

附件 1:

南昌市青云谱区机关事务管理中心 2021 年 度部门决算

目 录

第一部分 青云谱区机关事务管理中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 青云谱区机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻党和国家有关方针政策，研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

(二) 负责区综合服务中心楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；承担区综合服务中心楼院及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作。

(三) 负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区综合服务中心大院内召开的各类会议的有关会务保障工作。

(四) 负责区直机关公务用车的编制管理和区直机关公务车辆的维修及管理。

(五) 负责全区公共机构节能工作的监督管理；制订全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；组织全区公共机构节能能耗统计、监测和考核工作。

(六) 负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作。

(七) 对产权属区政府的住房及机关办公用房进行规划、建设、调配、维修和管理，负责区机关国有资产的管理。

(八) 承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：青云谱区机关事务管理中心。

本部门2021年年末实有人数23人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,724.84	一、一般公共服务支出	32	2,699.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	13.77
	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	0.00
	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	2,724.84	本年支出合计	58	2,724.84
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	
总计	31	2,724.84	总计	62	2,724.84

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：南昌市青云谱区机关事务管理局			2021年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次								
	合计		2,724.84	2,724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,699.17	2,699.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,699.17	2,699.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		1,894.19	1,894.19	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		413.25	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.77	13.77	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

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局		2021年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,724.84	2,724.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	2,699.17	2,699.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.17	2,699.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010303 机关服务	1,894.19	1,894.19	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	413.25	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		20828 退役军人管理事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082899 其他退役军人事务管理支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	13.77	13.77	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

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局		2021年度					公开04表 金额单位：万元	
收 入		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	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,724.84	一、一般公共服务支出	33	2,699.17	2,699.17	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	11.90	11.90	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
	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	13.77	13.77	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
	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
	27	2,724.84	本年支出合计	59	2,724.84	2,724.84	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、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				
总计	32	2,724.84	总计	64	2,724.84	2,724.84	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入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：南昌市青云谱区机关事务管理局				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
				2,724.84	2,724.84	0.00
201			一般公共服务支出	2,699.17	2,699.17	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.17	2,699.17	0.00
2010301			行政运行	391.72	391.72	0.00
2010303			机关服务	1,894.19	1,894.19	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	413.25	413.25	0.00
208			社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
20828			退役军人管理事务	11.83	11.83	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	11.83	11.83	0.00
221			住房保障支出	13.77	13.77	0.00
22102			住房改革支出	13.77	13.77	0.00
2210201			住房公积金	13.77	13.77	0.00

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：南阳市云梦区机关事务管理局		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	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	1,127.89	302	商品和服务支出	1,503.70
30101	基本工资	70.36	30201	办公费	66.23
30102	津贴补贴	62.33	30202	印刷费	3.23
30103	奖金	164.85	30203	咨询费	10.91
30106	伙食补助费	240.03	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	36.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	30206	电费	143.19
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助	38.63	30209	物业管理费	372.40
30112	其他社会保险缴费	0.86	30211	维修费	0.22
30113	住房公积金	43.48	30212	田公土国(境)费用	0.00
30114	医疗费	81.04	30213	维修(护)费	43.64
30199	其他工资福利支出	276.60	30214	租赁费	4.65
303	对个人和家庭户的补助	12.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	10.73
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	320.93
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.01
30307	医疗费补助	7.59	30227	委托业务费	28.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.67
30309	奖励金	1.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭户的补助支出	2.96	30240	税金及附加费	0.00
			30299	其他商品和服务支出	408.32
				399	其他支出
				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治
				39999	其他支出
	人员经费合计	1,140.26		公用支出合计	1,584.57

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：南昌市青云谱区机关事务管理局 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	65.80	49.89
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	48.00	39.14
（1）公务用车购置费	4	40.00	39.14
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	0.00
3.公务接待费	6	17.80	10.75
（1）国内接待费	7	-	10.75
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	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	19
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	443
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”经费支出预决算情况。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：南昌市青云谱区机关事务管理局			2021年度			公开08表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
栏次合计			1	2	3	4	5
			6				

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：南昌市青云谱区机关事务管理局				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：南昌市青云谱区机关事务管理局		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	6
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	0
5. 执法执勤用车		6	0
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	6
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2724.84 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 682.74 万元，增长 33.4%；本年收入合计 2724.84 万元，较 2020 年增加 698.44 万元，增长 34.5%，主要原因是：公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2724.84 万元，占 100%；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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2724.84 万元，其中本年支出合计 2724.84 万元，较 2020 年增加 682.74 万元，增长 33.4%，主要原因是：公用经费支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 2724.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1920.44 万元，决算数为 2724.84 万元，完成年初预算的 70.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1905.08 万元，决算数为 2699.17 万元，完成年初预算的 70.6%，主要原因是：部门各项支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

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 2724.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 1127.89 万元，较 2020 年增加 526.89 万元，增长 87.7%，主要原因是：人员开支增多。

(二) 商品和服务支出 1503.7 万元, 较 2020 年增加 90.3 万元, 增长 6.4 %, 主要原因是: 商品和服务支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 12.37 万元, 较 2020 年减少 1.93 万元, 下降 13.5 %, 主要原因是: 对个人和家庭的补助减少。

(四) 资本性支出 80.87 万元, 较 2020 年增加 67.47 万元, 增长 503.5 %, 主要原因是: 增加了资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 65.8 万元, 决算数为 49.89 万元, 完成预算的 75.8%, 决算数较 2020 年减少 101.21 万元, 下降 67 %, 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 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 无。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计人次 0 人, 主要为: 无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 17.8 万元, 决算数为 10.75 万元, 完成预算的 60.4%, 决算数较 2020 年减少 44.55 万元, 下降 80.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 大型接待任务减少。全年国内公务接待 19 批, 累计接待 443 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 国内公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 48 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 40 万元, 决算数为 39.14 万元, 完成预算的 97.9%, 决算数较 2020 年减少 30.7 万元, 下降 44 %, 主要原因是购买了公务用车数减少, 全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 全区新增购置公务用车费用减少; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年减少 25.99 万元, 下降 100%, 主要原因是未产生公务用车运行维护费, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 未产生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1584.56 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财

政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少150.34万元,降低8.7%,主要原因是:落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额68.37万元,其中:政府采购货物支出49.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.81万元。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%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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6辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

