

**南通市机关事务管理局  
2020年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）拟订机关事务管理的政策、规划和规章制度并组织实施。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。指导全市机关事务管理工作。

（二）配合财政部门承担集中核算管理范围内的部门单位行政经费的集中支付、核算、审核等管理工作。按规定指导集中核算单位会计事务工作。

（三）按规定负责市级机关相关资产管理工作。

（四）拟订市级机关办公用房管理制度和办法并组织实施，会同有关部门指导监督下级机关办公用房管理工作。负责市级机关办公用房的权属、调剂置换、购置租用、大中维修、处置利用、巡检考核等管理工作。会同有关部门承担市级机关办公用房建设项目的初审、规划、投资、建设等工作。会同财政部门做好市级机关所属事业单位办公及业务用房的调配使用管理工作。

（五）负责市级机关干部职工房改相关工作。

（六）推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市级公共机构节能管理工作。

（七）拟订市级机关公务用车管理相关制度和办法并组织实施。按规定负责市级机关公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作。负责市级机关公车改革后保留车辆

的集中管理和统一服务保障。会同有关部门指导监督下级机关公务用车管理工作。

（八）负责市级机关集中办公区域的绿化、爱国卫生、环境秩序、物业管理、安全保卫、餐饮服务等后勤管理工作。

（九）拟订市级领导有关服务保障的规章制度并组织实施，承担相关服务管理和保障工作。

（十）会同有关部门组织拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导其他区域市级机关后勤管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计处、综合管理处（资产管理处）、安保与公车管理处、公共机构节能管理处、后勤管理一处、后勤管理二处、后勤管理三处、老干部服务处和机关党委。本部门下属单位包括：南通市市级机关第一幼儿园、南通市市级机关第二幼儿园、南通市市级机关门诊部和南通市市级机关固定资产管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市机关事务管理局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南通市机关事务管理局本级和南通市市级机关固定资产管理中心。

## **三、2020年度主要工作完成情况**

1、加强事务统一管理，提升服务保障水平。积极推进机关事务“一体两翼”和“网格化”管理实践，在行政中心、政务中心、图书馆及综合服务中心基础上，将报业大厦、市域治理指挥中心餐饮服务纳入集中保障范围。

2、加强行政机关、事业单位房产管理。推进行政机关下属事业单位房产管理职能移交工作，推进办公用房信息系统升级和新一轮实地测绘工作。

3、全力保障市域治理现代化指挥中心建设。

4、持续推动公共机构节能工作领跑效应。

5、完成市委、市政府交办任务。常态化落实疫情防控机制，常抓不懈落实安全生产责任。

6、财务集中核算规范化管理、全覆盖服务。确保财务运行规范安全高效。

7、严格规范党政机关办公用房、公务用车管理。

8、深入推进节约型机关建设。

## 第二部分 南通市机关事务管理局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,692.79	一、一般公共服务支出	16,980.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	329.15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	331.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	701.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8.34
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	18,021.94	<b>本年支出合计</b>	18,021.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	18,021.94	<b>总计</b>	18,021.94

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

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				小计	其中：教育收费			
合计		18,021.94	18,021.94						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>16,980.61</b>	<b>16,980.61</b>						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,960.70	16,960.70						
2010301	行政运行	11,294.87	11,294.87						
2010302	一般行政管理事务	362.82	362.82						
2010303	机关服务	5,117.01	5,117.01						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.00	186.00						
20199	其他一般公共服务支出	19.91	19.91						
2019999	其他一般公共服务支出	19.91	19.91						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>331.60</b>	<b>331.60</b>						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.15	329.15						
2120803	城市建设支出	329.15	329.15						
21299	其他城乡社区支出	2.45	2.45						
2129901	其他城乡社区支出	2.45	2.45						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>701.39</b>	<b>701.39</b>						
22102	住房改革支出	701.39	701.39						
2210201	住房公积金	186.06	186.06						
2210202	提租补贴	515.33	515.33						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8.34</b>	<b>8.34</b>						
22902	年初预留	1.85	1.85						
2290200	年初预留	1.85	1.85						
22999	其他支出	6.49	6.49						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		18,021.94	18,021.94						
2299901	其他支出	6.49	6.49						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

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						
合计		<b>18,021.94</b>	<b>2,920.76</b>	<b>15,101.18</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>16,980.61</b>	<b>2,219.37</b>	<b>14,761.24</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,960.70	2,219.37	14,741.33			
2010301	行政运行	11,294.87	1,682.74	9,612.13			
2010302	一般行政管理事务	362.82		362.82			
2010303	机关服务	5,117.01	536.63	4,580.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.00		186.00			
20199	其他一般公共服务支出	19.91		19.91			
2019999	其他一般公共服务支出	19.91		19.91			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>331.60</b>		<b>331.60</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.15		329.15			
2120803	城市建设支出	329.15		329.15			
21299	其他城乡社区支出	2.45		2.45			
2129901	其他城乡社区支出	2.45		2.45			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>701.39</b>	<b>701.39</b>				
22102	住房改革支出	701.39	701.39				
2210201	住房公积金	186.06	186.06				
2210202	提租补贴	515.33	515.33				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8.34</b>		<b>8.34</b>			
22902	年初预留	1.85		1.85			
2290200	年初预留	1.85		1.85			
22999	其他支出	6.49		6.49			
2299901	其他支出	6.49		6.49			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	17,692.79	一、一般公共服务支出	16,980.61	16,980.61		
二、政府性基金预算财政拨款收入	329.15	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	331.60	2.45	329.15	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	701.39	701.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	8.34	8.34		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>18,021.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,021.94</b>	<b>17,692.79</b>	<b>329.15</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>18,021.94</b>	<b>总计</b>	<b>18,021.94</b>	<b>17,692.79</b>	<b>329.15</b>	

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,021.94	2,920.76	15,101.18
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>16,980.61</b>	<b>2,219.37</b>	<b>14,761.24</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,960.70	2,219.37	14,741.33
2010301	行政运行	11,294.87	1,682.74	9,612.13
2010302	一般行政管理事务	362.82		362.82
2010303	机关服务	5,117.01	536.63	4,580.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.00		186.00
20199	其他一般公共服务支出	19.91		19.91
2019999	其他一般公共服务支出	19.91		19.91
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>331.60</b>		<b>331.60</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.15		329.15
2120803	城市建设支出	329.15		329.15
21299	其他城乡社区支出	2.45		2.45
2129901	其他城乡社区支出	2.45		2.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>701.39</b>	<b>701.39</b>	
22102	住房改革支出	701.39	701.39	
2210201	住房公积金	186.06	186.06	
2210202	提租补贴	515.33	515.33	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8.34</b>		<b>8.34</b>
22902	年初预留	1.85		1.85
2290200	年初预留	1.85		1.85
22999	其他支出	6.49		6.49
2299901	其他支出	6.49		6.49

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,920.76	2,705.73	215.03
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,460.87</b>	<b>2,460.87</b>	
30101	基本工资	316.81	316.81	
30102	津贴补贴	890.99	890.99	
30103	奖金	411.29	411.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.75	42.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	91.77	91.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.98	14.98	
30113	住房公积金	210.06	210.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	372.22	372.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>215.03</b>		<b>215.03</b>
30201	办公费	19.60		19.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	23.53		23.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.27		2.27
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	0.71		0.71
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.21		0.21
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.74		19.74
30229	福利费	27.65		27.65
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	42.06		42.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	76.31		76.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>244.86</b>	<b>244.86</b>	

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,920.76	2,705.73	215.03
30301	离休费	39.58	39.58	
30302	退休费	181.35	181.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	8.99	8.99	
30305	生活补助	12.90	12.90	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,920.76	2,705.73	215.03
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

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		17,692.79	2,920.76	14,772.03
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>16,980.61</b>	<b>2,219.37</b>	<b>14,761.24</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,960.70	2,219.37	14,741.33
2010301	行政运行	11,294.87	1,682.74	9,612.13
2010302	一般行政管理事务	362.82		362.82
2010303	机关服务	5,117.01	536.63	4,580.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.00		186.00
20199	其他一般公共服务支出	19.91		19.91
2019999	其他一般公共服务支出	19.91		19.91
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2.45</b>		<b>2.45</b>
21299	其他城乡社区支出	2.45		2.45
2129901	其他城乡社区支出	2.45		2.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>701.39</b>	<b>701.39</b>	
22102	住房改革支出	701.39	701.39	
2210201	住房公积金	186.06	186.06	
2210202	提租补贴	515.33	515.33	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8.34</b>		<b>8.34</b>
22902	年初预留	1.85		1.85
2290200	年初预留	1.85		1.85
22999	其他支出	6.49		6.49
2299901	其他支出	6.49		6.49

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市机关事务管理局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,920.76	2,705.73	215.03
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,460.87</b>	<b>2,460.87</b>	
30101	基本工资	316.81	316.81	
30102	津贴补贴	890.99	890.99	
30103	奖金	411.29	411.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.75	42.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	91.77	91.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.98	14.98	
30113	住房公积金	210.06	210.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	372.22	372.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>215.03</b>		<b>215.03</b>
30201	办公费	19.60		19.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	23.53		23.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.27		2.27
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	0.71		0.71
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.21		0.21
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.74		19.74
30229	福利费	27.65		27.65
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	42.06		42.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	76.31		76.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>244.86</b>	<b>244.86</b>	

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市机关事务管理局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		2,920.76	2,705.73	215.03
30301	离休费	39.58	39.58	
30302	退休费	181.35	181.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	8.99	8.99	
30305	生活补助	12.90	12.90	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市机关事务管理局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,920.76	2,705.73	215.03
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通市机关事务管理局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
347.85	0.00	347.06	195.26	151.80	0.79	1.20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	8	公务用车保有量(辆)	62
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	71
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	40	参加会议人次(人)	942
组织培训次数(个)	17	参加培训人次(人)	356

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

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	
合计		0.00	329.15	329.15	0.00	329.15	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>329.15</b>	<b>329.15</b>	<b>0.00</b>	<b>329.15</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	329.15	329.15	0.00	329.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	329.15	329.15	0.00	329.15	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市机关事务管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		178.73
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>178.73</b>
30201	办公费	15.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	21.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.20
30216	培训费	1.54
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.22
30229	福利费	19.68
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	42.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	60.66
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市机关事务管理局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		178.73
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

部门名称：南通市机关事务管理局

公开 12 表  
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	4,151.72
一、政府采购货物支出	1,752.72
二、政府采购工程支出	258.73
三、政府采购服务支出	2,140.27

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

## 第三部分 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

南通市机关事务管理局2020年度收入、支出总计18021.94万元，与上年相比收、支总计各增加3884.5万元，增长27.48%。其中：

#### （一）收入总计18021.94万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入17692.79万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加3555.35万元，增长25.15%。主要原因是人员经费政策性调整和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入329.15万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加329.15万元。主要原因是新增卫健委启瑞广场装修费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

## （二）支出总计18021.94万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 16980.61 万元，主要用于机关和集中办公区域正常运转。与上年相比增加 3895.06 万元，增长 29.77%。主要原因是人员经费政策性调整和项目经费增加。

2. 城乡社区（类）支出 331.6 万元，主要用于卫健委启瑞广场装修。与上年相比增加 326.7 万元，增长 6667.35%。主要原因是新增卫健委启瑞广场装修费用。

3. 住房保障（类）支出 701.39 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 52.47 万元，下降 6.96%。主要原因是上年支出中含补发数。

4. 其他（类）支出 8.34 万元，主要用于房屋设施维修改造。与上年相比减少 284.79 万元，下降 97.15%。主要原因是维修改造项目已完工。

5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

6.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## **二、收入决算情况说明**

南通市机关事务管理局本年收入合计18021.94万元，其中：财政拨款收入18021.94万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

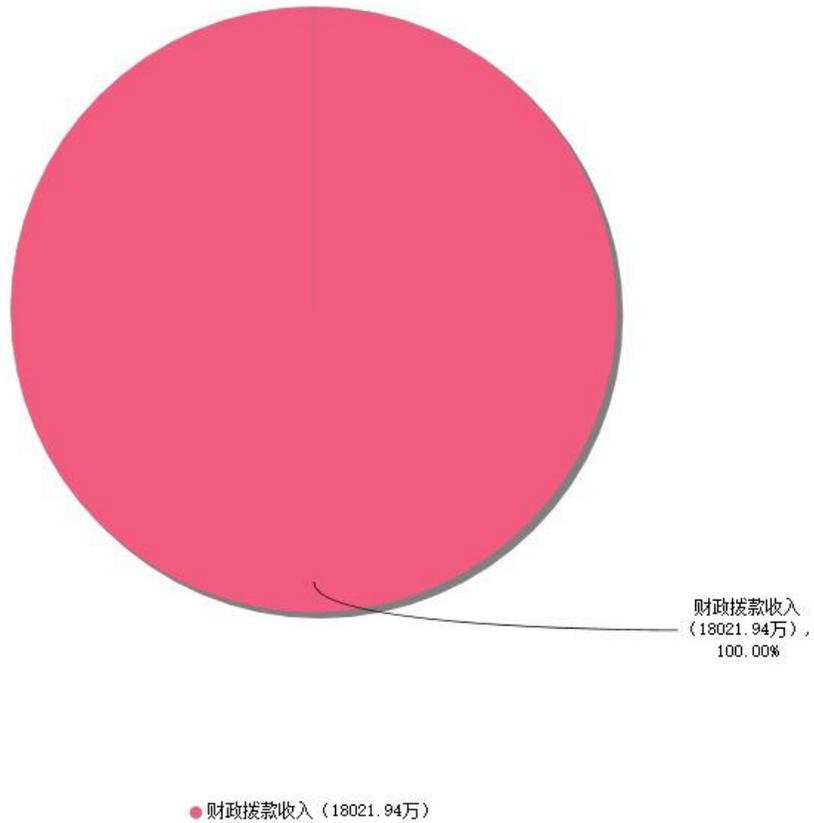


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

南通市机关事务管理局本年支出合计18021.94万元，其中：基本支出2920.76万元，占16.21%；项目支出15101.18万元，占83.79%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

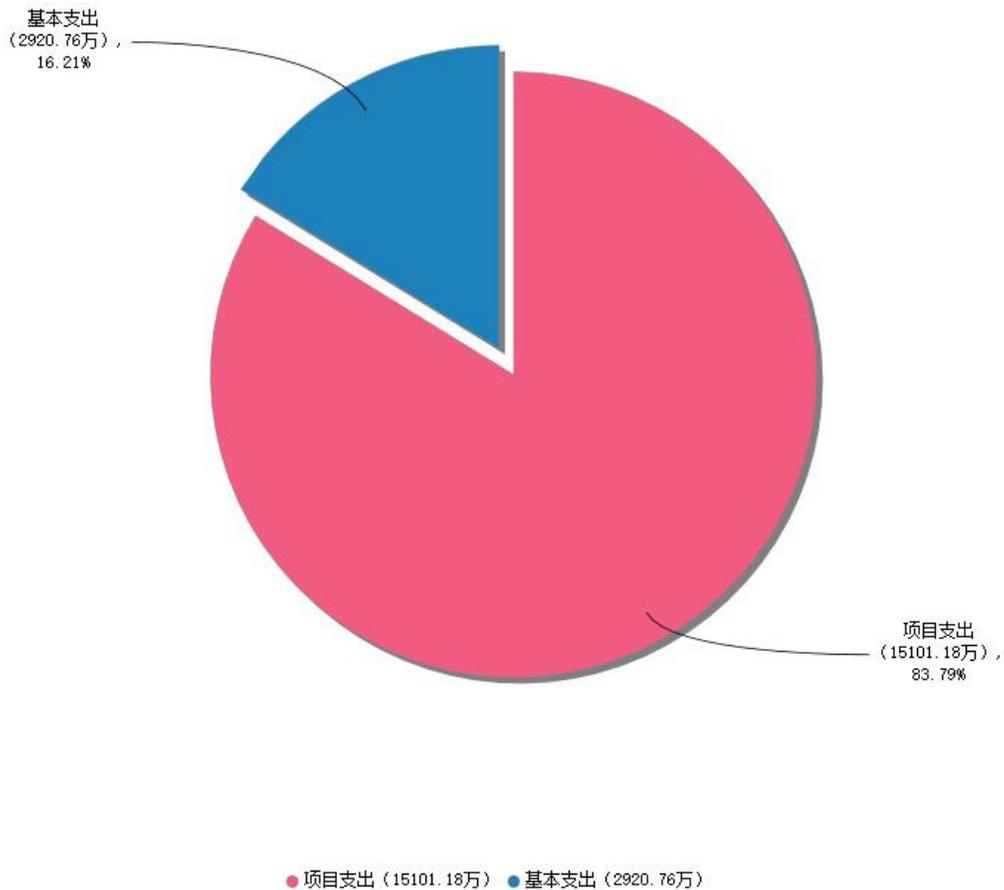


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市机关事务管理局2020年度财政拨款收、支总决算18021.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3884.5万元，增长27.48%。主要原因是人员经费政策性调整和项目经费增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市机关事务管理局2020年财政拨款支出18021.94万元，占本年支出合计的100%。南通市机关事务管理局2020年度财政拨款支出年初预算为13546.51万元，支出决算为18021.94万元，完成年初预算的133.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11213.61万元，支出决算为11294.87万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为362.82万元，完成年初预算的7769.16%。决算数大于预算数的主要原因是新增市域指挥中心相关费用。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1615.24万元，支出决算为5117.01万元，完成年初预算的316.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

4.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0万元，支

出决算为 186 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增人才公寓开办费。

5.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 20.39 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结余。

## （二）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 329.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增卫健委启瑞广场装修费用。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

## （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 189.31 万元，支出决算为 186.06 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 490.73 万元，支出决算为 515.33 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## （四）其他支出（类）

1.年初预留（款）年初预留（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结余。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

南通市机关事务管理局 2020 年度财政拨款基本支出 2920.76 万元，其中：

（一）人员经费 2705.73 万元。主要包括：基本工资 316.81 万元、津贴补贴 890.99 万元、奖金 411.29 万元、绩效工资 42.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110 万元、职工基本医疗保险缴费 91.77 万元、其他社会保障缴费 14.98 万元、住房公积金 210.06 万元、其他工资福利支出 372.22 万元、离休费 39.58 万元、退休费 181.35 万元、抚恤金 8.99 万元、生活补助 12.9 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 2.03 万元。

（二）公用经费 215.03 万元。主要包括：办公费 19.6 万元、邮电费 23.53 万元、差旅费 2.27 万元、会议费 1.2 万元、培训费 1.75 万元、公务接待费 0.71 万元、劳务费 0.21 万元、工会经费 19.74 万元、福利费 27.65 万元、其他交通费用 42.06 万元、其他商品和服务支出 76.31 万元。

## **七、一般公共预算支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款支出17692.79万元，与上年相比增加3555.35万元，增长25.15%。主要原因是人员经费政策性调整和项目经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2920.76万元，其中：

（一）人员经费2705.73万元。主要包括：基本工资316.81万元、津贴补贴890.99万元、奖金411.29万元、绩效工资42.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费110万元、职工基本医疗保险缴费91.77万元、其他社会保障缴费14.98万元、住房公积金210.06万元、其他工资福利支出372.22万元、离休费39.58万元、退休费181.35万元、抚恤金8.99万元、生活补助12.9万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助2.03万元。

（二）公用经费215.03万元。主要包括：办公费19.6万元、邮电费23.53万元、差旅费2.27万元、会议费1.2万元、培训费1.75万元、公务接待费0.71万元、劳务费0.21万元、工会经费19.74万元、福利费27.65万元、其他交通费用42.06万元、其他商品和服务支出76.31万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出347.06万元，占“三公”经费的99.77%；公务接待费支出0.79万元，占“三公”经费的0.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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347.06万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出195.26万元，预算数为0万元，比上年决算减少35.35万元，主要原因为车辆更新购置减少；决算数大于预算数的主要原因为车辆更新购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车8辆，主要为新增8辆一般公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出151.8万元，完成预算的71.85%，比上年决算增加18.28万元，主要原因为公车数量增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制公车运行费用。公务用车运行维护费主要用于公车的燃料、保险和维修等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量62辆。

3. 公务接待费0.79万元，完成预算的14.96%，比上年决算减少1.16万元，主要原因为疫情影响，接待减少；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制接待支出。其中：国内公务接待支出0.79万元，接待7批次，71人次，主要为接待兄弟省市和县市区相关单位；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.2万元，完成预算的11.41%，比上年决算增加1.07万元，主要原因为会议费用增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制会议费支出。2020年度全年召开会议40个，参加会议942人次。主要为召开全市机关事务管理工作会议。

南通市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.23万元，完成预算的14.13%，比上年决算减少2.18万元，主要原因为疫情影响，培训减少；决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，培训减少。2020年度全年组织培训17个，组织培训356人次。主要为培训公共机构节能培训等。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市机关事务管理局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算329.15万元，本年支出决算329.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算 329.15 万元，主要是用于卫健委启瑞广场装修。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2020年本部门机关运行经费支出178.73万元，比上年减少4.54万元，下降2.48%。主要原因是：落实财政要求，压缩相关支出。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2020年度政府采购支出总额4151.72万元，其中：政府采购货物支出1752.72万元、政府采购工程支出258.73万元、政府采购服务支出2140.27万元。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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆65辆，其中，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43辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是食堂采购用厢式货车和保安用电瓶车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。

### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（开展、未开展）财

政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**三、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支出，包括人员经费和公用经费。

**四、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。