

附 件

滑县机关事务中心
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 滑县机关事务中心概况

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、绩效评价结果等情况说明
- 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
- 十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县机关事务中心概况

一、部门职责

滑县机关事务中心为政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：1、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。7、保障四大班子领导及相关局委的公务出行，服务重大公务活动，负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新，组织制订车辆管理办法并监督执行。8、负责处置涉及县宾馆的相关事务。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县机关事务中心内设机构六个，包括：办公室、综合管理股、保卫科、接待科、公共机构节能减排办公室、车辆管理科。另设有全供事业单位：机关事务综合管理股。正股级。

从决算单位构成看，滑县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一个，具体是：

1. 滑县机关事务中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县机关事务管理局

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	1,798.09	一、一般公共服务支出	32	2,078.89
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	19.43
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	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	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	14.38
	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	2.12
	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	1,798.09	本年支出合计	58	2,123.99
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	662.37	年末结转和结余	60	336.47
	30			61	
总计	31	2,460.46	总计	62	2,460.46

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：滑县机关事务管理局

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		1,798.09	1,798.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,755.11	1,755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.11	1,755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.48	355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	372.57	372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	702.46	702.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	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：滑县机关事务管理局

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		2,123.99	1,436.20	687.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,078.89	1,391.10	687.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,078.89	1,391.10	687.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	687.79	0.00	687.79	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	372.57	372.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	702.46	702.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出预算总表

公开 04 表

部门：滑县机关事务管理局

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	1,798.09	一、一般公共服务支出	33	2,078.89	2,078.89	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	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	19.43	19.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17	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	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	14.38	14.38	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	1,798.09	本年支出合计	59	2,121.87	2,121.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	610.05	年末财政拨款结转和结余	60	286.27	286.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	610.05		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	2,408.14	总计	64	2,408.14	2,408.14	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

公开 05 表

部门：滑县机关事务管理局

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		2,121.87	1,434.08	687.79
201	一般公共服务支出	2,078.89	1,391.10	687.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,078.89	1,391.10	687.79
2010301	行政运行	316.07	316.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	687.79	0.00	687.79
2010303	机关服务	372.57	372.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	702.46	702.46	0.00
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0.00

2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	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

公开 06 表

部门：滑县机关事务管理局

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	181.37	302	商品和服务支出	1,252.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.56	30201	办公费	87.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.31	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.94	30203	咨询费	2.85	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	4.98	30205	水费	42.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	30206	电费	49.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费	90.00	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	157.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	36.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.38	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	204.62	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	51.46	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	0.32	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	488.17	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	2.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	28.06	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		181.70	公用经费合计				1,252.38	

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：滑县机关事务管理局

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
612.40	0.00	377.20	136.00	241.20	235.20	266.93	0.00	215.47	70.24	145.23	51.46

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：滑县机关事务管理局

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。

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 2460.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 169.35 万元，下降 6.44%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少机关经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1798.09 万元，其中：财政拨款收入 1798.09 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 2123.99 万元，其中：基本支出 1436.2 万元，占 67.62%；项目支出 687.79 万元，占 32.38%；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 2408.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.8 万元，下降 6.55%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少机关经费支出。

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 2121.87 万元，占支出合计的 88.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 52.2 万元，下降 2.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少机关经费支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2121.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2078.89 万元，占 97.97%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.43 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 9.17 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 14.38 万元，占 0.68%。

（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 1729.94 万元，支出决算为 2121.87 万元，完成年初预算的 122.66%。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）行政运行（项）。201（类）03（款）01（项）。年初预算为 540.4 万元，支出决算为 316.07 万元，完成年初预算的 58.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出。

2、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）。201（类）03（款）02（项）。年初预算为 595.52 万元，支出决算为 687.79 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加院内维修项目等。

3、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）。201（类）03（款）03（项）。年初预算为 501.06 万元，支出决算为 372.57 万元，完成年初预算的 74.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出。

4、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）。201（类）03（款）99（项）。年初预算为 200.15 万元，支出决算为 702.46 万元，完成年初预算的 350.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工程项目及维修费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。208（类）05（款）01（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员采暖补贴变动。

6、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）。208（类）05（款）05（项）。年初预算为 19.11 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

7、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）。208（类）99（款）01（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的

450%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业临时支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。210（类）11（款）01（项）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员社保缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。210（类）11（款）99（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。221（类）02（款）01（项）。年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员变动。

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 1434.08 万元。其中：人员经费 181.7 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 1252.38 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 612.4 万元，支出决算为 266.93 万元，完成预算的 43.59%。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严格执行中央八项规定，控制经费的开支；疫情期间公务活动减少等。

（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 215.47 万元，完成预算的 57.12%，占 80.72%；公务接待费支出决算 51.46 万元，完成预算的 21.88%，占 19.28%。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%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实

际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 377.2 万元，支出决算为 215.47 万元，完成年初预算的 57.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间公务活动减少。其中：

公务用车购置支出为 70.24 万元，购置车辆 4 台，其中新能源公务用车 4 辆。

公务用车运行支出 145.23 万元。主要用于全县保障全县四大班子及各局委、乡镇公务用车运行和维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 66 量。

3. 公务接待费年初预算为 235.2 万元，支出决算为 51.46 万元，完成年初预算的 21.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出，疫情期间接待活动减少。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 51.46 万元。2020 年共接待国内来访团组 280 个、来宾 3550 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县机关事务中心通力配合、

相互监督。预算绩效指标共设定了投入管理指标、产出指标、效益指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 148.01 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 21.52%，分别是：

1.县政府立面改造项目，项目 2020 年预算数 148.01 万元，决算数 148.01 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：按照设定的三个一级指标已完成，效益指标设定及完成情况：按照设定的指标已完成，未发现问题。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上县政府立面改造项目进行了重点项目再评价，评价得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：按照设定的三个一级指标已完成，效益指标设定及完成情况：按照设定的指标已完成，未发现的主要问题。

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%。

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 1653.86 万元，支出决算为 1252.38 万元，完成年初预算的 75.72%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少机关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1006.14 万元，其中：政府采购货物支出 127.95 万元、政府采购工程支出 878.19 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，滑县机关事务中心共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 22 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 2 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。