州市荔湾区机关服务中心牌子），为区人民政府直属处级事业单位，负责区机关行政后勤事务管理工作。主要工作任务为：

（一）贯彻执行国家、省、市、区机关后勤行政事务管理的有关政策和法规，结合我区实际，协助拟订和组织实施机关后勤行政事务的规章制度。

（二）贯彻执行财政部门的有关规定，按照国家法律、法规及会计制度，代管区机关有关单位的财务工作，监督、审核有关业务经费和专项经费的使用情况。

（三）负责区机关相关房屋产权的管理工作，承担区有关单位办公用房及其配套设施的建设、维护和管理；负责相关房屋的租赁管理工作。

（四）负责区属单位小汽车定编的审核、呈批和编后管理工作；负责办理区机关办公用车的购置、报废、更新的定编手续。

（五）负责区机关大院司机的交通安全、宣传教育、职称申报、日常管理工作；办理机关车辆保险购置工作；协助管理区委、区政府车队。

（六）协助做好大型活动、重要会议的后勤保障工作，承办区委、区政府的重大公务活动和接待服务工作。

（七）负责区机关各片区食堂的管理服务，做好膳食保障服务工作。

（八）负责区机关各片区的安全保卫、供水供电、停车管理、环境卫生、绿化美化等物业管理工作，协助做好上访群众的疏导工作，确保机关办公秩序的正常有序。

（九）承担区机关各部门的日常通讯（信）、文件的收发和传递等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市荔湾区机关事务管理局内设科室 7 个，分别是办公室（挂区委区政府接待办公室牌子）、财务科、基建房管科、车辆管理科（挂区小汽车定编办公室牌子）、物业管理科、膳食管理科、人事保卫科（挂监察室牌子）。

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：广州市荔湾区机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,840.02	一、一般公共服务支出	31	5,244.56
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	11.89	八、社会保障和就业支出	38	206.58
	9		九、卫生健康支出	39	197.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	191.70
	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,851.91	本年支出合计	57	5,840.18
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	315.41	年末结转和结余	59	327.13
总计	30	6,167.31	总计	60	6,167.31

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,851.91	5,840.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89
201	一般公共服务支出	5,245.18	5,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,094.95	5,094.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2010301	行政运行	1,714.73	1,714.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,380.22	3,379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20199	其他一般公共服务支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,851.91	5,840.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89
2080502	事业单位离退休	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
22999	其他支出	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,851.91	5,840.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89
2299999	其他支出	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,840.18	2,154.03	3,686.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,244.56	1,713.81	3,530.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,094.33	1,713.81	3,380.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,713.81	1,713.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,380.52	0.00	3,380.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.23	0.00	150.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.23	0.00	150.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,840.18	2,154.03	3,686.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.34	41.94	155.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.40	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	155.40	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.70	191.70	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,840.02	一、一般公共服务支出	33	5,243.48	5,243.48	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	206.58	206.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.34	197.34	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	191.70	191.70	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,840.02	本年支出合计	59	5,839.10	5,839.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结 余	60	1.09	1.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	5,840.19	总计	64	5,840.19	5,840.19	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,839.10	2,154.03	3,685.07
201	一般公共服务支出	5,243.48	1,713.81	3,529.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,093.25	1,713.81	3,379.44
2010301	行政运行	1,713.81	1,713.81	0.00
2010303	机关服务	3,379.44	0.00	3,379.44
20199	其他一般公共服务支出	150.23	0.00	150.23
2019999	其他一般公共服务支出	150.23	0.00	150.23
208	社会保障和就业支出	206.58	206.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.58	206.58	0.00
2080501	行政单位离退休	100.41	100.41	0.00
2080502	事业单位离退休	106.16	106.16	0.00
210	卫生健康支出	197.34	41.94	155.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,839.10	2,154.03	3,685.07
21004	公共卫生	155.40	0.00	155.40
2100409	重大公共卫生服务	155.40	0.00	155.40
21007	计划生育事务	41.94	41.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.94	41.94	0.00
221	住房保障支出	191.70	191.70	0.00
22102	住房改革支出	191.70	191.70	0.00
2210201	住房公积金	191.70	191.70	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	1,776.14	302	商品和服务支出	129.38
30101	基本工资	238.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	856.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	302.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.04	30207	邮电费	0.00
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	6.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	191.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	248.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.11	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.83
30309	奖励金	41.94	30229	福利费	8.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.26
30311	代缴社会保险费	16.62	30239	其他交通费用	42.12
30399	其他对个人和家庭的补助	98.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.04
			307	债务利息及费用支出	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00
			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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	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	2,024.66		公用经费合计	129.38

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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
113.50	0.00	91.50	63.00	28.50	22.00	89.85	0.00	88.47	62.86	25.61	1.38

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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：广州市荔湾区机关事务管理局 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

广州市荔湾区机关事务管理局 2021 年度总收入 6,167.31 万元，其中本年收入 5,851.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,840.02 万元，比上年决算数减少 542.04 万元，下降 8.5%。主要变动情况：一是厉行节约，压减日常水电费及各项后勤保障经费；二是根据实际工作需要，压减部分项目经费；三是因政策性因素减少人员经费。
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 11.89 万元，比上年决算数增加 8.53 万元，增长 253.9%。主要变动情况：收到补缴土地出让金款。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区机关事务管理局 2021 年度总支出 6,167.31 万元，其中本年支出 5,840.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,154.03 万元,比上年决算数减少 347.8 万元,下降 13.9%。主要变动情况:一是人员增减变动;二是因政策性因素减少人员经费。

2. 项目支出 3,686.15 万元,比上年决算数减少 168.62 万元,下降 4.4%。主要变动情况:根据实际工作需要,压减项目支出。

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

广州市荔湾区机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 5,840.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,840.02 万元,比上年决算数减少 542.04 万元,下降 8.5%;主要变动情况:一是厉行节约,压减日常水电费及各项后勤保障经费;二是根据实际工作需要,压减部分项目经费;三是因政策性因素减少人员经费;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,与上年决算持平;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,与上年决算持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 5,839.1 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,839.1 万元,

比年初预算数减少 372.79 万元，下降 6.0%；主要变动情况：根据实际工作需要，压减项目支出；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，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，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

广州市荔湾区机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.85 万元，完成预算 113.5 万元的 79.2%。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 88.47 万元，完成预算 91.50 万元的 96.7%（其中：公务用车购置支出决算为 62.86 万元，完成预算 63 万元的 99.8%；公务用车运行费支出决算为 25.61 万元，完成预算 28.5 万元的 89.9%）；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 22 万元的 6.3%。

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减少。

（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 88.47 万元，

占 98.5%；公务接待费支出 1.38 万元，占 1.5%。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 88.47 万元，其中：公务用车购置支出为 62.86 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 25.61 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于市区机要通信文件交换、厨房用品、食材和花木运送、区几套班子接待调研等，因公务出行所需燃料费、维修费、路桥费、保险费、车船税等。

3. 公务接待费支出 1.38 万元，主要用于考察调研、工作交流等公务活动中按规定接待发生的餐饮费，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 3 次，接待人数共 35 人。主要包括与国内相关考察调研、工作交流发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 129.38 万元，比年初预算数减少 5.84 万元，下降 4.3%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，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 579.58 万元，其中：政府采购货物支出 138.27 万元、政府采购工程支出 267.79 万元、政

府采购服务支出 173.52 万元。授予中小企业合同金额 499.19 万元，占政府采购支出总额的 86.1%，其中：授予小微企业合同金额 24.14 万元，占授予中小企业合同金额的 4.8%；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 53.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 5 辆，分别是 1 辆厢式货车用于花木、会议设备等运送，1 辆皮卡车用于区机关大院、逢源机关大院膳食材料运送，3 辆中巴车用于区几套班子接待调研等保障用车；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 12 个，共涉及资金 3685.07 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 0.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5840.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“后勤保障工作经费”预算项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6539.06 万元，执行数 5840.18 万元，完成预算的 89.3%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是政治铸魂，力行不辍，积极推动党史学习教育走心走实。紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”，在“1+10+N”的基础上，充分发挥“自选动作”，坚持高起点谋划、高标准推进。二是深思细悟，实干奋进，切实解决群众工作现实焦点难点。开展“我为群众办实事”实践活动是党史学习教育的重要安排，把学习党史同总结经验、对照现实、解决实际困难结合起来。三是敢打敢拼、毫不退缩，扎实做好突发疫情防控后勤保障。在守牢 2 个机关大院防疫“底线”的基础上，妥善安排北片疫情防控指挥部和各防控专班的食宿、会务、车辆、安保等后勤保障工作，抓紧抓实抓细各项防控措施，当好战“疫”一线的坚强后盾。四是积极响应，迅速行动，圆满完成上级交办重点工作任务。在接到上级领导交办的重要保障任务后，我局加强组织，及时响应，快速落实，积极配合做好会场布置、会务服务、物资保障、用车安排等相关后勤保障任务。五是统筹引领，系统规划，加快建立区机关大院“智慧后勤大管家”。我局坚持信息化导向，围绕在线升级提升服务效能，统筹推进机关大院智慧化信息化建设。六是深谋划，稳落实，以

精心服务为导向推进日常工作。强化保卫措施，制定《荔湾区机关事务管理局关于新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控的工作方案》等 4 项方案制度，有章法、有规范、有依据进行大院严格管理。主要存在问题：一是机关事务管理体制机制还需进一步理顺；二是节能工作还不够深入细致，推广节能产品力度不够。下一步改进措施：一是围绕创新目标，加强机关事务智慧建设。二是围绕节能目标，不断控制机关运行成本。

后勤保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1077.5 万元，执行数为 1076.71 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面细节做好机关大院的日常消杀工作（包括但不限于垃圾清理、除四害等），改善机关大院的办公环境；二是做好会务保障工作，有效落实各项会务保障措施，开展会务业务知识培训确保会务人员具备专业素养，提高会务保障水平。三是理顺我局各项工作流程，保障各项机关后勤服务正常运行，提高我局整体管理效能。主要存在问题是：预算绩效管理精细化程度有待进一步提高。下一步改进措施是：加强政策学习，深化预算绩效管理，以预算的科学性提升预算执行的时效性，确保高质量完成后勤保障各项业务工作。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	后勤保障工作经费					
主管部门	广州市荔湾区机关事务管理局			实施单位	广州市荔湾区机关事务管理局	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分

	总额		1077.5	1076.71	20	99.93%	19
	其中：财政拨款（市本级支出）		1077.5	1076.71			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	根据各科室分工要求，保障区机关大院、逢源机关大院各项后勤服务工作稳定，确保机关各项会议、宣传工作顺利开展，为广大干部职工营造良好的办公环境，按时支付有关费用，保障各项工作正常推进。				根据各科室分工要求，完成了公房管理、财务管理、物业管理、公车管理工作，按时支付有关费用，提升后勤服务质量，保障各项工作正常推进。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	文件整理完成率	0	0	10	10	无
	质量指标	服务达标率	0	0	10	10	无
	时效指标	按时支付垃圾清运费、除四害消毒费、会务后勤保障会议用品及档案整理费	100%	100%	10	10	无
	成本指标	聘请常年法律顾问	100%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益	提升机关办公效率及服务质量	0	0	10	10	无
	生态效益	改善机关办公环境	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	推动区内社会治理，促进社会建设发展	100%	100%	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	无
总 分			99				

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。