

2021 年
连南瑶族自治县机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）拟定县直机关事务工作的规划和规章制度并组织实施，承担县四套班子和县直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）负责县直机关行政事业单位经费的预、结算管理工作；负责县直机关会计事务工作和财务监督工作。

（三）负责县直机关办公用房管理工作。

（四）负责县直机关干部、职工的住房管理工作。

（五）负责县直机关办公大院、住宅大院的安全保卫工作。

（六）对县政府车队领导和管理，负责县四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

（七）负责县会议中心、县四套班子领导办公室、会议室、住宅大院的日常清洁卫生、绿化、茶水等管理工作。

（八）履行全县机关及事业公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（包括机要通信、应急、执法执勤、特种专业技术用车管理）。

（九）承担县会议中心的管理工作；承办县级重大活动和全县性会议的总务和经费管理工作。

（十）承办县领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，县机关事务管理局内设三个正股级机构。

（一）办公室。

（二）财务股。

（三）内务股。

县机关事务管理局事业编制 10 名，其中局长 1 名、副局长 2 名；正股级领导职数 3 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县后勤服务中心、连南瑶族自治县公务用车综合服务中心。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1493.38	一、一般公共服务支出	1279.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.25
		九、卫生健康支出	12.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.25
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1493.38	本年支出合计	1493.38

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1493.38	支出总计	1493.38

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1493.38	461.29	1032.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1279.99	247.90	1032.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1279.99	247.90	1032.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	499.90	247.90	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	542.02	0.00	542.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	238.07	0.00	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.94	10.95	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1493.38	一、一般公共服务支出	1279.99
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.25
		九、卫生健康支出	12.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	79. 25
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1493. 38	本年支出合计	1493. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1493. 38	支出总计	1493. 38

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1493.38	461.29	1032.09
[201]一般公共服务支出	1279.99	247.90	1032.09
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1279.99	247.90	1032.09
[2010301]行政运行	499.90	247.90	252.00
[2010302]一般行政管理事务	542.02	0.0	542.02
[2010303]机关服务	238.07	0.0	238.07
[208]社会保障和就业支出	121.25	121.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.37	118.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.34	71.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.94	10.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00
[20808]抚恤	2.53	2.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.53	2.53	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	12.89	12.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	79.25	79.25	0.00
[22102] 住房改革支出	79.25	79.25	0.00
[2210201] 住房公积金	35.25	35.25	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	44.00	44.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	461. 29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	342. 92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68. 61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117. 32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64. 10
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	8. 31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12. 03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 53
[30110]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35. 25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33. 56
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30203]咨询费	[50202]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50202]商品和服务支出	0.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50202]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50202]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	2.06
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30216]培训费	[50202]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.34
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.74
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	1. 20
[30229]福利费	[50201]办公经费	3. 43
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	2. 23
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0. 40
[30239]其他交通费用	[50202]商品和服务支出	0. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50202]商品和服务支出	1. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84. 81
[30301]离休费	[50905]离退休费	4. 28
[30302]退休费	[50905]离退休费	12. 87
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2. 53
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	65. 00
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 13
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	33.56	33.56	0.00	0.00
“三公”经费	2.73	2.73	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.23	2.23	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.23	2.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1493.38 万元，比上年减少 328.18 万元，下降 18.02%，主要原因是 1、连南瑶族自治县行政综合大楼修缮工程已完工不再做预算 256.83 万元；2、人员经费的减少：一是房四妹同志退休，二是退休人员自然死亡；支出预算 1493.38 万元，比上年减少 328.18 万元，下降 18.02%，主要原因是 1、连南瑶族自治县行政综合大楼修缮工程已完工不再做预算 256.83 万元；2、人员经费的减少：一是房四妹同志退休，二是退休人员自然死亡。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.73 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 4.2%，主要原因是各干部职工挂扶村委比较多，公车费用及伙食补助相应多了些。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.23 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.23 万元），比上年增加 0.01 万元，增长 0.45%，主要原因是与挂扶村委比较多交流活动，下乡比较多一些；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 25%，主要原因是各干部职工下乡比较多一些，伙食补助相应增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 33.56 万元，比上年增加 5.36 万元，增长 19%，主要原因是需更换老化的办公设备及办公用品价格的上涨。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.40 万元，其中：货物类采购预算 4.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5947.84 万元，分布构成情况为：房屋 21,504.34 平方米，车辆 38（注：1、公务用车综合服务中心有 40 辆车编。现有 37 辆车：其中有 7 辆已处置报废；在用车辆 30 辆，在 30 辆中有 2 辆车已过户在公务用车综合服务中心名下，有 28 辆正在办理过户手续，有 2 辆因水浸大修中，有 1 辆失修待报废；2、有 1 车辆是车改后县政府调配给我单位使用，此车正在办理过户手续）辆，单价在 100 万元以上的设

备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是无采购计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
本部门无重点项目	0	无

注: 本部门无重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。