

2021 年广州市天河区机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区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：广州市天河区机关事务管理局 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：广州市天河区机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

天河区机关事务管理局的主要职责是：区政府主管的主要负责区机关大院后勤保障工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于行政机事务管理的方针、政策和规定；建立和完善我区行政机事务管理的规章制度，做到管理、保障、服务制度化、规范化、高效率；

（二）负责区机关大院内房产、设施、办公物资等国有资产的管理；

（三）负责全区机关办公用房的统筹安排；

（四）负责管理全区的小汽车定编、审核车辆购置；

（五）负责区机关交通安全线的管理和驾驶员的教育、培训；

（六）负责区机关安全保卫、消防及办公秩序的管理；

（七）负责区机关后勤社会化服务项目的行政管理；

（八）负责区机关各类会议、大型活动、交通通讯、膳食的行政管理；

（九）负责区机关大院基建维修与设备养护的监督管理；

（十）协助区“五套班子”的对外接待及来访单位的活动安排；

（十一）负责接待工作的礼仪、服务、交际的有关培训；

（十二）负责区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门设 6 个科室，分别是办公室、行政事务管理科、基建房管科、车管通讯科、生活管理科、接待办公室。

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：广州市天河区机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	7,232.88	一、一般公共服务支出	31	6,210.53
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	524.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.51
	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	490.34
	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：广州市天河区机关事务管理局

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	7,232.88	本年支出合计	57	7,232.88
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	4.06	年末结转和结余	59	4.06
总计	30	7,236.94	总计	60	7,236.94

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：广州市天河区机关事务管理局

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	7,232.88	7,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,210.53	6,210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,206.40	6,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,206.40	6,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	7,232.88	7,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511.73	511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.34	490.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.34	490.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.19	305.19	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：广州市天河区机关事务管理局

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	7,232.88	3,162.79	4,070.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,210.53	2,147.95	4,062.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,206.40	2,147.95	4,058.45	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,206.40	2,147.95	4,058.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	7,232.88	3,162.79	4,070.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511.73	511.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.34	490.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.34	490.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.19	305.19	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：广州市天河区机关事务管理局

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	7,232.88	一、一般公共服务支出	33	6,210.53	6,210.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	524.50	524.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市天河区机关事务管理局

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	7.51	7.51	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	490.34	490.34	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：广州市天河区机关事务管理局

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	7,232.88	本年支出合计	59	7,232.88	7,232.88	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,232.88	总计	64	7,232.88	7,232.88	0.00	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：广州市天河区机关事务管理局

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	7,232.88	3,162.79	4,070.09
201	一般公共服务支出	6,210.53	2,147.95	4,062.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,206.40	2,147.95	4,058.45
2010303	机关服务	6,206.40	2,147.95	4,058.45
20132	组织事务	3.33	0.00	3.33
2013299	其他组织事务支出	3.33	0.00	3.33
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	524.50	524.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.50	524.50	0.00
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	0.00
2080502	事业单位离退休	511.73	511.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	7,232.88	3,162.79	4,070.09
213	农林水支出	7.51	0.00	7.51
21305	扶贫	7.51	0.00	7.51
2130599	其他扶贫支出	7.51	0.00	7.51
221	住房保障支出	490.34	490.34	0.00
22102	住房改革支出	490.34	490.34	0.00
2210201	住房公积金	185.15	185.15	0.00
2210203	购房补贴	305.19	305.19	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明细表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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	2,155.21	302	商品和服务支出	191.99
30101	基本工资	242.09	30201	办公费	10.79
30102	津贴补贴	745.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	115.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.65	30207	邮电费	9.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.65	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	185.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	802.70	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：广州市天河区机关事务管理局

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	815.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	162.60	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	15.83	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	3.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.03
30309	奖励金	41.09	30229	福利费	44.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.44
30399	其他对个人和家庭的补助	595.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.90
			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：广州市天河区机关事务管理局

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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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：广州市天河区机关事务管理局

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	2,970.54		公用经费合计	192.25

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：广州市天河区机关事务管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48	0.00	14.48	0.00	14.48	0.00

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：广州市天河区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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：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：广州市天河区机关事务管理局 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

广州市天河区机关事务管理局 2021 年度总收入 7,236.94 万元，其中本年收入 7,232.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,232.88 万元，比上年决算数增加 8.15 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市天河区机关事务管理局 2021 年度总支出 7,236.94 万元，其中本年支出 7,232.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,162.79 万元，比上年决算数增加 66.68 万元，

增长 2.2%。主要变动情况：根据国家政策增加在职人员基本工资等。

2. 项目支出 4,070.09 万元，比上年决算数减少 58.52 万元，下降 1.4%。主要变动情况：机关大院后勤管理服务平台项目及消防整改工程等项目经费减少。

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

广州市天河区机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 7,232.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,232.88 万元，比上年决算数增加 8.15 万元，增长 0.1%；主要变动情况：一是基本支出增加，二是机关大院主要设备及相关设施维修改造（含维护、单项 100 万元以下）及大楼维修零星工程等费用增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 7,232.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,232.88 万

元，比年初预算数减少 415.34 万元，下降 5.4%；主要变动情况：一是根据厉行节约精神要求及疫情防控需求，本年控制一般性支出规模，因此日常公用经费及机关运行经费比上年决算数减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

广州市天河区机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.48 万元，完成预算 24.20 万元的 59.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.48 万元，完成预算 24.20 万元的 59.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 14.48 万元，完成预算 24.20 万元的 59.83%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-0.0%。

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 14.48 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 14.48 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 14.48 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 192.25 万元，比年初预算数增加 52.34 万元，增长 27.22%。主要增减变动情况是：人员增加，日常机关运行经费相应增加

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,438.04 万元，其中：政府采购货物支出 325.52 万元、政府采购工程支出 417.66 万元、政府采购服务支出 2,764.73 万元。授予中小企业合同金额 3,507.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.3%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 12.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是岗位保障用车；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 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，我局组织对 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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4,070.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,070.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及机构运行保障经费项目绩效自评。

全年预算数 7,224.72 万元，执行数 7,224.72 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。部门整体支

出绩效目标完成情况与效益主要是：

2021年，天河区机关事务管理局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区中心工作，突出“管理、保障、服务”为工作主线，在高效、规范、创新工作上做文章，深入细致的搞好机关后勤服务保障，努力推动机关事务高质量发展，各项工作取得了新成效。现将主要工作情况总结如下：

主要存在问题。

今年以来，区机关事务局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“十四五”规划既定目标要求，对标对表全区中心工作和机关事务职能定位，狠抓机关大院疫情防控和安全管理工作，坚持抓党建促中心、打基础谋发展，扎实开局起步，各项工作平稳推进，圆满完成了年度各项保障任务，对标全区中心工作的标准要求，我局仍存在以下问题需要加强：

1、服务保障水平有待改善。工作中贯彻局党组高标准、严要求、服务好的目标要求还不到位，落实全链条、精细化的管理措施还有漏洞，对保障过程中可能存在的风险点分析评估不精准，处理突发问题应急预案、专业力量等要素还需努力完善。

2、团结协作意识有待增强。面对复杂多变的形势任务，对工作中可能出现的苗头性、倾向性问题估计不足，少数党员干部大局意识、党性观念和贯彻执行能力还有待增强，在维护党组核心和领导权威，遵守工作纪律等方面还有待加强。

下一步改进措施。

2022年，是新时代机关事务“十四五”规划实施开局之年，

我局将一如既往地围绕区委、区政府中心任务，努力做好各项机关事务工作，为促进天河区经济社会高质量发展提供更加优质高效的后勤保障。

1、扎实抓好思想理论武装。把加强理论学习摆在政治建设首位，把落实第一议题制度作为政治要件固化坚持，大力抓好党的十九大、十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，把学习《习近平谈治国理政》与习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神结合起来，组织全局党员干部开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，确保以人民为中心的思想在机关事务各项工作中落地生根。

2、进一步抓实服务保障工作。一是认真学习贯彻区第十次党代会精神和区“两会”主要精神，紧紧围绕贯彻落实省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和全区2022年重点工作，扎实推进机关大院各项服务保障。二是深入开展“大学习、深调研、真落实”活动，继续深入推进后勤服务制度机制改革，引进“大物管”等新模式，不断提升机关大院后勤服务保障专业化水平。三是大力推进餐饮服务、会务保障、安防保卫、基建维修、绿化美化和车辆通勤为主要内容的标准化和精细化管理模式，以后勤平台全面升级为基础，着力打造信息化、智能化和现代化后勤服务模式，不断提升大院干部职工的满意度和获得感；四是积极推进大院蓝球场改造、会场设备升级、智能垃圾分类设备配备、局部环境绿化升级、快递便民设施等系列小微工程建设，进一步改善大院环境，全力打造干净、整洁、健康、文明、智慧机关大院。

3、注重加强工作作风建设。持续抓好巡察整改落实工作，力促巡察整改成果转化和运用，大力加强工作作风建设。坚决贯彻执行中央和省、市、区决策部署，认真完成本局重大工作安排。从严规范党员干部从政行为，确保“令行禁止、有呼必应”的要求落到实处。激发党员活力，始终保持奋发进取的精神状态，用足用活政策优势和改革机遇，结合实际创造性地开展工作，全力抓好以服务保障为中心的各项任务出新出彩。

（一）项目绩效自评综述。

部门 2021 年度机构运行保障经费项目的绩效自评结果如下：

1. 机构运行保障经费项目。

（1）项目概况。主要用于办公设备购置、机关大院物业管理费、机关大院后勤保障综合管理及突发应急保障经费、扶贫经费等。

（2）项目绩效情况。通过开展机关大院主要设备及相关设施维修改造项目，加强大院内设施设备的维护，维护大院设施设备正常运转，优化环境，保障人员正常工作提高后勤保障工作服务水平，保障大院工作人员对我局后勤服务的满意度。

（3）主要存在问题。对预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高，年内预算存在追加金额，行政大楼运转经费预算不够细化。通过近些年努力，区机关事务管理局后勤服务有了很大的进步，但也对服务的精细化提出了更高的要求，这是当前工作上的薄弱环节。

（4）下一步改进措施。我单位将根据年度工作计划安排，

合理编制预算，提高预算科学性和准确性。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
单位：万元									
项目名称	机构运行保障经费					项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	天河区机关事务管理局				实施单位	天河区机关事务管理局			
项目资金（万元）			年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分		
	年度资金总额		3493.05	3493.05	10	10	10		
	其中：当年财政拨款		3493.05	3493.05					
	管理资金		0	0					
	其他资金		0	0					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
保证机关大院日常工作正常运行，有效做到机关大院公共区域办公设备正常运行，确保机关大院办公安全。				加强大院内设施设备的维护，维护大院设施设备正常运转，优化环境，保障人员正常工作提高后勤保障工作服务水平，保障大院工作人员对我局后勤服务的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大院后勤保障服务招标项目	5 项以上	7 项	10	10	对大院内各项服务进行招标	
		质量指标	供重大会议服务保障	500 次以上	严格要求工程质量	10	10	提供重大会议服务保障共计 681 次	

		标 时 效 指 标	支付完 成度	基本支 付	年内完 成支付 进度	20	20	对大院内各项 工程结算基本 完成
	效益 指标	社会效 益	来访人 员满意 度	良好	维护设备 运转，防 止政府形 象受损。	20	20	完成膳食保障 34 万人次，公 务接待 35 批 652 人次
		生态效 益	饭堂浪 费情况	良好	降低设备 能耗，减 少碳排 放，优化 建设绿色 大院。	20	20	实时统计用餐 人数，按实际 需求精准调 配，减少浪费。
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	满意	维护大院 设施设备 正常运 转，优化 环境，保 障人员正 常工作。	20	20	协助处理群众 上访事件 4 次
存在问题				对预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高，年内预算存在追加金额，行政运转经费预算不够细化。通过近些年努力，区机关事务管理局后勤服务有了很大的进步，但也对服务的精细化提出了更高的要求，这是当前工作上的薄弱环节。				
改进措施				我单位将根据年度工作计划安排，合理编制预算，提高预算科学性和准确性。				
总 分				100 分				
注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。								

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。