

2021 年陆丰市机关事务管理办公室 部门决算

目 录

第一部分：陆丰市机关事务管理办公室概况

- 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：陆丰市机关事务管理办公室 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：陆丰市机关事务管理办公室 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

陆丰市机关事务管理办公室的主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。承担市委市政府大院内机关办公、环境卫生、会议、绿化、安保、消防、公用房管理、接待、职工餐饮等后勤保障服务。承办机关委托事项及相关社会服务。

二、部门机构设置

陆丰市机关事务管理办公室内设机构有 4 个，分别为：行政股、人秘股、接待股、环境卫生保卫股。

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：陆丰市机关事务管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,711.21	一、一般公共服务支出	31	1,519.11
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	38.03	八、社会保障和就业支出	38	16.32
	9		九、卫生健康支出	39	245.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	946.76
	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	5.56
	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	30.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,749.23	本年支出合计	57	2,763.41
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	14.18	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,763.41	总计	60	2,763.41

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。

收入决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,749.23	2,711.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
201	一般公共服务支出	1,504.93	1,466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,504.93	1,466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
2010301	行政运行	176.53	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010302	一般行政管理事务	994.54	994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	333.86	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00	37.97
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,749.23	2,711.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
210	卫生健康支出	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	946.76	946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	946.76	946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	946.76	946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,749.23	2,711.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,763.41	345.50	2,417.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.11	313.72	1,205.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.11	313.72	1,205.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,008.72	0.00	1,008.72	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	333.86	137.18	196.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.66	9.91	235.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,763.41	345.50	2,417.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	235.75	0.00	235.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.75	0.00	235.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	946.76	0.00	946.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	946.76	0.00	946.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.76	0.00	946.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,763.41	345.50	2,417.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,711.21	一、一般公共服务支出	33	1,481.09	1,481.09	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	16.32	16.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.66	245.66	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	946.76	946.76	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	5.56	5.56	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	30.00	30.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,711.21	本年支出合计	59	2,725.39	2,725.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.18	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	14.18		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	2,725.39	总计	64	2,725.39	2,725.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,725.39	345.45	2,379.94
201	一般公共服务支出	1,481.09	313.66	1,167.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,481.09	313.66	1,167.42
2010301	行政运行	176.48	176.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,008.72	0.00	1,008.72
2010305	专项业务及机关事务管理	295.89	137.18	158.71
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57	0.00
210	卫生健康支出	245.66	9.91	235.75
21004	公共卫生	235.75	0.00	235.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,725.39	345.45	2,379.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.75	0.00	235.75
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
212	城乡社区支出	946.76	0.00	946.76
21203	城乡社区公共设施	946.76	0.00	946.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.76	0.00	946.76
221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00
22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00
2210201	住房公积金	5.56	5.56	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	2,725.39	345.45	2,379.94
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	268.78	302	商品和服务支出	60.35
30101	基本工资	34.17	30201	办公费	8.16
30102	津贴补贴	42.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	36.20	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	20.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	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	10.46	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	23.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.39
30199	其他工资福利支出	79.95	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：陆丰市机关事务管理办公室

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	16.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
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	9.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.80
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	9.23
			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

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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	285.10		公用经费合计	60.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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
502.00	0.00	2.00	0.00	2.00	500.00	420.12	0.00	16.40	0.00	16.40	403.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市机关事务管理办公室

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：陆丰市机关事务管理办公室 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

陆丰市机关事务管理办公室 2021 年度总收入 2,763.41 万元，其中本年收入 2,749.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,711.21 万元，比上年决算数增加 1,294.63 万元，增长 91.39%。主要变动情况：一是是本年度工资调整，二是大院给排水工程，三是办公楼改造工程、亮化工程等。
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 38.03 万元，比上年决算数增加 4.47 万元，增长 13.32%。主要变动情况：政府工作人员食堂充卡收入增加。

（二）年度支出总体情况

陆丰市机关事务管理办公室 2021 年度总支出 2,763.41 万元，其中本年支出 2,763.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 345.5 万元，比上年决算数增加 126.23 万元，增长 57.57%。主要变动情况：本年度工资调整。

2. 项目支出 2,417.91 万元，比上年决算数增加 1,094.84 万元，增长 82.75%。主要变动情况：主要是大院给排水工程、办公楼改造工程、亮化工程。

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

陆丰市机关事务管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,711.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,711.21 万元，比上年决算数增加 1,294.63 万元，增长 91.39%；主要变动情况：主要是工资调整、大院给排水工程、办公楼改造工程、亮化工程；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

陆丰市机关事务管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,725.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,725.39 万元，比年初预算数增加 1,492.49 万元，增长 121.1%；主要变动

情况：工资调整、大院给排水工程、办公楼改造工程、亮化工程；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

陆丰市机关事务管理办公室 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为420.12万元，完成预算502万元的83.69%。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16.4万元，完成预算502万元的3.27%（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16.4万元，完成预算502万元的3.27%）；公务接待费支出决算为403.72万元，完成预算502万元的80.42%。

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16.4万元，占3.90%；公务接待费支出403.72万元，占96.10%。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 16.4 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 16.4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急工作。

3. 公务接待费支出 403.72 万元，主要用于国内接待、外事接待、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 2,320 次，接待人数共 35,000 人。主要包括上级单位检查工作和相关单位交流工作组等工作人员。

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 60.35 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 531.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 万元、政府采购工程支出 519.26 万元、政府采购服务支出 2.72 万元。授予中小企业合同金额 531.16 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 531.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.01%；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 0.00%。

共组织对“接待费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“接待费”项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，等级为“中”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构具体实施。从评价情况来看，等级为“中”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“接待费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 402.1 万元，完成预算的 80.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）前期准备：项目未设置绩效目标及绩效指标，未能有效体现绩效目标和导向作用。（二）保障措施：一是项目管理流程规范，但缺少专项制度，部分项目管理按照惯例执行，但未形成文字材料对管理方式进行梳理；二是项目单位未制定风险管控措施，缺乏过程管理的相关材料，对项目施工单位和监理单位的综合监督检查还有待加强，缺少完整的督导记录、对存在问题的整改方案及整改通知等过程性材料，导致无法统筹项目整体进度，降低管理效率。（三）项目绩效：难以考核项目产出效益。下一步改进措施：（一）前期准备：设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，一方面可以有效考核项目产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效防止项目实施的偏差。因此，项目可结合政策意图及工作任务进行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，避免只关注直接的产出数量。此外，在项目实施过程中，项目单位还应及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标

的导向作用，避免项目实施出现偏差。（二）**保障措施**：一是科学规划，增强项目前期工作的有效性。在区域相关规划的基础上，针对项目开展前期调研，对实施方案进行详细论证，通过集体讨论的方式对项目的可行性、拟解决的重难点进行充分论证，对项目可能遇到的问题进行预判；二是建议项目单位应提前梳理项目建成后各参数指标，搜集基础信息清单与数据口径，并整理形成电子档案；项目申请、实施、验收等过程中涉及的材料均应妥善保管，并整理形成档案，由专人管理，并要求项目业主将所有材料提交一份给项目单位进行保管、备份；同时重视项目档案的管理和移交工作，避免部分项目因出现主要领导调离而无法有效衔接的情况。（三）**项目绩效**：强化绩效管理意识，对项目的产出和效益情况进行总结，提交项目效益佐证情况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。