

2020年肇庆市人民政府机关事务管理局本级 部门决算

目 录

第一部分 肇庆市人民政府机关事务管理局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 肇庆市人民政府机关事务管理局 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 肇庆市人民政府机关事务管理局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市人民政府机关事务管理局概况

（一）部门（单位）主要职责

本部门决算单位的主要职责：

（一）负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发市政府及市政府办公室名字发布的文件。

（二）负责市政府重大活动的组织安排；承办市政府领导同志和省政府办公厅交办的其他事项。

（三）负责市政府机关大院和指导市政府住宅区的清洁卫生、绿化美化、安全保卫、综合治理、消防、后勤保障等管理工作。

（四）负责起草市政府主要领导同志的讲话稿和市政府重要政务工作的领导同志讲话稿以及相关综合性文稿；参与撰写市委、市政府重要会议材料。

（五）拟定全市地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度；负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作。

（六）协调我市有关单位在北京开展公务活动，提供优质、节俭、高效服务。

（七）向行政、企事业单位提供行政经济法规咨询服务，并协助开展法制宣传、培训工作等。

（八）负责政府机关的基础设施建设和政府机关办公用房、基础设施的管理和维护工作等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（肇庆市人民政府机关事务管理局）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局（委、部、办）本级和下属1个预算单位，分别是肇庆市人民政府机关事务管理局（以下简称：事务管理局）本级决算（其中包括：市人民政府办公室内设18个职能科室和地方志、机关事务管理局、驻京联络处、项目办、交通重点项目指挥部、行政法律法规咨询服务中心、机关服务中心等8个归口预算管理单位。）以及市政府驻广州办事处。

第二部分 肇庆市人民政府机关事务管理局本级 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10506.93	一、一般公共服务支出	31	8197.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1146.53
	9		九、卫生健康支出	39	612.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	439.95
	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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10506.93	本年支出合计	57	10406.53
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	2468.84	年末结转和结余	59	2569.25
总计	30	12975.78	总计	60	12975.78

注：1. 本表反映部门（单位）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(单位)：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10506.93	10506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8265.30	8265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8225.30	8225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5048.31	5048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	494.00	494.00	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	2682.99	2682.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10506.93	10506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1159.61	1159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.30	999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	953.92	953.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	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	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10506.93	10506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614.79	614.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.24	457.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.24	457.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.56	427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10406.53	6734.31	3672.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8197.28	5095.06	3102.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8157.28	5095.06	3062.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4817.64	4637.70	179.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	457.36	457.36	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	2882.29	0.00	2882.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10406.53	6734.31	3672.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1146.53	1146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.22	986.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	940.84	940.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	612.77	52.77	560.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10406.53	6734.31	3672.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10506.93	一、一般公共服务支出	33	8197.28	8197.28	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1146.53	1146.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	612.77	612.77	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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	439.95	439.95	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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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
本年收入合计	27	10506.93	本年支出合计	58	10406.53	10406.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,468.84	年末财政拨款结转和结 余	59	2569.25	2569.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,468.84		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				
总计	32	12975.78	总计	63	12975.78	12975.78	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10406.53	6734.31	3672.22
201	一般公共服务支出	8197.28	5095.06	3102.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8157.28	5095.06	3062.22
2010301	行政运行	4817.64	4637.70	179.93
2010350	事业运行	457.36	457.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2882.29	0.00	2882.29
20113	商贸事务	40.00	0.00	40.00
2011308	招商引资	40.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10406.53	6734.31	3672.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1146.53	1146.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.22	986.22	0.00
2080501	行政单位离退休	940.84	940.84	0.00
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	0.00
20808	抚恤	160.31	160.31	0.00
2080801	死亡抚恤	160.31	160.31	0.00
210	卫生健康支出	612.77	52.77	560.00
21004	公共卫生	560.00	0.00	560.00
2100409	重大公共卫生服务	560.00	0.00	560.00
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	10406.53	6734.31	3672.22
2101103	公务员医疗补助	52.77	52.77	0.00
221	住房保障支出	439.95	439.95	0.00
22102	住房改革支出	439.95	439.95	0.00
2210201	住房公积金	418.52	418.52	0.00
2210203	购房补贴	21.43	21.43	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	5285.75	302	商品和服务支出	187.95
30101	基本工资	816.64	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	2068.57	30202	印刷费	20.85
30103	奖金	1289.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.02	30206	电费	6.34
30109	职业年金缴费	179.88	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	113.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.90	30211	差旅费	6.02
30113	住房公积金	418.52	30212	因公出国（境）费用	0.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	1259.27	30215	会议费	0.08
30301	离休费	56.25	30216	培训费	0.10
30302	退休费	407.31	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	164.18	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	2.47
30307	医疗费补助	39.89	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.81
30309	奖励金	120.08	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	10.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.31
30399	其他对个人和家庭的补助	471.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.34
			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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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	6545.02		公用经费合计	189.29

注：本表反映部门（单位）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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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
250.71	12.00	177.61	0.00	177.61	61.10	77.26	0.14	77.04	0.00	77.04	0.08

注：本表反映部门（单位）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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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（单位）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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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（单位）：肇庆市人民政府机关事务管理局本级

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无发生额。

第三部分 肇庆市人民政府机关事务管理局本级 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

肇庆市人民政府机关事务管理局本级 2020 年度总收入 12975.78 万元，其中本年收入 10506.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10506.93 万元，比上年决算数减少 841.95 万元，下降 7.42%。主要变动情况：主要是按照厉行节约的要求压减经费，财政本年减少拨款。

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，与上年决算持平。

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，比上年决算数减少 202.67 万元，主要来源：财政历年预拨经费转入其他收入，2020 年没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

肇庆市人民政府机关事务管理局 2020 年度总支出 12975.78 万元，其中本年支出 10406.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6734.31 万元，比上年决算数减少 384.79 万元，

下降 5.41%，主要变动情况：主要是机构改革核算单位减少，三公经费压减支出。

2. 项目支出 3672.22 万元，比上年决算数减少 557.66 万元，下降 13.18%，主要变动情况：主要是按照厉行节约的要求压减经费，财政本年压减项目经费。

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

肇庆市人民政府机关事务管理局本级 2020 年度财政拨款收入合计 12975.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10506.93 万元，比上年决算数减少 635.08 万元，下降 5.70%，主要变动情况：主要是机构改革后核算单位减少以及按照厉行节约的要求压减经费，财政本年减少拨款；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）2020 年度财政拨款支出说明

肇庆市人民政府机关事务管理局本级 2020 年度财政拨款支出合计 12975.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

10406.53万元，比年初预算数减少735.58万元，下降6.60%，主要变动情况：主要是机构改革后核算单位减少以及按照厉行节约的要求压减经费，财政本年减少拨款；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、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

肇庆市人民政府机关事务管理局本级2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.26万元，完成预算250.71万元的30.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.14万元，完成预算12万元的1.17%；公务用车购置及运行费支出决算为77.04万元，完成预算177.61万元的43.38%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为77.04万元，完成预算177.61万元的43.38%）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算61.10万元的0.13%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
一、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、由于新冠疫情的原因，减少因公出国境次数，减少公务用车出行和减少公务接待。

（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0.14万元，占0.18%；公务用车购置及运行费支出77.04万元，占99.72%；公务接待费支出0.08万元，占0.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.14万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：因公出差粤港人员的住宿、旅差、伙食补助、杂费等0.14万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77.04万元，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77.04万元，2020年，本部门机关及下属8个单位公务用车保有量为32辆，主要用于机要通信、应急、调研、业务综合保障、公务接待等。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于按规定开展的公务接待。2020年，本部门机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共15人。包括市内外的有关调研和招商活动的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门财政批复机关运行经费支出189.29万元，比上年决算数减少253.34万元，降低57.24%。主要增减变动情况是：一、2020年本部门机关运行经费实际支出309.37万元，由

于经济部门分类统计口径不一致，其中有 120.08 万元公用经费划分到人员经费支出统计。二、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 340.42 万元，其中：政府采购货物支出 93.62 万元、政府采购工程支出 54.11 万元、政府采购服务支出 192.69 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 27 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 5 辆，其他用车主要是中巴、摩托车等车辆。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 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 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3047.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“市人大、政协办公场所租赁项目”“机关饭堂服务保障经费（人员工资福利）”等 15 个项目开展了重点绩效评

价，涉及一般公共预算支出 3047.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，采用目标预订与实施效果比较法，对投入产出作出客观公正的评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4313.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，采用目标预订与实施效果比较法，对投入产出作出客观公正的评价。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 4560.41 万元，执行数 4313.16 万元，完成预算的 94.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障本部门各单位较好地完成市委、市政府交办的重点工作和日常基础工作；二是较好地执行年初部门预算，合规合理使用资金。发现的问题及原因主要是：一是部分项目跨年度执行，部分项目资金的支出未能跟上序时进度；二是预决算管理的水平还有待提高。下一步改进措施主要是：一是科学运用财政资金，充分发挥财政资金使用效能，做好做实“三服务”工作；二是严格执行预决算管理的要求，提高预决算管理水平。

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。