

2020 年度
新乡市机关事务中心部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 新乡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 新乡市机关事务中心概况

一、部门职责

1、基本职能：河南省新乡市机关事务管理局于 2002 年 11 月成立，是为“市四大班子”、市直机关提供后勤服务保障的综合性管理部门，2019 年 9 月更名为新乡市机关事务中心。其主要职责：

(1) 负责市行政办公楼、西综合办公楼、市民中心办公楼、“三合一”综合楼、平原博物院、人民路行政办公楼、老干部活动中心综合楼、体育局办公楼 8 个集中办公区和 2 个生活区各项后勤保障工作；

(2) 肩负四大班子固定资产管理和全市行政事业单位土地、房产管理以及公房出租为市财政增加非税收入的职能。

(3) 肩负对四大班子和市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、维修和处置职能；

(4) 肩负全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督职能。

(5) 肩负市级领导和异地交流干部的生活服务保障等工作。

(6) 肩负做好相关后勤人员的教育培训工作。

(7) 肩负市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市机关事务中心内设机构 12 个和机关党委。内设机构（办公室、人事教育科、计划财务科、房产基建科、综

合管理科、管理一科、管理二科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤发展与改革指导科、公房出租科、公寓服务科）。下设一个二级机构——机关后勤服务中心（财务非独立核算），其中参照公务员管理 37 人、非参公 54 人，退休 15 人；行政退休 12 人、事业退休 3 人。

从决算单位构成看，新乡市机关事务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡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

编制单位：新乡市机关事务中心

2021 年 9 月

公开 01 表
金额单位：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	7,544.49	一、一般公共服务支出	32	7,288.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	43.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	162.97
	9		九、卫生健康支出	40	93.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	7,544.49	本年支出合计	58	7,591.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.54	年末结转和结余	60	9.05
	30			61	
总计	31	7,601.03	总计	62	7,601.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新乡市机关事务中心

2021 年 9 月

公开 02 表
金额单位：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									7,544.49	7,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,241.37	7,241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20101	人大事务	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010101	行政运行	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010150	事业运行	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,219.52	7,219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.86	595.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,611.84	5,611.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	266.12	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	599.59	599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	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	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新乡市机关事务中心 2021 年 9 月 公开 03 表
金额单位：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		7,591.98	1,508.37	6,083.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,288.86	1,208.25	6,080.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,267.01	1,186.40	6,080.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.81	586.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,668.38	0.00	5,668.38	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	266.12	0.00	266.12	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	146.11	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	599.59	599.59	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	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	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新乡市机关事务中心

2021 年 9 月

公开 04 表
金额单位：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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,544.49	一、一般公共服务支出	33	7,288.86	7,288.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	43.23	43.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.97	162.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.93	93.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,544.49	本年支出合计	59	7,591.98	7,591.98	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	56.54	年末财政拨款结转和结余	60	9.05	9.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,601.03	总计	64	7,601.03	7,601.03	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新乡市机关事务中心

2021 年 9 月

公开 05 表
金额单位：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		7,591.98	1,508.37	6,083.60
201	一般公共服务支出	7,288.86	1,208.25	6,080.61
20101	人大事务	21.85	21.85	0.00
2010101	行政运行	8.93	8.93	0.00
2010150	事业运行	12.92	12.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	7,267.01	1,186.40	6,080.61
2010301	行政运行	586.81	586.81	0.00

2010302	一般行政管理事务	5,668.38	0.00	5,668.38
2010303	机关服务	266.12	0.00	266.12
2010305	专项业务活动	146.11	0.00	146.11
2010350	事业运行	599.59	599.59	0.00
204	公共安全支出	43.23	43.23	0.00
20499	其他公共安全支出	43.23	43.23	0.00
2049901	其他公共安全支出	43.23	43.23	0.00
208	社会保障和就业支出	162.97	162.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.18	138.18	0.00
2080501	行政单位离退休	38.94	38.94	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.28	92.28	0.00

20808	抚恤	19.79	19.79	0.00
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	93.93	93.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.93	93.93	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.69	46.69	0.00
213	农林水支出	2.99	0.00	2.99
21301	农业农村	2.99	0.00	2.99
2130199	其他农业农村支出	2.99	0.00	2.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新乡市机关事务中心

2021 年 9 月

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,355.15	302	商品和服务支出	88.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.32	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.49	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	270.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.55	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.41			
人员经费合计		1,419.49	公用经费合计					88.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新乡市机关事务中心 2021 年 9 月 公开 07 表
金额单位：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

32.92	0.00	32.54	0.00	32.54	0.37	126.93	0.00	126.60	103.32	23.28	0.34
-------	------	-------	------	-------	------	--------	------	--------	--------	-------	------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：新乡市机关事务中心

2021 年 9 月

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 7,601.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.69 万元，增长 0.85%。主要原因是我单位集中管理的办公区面积逐年增大，各办公楼使用年限较长、设施设备老化，各类保障经费也逐年增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,544.49 万元，其中：财政拨款收入 7,544.49 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 7,591.98 万元，其中：基本支出 1,508.37 万元，占 19.87%；项目支出 6,083.6 万元，占 80.13%；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 7,601.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.69 万元，增长 0.84%。主要原因是我单位集中管理的办公区面积逐年增大，各办公楼使用年限较长、设施设备老化，各类保障经费也逐年增多。

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 7,591.98 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增加 54.64 万元，增长 0.724942%。主要原因是我单位集中管理的办公区面积逐年增大，各办公楼使用年限较长、设施设备老化，各类保障经费也逐年增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,591.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7288.86 万元，占 96%；公共安全支出 43.23 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 162.97 万元，占 2.15%；卫生健康支出 93.93 万元，占 1.23%；农林水支出 2.99 万元，占 0.03%。

（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 7,463.01 万元，支出决算为 7,591.98 万元，完成年初预算的 101.728065%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 86.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年行政人员调动及人员退休，人员经费支出有所减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年行政人员调动及人员退休，人员经费支出有所减少。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 551.24 万元，支出决算为 586.81 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年行政人员调整工资。

4. 一般公共服务支出(类)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 5654.7 万元，支出决算为 5668.38 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年我单位集中管辖办公区的电费、物业管理费和临时人员工资(劳务费)比上年有所增长，年初预算有缺口，2020 年追加一部分专项业务经费。

5. 一般公共服务支出(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 288 万元，支出决算为 266.12 万元，完成年初预算的 73.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年厉行节约，开支减少。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。公务用车管理平台和公共机构节能经费年初预算为 37.68 万元，支出决算为 146.11 万元，完成年初预算的 387.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年公务用车管理平台新购车辆 4 台，相应费用（燃油费、路桥费及司机工资等）有所增加，此项目当年完成，2019 年无此项目。

7 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 540.84 万元，支出决算为 599.59 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年行政人员调整工资。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。平安建设奖项目年初预算为 0 万元，支出决算为 43.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年我局获得 2019 年度平安建设奖，2020 年追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）归口管理的行政单位离退休（项）。退休费年初预算为 35.37 万元，支出决算为 38.94 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年发放 2019 年度退休人员健康休养费和全国城市文明奖，同时 2020 年又增加退休人员，故退休费有所增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 165.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年无退休人员，故退休费有所减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 91.88 万元，支出决算为 92.28 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险基数。

12 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年去世一人。

13. 社会保障和就业支出（类）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 2.28 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 219.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整生育保险基数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.72 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 2 人。

15. 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 25.86 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 98.18%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为, 48.58 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算的 96.11%。

17. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。驻村工作队保障经费年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，年初无预算，市财政统一安排。

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 1,508.37 万元。其中：人员经费 1419.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 88.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 32.92 万元，支出决算为 126.93 万元，完成预算的 385.620382%。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保障公务活动增加、购置车辆。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 126.6 万元，完成预算的 388.995779%，占 99.735293%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 90.322581%，占 0.264707%；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 32.54 万元，支出决算为 126.6 万元，完成年初预算的 388.995779%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

其中：

公务用车购置支出 103.32 万元，购置车辆 3 台，其中别克商务车 2 辆、中巴车 1 辆。

公务用车运行支出 23.28 万元。主要用于平台车辆保险、维修、加油及司勤补助。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为新乡市机关事务中心 1 辆、公务用车管理

平台49辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.37 万元,支出决算为 0.34 万元,完成年初预算的 90.322581%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情减少接待、厉行节约。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 0.34 万元。主要用于其他地市机关事务管理局来我局学习交流招待费用。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 96 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。

2020 年,核定我单位纳入项目支出绩效管理的项目 6 个,其中:

(1) 专项业务经费、信息化替代、河南四方城市发展有限公司祖册资金等 3 个项目经费用于支付行政办公大楼、西综合楼、平原博物院、市民中心、三合一综合楼、人民路综合楼、老干部活动中心、体育局综合楼、公寓楼等综合楼维修维护、水、电、制冷取暖、消防、电梯设备设施维修维保以及各楼宇保安、保洁、绿化等各项支出,以及单位终端及软件系统替代和河南四方城市发展有限公司注册工作,已开始运转。

(2) 税金及临时工主要用于支付公房出租收入所需缴纳税金,剩余资金用于弥补劳务派遣人员劳务费用。

（3）公务用车管理平台主要支付平台保留车辆的运行费用和公车管理工作产生的调剂车辆维修费用、燃料费、保险等各项支出。

（4）公共机构节能经费用于全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，落实市政府和市政府节能减排主管部门确定的公共机构节能目标和任务；负责组织开展公共机构节能能耗统计、监测、评价考核工作；负责组织开展公共机构节能宣传、教育和培训工作的普及节能科学知识等工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据 2020 年初预算和当年执行情况，对相关项目进行绩效评价。其中：

（1）专项业务经费、信息化替代、河南四方城市发展有限公司注册资金和税金及临时工。年初预算：5999.24 万元，决算数 5668.38 万元，绩效自评得分 91.625 分。我单位认真贯彻落实市委、市政府的工作部署，按照“法制后勤、精细后勤、智慧后勤、创新后勤、数字后勤”的总体要求切实履行机关后勤服务管理职能，各项工作基本实现“零失误、零差错、零事故”，为四大班子及市直机关高效、有序运作提供了有力的后勤服务保障。保障了 40 余万平方米的办公区域，101 个驻楼办公单位环境整洁、安全稳定、设施设备运转正常，局机关连续 16 年被市评为“平安建设”先进单位，市综合办公区连续 7 年保持“省级优秀物业管理单位”，所受服务保障单位满意度 99%。

（2）公务用车管理平台。年初预算：37.68 万元，决算数 146.11 万元，绩效自评得分 90.71 分。公务用车管理平

台主要用于保障机要和应急保障，以及保障各部门跨区域出差、下乡，保障公务出行，加强公务用车运行维护费管理。

（3）公共机构节能经费。年初预算：28.8 万元，决算数 6.2 万元，绩效自评得分 87.15 分。公共机构节能工作为产生的经济效益指标直接降低能耗支出；社会效益：引导我市绿色、生态文明建设，利于文明城市建设；环境效益：节能减排，可持续影响指标：节能降耗，改善环境。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 年度机关运行经费年初预算为 5052.67 万元，支出决算为 88.88 万元，完成年初预算的 1.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位响应《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》精神，压缩了一般性支出和将物业管理费、取暖费、维修（护）费、水电费列入了项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2020.98 万元，其中：政府采购货物支出 178.49 万元、政府采购工程支出 237.68 万元、政府采购服务支出 1604.81 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，我部门共有车辆 81 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 1 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 80 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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