

2020 年度
卫辉市机关事务中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 卫辉市机关事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫辉市机关事务中心概况

一、部门职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合卫辉市实际，研究制定市机关事务工作具体措施和规章制度，并组织实施；

2、负责综合办公区的房产、地产及会议室、客房、餐厅等公共设施的管理与开发建设；负责办公用房、公共设施的统一建设、调整和维修工作；

3、负责综合办公区内水、电、中央空调、电梯等设施的管理和维修工作；

4、负责综合办公区内其它国有资产的管理工作；

5、负责综合办公区的安全保卫、综合治理、消防、区容区貌、环境卫生、绿化的管理与服务工作；

6、负责综合办公区电话通讯等办公设备的管理服务工作；

7、负责本市重要党委、政务、公务的后勤接待；研究制定接待工作制度，并组织实施；承担上级在卫及本市的大型会议的服务接待工作；

8、指导综合办公区内设机关精神文明建设工作；

9、负责管理和安排使用综合办公区内的行政经费、公务费；负责管理和安排使用综合办公区的基建、修缮、接待、

会议、保卫、绿化、卫生、通讯及水、电、暖等专项资金；负责以上各项资金于财政局会计中心的财务结算工作；

10、负责市委、市人大、市政府、市政协领导的日常生活的服务工作；承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其它事项；负责综合办公区内工勤人员的管理。

11、负责督查落实领导小组会议议定的事项，研究提出市级公共机构节能工作的重大政策和措施的建议，组织研究有关公共机构节能工作的规划，负责全市公共机构节能工作目标进展情况的督促和考核，承办卫辉市公共机构节能工作领导小组交办的其他事项。

12、做好全市公务车改革及平台建设工作。严格执行上级文件规定，履行我市公务用车主管部门职责，加快我市公务用车服务平台系统建设工作。健全公务用车平台的日常调度、使用、运行和监督管理制度，加强公务用车的统一管理，确保公务用车保障工作有序进行。

二、机构设置

卫辉市机关事务中心内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务股、房产基建股、综合管理股、公车服务股、节能管理股、会务接待股、保卫股。

从决算单位构成看，卫辉市机关事务中心部门决算包括：卫辉市机关事务中心本级 1 个。具体是：

1. 卫辉市机关事务中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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	1573.22	一、一般公共服务支出	14	1506.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	10.78
八、其他收入	6		十、节能环保支出	19	160.39
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1573.22	本年支出合计	22	1677.27
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	121.52	年末结转和结余	24	17.47
	12			25	
总计	13	1694.73	总计	26	1694.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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		1573.22	1573.22					
201	一般公共服务支出	1402.04	1402.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1402.04	1402.04					
2010303	机关服务	1402.04	1402.04					
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78					
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78					
211	节能环保支出	160.39	160.39					
21103	污染防治	160.39	160.39					
2110301	大气	160.39	160.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：卫辉市机关事务中心

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		1677.27	1677.27				
201	一般公共服务支出	1506.09	1506.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1506.09	1506.09				
2010303	机关服务	1506.09	1506.09				
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78				
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78				
211	节能环保支出	160.39	160.39				
21103	污染防治	160.39	160.39				
2110301	大气	160.39	160.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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	1573.22	一、一般公共服务支出	15	1506.09	1506.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	10.78	10.78		
	8		十、节能环保支出	22	160.39	160.39		
本年收入合计	9	1573.22	本年支出合计	23	1677.27	1677.27		
年初财政拨款结转和结余	10	121.52	年末财政拨款结转和结余	24	17.47	17.47		
一般公共预算财政拨款	11	121.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1694.73	总计	28	1694.73	1694.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卫辉市机关事务中心

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		1677.27	1677.27	
201	一般公共服务支出	1506.09	1506.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1506.09	1506.09	
2010303	机关服务	1506.09	1506.09	
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
211	节能环保支出	160.39	160.39	
21103	污染防治	160.39	160.39	
2110301	大气	160.39	160.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.49	302	商品和服务支出	1058.06	310	资本性支出	424.72
30101	基本工资	39.97	30201	办公费	10.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	139.71
30103	奖金	14.00	30203	咨询费	0.14	31003	专用设备购置	285.01
30106	伙食补助费	77.54	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.54	30205	水费	16.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.39	30206	电费	234.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	19.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	150.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	17.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	407.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100.34	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.50	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		194.49	公用经费合计				1482.78	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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
125.91		90.81		90.81	35.11	117.89		100.34		100.34	17.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1694.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少528.39万元，下降23.77%。主要原因是当年工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1573.22万元，其中：财政拨款收入1573.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1677.27万元，其中：基本支出1677.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1694.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少528.39万元，增长下降23.77%。主要原因是当年工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1677.27万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 424.08 万元，下降 20.18%。主要原因是当年工程项目减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1677.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1506.09 万元，占 89.79%；社会保障和就业（类）支出 10.78 万元，占 0.65%；节能环保（类）支出 160.39 万元，占 9.56%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1031.37 万元，支出决算为 1677.27 万元，完成年初预算的 162.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1015.59 万元，支出决算为 1506.09 万元，完成年初预算的 148.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在当年支付、新增临时性项目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增和减少人员。

3.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付以前年度综合办公区外墙保温及门窗改造项目工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1677.27 万元。其中：人员经费 194.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1482.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 125.91 万元，支出决算为 117.89 万元，完成预算的 93.63%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强了预算支出管理，严格按照预算执行，保持“三公”经费不增长。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 100.34 万元，完成预算的 79.69%，占 85.11%；公务接待费支出决算 17.55 万元，完成预算的 13.94%，占 14.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加国际会议等。出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加谈判和磋商等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出机构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 90.81 万元，支出决算为 100.34 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车服务平台开展工

作越来越多、例如:扶贫、乡村振兴、农村工作调研等,各单位用车次数增多,致使公务用车运行支出费用增加。

其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台,其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 100.34 万元。主要用于公务用车服务平台车辆维修维护、保险、燃油、过路过桥费用等。2020 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费初预算为 35.11 万元,支出决算为 17.55 万元,完成年初预算的 49.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待标准,保持“三公”经费不增长。其中:

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 17.55 万元。主要是各局委接待都在我单位。

2020 年共接待国内来访团组 560 个、来宾 5850 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制,促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是完善制度筑牢预算绩效管理工作根基,开展预算绩效管理全覆盖。三是明确

预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。四是继续推进绩效评价指标体系建设，促进绩效评价指标体系的进一步完善。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位对2020年卫辉市综合办公区无纸化办公系统及配套设施1个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金94.61万元，自评98分。。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出）

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额424.72万元，其中：政府采购货物支出139.71万元、政府采购工程支出285.01万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 39 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 39 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。