

# 2020 年罗定市机关事务管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 罗定市机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市机关事务管理局 2020 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 罗定市机关事务管理局 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市机关事务管理局概况

### （一）部门主要职责

（一）罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，下属公益一类事业单位两个：罗定市机关后勤服务中心（副科级）和罗定市机关公务用车管理服务中心（正股级）。

（一）机关事务管理局主要职能如下：

（1）贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。

（2）根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。

（3）负责大院机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；参与推动公共机构节能。

（4）负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理、接待用车、经费管理等相关工作。

（5）负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。

（6）负责大院机关办公场所的规划、建设工程管理和维护工作。

（7）负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

(8) 负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件。

(9) 监督管理下属事业单位的国有资产使用、处置等相关工作。

(10) 承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

(二) 机关后勤服务中心主要职能如下：

(1) 负责市委、市人大、市政府、市政协领导办公场所的保洁等后勤服务工作；

(2) 负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议、重大活动和大院机关会议服务的后期保障工作；

(3) 负责大院机关的安全保卫和文件、报刊收发工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件；

(4) 负责大院机关内通讯、水电供应保障及公共场所、公共设备设施的维护工作；

(5) 负责大院机关内公共环境的绿化、美化、保洁工作，营造良好的办公环境；

(6) 负责外地到我市工作的领导宿舍及机关饭堂的后勤服务工作；

(7) 承办市机关事务管理局交办的其他事项。

(三) 机关公务用车管理服务中心主要职能如下：

(1) 负责组织落实市委、市人大、市政府、市政协四套班

子开展全市性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动的用车；

(2) 负责市直机关跨区域远距离[即除了罗城街道、附城街道(不含新乐办事处)、双东街道、素龙街道等规定区域以外的区域]公务出行、机要通信、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等公务活动用车；

(3) 负责市委市政府大院机关后勤服务用车；

(4) 负责对定向化保障车辆实行统一管理、集中使用；

(5) 负责公车管理服务中心所有车辆的燃油、路桥、年审、维修保养、保险等服务工作。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：罗定市机关后勤服务中心和罗定市机关公务用车管理服务中心，非独立核算单位，预算和决算均不是独立编制。罗定市机关事务管理局 2020 年部门决算为汇总编报。

(一) 机关事务管理局内设 8 个职能股室：(1) 办公室(2) 事务管理股(3) 接待办(4) 保卫股(5) 财务股(6) 车管股(7) 房产基建股(8) 公共机构节能股；机关后勤服务中心内设 1 个职能股室：(1) 后勤股；机关公务用车管理服务中心内设 2 个职能股室：(1) 办公室(2) 综合股。

## （二）人员构成情况

编制人数 50 人，其中行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中机关事务管理局 31 人，机关后勤服务中心 6 人，机关公务用车管理服务中心 13 人。）工勤人员 0 人。

实有人数 98 人，其中：在职 38 人（含工勤人员 2 人），退休 19 人，遗属供养 2 人，其他人员 39 人（其中政府购买服务人员 6 人，临时工 33 人）。其他人员工资发放在本单位预算经费中列支发放。纳入统发工资人数 57 人，其中：在职 36 人，离退休 19 人，遗属供养 2 人。非统发人数 2 人，其中：在职 2 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

## 第二部分 罗定市机关事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 罗定市机关事务管理局

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	1,267.66	一、一般公共服务支出	31	1,165.12
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	6.21	八、社会保障和就业支出	38	123.56
	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

部门：罗定市机关事务管理局

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	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	0.00
	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：罗定市机关事务管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,273.86	<b>本年支出合计</b>	57	1,288.68
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	297.94	年末结转和结余	59	283.13
<b>总计</b>	30	1,571.81	<b>总计</b>	60	1,571.81

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：罗定市机关事务管理局

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	1,273.86	1,267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
201	一般公共服务支出	1,150.31	1,144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.85	934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2010301	行政运行	753.38	747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1,273.86	1,267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
208	社会保障和就业支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	35.12	35.12	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	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：罗定市机关事务管理局

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	1,288.68	891.75	396.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165.12	768.19	396.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.66	768.19	187.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	768.19	768.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.47	0.00	187.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.78	0.00	100.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	100.78	0.00	100.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1,288.68	891.75	396.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	0.00	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： 罗定市机关事务管理局

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	1,267.66	一、一般公共服务支出	33	1,165.12	1,165.12	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	123.56	123.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

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	0.00	0.00	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

部门：罗定市机关事务管理局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,267.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,288.68	1,288.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	273.20	年末财政拨款结转和结 余	59	252.17	252.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	273.20		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,540.85	<b>总计</b>	63	1,540.85	1,540.85	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：罗定市机关事务管理局

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	1,288.68	891.75	396.93
201	一般公共服务支出	1,165.12	768.19	396.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.66	768.19	187.47
2010301	行政运行	768.19	768.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.47	0.00	187.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.78	0.00	100.78
2013101	行政运行	100.78	0.00	100.78
20199	其他一般公共服务支出	108.68	0.00	108.68
2019999	其他一般公共服务支出	108.68	0.00	108.68
208	社会保障和就业支出	123.56	123.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	0.00
2080501	行政单位离退休	41.15	41.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1,288.68	891.75	396.93
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	587.75	302	商品和服务支出	157.98
30101	基本工资	263.00	30201	办公费	8.58
30102	津贴补贴	58.21	30202	印刷费	2.32
30103	奖金	48.46	30203	咨询费	1.93
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费	1.98
30107	绩效工资	11.80	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	30206	电费	23.49
30109	职业年金缴费	22.82	30207	邮电费	10.45
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.73
30112	其他社会保障缴费	35.12	30211	差旅费	15.05
30113	住房公积金	45.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.25
30199	其他工资福利支出	30.74	30214	租赁费	0.09

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	100.18	30215	会议费	6.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	46.26	30217	公务接待费	9.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.80
30309	奖励金	28.26	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.51
			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表

部门： 罗定市机关事务管理局

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	45.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.85
			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表

部门： 罗定市机关事务管理局

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	687.92		公用经费合计	203.83

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：罗定市机关事务管理局

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
708	20	188	100	88	500	121.05	0.00	111.43	23.78	87.65	9.62

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：罗定市机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市机关事务管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 罗定市机关事务管理局 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

罗定市机关事务管理局 2020 年度总收入 1,571.81 万元，其中本年收入 1,273.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,267.66 万元，比上年决算增加 186.35 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是工资正常晋升，二是固定资产购置增加，三是新冠疫情物资购置增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.21 万元，比上年决算增加 5.61 万元，增长 935%。主要变动情况：一是房改房增值款收入增加，二是房租收入增加。

#### (二) 年度支出总体情况

罗定市机关事务管理局 2020 年度总支出 1,571.81 万元，

其中本年支出 1,288.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 891.75 万元，比上年决算增加 33.04 万元，增长 3.8%，主要变动情况：一是工资正常晋升，二是受新冠疫情影响，购置防疫物资费用增加。

2. 项目支出 396.93 万元，比上年决算增加 163.24 万元，增长 69.9%，主要变动情况：2020 年增设了市政府饭堂，正常运作及购置炉具台凳等固定资产费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

罗定市机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,267.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,267.66 万元，比上年决算数增加 186.35 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是工资福利待遇正常晋升，二是固定资产购置增加，三是新冠疫情物资购置增加，四是增加了市政府饭堂运行支出；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，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无

发生额。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

罗定市机关事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,288.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,288.68 万元，比年初预算数减少 824.32 万元，下降 39%，主要变动情况：一是市政府饭堂运行费用比预算支出少，二是三公经费支出减少；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，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## **三、2020 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**

罗定市机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 121.05 万元，完成预算 708 万元的 17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 111.43 万元，完成预算 188 万元的 59.3%（其中：公务用车购置支出决算为 23.78 万元，完成预算 100 万元的 24%；公务用车运行费支出决算为 87.65 万元，完成预算 88 万元的 99.6%）；公务接待费支出决算为 9.62 万元，完成预算 500 万元的 2%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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

2020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%；公务用车购置及运行费支出111.43万元，占92.1%；公务接待费支出9.62万元，占7.9%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年出国（境）费用支出为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出111.43万元，其中：公务用车购置支出为23.78万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出87.65万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为41辆，主要用于市四套班子出差下乡调研及大型会议公务出行。

3. 公务接待费支出9.62万元，主要用于单位交流工作业务等公务活动的公务接待支出。2020年，局机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待280次，接待人数共1603人。主要包括上级单位工作检查、考察调研和同行单位工作业务交流的公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出203.83万元,比上年决算数减少4.93万元,降低2%。主要增减变动情况是:其他商品和服务支出减少。

## (二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额357.55万元,其中:政府采购货物支出81.94万元、政府采购工程支出183.46万元、政府采购服务支出92.15万元。授予中小企业合同金额81.94万元,占政府采购支出总额的22.9%,其中:授予小微企业合同金额81.94万元,占政府采购支出总额的22.9%,主要是业务工作需要采购。

## (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,岗位保障用车27辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆,其他用车主要是一般公务用车。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) 预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**本年度本部门无开展相关绩效工作。

**绩效自评结果。**本年度本部门无开展相关绩效工作。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本年度本部门



无开展相关绩效工作。

## 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 to 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。