

2020 年度
宜阳县机关事务服务中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 宜阳县机关事务服务中心概况

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 宜阳县机关事务服务中心概况

一、部门职责

1、研究全县机关事务工作的相关制度和规定；2、负责四大班子办公用房和外地在宜工作的四大班子领导住房的建设、维修、分配、调整和水、电、暖以及院容院貌的管理工作，逐步对较集中的县四大班子部分职工住房实施物业管理；3、负责全县机关事业单位公务用车的编制、计划、购置、处置；公车改革后保留的除乡镇以外的公务用车的维修、燃油、以及车辆保险、事故处理等工作；负责制定车辆管理办法并监督执行；4、负责全县公共机构节能降耗日常管理和监督检查工作；5、负责四大班子机关大院、政务大厦、综合档案馆和东城区综合办公大楼等办公场所的公共资产登记管理工作；负责政务大厦、东城区综合楼等职工餐厅的日常管理及监督工作。

二、机构设置

宜阳县机关事务服务中心内设机构 9 个，包括：办公室、财务室、房产基建科、后勤科、公车管理中心、车管科、人事科、综合科、资产科。从决算单位构成看，宜阳县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

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：宜阳县机关事务服务中心

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	2324.19	一、一般公共服务支出	14	2221.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.7	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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	44.29
	9		九、卫生健康支出		21.96
	10		十、节能环保支出		
	11		十一、城乡社区支出		14.7
	12		十二、农林水支出		

	13		十三、交通运输支出		
	14		十四、资源勘探信息等支出		
	15		十五、商业服务业支出		
	16		十六、金融支出		
	17		十七、援助其他地区支出		
	18		十八、国土海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出		36.1
	20		二十、粮油物资储备支出		
	21		二十一、其他支出		
本年收入合计	22	2338.89	本年支出合计	22	2338.89
使用非财政拨款结余	23		结余分配	23	
年初结转和结余	24	49.02	年末结转和结余	24	49.02
总计	13	2387.91	总计	26	2387.91

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：宜阳县机关事务服务中心

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		2338.89	2338.89					
201	一般公共服务支出	2221.84	2221.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2124.34	2124.34					
2010303	机关服务	2124.34	2124.34					
20106	财政事务	97.5	97.5					
2010650	事业运行	97.5	97.5					
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29					
20805	行政事业单位离退休	44.29	44.29					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	44.29	44.29					

210	医疗卫生及计划生育支出	21.96	21.96					
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96					
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96					
212	城乡社区支出	14.7	14.7					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14.7	14.7					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.7	14.7					
221	住房保障支出	36.1	36.1					
22102	住房改革支出	36.1	36.1					
2210201	住房公积金	36.1	36.1					

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：宜阳县机关事务服务中心

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		2338.89	2338.89				
201	一般公共服务支出	2221.84	2221.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2124.34	2124.34				
2010303	机关服务	2124.34	2124.34				
20106	财政事务	97.5	97.5				
2010650	事业运行	97.5	97.5				
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29				
20805	行政事业单位离退休	44.29	44.29				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	44.29	44.29				
210	医疗卫生及计划生育支出	21.96	21.96				

21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96				
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96				
212	城乡社区支出	14.7	14.7				
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	14.7	14.7				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	14.7	14.7				
221	住房保障支出	36.1	36.1				
22102	住房改革支出	36.1	36.1				
2210201	住房公积金	36.1	36.1				

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：宜阳县机关事务服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2324.19	一、一般公共服务支出	24		2221.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.7	二、外交支出	25			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	26			
	4		四、公共安全支出	27			
	5		五、教育支出	28			
	6		六、科学技术支出	29			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30			
	8		八、社会保障和就业支出	31		44.29	
	9		九、卫生健康支出	32		21.96	
	10		十、节能环保支出	33			
	11		十一、城乡社区支出	34			14.7
	12		十二、农林水支出	35			

	13		十三、交通运输支出	36			
	14		十四、资源勘探信息等支出	37			
	15		十五、商业服务业支出	38			
	16		十六、金融支出	39			
	17		十七、援助其他地区支出	40			
	18		十八、国土海洋气象等支出	41			
	19		十九、住房保障支出	42		36.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	43			
	21		二十一、其他支出	44			
国有资本经营预算财政拨款	22			27			
总计	23	2338.89	总计	28	2338.89	2324.19	14.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 宜阳县机关事务服务中心

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	570.55	302	商品和服务支出	1641.33	310	资本性支出	111.03
30101	基本工资	264.55	30201	办公费	48.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置	61.93
30103	奖金	48.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.68	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7.7	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.29	30206	电费	107.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费	189.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	161.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	11.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	786.51	31013	公务用车购置	15.98
30199	其他工资福利支出	137.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.28	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	1.28	30217	公务招待费	18.59	31099	其他资本性支出	33.12
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	74.98	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	6.02	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	155.45	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.0	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.4	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		571.83	公用经费合计					1752.36

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

部门：宜阳县机关事务服务中心

单位：万元

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
196		176	16	160	20	190.02		171.43	15.98	155.45	18.59

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

部门：宜阳县机关事务服务中心

单位：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							
212	城乡社区支		14.7	14.7	14.7		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.7	14.7	14.7		
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出		14.7	14.7	14.7		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：

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 2338.89 万元。与上年度相比，收入总计减少 583.63 万元，下降 20%。主要原因是城乡社区支出减少，信息网络设备支出减少；支出总计减少 534.61 万元，下降 19%。主要原因是城乡社区支出减少，信息网络设备支出减少，车管费用减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2338.89 万元，其中：财政拨款收入 2338.89 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 2338.89 万元，其中：基本支出 2338.89 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 2338.89 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 583.63 万元，下降 20%；财政拨款支出总计减少 534.61 万元，下降 19%。主要原因是城乡社区支出减少，信息网络设备支出减少，车管费用减少。

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 2324.19 万元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286.77 万元，下降 11%。主要原因是信息网络设备支出减少，车管费用减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2324.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2221.84 万元，占 95.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.29 万元，占 2%；事业单位医疗支出 21.96 万元，占 1%；住房公积金支出 36.1 万元，占 1.3%。

（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 2324.19 万元，支出决算为 2324.19 万元，完成年初预算的 100%。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 2221.84 万元，支出决算为 2221.84 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.29 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.96 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 36.1 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 2324.19 万元。其中：人员经费 571.83 万元，主要包括：基本工资 264.55 万元、津贴补贴 1.11 万元、伙食补助费 10.68 万元、奖励金 48.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.29 万元、其他社会保障缴费 5.42 万元、其他工资福利支出 137.58 万元、退休费 1.28 万元、职工基本医疗缴费 21.96 万元、住房公积金 36.1 万元；公用经费 1752.36 万元，主要包括：办公费 48.38 万元、印刷费 1.73 万元、水费 7.7 万元、电费 107.80 万元、邮电费 9.37 万元、取暖费 189.82 万元、物业管理费 161.79 万元、差旅费 11.79 万元、维修（护）费 786.51 万元、公务接待费 18.59 万元、劳务费 74.98 万元、工会经费 6.02 万元、公务用车运行维护费 155.45 万元、其他交通费用 44 万元、其他商品和服务支出 17.40 万元、办公设备购置 61.93 万元、公务用车购置 15.98 万元、其他资本性支出 33.12 万元。

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 196 万元，支出决算为 190.02 万元，完成预算的 97%。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优化管理，节约资金。

（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 171.43 万元，完成预算的 97%，占 88%；公务接待费支出决算 18.59 万元，完成预算的 93%，占 12%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 176 万元，支出决算为 171.43 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化管理，节约资金。其中：

公务用车购置支出为 15.98 万元，购置车辆 1 辆，其中其他公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 155.45 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险、审验年检等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 100.97 万元，下降 37%，主要原因是：优化管理，节约经费；疫情防控期间大部分车辆停止运行。

3. 公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化管理，节约资金。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 18.59 万元。主要用于县域经济审计、迎检、交流学习等。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 230 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 15.08 万元，增长 430%，主要原因是承担县重要接待活动。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2338.89 万元，其中人员经费支出 571.83 万元，公用经费支出 1767.06 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：

宜阳县机关事务服务中心在 2020 年度部门决算中制定绩效目标编制管理要求，推进绩效目标编报工作，其中重点项目支出编报绩效目标的比例达到 100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

宜阳县机关事务服务中心在 2020 年度部门决算中制定绩效目标编制管理要求，推进绩效目标编报工作，其中重点项目支出编报绩效目标的比例达到 100%。

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 14.7 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

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 166.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.6 万元。授予中小企业合同金额 166.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 166.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 63 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障车 5 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 52 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。