

2021 年汕头市机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市机关事务管理局概况

- 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：汕头市机关事务管理局 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：汕头市机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

汕头市机关事务管理局的主要职责是：承担市委、市人大、市政府、市政协各套领导班子行政后勤事务和市直行政事业单位非经营性国有资产的管理服务工作。

二、部门机构设置

本级设置 4 个职能科室：办公室、经营管理科、行政保卫科和生活服务科。有 5 个直属单位，分别是：市委机关大院管理处、市政府大楼管理处、市海滨大楼管理处、市财政大楼管理处、中共汕头市委机关会堂。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市机关事务管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属一个预算单位，下属单位是：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

第二部分：汕头市机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 7,572.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,595.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 656.11 | 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 | 135.00 | 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 | 251.20 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,022.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 151.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 677.55 |
| | 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 | 176.30 |
| | 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：汕头市机关事务管理局

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,615.00 | 本年支出合计 | 57 | 8,623.64 |
| 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 | 78.16 | 年末结转和结余 | 59 | 69.51 |
| 总计 | 30 | 8,693.16 | 总计 | 60 | 8,693.16 |

注：1. 本表反映汕头市机关事务管理局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：汕头市机关事务管理局

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 | 8,615.00 | 8,228.80 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 251.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,587.08 | 6,200.89 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 251.20 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,534.41 | 6,148.21 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 251.20 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,553.70 | 1,553.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,412.06 | 3,412.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 455.02 | 320.02 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,113.63 | 862.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.20 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 8,615.00 | 8,228.80 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 251.20 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,022.14 | 1,022.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,022.14 | 1,022.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 794.25 | 794.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.63 | 1.63 | 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 | 150.84 | 150.84 | 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 | 75.42 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.92 | 151.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 8,615.00 | 8,228.80 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 251.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.92 | 151.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.03 | 119.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 677.55 | 677.55 | 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 | 656.11 | 656.11 | 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 | 656.11 | 656.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 176.30 | 176.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 8,615.00 | 8,228.80 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 251.20 |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.30 | 176.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.30 | 176.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映汕头市机关事务管理局本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 8,623.64 | 3,214.33 | 5,409.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,595.73 | 1,863.97 | 4,731.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,543.05 | 1,863.97 | 4,679.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,554.45 | 1,554.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,412.30 | 0.00 | 3,412.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 462.67 | 309.52 | 153.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,113.63 | 0.00 | 1,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 43.37 | 0.00 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 8,623.64 | 3,214.33 | 5,409.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43.37 | 0.00 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,022.14 | 1,022.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,022.14 | 1,022.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 794.25 | 794.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.63 | 1.63 | 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 | 150.84 | 150.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.42 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.92 | 151.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.92 | 151.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.03 | 119.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 8,623.64 | 3,214.33 | 5,409.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 677.55 | 0.00 | 677.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 656.11 | 0.00 | 656.11 | 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 | 656.11 | 0.00 | 656.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21.44 | 0.00 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 21.44 | 0.00 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 176.30 | 176.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.30 | 176.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.30 | 176.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映汕头市机关事务管理局本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 7,572.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,201.11 | 6,201.11 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 656.11 | 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 | 1,022.14 | 1,022.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 151.92 | 151.92 | 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 | 677.55 | 21.44 | 656.11 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 176.30 | 176.30 | 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：汕头市机关事务管理局

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 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,228.80 | 本年支出合计 | 59 | 8,229.02 | 7,572.91 | 656.11 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,229.80 | 总计 | 64 | 8,229.80 | 7,573.69 | 656.11 | 0.00 |

注：本表反映汕头市机关事务管理局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：汕头市机关事务管理局

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 | 7,572.91 | 3,213.66 | 4,359.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,201.11 | 1,863.30 | 4,337.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,148.43 | 1,863.30 | 4,285.13 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,553.79 | 1,553.79 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,412.30 | 0.00 | 3,412.30 |
| 2010350 | 事业运行 | 319.92 | 309.52 | 10.40 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 862.43 | 0.00 | 862.43 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
| 2013150 | 事业运行 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 43.37 | 0.00 | 43.37 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43.37 | 0.00 | 43.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,022.14 | 1,022.14 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 7,572.91 | 3,213.66 | 4,359.24 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,022.14 | 1,022.14 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 794.25 | 794.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.84 | 150.84 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.42 | 75.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.92 | 151.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.92 | 151.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.03 | 119.03 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.99 | 23.99 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.44 | 0.00 | 21.44 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21.44 | 0.00 | 21.44 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 7,572.91 | 3,213.66 | 4,359.24 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 21.44 | 0.00 | 21.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 176.30 | 176.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.30 | 176.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.30 | 176.30 | 0.00 |

注：本表反映汕头市机关事务管理局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：汕头市机关事务管理局

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 | 2,183.76 | 302 | 商品和服务支出 | 82.31 |
| 30101 | 基本工资 | 478.26 | 30201 | 办公费 | 5.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 803.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 347.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.60 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.83 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.17 | 30207 | 邮电费 | 0.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 3.61 |
| 30113 | 住房公积金 | 185.71 | 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 | 15.39 | 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：汕头市机关事务管理局

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 | 947.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.70 |
| 30302 | 退休费 | 798.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.39 | 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 | 0.24 |
| 30307 | 医疗费补助 | 74.60 | 30227 | 委托业务费 | 36.23 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.53 |
| 30309 | 奖励金 | 50.65 | 30229 | 福利费 | 0.93 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.48 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.97 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.66 |
| | | | 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：汕头市机关事务管理局

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明细表

部门：汕头市机关事务管理局

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 | 3,131.36 | | 公用经费合计 | 82.31 |

注：本表反映汕头市机关事务管理局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：汕头市机关事务管理局

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 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 1.94 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.46 |

注：本表反映汕头市机关事务管理局本年度“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：汕头市机关事务管理局

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 | 656.11 | 656.11 | 0.00 | 656.11 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 656.11 | 656.11 | 0.00 | 656.11 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 656.11 | 656.11 | 0.00 | 656.11 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 656.11 | 656.11 | 0.00 | 656.11 | 0.00 |

注：本表反映汕头市机关事务管理局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：汕头市机关事务管理局

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 |

注：汕头市机关事务管理局本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市机关事务管理局 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

汕头市机关事务管理局 2021 年度总收入 8,693.16 万元，其中本年收入 8,615 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,572.69 万元，比上年决算数减少 348.91 万元，下降 4.4%。主要变动情况：响应“过紧日子”号召，缩减日常开支，维修经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 656.11 万元，比上年决算数增加 506.28 万元，增长 337.9%。主要变动情况：修缮项目工程款增加，项目完工质保金增加，结算金额比例大。

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 135 万元，比上年决算数增加 135 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

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 251.2 万元，比上年决算数减少 1,896.14 万元，下降 88.3%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市机关事务管理局 2021 年度总支出 8,693.16 万元，其中本年支出 8,623.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,214.33 万元，比上年决算数增加 935.75 万元，增长 41.1%。主要变动情况：一是 2021 年引进人才政策新引进 8 名硕士生，招聘 2 名下属事业单位工作人员，人员增加。二是 2020 年有一部分人员经费在管养经费支出，故出现差异。

2. 项目支出 5,409.31 万元，比上年决算数减少 2,806.92 万元，下降 34.2%。主要变动情况：一是下达征收海滨路 5 号广发证券办公楼资金减少。二是 2020 年有一部分人员经费在管养经费支出，故出现差异。

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

汕头市机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 8,228.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,572.69 万元，比上年决算数减少 348.91 万元，下降 4.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是城乡支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 656.11 万元，比上年决算数增加 506.28 万元，增长 337.9%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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--

（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 8,229.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,572.91 万元，比年初预算数减少 334.77 万元，下降 4.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 656.11 万元，比年初预算数增加 656.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

汕头市机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 2 万元的 97%。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 1.48 万元，完成预算 1.50 万元的 99%（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 1.48 万元，完成预算 1.50 万元的 99%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.50 万元的 92%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出1.48万元，占76.3%；公务接待费支出0.46万元，占23.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，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1.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于单位公务出行。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于公务接待支出，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3次，接待人数共31人。主要包括其他地市同级机关事务管理局来汕交流学习的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出82.29万元，比上年决算数）增加29.68万元，增长56.42%。主要增减变动情况是：2021年引进人才政策新引进8名硕士生，招聘2名下属事业单位工作

人员，人员增加，经费开支比例变大。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,393.48万元，其中：政府采购货物支出33.98万元、政府采购工程支出852.56万元、政府采购服务支出506.93万元。授予中小企业合同金额1,381.43万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额1381.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车，主要用于一般公务。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中主要项目9个，共涉及资金4359.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“机关大院日常运行经费”、“机关大院管养经费、服务外包服务经费”、“机关大院水电费”、“机关大院食堂经

费”、“机关大院维修经费”、“市委5号楼修缮加固项目尾款”、“市委会议场所信息化建设项目尾款”、“市科技馆大楼6楼和13楼（市文联、市妇联、市社科联和青年报社）四个单位办公用房修缮项目工程”、“行政事业类修缮项目”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4359.24万元。其中，对9个主要项目委托“汕头市鮑岛会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位中共汕头市委机关会堂（汕头市鮑岛影剧院）1个），涉及一般公共预算支出7572.91万元，政府性基金预算支出656.11万元。本部门整体支出绩效由我局自行组织成立评价小组。从评价情况来看，本部门严格执行基本支出管理、项目支出管理、费用支出管理等制度，资金支出规范，各项目按照实际进行预算，对资金进行合理安排、按实支付。

绩效自评结果。本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7907.68万元，执行数7572.91万元，完成预算的95.77%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年各项指标按标准进行自评，根据年初设定的绩效目标，总体完成情况良好。本部门及下属单位年度整体工作完成较为及时，我单位严格按市财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水

平稳步提高。加快推进机关后勤服务管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因主要是：一是总体绩效目标内容不全面，设置的效果和可持续方面不完整，绩效目标设置有待完善；二是绩效指标不够细化；三是项目绩效目标设置不明确。下一步改进措施主要是：1、加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平，根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制；2、结合本单位部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。3、应按照谁使用资金，谁申报目标的原则，建立业务科室设置绩效目标、财务部门审核指导的绩效目标编审机制，落实财政资金绩效管理的责任。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

无“以省级部门/单位为主体开展的项目绩效评价报告”

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。