海东市市直机关
事务管理局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实有关机关事务管理工作的政策法规 。负责拟订全市机关事务工作规划、规章制度和标准并组织实施。负责市直机关事务管理、保障、服务工作。

（二）负责市直机关办公用房的规划编制、项目审核 、建设监管、权属登记、使用调配等工作。负责市直机关周转房的项目审核、建设和管理工作。负责公务用房修缮维护工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

（三） 负责市直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。监督落实全市公务用车管理制度，承担市直留用和流拍公务用车的统一调度及管理。

（四） 负责市直机关食堂管理服务工作。承担全市重大会议的服务保障工作。负责市直机关环境卫生、安全保卫等工作。

（五） 负责全市公共机构节能管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全市公共机构节能工作。组织开展全

市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）拟订市级干部、县级干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，承担相应的住房管理、物业保障和生活服务管理等工作。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。

（八）指导县区机关事务管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括海东市直机关事务管理局本级。设下列内设机构：办公室、房产管理科、公车管理科、综合管理科。

第二部分　2021 年度部门决算报表

（本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2242.75	一、一般公共服务支出	31	2425.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.31
	9		九、卫生健康支出	39	14.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2242.75	本年支出合计	56	2477.88
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	235.13	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2477.88	总计	60	2477.88

收入决算表

公开 02 表

金额部门：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	附属部门上缴收入	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		**2242.75**	**2242.75**					
201	一般公共服务支出	2190.11	2190.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2190.11	2190.11					
2010350	事业运行	279.32	279.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1910.79	1910.79					
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31					
20805	行政事业部门养老支出	24.17	24.17					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	16.11	16.11					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	8.06	8.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	14.20	14.20					
21011	行政事业部门医疗	14.20	14.20					
2101101	行政部门医疗	6.51	6.51					
2101102	事业部门医疗	7.68	7.68					
221	住房保障支出	14.13	14.13					
22102	住房改革支出	14.13	14.13					
2210201	住房公积金	14.13	14.13					

支出决算表

公开 03 表

金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2477.88**	**331.96**	**2145.92**			
201	一般公共服务支出	2425.24	279.32	2145.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2425.24	279.32	2145.92			
2010350	事业运行	279.32	279.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2145.92		2145.92			
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31				
20805	行政事业部门养老支出	24.17	24.17				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	16.11	16.11				
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	8.06	8.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	14.20	14.20				
21011	行政事业部门医疗	14.20	14.20				
2101101	行政部门医疗	6.51	6.51				
2101102	事业部门医疗	7.68	7.68				
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	14.13	14.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额部门：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
一、一般公共预算财政拨款	1	2242.75	一、一般公共服务支出	31	2425.24	2425.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.31	24.31		
	9		九、卫生健康支出	39	14.20	14.20		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.13	14.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2242.75	本年支出合计	55	2477.88	2477.88		
年初财政拨款结转和结余	26	235.13	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	235.13		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2477.88	总计	60	2477.88	2477.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额部门：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		**2477.88**	**331.96**	**2145.92**
201	一般公共服务支出	2425.24	279.32	2145.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2425.24	279.32	2145.92
2010350	事业运行	279.32	279.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2145.92		2145.92
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	
20805	行政事业部门养老支出	24.17	24.17	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	8.06	8.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业部门医疗	14.20	14.20	
2101101	行政部门医疗	6.51	6.51	
2101102	事业部门医疗	7.68	7.68	
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额部门：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.27	302	商品和服务支出	119.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.36	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	16.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	105.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计	人员经费合计	212.27	公用经费合计	公用经费合计	119.69	公用经费合计	公用经费合计	119.69
人员经费合计		212.27	公用经费合计					119.69

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额部门：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124.70		122.50		122.50	2.20	106.83		106.83		106.83			0.60

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	37
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额部门：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							

（注：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额部门：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							

（注：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额部门：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		**2477.88**	**331.96**	**2145.92**
201	一般公共服务支出	2425.24	279.32	2145.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2425.24	279.32	2145.92
2010350	事业运行	279.32	279.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2145.92		2145.92
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	
20805	行政事业部门养老支出	24.17	24.17	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	8.06	8.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业部门医疗	14.20	14.20	
2101101	行政部门医疗	6.51	6.51	
2101102	事业部门医疗	7.68	7.68	
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额部门：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		**119.69**
302	商品和服务支出	119.69
30201	办公费	10.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	105.04
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额部门：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	537.43
1. 政府采购货物支出	2	25.90
2. 政府采购工程支出	3	95.53
3. 政府采购服务支出	4	416.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	537.43
其中：授予小微企业合同金额	6	537.43

第三部分海东市市直机关事务管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2477.88万元，较上年收入、支出总计各减少41.9万元。主要原因是：2020年的项目中有行署办公用房拆除项目及人防指挥部办公楼装修项目 。其中：

（一）收入总计2477.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2242.75万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少122.49万元，减少5.18%，主要原因是2020年的项目中有行署办公用房拆除项目及人防指挥部办公楼装修项目。

2. 年初结转和结余235.13万元，为海东市市直机关事务管理局上年结转本年使用的水、电、取暖费等项目资金。

（二）支出总计2477.88万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2425.24万元，占97.88%，主要用于海东市市直机关事务管理局及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加188.11万元，增加8.41%，主要原因是2021

新增自然资源局办公楼的水电取暖等费用。

2. 社会保障和就业支出（类） 24.31 万元， 占 0.98%，主要用于海东市市直机关事务管理局及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 2.04 万元，增加 9.16%，主要原因是：社保基数逐年上升。

3. 卫生健康支出（类） 14.20 万元， 占 0.57%,主要用于海东市市直机关事务管理局及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年减少 0.93 万元，减少 6.15%，主要原因是：在职人员调动。

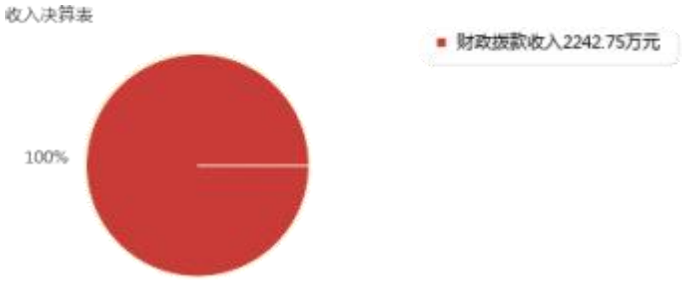
4. 住房保障支出（类） 14.13 万元， 占 0.57%,主要用于海东市市直机关事务管理局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.99 万元，增加 7.53%，主要原因是：公积金基数逐年上升。

5. 年末结转和结余 0.00 万元，为海东市市直机关事务管理局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

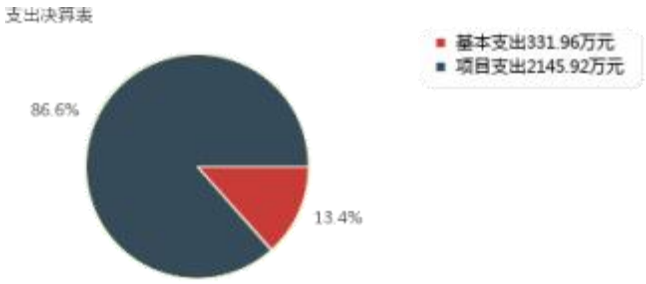
本年收入合计 2242.75 万元， 其中 ： 财政拨款收入

2242.75 万元，占 100.00%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2477.88 万元，其中：基本支出 331.96 万元，占 13.40%；项目支出 2145.92 万元，占 86.60%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2477.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 41.90 万元，减少 1.66%。主要原因是 2020 年的项目中有行署办公用房拆除项目及人防指挥部办公楼装修项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 2477.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 190.21 万元，增加 8.31%，主

要原因是 2021 新增自然资源局办公楼的水电取暖等费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2425.24 万元， 占 97.88%；社会保障和就业支出（类）24.31 万元， 占 0.98%；卫生健康支出（类）14.20 万元， 占 0.57%；住房保障支出（类）14.13 万元， 占 0.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2463.15 万元，支出决算为 2477.88 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制精准度不高。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 294.78 万元，支出决算为 279.32 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2105.00 万元，支出决算为 2145.92 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因是水电气及平台驾驶员项目经费预算编制精准度不高，项目支出超预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.26 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 83.70%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 62.06%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，工资性支出预算减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.30 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 82.58%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减

少，工资性支出预算减少。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 331.96 万元，其中：人员经费 212.27 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 119.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 124.70 万元，支出决算为 106.83 万元，完成预算的 85.67%，其中： 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 122.50 万元，支出决算为 106.83 万元，完成预算的 87.21%；公务接待费预算 2.20 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 106.83 万元， 占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市市直机关事务管理局因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 106.83 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 106.83 万元，公务用车保有量为 37 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少32.37 万元，减少 30.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 32.23 万元，减少 30.17%，主要原因是压减三公经费； 公务接待费支出决算数比上年减少 0.15 万元， 减少 100.00%。主要原因是 2021 年无公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2477.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 190.21 万元，增加 8.31%。主要原因是原市委、市政府办转隶驾驶员、海东饭店租赁费、原国土资源局等党政机关办公用房费用、资产专项维修维护费，疫情防控测温仪设备购买等业务经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2425.24 万元， 占 97.88%；社会保障和就业支出（类）24.31 万元， 占 0.98%；卫生健康支出（类）14.20 万元，占 0.57%；住房保障支出（类）14.13 万元，占 0.57%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 119.69 万元， 比上年减少 19.14 万元，减少 13.79%，主要原因是是 2021 年无公务

接待活动，差旅费、劳务费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 537.43 万元，其中：政府采购货物支出 25.90 万元、政府采购工程支出 95.53 万元、政府采购服务支出 416.00 万元。授予中小企业合同金额 537.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 537.43 万元， 占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 2105 万元。根据预算绩效管理要求，海东市市直机关事务管理局组织对 2021 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2105 万元， 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：年末结余资金 485 万元，全部为项目资金结转，完成了绩效目标任务的 77%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市市直机关事务管理局在2021年度部门决算中反映水电及排污费、取暖费、购买社会化服务等16个项目绩效自评结果。

1.市政府乐都办公区，会议中心会议楼及公寓楼，平安、乐都办公区干部职工食堂、楼院草坪等水电费及排污费项目

绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。绩效目标： 保障市政府乐都办公区，会议中心会议楼及公寓楼，平安、乐都办公区干部职工食堂、楼院草坪等水电费及排污费全部由市直机关事务管理局负责。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 66.26 万元，结转 83.74 万元，完成年度预算的 45%。按时按量的提供水电正常供应，及时排查管道、排污，确保服务区域正常工作不受影响。

存在的主要问题：预留资金可保障次年项目资金下达前水电费正常供应。

下一步改进措施：进一步测算准确的，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2.取暖费及管道维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。绩效目标：确保服务保障区域内冬季正常供暖，及时检查维修管道保温层及防锈等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 278 万元，实际支出 158 万元，结转 120 万元，完成年度预算的 56%。通过项目实施，确保市政府乐都办公区 8 栋楼正常供暖，市委大院、平安会议中心、公寓等室内温度

在 18 度以上。

存在的主要问题：预留资金可保障次年项目资金下达前水电费正常供应。

下一步改进措施：进一步测算准确的，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3.有线电视等网络租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。绩效目标：确保乐都、平安服务保障区域内有线电视、监控等的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 5.05 万元，结转 2.95 万元，完成年度预算的 64%。通过项目实施，所有房间都完成覆盖有线电视（150 间）、所有公务车辆安装北斗导航（43 辆）、监控系统。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。

存在的主要问题：预留资金可保障次年项目资金下达前水电费正常供应。

下一步改进措施：进一步测算准确的，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4.房产管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：做好党政机关办公用房的信息统计和产权移交等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出9.99 万元，结转 0.01 万元，完成年度预算的 99.9%。通过项目实施，全部将统计内的房产移交市直机关事务管理局统一管理，统筹使用，确保无遗漏房产，无国有资产流失。

存在的主要问题：还有部分房产信息未纳入统计。

下一步改进措施：利用大数据、各单位资产信息等深入调查挖掘，确保无遗漏房产。

5.市委市政府平安、乐都办公区购买职工食堂、安保、物业社会化服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。绩效目标：确保市直各单位干部职工能够在乐都、平安机关食堂正常就餐；保障市政府平安、乐都办公区大院及 8 栋楼的安全保卫工作；确保服务保障区域内卫生干净整洁，卫生间楼道内无异味。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 580 元，实际支出 444.3 万元，结转 135.7 万元，完成年度预算的 77%。通过项目实施，确保机关食堂能够提供高质量的供餐服务。

存在的主要问题：机关食堂就餐人数较多，高峰期饭菜供应不及时。

下一步改进措施：提高管理能力，确保饭菜供应及时的情况下饭菜质量不打折扣。

6.市政府平安、乐都办公区食堂、安保及物业日常消耗品项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。绩效目标：确保食堂、安保及物业日常消耗品能够按时领用并按要求配备使用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 44.88 万元，结转 35.2 万元，完成年度预算的 57%。通过项目实施，各个办公楼、会议中心等日常消耗品及食堂所需物品能够保障正常需求（纸巾、清洁剂等）。

存在的主要问题：个别人员发生浪费等现象。

下一步改进措施：常态化监控，加强检查，预估每月用量，发现问题加大惩罚力度。

7.平台驾驶员工资等经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。绩效目标：保障发放平台驾驶员工资等各项费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 173 万元，实际支出 94.64 万元，结转 78.36 万元，完成年度预算的 55%。通过项目实施，保证驾驶员工资及时发放。

存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制

精准度不高。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8.公共机构节能管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。绩效目标：按时完成省直机关机关事务管理局要求的节能降耗数据统计汇总上报工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 1.93 万元，结转 3.07 万元，完成年度预算的 39%。通过项目实施，全面开展好公共机构节能降耗数据统计，做到数据真实有效。

存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9.乐都办公区租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：按时完成市政府乐都办公区办公用房租赁费用支付 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，减少在外租房办公单位的费用支出。

存在的主要问题：办公区办公用房因房屋老化存在各种

问题。

下一步改进措施：办公用房进行日常检修。

10.车辆租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：确保全市重大接待、会议、调研和公务用车以及市委办公室公务用车需要。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 89.3 万元，结转 0.70 万元，完成年度预算的 99%。通过项目实施，做好了公务用车的保障工服务作。

存在的主要问题：因车辆常年运行，零配件老化在行驶中会出现小事故。

下一步改进措施：及时保养检修维修，对超过使用年限的车辆及时更新处理。

11.办公区维修维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：及时做好办公区的日常维修，维护工作，确保办公区工作的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 51 万元，实际支出 50.96 万元，结转 0.04 万元，完成年度预算的 99%。通过项目实施，保证办公区各单位及公寓、会议中心、食堂等正常运行。

存在的主要问题：有些园林花草等维护不及时，影响办

公环境美观。办公区存在年久失修、设施老化的情况。

下一步改进措施：对于办公区设施及时进行维修维护、保障安全及美观等。

12.食堂补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。绩效目标：确保乐都、平安机关食堂正常运转、食材正常供应 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 183.51 万元，结转 16.49 万元，完成年度预算的 92%。通过项目实施，确保乐都、平安机关食堂有序运转。

存在的主要问题：个别职工或服务人员对食物、食材的浪费情况。

下一步改进措施：加强对职工食堂工作的指导和监督。

13.车辆处置费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。绩效目标：确保及时完成公务用车更新。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2 万元，实际支出0.24 万元，结转 1.76 万元，完成年度预算的 12%。通过项目实施，做好了公务用车的保障工服务作。

存在的主要问题：对于超过使用年限的车辆更新不及时。

下一步改进措施：通过合理程序对公务用车采取拍卖、

厂家回收、报废等方式规范处置旧车。

14、临聘人员工资等经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：保障发放市政府办公室管理的会务保洁服务人员 、政务服务的临时聘用人员工资及缴纳各项保险费等各项费用 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证临聘人员工资及时发放。

存在的主要问题：人员积极性不高，工作主动性不强。

下一步改进措施：采取政府购买服务方式将临聘人员统一转隶到青海润诚物业管理有限公司。

15、资产专项维修经费目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。绩效目标：及时做好市人防指挥中心办公用房调配和简单装修，确保办公区工作的正常运转。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 219 万元，实际支出 212.13 万元，结转 6.87 万元，完成年度预算的 97%。通过项目实施，消除办公用房安全隐患，恢复和完善使用标准。

存在的主要问题：施工队进驻后，由于楼内设施老化，装修过程中遇到较多的困难。

下一步改进措施：项目实施过程中对工程质量、进度、

造价及施工队伍进行严格监管，工程完成后按照标准进行验收。

16、海东会议中心加装空调资金项目目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。绩效目标：加装两台空调，确保海东会议中心工作的正常运转 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9 万元，实际支出 8.29 万元，结转 0.71 万元，完成年度预算的 92%。通过项目实施，保证会议中心室内温度均衡，打造良好的会议环境。

存在的主要问题：会议中心室内温度不均衡。

下一步改进措施：保证空调产品质量安全、产品性能良好。营造良好的会议环境。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市市直机关事务管理局共有车辆 37 辆，其中：主要领导干部用车 34 辆,其他用车 3 辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：部门缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。