

2021 年台山市机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：台山市机关事务管理局概况

一、台山市机关事务管理局 主要职责

二、台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：台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：台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：台山市机关事务管理局概况

一、台山市机关事务管理局主要职责

台山市机关事务管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定本级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。

2. 负责集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委（市政府）办公室、市人大机关和市政协机关及市府大院内机关单位的各项经费。

3. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导和人事关系在上述单位的离退休原市领导的各项保障服务工作。

4. 负责管理市府大院内机关单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，制定财务管理制度并监督执行。

5. 负责市委、市人大、市政府、市政协举行的重大活动和召开的重要会议经费的财务管理工作。

6. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导，市委（市政府）办公室、市人大机关、市政协机关及市府大院内机关单位办公用品和办公设备的采购、住房公积金的缴纳，以及办公用房、办公设备的维护管理。

7. 负责管理机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房调配和各单位用电管理、公共线路维护，负责本级公共机构节能监督管理工作。

8. 负责外地调入(含交流任职、提拔任命等)四套班子领导、上级安排到台山市党政班子挂职干部周转房的筹集、调配和管理。

9. 负责市人大、市府大院的安全保卫、公共消防管理工作,协调处理各种突发公共事件等工作。

10. 负责管理市府大院内饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室。

11. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导和市委(市政府)办公室公务用车的调配管理工作,协助做好市人大机关车辆的调配工作。

12. 负责接待来我市的中央、省、市领导和兄弟县(市)委、政府的领导。

13. 会同外事、侨务部门接待有关的华侨和港、澳、台同胞以及来访的外宾。

14. 参与组织市的大型庆典活动和外出活动的联络工作。

15. 承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的有关事项以及市委(市政府)办公室、市人大机关和市政协机关提出的其他有关事项。

二、台山市机关事务管理局机构设置

台山市机关事务管理局内设机构 6 个:

(一) 办公室,协助局领导组织协调机关日常工作,拟定工

作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责年度工作目标责任制考核和综合管理工作等。

（二）财务股，负责本局经费的预算决算、财务开支的审核报批工作，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理。

（三）接待股，负责市各类重大活动，重要会议的接待工作及期间市府大院等场地的布置工作。

（四）综合服务股，负责市委市政府机关宿舍户籍管理工作。负责精神文明建设、信息宣传、电子政务、人员培训、创文等工作。

（五）后勤服务股，负责市府大院内治安保卫和防火工作，维护机关办公秩序，协调处理大院内突发公共事件，安排和调配公务用车。

（六）物业管理股，负责市委市府机关大院办公用房的分配调整、维修审核、计划改造等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级及下属 1 个预算单位：台山市机关服务中心。

第二部分：台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：台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	2817.71	一、一般公共服务支出	31	2299.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.01	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	66.98
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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	167.10
	9		九、卫生健康支出	39	67.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：台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	63.01
	12		十二、农林水支出	42	17.81
	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	198.92
	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：台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	2881.36	本年支出合计	57	2880.72
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	377.20	年末结转和结余	59	377.84
总计	30	3258.56	总计	60	3258.56

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：台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	2881.36	2880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	2299.67	2299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2299.67	2299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2010301	行政运行	248.27	248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010302	一般行政管理事务	409.47	409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1636.00	1635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：台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	2881.36	2880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
208	社会保障和就业支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	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	82.41	82.41	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	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：台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	2881.36	2880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.01	63.01	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	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.92	198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：台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	2881.36	2880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
22102	住房改革支出	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	109.60	109.60	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：台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	2880.72	1524.59	1356.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2299.03	1090.70	1208.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2299.03	1090.70	1208.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.12	248.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	409.47	0.00	409.47	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1635.50	842.58	792.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台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	2880.72	1524.59	1356.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	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	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台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	2880.72	1524.59	1356.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.01	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.01	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	63.01	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.92	198.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台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	2880.72	1524.59	1356.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	109.60	109.60	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：台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	2817.71	一、一般公共服务支出	33	2299.03	2299.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.01	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	66.98	66.98	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	167.10	167.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.86	67.86	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	63.01	0.00	63.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：台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	17.81	17.81	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	198.92	198.92	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：台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	2880.72	本年支出合计	59	2880.72	2817.71	63.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	377.20	年末财政拨款结转和结 余	60	377.20	377.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	377.20		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	3257.91	总计	64	3257.91	3194.91	63.01	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：台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	2880.72	1524.59	1356.13
201	一般公共服务支出	2299.03	1090.70	1208.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2299.03	1090.70	1208.33
2010301	行政运行	248.12	248.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	409.47	0.00	409.47
2010303	机关服务	1635.5	842.58	792.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.94	0.00	5.94
206	科学技术支出	66.98	0.00	66.98
20699	其他科学技术支出	66.98	0.00	66.98
2069999	其他科学技术支出	66.98	0.00	66.98
208	社会保障和就业支出	167.10	167.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.12	165.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台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	2880.72	1524.59	1356.13
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70	0.00
212	城乡社区支出	63.01	0.00	63.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台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	2880.72	1524.59	1356.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.01	0.00	63.01
2120802	土地开发支出	63.01	0.00	63.01
213	农林水支出	17.81	0.00	17.81
21301	农业农村	17.81	0.00	17.81
2130199	其他农业农村支出	17.81	0.00	17.81
221	住房保障支出	198.92	198.92	0.00
22102	住房改革支出	89.33	89.33	0.00
2210201	住房公积金	89.33	89.33	0.00
22103	城乡社区住宅	109.60	109.60	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	109.60	109.60	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：台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	1397.93	302	商品和服务支出	80.14
30101	基本工资	241.89	30201	办公费	10.42
30102	津贴补贴	241.05	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	160.46	30203	咨询费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	201.73	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.41	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	40.84	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	89.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.45
30199	其他工资福利支出	275.03	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：台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	46.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	41.87	30217	公务接待费	0.18
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	0.00	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	4.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.74
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	18.42
			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：台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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台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	1444.45		公用经费合计	80.14

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：台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
416.87	0.00	155.50	0.00	155.50	261.37	239.10	0.00	104.11	0.00	104.11	134.99

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：台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	63.01	63.01	0.00	63.01	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：台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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：台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

台山市机关事务管理局 2021 年度总收入 3,258.56 万元，其中本年收入 2,881.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,817.71 万元，比上年决算数增加 62.57 万元，上升 2.27%。主要变动情况：因人员增加及社会保障支出的调整，人员经费增加资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63.01 万元，比上年决算数减少 744.40 万元，下降 92.20%。主要变动情况：受疫情影响，部分项目请款后未能如期拨付。

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 0.64 万元，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 0%。主要变动情况：暂存资金产生利息收入。

（二）年度支出总体情况

台山市机关事务管理局 2021 年度总支出 3,258.56 万元，其

中本年支出 2,880.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,524.59 万元，比上年决算数减少 370.52 万元，下降 19.55%。主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出。

2. 项目支出 1,356.13 万元，比上年决算数减少 311.31 万元，下降 18.67%。主要变动情况：一是落实厉行节约原则，严控一般性支出，二是受疫情影响，部分项目请款后未能如期拨付。

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

台山市机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,257.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,817.71 万元，比上年决算数减少 62.57 万元，下降 2.27%；主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少一般性支出的资金安排；政府性基金预算财政拨款收入 63.01 万元，比上年决算数减少 744.40 万元，下降 92.20%；主要变动情况：受疫情影响，部分项目请款后未能如期拨付；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%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

台山市机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 3,257.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,194.91 万元，比年初预算数减少 66.95 万元，下降 2.05%；主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 63.01 万元，比年初预算数减少 322.39 万元，下降 83.65%；主要变动情况：受疫情影响，部分项目请款后未能如期拨付；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%；主要变动情况：无。

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

台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 239.10 万元，完成预算 416.87 万元的 57.36%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 104.11 万元，完成预算 155.50 万元的 66.95%（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%；公务用车运行费支出决算为 104.11 万元，完成预算 155.50 万元的 66.95%）；公务接待费支出决算为 134.99 万元，完成预算 261.37 万元的 51.65%。

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104.11万元，占43.54%；公务接待费支出134.99万元，占56.46%。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104.11万元，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104.11万元，公务用车保有量为42辆，主要用于我局根据市委、市人大、市政府、市政协领导和市委（市政府）办公室公务出行的需求，做好车辆的调配管理工作。

3. 公务接待费支出134.99万元，主要用于市委、市政府公务接待及全市性活动举办等，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431次，接待人数共6,412人。主要包括省、市、兄弟县（市）委、政府各级领导到我市视察调研活动，配合市各职能部门在我市召开的大型会议以及我市举办的各项重大活动。

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42.42万元，比上年决算数减少451.30万元，下降91.41%。主要增减变动情况是：因部

门决算编报口径调整，市政府机关大院运转经费于本年调整至项目支出统计，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额260.76万元，其中：政府采购货物支出82.88万元、政府采购工程支出27.61万元、政府采购服务支出150.27万元。授予中小企业合同金额150.27万元，占政府采购支出总额的57.63%，其中：授予小微企业合同金额150.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车39辆。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0个，二级项目2个，共涉及资金23.75万元，占一般公共预算项目支出总额的1.84%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2817.71 万元，政府性基金预算支出 63.01 万元。从评价情况来看，部门整体绩效指标及目标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评以及 2021 年我市赴澳门拜访著名乡亲社团经费、市领导挂钩联系镇和分管工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,647.26 万元，执行数 2,880.72 万元，完成预算 78.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况良好，本部门积极履职，做好机关大院的管理工作，进一步完善办公环境，不断提高接待、后勤服务水平，创新管理，推进各项工作全面提升。发现的问题及原因主要是：一、部门绩效指标设置不够明确、全面；二、受疫情影响，部分项目的申请资金未能到位，资金支出完成率偏低。下一步改进措施主要是：一、加强队伍建设，完善绩效指标和指标值的设置；二、科学编制预算，提高资金使用效益和绩效目标实现程度。

2021 年我市赴澳门拜访著名乡亲社团经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.94 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标完成情况较好，通过此次活动，加强我市与澳门的联系，打造

合作交流平台，全面融入湾区建设。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置不够明确、全面。下一步改进措施主要是加强队伍建设和业务培训，完善绩效指标和指标值的设置。

市领导挂钩联系镇和分管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为17.81万元，完成预算的23.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标完成情况良好，进一步加强了市领导挂钩联系镇（街）和分管工作，增强工作的实效，提升服务社会发展能力。发现的问题及原因主要是由于选举换届，部分挂钩联系镇的分管领导发生变动，原分管资金未能支付，导致该项目资金支出完成率偏低。下一步改进措施主要是加强资金使用情况汇报，提高资金使用效益，助推定点联系工作取得成效，促进区域协调发展。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2021年度本部门无以省级部门为主题开展重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

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。