

# 2020 年清远市机关事务管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市机关事务管理局概况

## （一） 部门主要职责

清远市机关事务管理局的主要职责是：

1. 拟订市直机关事务工作的规划和规章制度并组织实施，承担市四套班子和市直机关事务的管理、保障、服务工作。

2. 组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

3. 承担市直机关行政办公用房的国有资产管理工 作，制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作和市四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

4. 按规定制定市直机关财务管理有关规章制度并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担市直机关行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费的管理工作。按规定指导市直机关会计事务工作。

5. 制订市直机关房地产管理工作规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房和市直机关保障性住房建设项目审核、计划编制、建设监管；承担办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配工作；承担市直机关及所属单位用地管理工作。

6. 指导市直机关公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。

7. 拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责市四套班子离退休领导干部和原清远县部分离退休人员以及有关服务对象的生活服务管理。

8. 履行市直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（包括机要通信、应急、

执法执勤、特种专业技术用车管理)；指导下级公务用车管理工作。

9. 按规定承担市直机关办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

10. 承担市直机关办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

11. 承担清远国际会展中心的管理工作；承办市级重大活动和全市性会议的总务和经费管理工作。

12. 组织全市机关后勤员工培训和职业技能鉴定工作。

13. 承办市领导交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

清远市机关事务管理局内设 9 个正科级机构，分别为办公室、财务结算科、基建房管科、节能动力科、行政科、会务管理科、保卫科、老干服务科、交通科。

按照部门决算编报要求，纳入清远市机关事务管理局 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，下属单位分别是：市机关车队、市机关食堂。但局本级和下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。本部门决算为清远市机关事务管理局本级决算。

## 第二部分 清远市机关事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4,191.04	一、一般公共服务支出	31	3,820.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.74	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	248.98
	9		九、卫生健康支出	39	19.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市机关事务管理局

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	298.74
	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	162.30
	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： 清远市机关事务管理局

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	4,489.78	<b>本年支出合计</b>	57	4,549.60
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	235.34	年末结转和结余	59	175.52
<b>总计</b>	30	4,725.12	<b>总计</b>	60	4,725.12

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： 清远市机关事务管理局

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	4,489.78	4,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,764.58	3,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,761.37	3,761.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,933.61	1,933.61	0.00	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	1,827.76	1,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.97	248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4,489.78	4,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	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	111.04	111.04	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	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.74	298.74	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	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4,489.78	4,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.40	158.40	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： 清远市机关事务管理局

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	4,549.60	2,423.09	2,126.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,820.49	1,992.73	1,827.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,817.28	1,989.52	1,827.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,989.52	1,989.52	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	1,827.76	0.00	1,827.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4,549.60	2,423.09	2,126.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.74	0.00	298.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.24	0.00	146.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	146.24	0.00	146.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4,549.60	2,423.09	2,126.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.30	162.30	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： 清远市机关事务管理局

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	4,191.04	一、一般公共服务支出	33	3,820.49	3,820.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.74	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	248.98	248.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.09	19.09	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	298.74	0.00	298.74	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市机关事务管理局

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	162.30	162.30	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： 清远市机关事务管理局

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	4,489.78	<b>本年支出合计</b>	58	4,549.60	4,250.86	298.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.34	年末财政拨款结转和结 余	59	175.52	175.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.34		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	4,725.12	<b>总计</b>	63	4,725.12	4,426.38	298.74	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： 清远市机关事务管理局

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	4,250.86	2,423.09	1,827.76
201	一般公共服务支出	3,820.49	1,992.73	1,827.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,817.28	1,989.52	1,827.76
2010301	行政运行	1,989.52	1,989.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,827.76	0.00	1,827.76
20132	组织事务	3.21	3.21	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.21	3.21	0.00
208	社会保障和就业支出	248.98	248.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.40	201.40	0.00
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4,250.86	2,423.09	1,827.76
20808	抚恤	47.57	47.57	0.00
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00
221	住房保障支出	162.30	162.30	0.00
22102	住房改革支出	162.30	162.30	0.00
2210201	住房公积金	162.30	162.30	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： 清远市机关事务管理局

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	2,041.91	302	商品和服务支出	269.15
30101	基本工资	258.06	30201	办公费	30.28
30102	津贴补贴	998.71	30202	印刷费	5.11
30103	奖金	351.45	30203	咨询费	1.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	111.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.52	30207	邮电费	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.64
30113	住房公积金	162.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	77.34
30199	其他工资福利支出	57.17	30214	租赁费	0.35

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	112.03	30215	会议费	0.62
30301	离休费	8.88	30216	培训费	0.82
30302	退休费	25.96	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75
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	22.00
30309	奖励金	27.66	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	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.81
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.14
			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： 清远市机关事务管理局

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表

部门： 清远市机关事务管理局

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	2,153.94		公用经费合计	269.15

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： 清远市机关事务管理局

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	2.77	0.00	1.83	0.00	1.83	0.93

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： 清远市机关事务管理局

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	298.74	298.74	0.00	298.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	298.74	298.74	0.00	298.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	146.24	146.24	0.00	146.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	146.24	146.24	0.00	146.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	152.50	152.50	0.00	152.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	152.50	152.50	0.00	152.50	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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： 清远市机关事务管理局

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。

本部门本表本年度无发生额。

## 第三部分 清远市机关事务管理局 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

清远市机关事务管理局 2020 年度总收入 4,725.12 万元，其中本年收入 4,489.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,191.04 万元，比上年决算减少 539.77 万元，下降 11.4%。主要变动情况：一是第二机关食堂厨房设备、电梯、消防改造、装修修缮等项目于 2019 年基本完工，二是第二机关食堂人员及日常开支经费从 2020 年起由市财政局直接划拨至市机关食堂，不再由局本级转拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 298.74 万元，比上年决算减少 422.06 万元，下降 58.6%。主要变动情况：市机关 4 个住宅区给水管网改造工程、4 号楼五层办公用房修缮工程、会展中心 203 会议室中央空调改造工程、江滨公寓和市交通大厦电梯更新采购等项目于 2019 年已完成结算。

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 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

清远市机关事务管理局 2020 年度总支出 4,725.12 万元，其中本年支出 4,549.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,423.09 万元，比上年决算增加 280.94 万元，增长 13.1%，主要变动情况：一是从 2020 年起机关事业单位职业年金由单位支付；二是 2020 年人员经费有所增加。

2. 项目支出 2,126.5 万元，比上年决算减少 1,105.48 万元，下降 34.2%，主要变动情况：一是第二机关食堂厨房设备、电梯、消防改造、装修修缮等项目于 2019 年基本完工；二是第二机关食堂人员及日常开支经费从 2020 年起由市财政局直接划拨至市机关食堂，不再由局本级转拨；三是市机关 4 个住宅区给水管网改造工程、4 号楼五层办公用房修缮工程、会展中心 203 会议室中央空调改造工程、江滨公寓和市交通大厦电梯更新采购等项目于 2019 年已完成结算。

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

清远市机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计

4,489.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,191.04万元，比上年决算数减少539.77万元，下降11.4%，主要变动情况：一是第二机关食堂厨房设备、电梯、消防改造、装修修缮等项目于2019年基本完工，二是第二机关食堂人员及日常开支经费从2020年起由市财政局直接划拨至市机关食堂，不再由局本级转拨；政府性基金预算财政拨款收入298.74万元，比上年决算数减少422.06万元，下降58.6%，主要变动情况：市机关4个住宅区给水管网改造工程、4号楼五层办公用房修缮工程、会展中心203会议室中央空调改造工程、江滨公寓和市交通大厦电梯更新采购等项目于2019年已完成结算；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

清远市机关事务管理局2020年度财政拨款支出合计4,549.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,250.86万元，比年初预算数增加658.91万元，增长18.3%，主要变动情况：一是追加了更换清远国际会展中心大礼堂LED显示屏采购经费，二是人员经费有所增加等；政府性基金预算财政拨款支出298.74万元，比年初预算数增加298.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是新增了清远国际会展中心绿

化停车场改造工程、市机关办公大楼 3、5 号楼电梯采购项目，二是追加了市档案馆综合楼大数据中心机房应急供电系统改造工程进度款、江滨公寓环境综合改造项目车库改建工程款等；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

清远市机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 10 万元的 27.7%。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 1.83 万元，完成预算 5 万元的 36.6%（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 1.83 万元，完成预算 5 万元的 36.6%）；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 5 万元的 18.6%。

2020 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

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 1.83 万元，占 66.3%；公务接待费支出 0.93 万元，占 33.7%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.83 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关 1 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 8 次，接待人数共 127 人。主要包括相关单位交流工作等。

#### **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 269.15 万元，比年初预算数增加 64.55 万元，增长 31.6%。主要增减变动情况是：预算数为本部门公用经费 204.6 万元，但在编制 2020 年部门决算报表时机关运行经费除了包含公用经费支出外，还包含了水电维修、电梯维保、消防维保等 77.34 万元，从而导致 2020 年部门机关运行经费支出比预算数增加 64.55 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额803.94万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出503.94万元。授予中小企业合同金额803.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额251.16万元，占政府采购支出总额的31.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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（市机关办公大院视频监控安防系统）1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2020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751.59万元，占一般公共预算项目支出总额的41.2%；组织对2020年度清远国际会展中心绿化停车场改造项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金119.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的40.1%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“办公楼物业、安保购买服务项目”“清远国际会展中心绿化停车场改造项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出751.59万元，政府性基金预算支出119.86万元。其中，对“办公楼物业、安保购买服务项目”“清



远国际会展中心绿化停车场改造项目”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是“办公楼物业、安保购买服务项目”能按计划推进，资金支出及时，成本控制合理，中标公司为市机关办公1、2、3、4、5、7号楼及会展中心的工作人员提供了清洁卫生的办公环境，维持了良好的公共安全秩序，整体满意度较高，项目实施综合效果相对较好，本项目绩效评价得分96分，评价等级为“优”；二是“清远国际会展中心绿化停车场改造项目”立项合规，资金管理规范，项目已通过验收并交付使用，验收质量评估表现良好，本项目绩效评价得分89分，评价等级为“良”。

本部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“办公楼物业、安保购买服务项目”“清远国际会展中心绿化停车场改造项目”等2个项目绩效自评。

办公楼物业、安保购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公楼物业、安保购买服务项目”绩效自评得分为99.45分。全年预算数752.14万元，执行数751.59万元，完成预算的99.9%。财政复评得分96分，等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是每月按时完成市机关1、2、3、4、5、7号楼及会展中心保卫、清洁、会务保障等工作，提供良好的办公环境；二是机关后勤社会化乃大势所趋，节约了计划资金，还使得部分后勤管理人员有更多精力进行后勤管理。发现的问题及原因主要是该项目虽然有专项资金管理制度，但过于简略。下一步改进措施：完善办公楼物业专项资金的管理制度。

（项目自评表详见附件 1。）

清远国际会展中心绿化停车场改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“清远国际会展中心绿化停车场改造项目”绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 119.86 万元，执行数为 119.86 万元，完成预算的 100%。财政复评得分 89 分，等级为“良”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展会展中心绿化停车场改造项目，增加了市机关大院停车位，解决市机关大院停车难的问题。发现的问题及原因主要是因施工期间天气原因，导致验收竣工时间比计划时间有所延迟，下一步改进措施主要是积极及时推进项目开展。（项目自评表详见附件 2。）

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**2020 年，我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

数据说明：由于批复口径原因，我部门批复数据与实际决算数据略有偏差。实际决算数据如下：

我部门 2020 年度年初结转和结余 235.34 万元。本年收入 4489.78 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4191.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 298.74 万元；本年支出 4472.87 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4174.13 万元，政府性基金预算财政拨款支出 298.74 万元。年末结转和结余 252.25 万元。

## 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。