

# 石城县机关事务管理中心 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 石城县机关事务管理中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 石城县机关事务管理中心单位概况

## 一、单位主要职能

(一) 负责推进县行政中心的公共机构节能工作，配合有关部门开展县行政中心的能耗监测、统计等工作。

(二) 负责全县党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、统计和处置利用。

(三) 负责县行政中心(规划范围内)服务单位水电等经费的管理。

(四) 负责县行政中心规划建设及所属房地产、小广场等公共设施的维护管理。

(五) 负责县领导交流房的调配、修缮、水电等管理工作。

(六) 负责对行政中心的国有资产行使资产所有者代表的管理职能。

(七) 负责承担县委、县政府召开的全县性会议的安排及后勤服务工作；负责公用会议室、会议中心的日常管理工作。

(八) 负责县行政中心的安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、职工食堂餐饮供应、公文交换、车辆停放等管理。

(九) 负责做好全县党政机关事业单位公务用车编制核定、审批、管理，公务用车的统计、建档及公务用车购置、报废、处置的初审工作；负责全县公务用车的日常管理与维修工作；负责对定点维修企业的组织、协调与管理工作；负

责“应急调研平台”、“跨部门综合平台”车辆的日常管理工作。

(十) 负责接待中央各部委正司职以上领导。

(十一) 负责接待省四套班子正厅职以上领导。

(十二) 负责接待离退休的原省、市四套班子领导，石城籍外地副厅以上离退休干部。

(十三) 负责接待市级副地级以上领导。

(十四) 负责接待赣州市各县（市、区）在职副县以上领导，赣州市以外县（市、区）四套班子在职正职领导。

(十五) 负责接待市以上综合工作检查组。

(十六) 负责接待以县委、县政府名义邀请的专家、学者、知名人士。

(十七) 负责接待其他经县委、县政府主要领导同意接待的客人。

## 二、单位基本情况

本单位无内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：石城县机关事务管理中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项 目	行次	1	项 目	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,217.68	一、一般公共服务支出	32	1,584.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.42	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.42
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	597.77
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,229.10	本年支出合计	58	2,229.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,229.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,229.10</b>

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

编制单位：石城县机关事务管理中心		2021年度							公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	2,229.10	2,229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	1,584.37	1,584.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.81	1,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	345.62	345.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010303	机关服务	847.19	847.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	360.65	360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013101	行政运行	360.65	360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20136	其他共产党事务支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013601	行政运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013650	事业运行	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20699	其他科学技术支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2069999	其他科学技术支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	11.42	11.42	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120802	土地开发支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	597.77	597.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	597.77	597.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299999	其他支出	597.77	597.77	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

支出功能分类科目编码			项 目	2021年度					公开03表 金额单位：万元
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,229.10	1,163.25	1,065.85	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	1,584.37	1,127.71	456.67	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.81	856.80	336.01	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	345.62	345.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010303 机关服务	847.19	511.18	336.01	0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	360.65	240.00	120.65	0.00	0.00	0.00
			2013101 行政运行	360.65	240.00	120.65	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013601 行政运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013650 事业运行	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			20699 其他科学技术支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			2069999 其他科学技术支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	15.47	15.47	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
			2120802 土地开发支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	597.77	0.00	597.77	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	597.77	0.00	597.77	0.00	0.00	0.00
			2299999 其他支出	597.77	0.00	597.77	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

收 入			2021年度					公开04表 金额单位：万元
			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,217.68	一、一般公共服务支出	33	1,584.37	1,584.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.42	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	3.50	3.50	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	15.47	15.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	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	11.42	0.00	11.42	0.00
	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	11.05	11.05	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	597.77	597.77	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,229.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,229.10</b>	<b>2,217.68</b>	<b>11.42</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,229.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,229.10</b>	<b>2,217.68</b>	<b>11.42</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：石城县机关事务管理中心				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			2,217.68	2,217.68	1,163.25	1,054.43
201			1,584.37	1,584.37	1,127.71	456.67
20103			1,192.81	1,192.81	856.80	336.01
2010301			345.62	345.62	345.62	0.00
2010303			847.19	847.19	511.18	336.01
20131			360.65	360.65	240.00	120.65
2013101			360.65	360.65	240.00	120.65
20136			30.91	30.91	30.91	0.00
2013601			3.54	3.54	3.54	0.00
2013650			27.37	27.37	27.37	0.00
206			3.50	3.50	3.50	0.00
20699			3.50	3.50	3.50	0.00
2069999			3.50	3.50	3.50	0.00
208			15.47	15.47	15.47	0.00
20805			15.47	15.47	15.47	0.00
2080505			15.47	15.47	15.47	0.00
210			5.52	5.52	5.52	0.00
21011			5.52	5.52	5.52	0.00
2101101			4.05	4.05	4.05	0.00
2101102			1.47	1.47	1.47	0.00
221			11.05	11.05	11.05	0.00
22102			11.05	11.05	11.05	0.00
2210201			11.05	11.05	11.05	0.00
229			597.77	597.77	0.00	597.77
22999			597.77	597.77	0.00	597.77
2299999			597.77	597.77	0.00	597.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石城县机关事务管理中心		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	133.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	969.65
30101	基本工资	28.40	30201	办公费	50.58
30102	津贴补贴	25.90	30202	印刷费	5.88
30103	奖金	28.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.21	30205	水费	19.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	50.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	48.39
30113	住房公积金	11.05	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.00
30199	其他工资福利支出	5.34	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	60.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	38.10
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	281.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	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	21.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.70
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	90.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	167.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.58
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		193.60	公用支出合计		969.65

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

编制单位：石城县机关事务管理中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	482.00	205.17
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	240.00	167.07
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	240.00	167.07
3.公务接待费		6	242.00	38.10
(1) 国内接待费		7	-	38.10
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	45
5.国内公务接待批次（个）		15	-	250
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	4,600
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：石城县机关事务管理中心		2021年度					公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	11.42	11.42	0.00	11.42	0.00
212		城乡社区支出	0.00	11.42	11.42	0.00	11.42	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.42	11.42	0.00	11.42	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	11.42	11.42	0.00	11.42	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县机关事务管理中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：石城县机关事务管理中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	45
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	21
5. 执法执勤用车		6	24
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2229.1 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 1018.12 万元，增长 45%；本年收入合计 2229.1 万元，较 2020 年增加 1018.12 万元，增长 45%，主要原因是：增加了党委办公厅及相关机构事务和其他支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2217.69 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 11.42 万元，占 0.5%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2229.1 万元，其中本年支出合计 2229.1 万元，较 2020 年增加 1018.12 万元，增长 45%，主要原因是：增加了党委办公厅及相关机构事务和其他支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1163.25 万元，占 52.18%；项目支出 1065.85 万元，占 47.82%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2229.1 万元，决算数为 2229.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 1584.37 万元, 决算数为 1584.37 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(二) 科学技术支出年初预算数为 3.5 万元, 决算数为 3.5 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 15.47 万元, 决算数为 15.47 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 5.52 万元, 决算数为 5.52 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 11.42 万元, 决算数为 11.42 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(六) 住房保障支出年初预算数为 11.05 万元, 决算数为 11.05 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(七) 其他支出年初预算数为 597.77 万元, 决算数为 597.77 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格执行预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1163.25 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 133.6 万元, 较 2020 年增加 10.17 万元, 增长 7.61%, 主要原因是: 人员增加和正常工资晋级。

(二) 商品和服务支出 969.65 万元, 较 2020 年增加 702.51

万元，增长 72.44 %，主要原因是：增加了党委办公厅及相关机构事务和其他支出。

（三）对个人和家庭补助支出 60 万元，较 2020 年增加 60 万元，增长 100 %，主要原因是：绩效工资纳入财政统一发放。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：严格执行预算。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 482 万元，决算数为 205.17 万元，完成预算的 42.56%，决算数较 2020 年增加 10.89 万元，增长 5.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无出国（境）事务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格执行预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国（境）事务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 242 万元，决算数为 38.1 万元，完成预算的 15.74%，决算数较 2020 年增加 35.1 万元，增长 1000%，主要原因是石城县委接待办公室接待费并入本决算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少接待费。全年国内公务接待 250 批，累计接待 4600 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：商务接待及接待办费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 167.07 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 28.9 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为 240 万元，决算数为 167.07 万元，完成预算的 69.61%，决算数较 2020 年增加 4.69 万元，增长 2.8%，主要原因是油价上涨，年末公务用车保有 45 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格执行预算，未采购公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 969.65 万元，较上年决算数增加 702.51 万元，增长 260%，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加和人员编制数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 188.3 万元，占项目支出总额的 20 %。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本部门在部门决算中反映行政中心物业管理项目绩效自评结果。

“行政中心物业管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心物业管理项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为188.3万元，执行数为188.3万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是保证了行政中心的安全及正常运行；二是保证了行政中心的卫生干净整洁。发现的问题及原因：一是管理不够完善；二是人员配比不协调。下一步改进措施：一是加强管理；二是合理聘请人员。

附件2

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	行政中心物业管理								
主管部门				实施单位	石城县机关事务管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	188.3	188.3	188.3	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	188.3	188.3	188.3	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证行政中心的安全和环境卫生整洁,确保正常运行。			行政中心正常运行一年					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:安全保卫	365天	100%	20	20		
			指标2:保洁卫生	365天	100%	20	20		
			3.维修维护管理	365天	100%	20	20		
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:2021年度	全年	100%	10	10		
			指标2:						
		成本指标	指标1:控制在预算内	188.3万元	100%	10	10		
			指标2:						
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:节约运行成本20万元以上	20万元	100%	10	10		
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1:行政中心各单位满意度	≥95%	98%	5	5		
	指标2:办事群众满意度		≥95%	98%	5	5			
	.....								
总分					100	100			
填报人:	白胜新			审核人:	温华平				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分

(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）2059999 其他教育支出：反映教育支出类级科目下其他用于教育方面的支出。（请参照《2021 年度政府收支科目》自行说明）

（六）2010301 行政运行：反映政府机关运行经费及工资福利支出，办公费，水电费等。

（七）2010303 机关服务：反映机关后勤服务的各项费用支出

（八）20131 党委办公厅及相关事务：反映党委机关运行经费及工资福利支出，办公费，水电费等。

（九）2069999 其他科学技术支出：反映本单位年度先进奖金及个人先进奖。

（十）2080505 机关事业单位养老保险：反映本单位干部职工养老保险支出。

（十一）21011 行政事业单位医疗：反映本单位职工医疗保险支

出；

(十二) 21208 城乡社区支出：反映本单位城乡社区支出支；

(十三) 22102 住房改革支出：反映本单位干部职工住房公积金支出。

(十四) 2299999 其他支出：反映本单位的其他支出。