2021 年度

漯河市郾城区机关事务服务中心

部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　　漯河市郾城区机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 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明细表

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　　2021 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　漯河市郾城区机关事务服务中心概况

一、 部门职责

1．负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施区级机关事务和公务接待的具体办法、规章制度；拟订并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法。

2．负责管理区本级党政机关国内公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的指导、监督检查；

3、负责区级公务接待工作；负责区级招商引资工作接待安排；负责区四大班子领导的公务接待工作；负责区四大班子机关有关会议的安排；负责市级以上新闻媒体来郾进行采访、调研的记者接待安排；负责除国家机关工作人员以外的其他因公来访人员的接待工作安排。

4．负责公务用车改革后区四大班子实物保障用车辆的维修、保养、燃油、保险及驾驶员的管理工作；负责管理和指导区公务用车平台的管理；负责区公务用车平台保留车辆的维修、保养、燃油、保险及驾驶员的培训管理工作。

5．负责区公共机构节能监督管理，会同有关部门制定

规划、规章制度并组织实施；在区公共机构节能工作领导小组领导下，负责推进、协调监督全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6、负责全区党政机关办公用房建设管理工作；负责全区党政机关办公用房的使用管理工作，建立健全管理档案和台账；负责全区党政机关办公用房统一调制使用工作；负责全区党政机关办公用房使用标准配置管理和监督工作。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市郾城区机关事务服务中心内部机构设置为一室三股，分别为：办公室、公务接待股、车辆管理股、公共机构节能管理股。下设机构 0 个。

从决算单位构成看，漯河市郾城区机关事务服务中心部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位有 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是:

1. 漯河市郾城区机关事务服务中心本级

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河市郾城区机关事务服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,380.05	一、一般公共服务支出	32	1,917.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.21

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,380.05	**本年支出合计**	58	2,021.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	641.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,021.10	**总计**	62	2,021.10

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

公开 02 表

部门：漯河市郾城区机关事务服务中心　　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		1,380.05	1,380.05					
201	一般公共服务支出	1,276.39	1,276.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,276.39	1,276.39					
2010350	事业运行	658.06	658.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	618.34	618.34					
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72					
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72					
210	卫生健康支出	15.72	15.72					
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72					
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72					
221	住房保障支出	43.21	43.21					
22102	住房改革支出	43.21	43.21					
2210201	住房公积金	43.21	43.21					

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：漯河市郾城区机关事务服务中心　　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		2,021.10	1,402.76	618.34			
201	一般公共服务支出	1,917.44	1,299.10	618.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,917.44	1,299.10	618.34			
2010350	事业运行	1,299.10	1,299.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	618.34		618.34			
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72				
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72				
210	卫生健康支出	15.72	15.72				
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72				
221	住房保障支出	43.21	43.21				
22102	住房改革支出	43.21	43.21				
2210201	住房公积金	43.21	43.21				

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：漯河市郾城区机关事务服务中心　　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	1,380.05	一、一般公共服务支出	33	1,917.44	1,917.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.72	44.72		
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.21	43.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,380.05	**本年支出合计**	59	2,021.10	2,021.10		
年初财政拨款结转和结余	28	641.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	641.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,021.10	**总计**	64	2,021.10	2,021.10		

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

公开 05 表

部门：漯河市郾城区机关事务服务中心　　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		**2,021.10**	**1,402.76**	**618.34**
201	一般公共服务支出	1,917.44	1,299.10	618.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,917.44	1,299.10	618.34
2010350	事业运行	1,299.10	1,299.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	618.34		618.34
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72	
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
221	住房保障支出	43.21	43.21	
22102	住房改革支出	43.21	43.21	
2210201	住房公积金	43.21	43.21	

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

公开 06 表

部门：漯河市郾城区机关事务服务中心　　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	303.87	302	商品和服务支出	1,016.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.95	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.54	30203	咨询费		310	资本性支出	75.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	8.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	30208	取暖费	70.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	488.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.68	30215	会议费	38.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	44.90
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	22.60
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.22	30229	福利费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	212.83			
人员经费合计		310.55	公用经费合计					1,092.21

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：漯河市郾城区机关事务服务中心　　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
463.20		94.89	44.90	49.99	368.31	463.20		94.89	44.90	49.99	368.31

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：漯河市郾城区机关事务服务中心　　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							

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　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2021.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少496.06万元，下降19.71%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1380.05万元，其中：财政拨款收入1380.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2021.10万元，其中：基本支出1402.76万元，占69.41%；项目支出618.34万元，占30.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2021.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少496.06万元，下降19.71%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2021.10万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.98万元，增长7.73%。主要原因是延续性项目本年支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2021.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1917.44万元，占94.87%；

社会保障和就业（类）支出44.72万元，占2.21%；卫生健康（类）支出15.72万元，占0.78%；住房保障（类）支出43.21万元，占2.14%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1308.57万元，支出决算为2021.10万元，完成年初预算的154.45%。其中：

1. **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1240.40万元，支出决算为1299.10万元，完成年初预算的104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. **一般公共服务支出（类）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0.00万元，支出决算为618.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为29.54万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的151.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

4. **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12.00万元，支出决算15.72万元，完

成年初预算的131.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

5.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22.16万元，支出决算43.21万元，完成年初预算的194.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1402.76万元。其中：人员经费310.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费1092.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、公务用车购置、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为463.20万元，支出决算为463.20万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算94.89万元，完成预算的100%，占20.49%；公务接待费支出决算368.31万元，完成预算的100%，占79.51%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为94.89万元，支出决算为94.89万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出44.90万元，购置车辆1辆。

公务用车运行支出49.99万元，主要用于车辆加油、保险、维修保养等。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费年初预算为368.31万元，支出决算为368.31万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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368.31万元。2021年共接待国内来访团组1600个、来访外宾20000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。

2021年，我部门按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对2021年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及1个项目，涉及预算资金618.34万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在2021年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

总体来说，项目实施保障了公建单位冬季正常供暖，提高了供暖的舒适度，在一定程度上促进工作环境条件的改善，但项目实施过程中存在一些问题：如绩效目标设置不够全面、热力建设未经验收即投入使用，截至2022年6月底热力配套设施入网建设仍未完成验收等。

依据设定的绩效评价指标体系，通过对项目进行全面综合评价，郾城区中心城区公建单位集中供热入网及使用费项目绩效评价总体得分为88.63分，项目评价级别为“良”。

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	15	25	40	20	100
得分	14	22.33	32.30	20	88.63
得分率	93.33%	89.32%	80.75%	100%	88.63%

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021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

2021年度机关运行经费年初预算为8.63万元，支出决算为1092.21万元，完成年初预算的12655.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位因业务需要，部分项目资金在基本支出功能科目中列支,随着各项工作的推进，工作量加大，相应增加机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 12 辆；单位价值 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。