

# 2021 年海丰县机关事务管理办公室 部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县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：海丰县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：海丰县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：海丰县机关事务管理办公室概况**

### **一、部门主要职责**

（一）海丰县机关事务管理办公室的主要职责是：县政府直属的正科级事业单位；

（二）主要职能是县委、县政府的行政机关后勤和公务接待管理职能。

### **二、部门机构设置**

本单位设置以下部门：人秘股、财会股、接待股、事务股、保卫股、公务用车服务中心、办公用房事务中心、县人民政府招待所。

### **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：海丰县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：海丰县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  | 2,961.39 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,556.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 125.21   | 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 | 283.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 49.09    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县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 | 169.17 |
|     | 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 | 4.00   |
|     | 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 | 2.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,086.60 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,065.06 |
| 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 | 8.90     | 年末结转和结余         | 59 | 30.45    |
| <b>总计</b>     | 30 | 3,095.50 | <b>总计</b>       | 60 | 3,095.50 |

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：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 3,086.60 | 3,086.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 2,578.37 | 2,578.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,008.42 | 2,008.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行            | 481.16   | 481.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010304      | 专项服务            | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010305      | 专项业务及机关事务管理     | 1,487.26 | 1,487.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 569.95   | 569.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 569.95   | 569.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 283.97   | 283.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 261.80   | 261.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 3,086.60 | 3,086.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 122.52   | 122.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 32.60    | 32.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 16.20    | 16.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>养老支出     | 0.48     | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                   | 22.18    | 22.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 22.18    | 22.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 49.09    | 49.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生                 | 49.09    | 49.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理     | 49.09    | 49.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 3,086.60 | 3,086.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 169.17   | 169.17   | 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   | 125.21   | 125.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125.21   | 125.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 43.96    | 43.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 43.96    | 43.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出           | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699        | 其他商业服务业等支出         | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出         | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出               | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计   | 3,086.60 | 3,086.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出 | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出 | 2.00     | 2.00     | 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：海丰县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              | 3,065.06 | 868.74 | 2,196.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 2,556.82 | 584.76 | 1,972.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,008.42 | 481.16 | 1,527.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 481.16   | 481.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010304  | 专项服务            | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理     | 1,487.26 | 0.00   | 1,487.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 548.40   | 103.60 | 444.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 548.40   | 103.60 | 444.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 283.97   | 283.97 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 261.80   | 261.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 122.52   | 122.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：海丰县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               | 3,065.06 | 868.74 | 2,196.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 90.00    | 90.00  | 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 | 32.60    | 32.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.20    | 16.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.48     | 0.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 22.18    | 22.18  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.18    | 22.18  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.09    | 0.00   | 49.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 49.09    | 0.00   | 49.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 49.09    | 0.00   | 49.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 169.17   | 0.00   | 169.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：海丰县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                 | 3,065.06 | 868.74 | 2,196.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 125.21   | 0.00   | 125.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125.21   | 0.00   | 125.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 43.96    | 0.00   | 43.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 43.96    | 0.00   | 43.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出           | 4.00     | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出         | 4.00     | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出         | 4.00     | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出               | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出               | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 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：海丰县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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,961.39 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,556.82 | 2,556.82       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 125.21   | 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 | 283.97   | 283.97         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 49.09    | 49.09          | 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 | 169.17   | 43.96          | 125.21          | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 46 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 4.00 | 4.00           | 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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 2.00 | 2.00           | 0.00            | 0.00             |



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,086.60 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,065.06 | 2,939.85       | 125.21          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 8.90     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 30.45    | 30.45          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 8.90     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,095.50 | <b>总计</b>           | 64 | 3,095.50 | 2,970.29       | 125.21          | 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：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称            |          |        |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计              | 2,939.85 | 868.74 | 2,071.11 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 2,556.82 | 584.76 | 1,972.06 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,008.42 | 481.16 | 1,527.26 |
| 2010301      | 行政运行            | 481.16   | 481.16 | 0.00     |
| 2010304      | 专项服务            | 40.00    | 0.00   | 40.00    |
| 2010305      | 专项业务及机关事务管理     | 1,487.26 | 0.00   | 1,487.26 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 548.40   | 103.60 | 444.80   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 548.40   | 103.60 | 444.80   |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 283.97   | 283.97 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 261.80   | 261.80 | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 122.52   | 122.52 | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 90.00    | 90.00  | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |                  | 2,939.85 | 868.74 | 2,071.11 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.60    | 32.60  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.20    | 16.20  | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.48     | 0.48   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 22.18    | 22.18  | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.18    | 22.18  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 49.09    | 0.00   | 49.09    |
| 21004        | 公共卫生             | 49.09    | 0.00   | 49.09    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 49.09    | 0.00   | 49.09    |
| 212          | 城乡社区支出           | 43.96    | 0.00   | 43.96    |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 43.96    | 0.00   | 43.96    |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 43.96    | 0.00   | 43.96    |
| 216          | 商业服务业等支出         | 4.00     | 0.00   | 4.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |          |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计         | 2,939.85 | 868.74 | 2,071.11 |
| 21699        | 其他商业服务业等支出 | 4.00     | 0.00   | 4.00     |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出 | 4.00     | 0.00   | 4.00     |
| 229          | 其他支出       | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 22999        | 其他支出       | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 2299999      | 其他支出       | 2.00     | 0.00   | 2.00     |

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：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 527.49 | 302          | 商品和服务支出   | 104.69 |
| 30101        | 基本工资           | 201.06 | 30201        | 办公费       | 53.93  |
| 30102        | 津贴补贴           | 174.60 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.10   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.01   |
| 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 | 32.60  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.20  | 30207        | 邮电费       | 0.58   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.00  | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 9.50   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 30.50  | 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       | 59.53  | 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：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 235.42 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 212.66 | 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         | 22.18  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.25   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 15.39 |
| 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      | 10.00 |
| 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 | 1.83  |
| 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 | 0.33   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 13.36 |
|              |             |        | 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：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.13 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.13 |
|              |      |    | 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：海丰县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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 762.91 |              | 公用经费合计                 | 105.82 |

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：海丰县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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 420.00 | 0.00         | 120.00     | 0.00        | 120.00      | 300.00    | 414.10 | 0.00         | 114.10     | 0.00        | 114.10      | 300.00    |

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：海丰县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<br>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    | 125.21 | 125.21 | 0.00 | 125.21 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 125.21 | 125.21 | 0.00 | 125.21 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 125.21 | 125.21 | 0.00 | 125.21 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 125.21 | 125.21 | 0.00 | 125.21 | 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：海丰县机关事务管理办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：海丰县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

海丰县机关事务管理办公室 2021 年度总收入 3,095.5 万元，其中本年收入 3,086.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,961.39 万元，比上年决算数增加 475.87 万元，增长 19.15%。主要变动情况：一是增加疫情防控后勤保障经费，二是增加春节慰问经费以及工程改建经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 125.21 万元，比上年决算数减少 249.04 万元，下降 66.54%。主要变动情况：一是本年度无大型修缮项目经费，二是本年度新增县创卫办工作经费。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

海丰县机关事务管理办公室 2021 年度总支出 3,095.5 万元，

其中本年支出 3,065.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 868.74 万元，比上年决算数增加 475.9 万元，增长 121.14%。主要变动情况：干部职工工资福利提高。

2. 项目支出 2,196.32 万元，比上年决算数减少 586.09 万元，下降 21.06%。主要变动情况：减少大型修缮项目支出。

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

海丰县机关事务管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,086.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,961.39 万元，比上年决算数增加 475.87 万元，增长 19.15%；主要变动情况：一是增加疫情防控后勤保障经费，二是增加春节慰问经费以及工程改建经费等；政府性基金预算财政拨款收入 125.21 万元，比上年决算数减少 249.04 万元，下降 66.54%；主要变动情况：一是本年度无大型修缮项目经费，二是本年度新增县创卫办工作经费；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

海丰县机关事务管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计

3,065.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,939.85 万元，比年初预算数增加 265.15 万元，增长 9.91%；主要变动情况：一是增加疫情防控后勤保障经费，二是增加春节慰问经费以及工程改建经费等；政府性基金预算财政拨款支出 125.21 万元，比年初预算数增加 125.21 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度新增县创卫办工作经费；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%（基数为 0，不可比）。

### 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

海丰县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 414.1 万元，完成预算 420.0 万元的 98.60%。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 114.1 万元，完成预算 120.0 万元的 95.08%（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 114.1 万元，完成预算 120.0 万元的 95.08%）；公务接待费支出决算为 300.0 万元，完成预算 300.0 万元的 100.00%。

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%；公务用车购置及运行费支出114.1万元，占27.55%；公务接待费支出300万元，占72.45%。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114.1万元，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114.1万元，公务用车保有量为25辆，主要用于公务用车维护和保养等。

3. 公务接待费支出300万元，主要用于县四大班子公务接待等支出，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2,670次，接待人数共32,857人。主要包括国内外市、市及兄弟县等业务部门到我县开展调研、考察及交流学习等支出。

## 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105.82万元，比上年决算数增加63.12万元，增长147.82%。主要增减变动情况是：本年度下属单位县招待所人员经费统计并入我单位，造成机关运行经费增幅占比较大。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额280.56万元，其中：政府采购货物支出66.69万元、政府采购工程支出194.15万元、政府采购服务支出19.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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，本部门共有车辆25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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车23辆，其他用车主要是服务县四套班子领导用车。单价50万元以上通用设备2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。**根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对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2个，共涉及资金450.0万元，占一般公共预算项目支出总额的20.29%。

共组织对“公务接待费”“红色文化活动”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出450.0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，顺利完成年初预算执行。



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 2939.85 万元，政府性基金预算支出 125.21 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及专项业务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2674.70 万元，执行数 3086.60 万元，完成预算的 115.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障单位干部职工工资福利支出以及保障单位后勤服务以及公务接待等服务工作。发现的问题及原因主要是本年度年中上线“数字财政”系统，造成年度预算数据与决算数据没有衔接，而笨蛋年初预算没有将下属单位人员经费列入，年末决算有将下属单位人员经费列支。下一步改进措施主要是加强完善单位预决算管理，严格执行财经制度。

**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。