

# 孟津县机关事务服务中心 2020年度部门决算

二〇二一年十二月三十日

# 目 录

## 第一部分 孟津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

# 孟津县机关事务服务中心概况

## 一、部门职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合县委、县政府机关后勤工作的实际，研究制定县委、县政府机关后勤改革的具体措施和规章制度，并组织实施。

2、负责县机关房产、地产和基本建设及其资金管理工作。

3、负责县委、县政府、县机关办公用房和职工住房的规划、征地、设计、招投标、施工、分配、调整、维修工作。

4、负责县委、县政府机关办公楼的水、电、暖的安装、维修、管理及安全保卫后勤服务工作。

5、负责中心文化广场场容、场貌的管理服务工作。

6、负责县政府机关家属院门卫、治安保卫、精神文明建设工作及家属院的院容、院貌管理工作。

7、负责安排外来副县级以上领导干部的生活、住宿。

8、负责对全县公共机构节能情况的监督、检查、能源消费统计工作。

9、负责全县行政事业单位公务用车管理工作及公车改革工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

孟津县机关事务服务中心属正科级财政全供事业单位，内设办公室、房管股、财务股、水电、广场股、流转楼服务股、公务用车管理中心共六个科室。

人员构成情况：孟津县机关事务服务中心共有编制17人，实有49人。其中：在职职工28人，劳务派遣人员21人。

## 第二部分

# 孟津县机关事务服务中心2020年度部门决 算表

## 收入支出决算总表

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	1,172.95	一、一般公共服务支出	32	1,311.77
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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,172.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,315.74
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	550.79	年末结转和结余	60	408.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,723.74	<b>总计</b>	62	1,723.74

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

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		1,172.95	1,172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,172.95	1,172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.95	1,172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,172.95	1,172.95	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

公开03表							
部门：孟津县机关事务服务中心						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		1,315.74	1,314.25	1.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,311.77	1,311.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.77	1,311.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,311.77	1,311.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.48	2.48	0.00	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

						公开04表		
部门：孟津县机关事务服务中心						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	1,172.95	一、一般公共服务支出	33	1,311.77	1,311.77	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.49	0.00	1.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2.48	2.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,172.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,315.74	1,314.25	1.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	550.79	年末财政拨款结转和结余	60	408.00	408.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	549.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,723.74	<b>总计</b>	64	1,723.74	1,722.25	1.49	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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,314.25	1,314.25	0.00
201	一般公共服务支出	1,311.77	1,311.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.77	1,311.77	0.00
2010303	机关服务	1,311.77	1,311.77	0.00
221	住房保障支出	2.48	2.48	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00
2210201	住房公积金	2.48	2.48	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：孟津县机关事务服务中心							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	298.79	302	商品和服务支出	973.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.86	30201	办公费	17.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.05	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.39
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	0.00	30205	水费	12.96	31002	办公设备购置	17.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	30206	电费	88.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	79.62	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	67.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	20.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.38	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	101.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.00	30214	租赁费	192.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.09	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	120.62	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	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	5.23	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	147.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	115.26			
人员经费合计		323.58	公用经费合计				990.67	

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

公开07表											
部门：孟津县机关事务服务中心											
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
147.91	0.00	147.91	0.00	147.91	0.00	147.91	0.00	147.91	0.00	147.91	0.00

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							
部门：孟津县机关事务服务中心						金额单位：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		1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00
212	城乡社区支出	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

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。

## 第三部分

# 孟津县机关事务服务中心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1723.74万元，与2019年相比增加593.64万元，增加52.52%，原因：疫情导致商品服务支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1172.95万元，其中：财政拨款收入1172.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1315.74万元，其中：基本支出1314.25万元，占99.89%；项目支出1.49万元，占0.11%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1723.74万元，与2019年相比增加593.64万元，原因：财政拨款增加；支出总计1723.74万元，与2019年相比增加593.64万元，原因：疫情防控支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1314.25万元，占支出合计的76.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.63万元，增加主要原因是疫情防控支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1314.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1311.77万元，住房保障支出2.48

万元。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1314.25万元，支出决算为1314.25万元。

1、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）支出1311.77万元，年初预算1311.77万元，主要是机关服务支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.48万元，年初预算为2.48万元，主要是住房公积金支出。

## **六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1314.25万元，其中：人员经费323.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保、公积金、对个人和家庭补助等；公用经费990.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、暖气费、物业管理费、公务用车维护费、房租、维修费等。

## **七、关于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147.91万元，其中：公务用车维护费支出147.91万元、公务接待费支出0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为147.91万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置

及运行费支出决算为147.91万元，公务接待费支出决算为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少5.35万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.35万元，原因是遵守中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出决算为0万元。

## **（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算147.91万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：  
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出147.91万元。2020年期末，机关事务局开支财政拨款的公务用车保留量为45辆。

3. 公务接待费支出0万元。机关事务局2020年度没有接待、来访人员。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门开展总体绩效评价且评价良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位自评结果良好。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位严格按照《县财政预算》内容执行，按照《县预算绩效目标管理办法》要求去落实，每一个项目经费都上报《绩效目标审核表》，只要是民生项目和重点支出项目在确保保密的基础上，绩效评价结果都公开。2020年度我单位自评结果良好。

## **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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区项目，此资金为结转结余资金。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费年初预算990.67万元，支出决算为990.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

## **十一、政府采购情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元，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**

2020年期末，机关事务服务中心共有保留车辆46辆，其中：一般公务用车46辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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。