

2021 年度
卢氏县机关事务服务中心部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 卢氏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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卢氏县机关事务服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责县直机关事业单位的事务管理、保障、服务工作等。

(二) 负责县直机关事业单位的公务用车管理、体制改革工作等。

(三) 按规定负责县直机关事业单位房地产管理。

(四) 负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划制度并组织实施。

(五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县机关事务服务中心内设机构 7 个，包括：办公室、房地产管理股、节能管理股、车辆管理股、安全教育股、公务用车服务中心、后勤管理股。

从决算单位构成看，卢氏县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为卢氏县机关事务服务中心部门本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县机关事务服务中心

2021 年度

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、财政拨款收入	1	1046.19	一、一般公共服务支出	27	1033.59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化教育和传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	24.89
	9		九、医疗卫生和计划生育支出	35	7.71
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	

	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	13.72
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	1046.19	本年支出合计	48	1079.91
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	33.72	年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	1079.97	总计	52	1079.91

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

部门：卢氏县机关事务服务中心

2021 年度

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		1,046.19	1,046.19					
201	一般公共服务支出	1,007.30	1,007.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.30	1,007.30					
2010350	事业运行	1,007.30	1,007.30					
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47					
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47					
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					

2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
221	住房保障支出	13.72	13.72					
22102	住房改革支出	13.72	13.72					
2210201	住房公积金	13.72	13.72					

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
单位：万元

部门： 卢氏县机关事务服务中心

2021 年度

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		1,079.91	1,079.91				
201	一般公共服务支出	1,033.59	1,033.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.59	1,033.59				
2010350	事业运行	1,033.59	1,033.59				
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89				
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89				
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				

221	住房保障支出	13.72	13.72				
22102	住房改革支出	13.72	13.72				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				

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

部门：卢氏县机关事务服务中心

2021 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,046.19	一、一般公共服务支出	30	1,033.59	1,033.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化教育和传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.89	24.89	
	9		九、医疗卫生和计划生育支出	38	7.71	7.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	13.72	13.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22			51		
	23			52		
本年收入合计	24	1,046.19	本年支出合计	53	1,079.91	1,079.91
年初财政拨款结转和结余	25	33.72	年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26	33.72		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	1,079.91	总计	58	1,079.91	1,079.91

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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：卢氏县机关事务服务中心

2021 年度

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		1,079.91	1,079.91	
201	一般公共服务支出	1,033.59	1,033.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.59	1,033.59	
2010350	事业运行	1,033.59	1,033.59	
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	

2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 卢氏县机关事务服务中心

2021 年度

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	231.11	302	商品和服务支出	806.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.92	30201	办公费	18.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	30203	咨询费		310	资本性支出	40.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.89	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	40.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费	29.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费	44.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.10	30214	租赁费	113.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	
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	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	154.17	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	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	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	90.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	227.00			
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	51.59			
人员经费合计		232.96	公用经费合计				846.94	

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

单位：万元

部门： 卢氏县机关事务服务中心

2021 年度

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
153.3				152	1.3	90.82		90.82		90.82	

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
单位：万元

部门：卢氏县机关事务服务中心

2021 年度

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 1,079.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 294.46 万元，下降 21.43%。主要原因是我单位承担新能源车辆租赁费及脱贫攻坚检查用车费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,046.19 万元，其中：财政拨款收入 1,046.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,079.91 万元，其中：基本支出 1,079.91 万元，占 100%。

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 1,079.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 294.46 万元，下降 21.43%。主要原因是我单位承担新能源车辆租赁费及脱贫攻坚检查用车费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,079.91 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减少 294.46 万元，下降 21.43%。主要原因是我单位承担新能源车辆租赁费及脱贫攻坚检查用车费用减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,079.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1033.59 万元，占 95.71%；社会保障和就业（类）支出 24.89 万元，占 2.30%；卫生健康（类）支出 7.71 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 13.72 万元，占 1.27%。

（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 939.27 万元，支出决算为 1,079.91 万元，完成年初预算的 114.97%。其中：

1. 一般公共服务（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 897.84 万元，支出决算为 1033.59 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担统计局房屋改造项目、县政府及机关事务服务中心屋面维修改造工程、周转房高压配电工程等工作。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.97 万元，支出决算为 24.89 万元，完成年初预算的 131.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动及保险费率变化。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 7.71 万元，

完成年初预算的 91.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及保险费率变化。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险费率变化。

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 1,079.91 万元。其中：人员经费 232.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 846.94 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出比 2020 年减少 294.46 万元。原因是：2020 年支付三门峡砥行汽车服务有限公司新能源车辆租赁费 225 万元；2020 年脱贫攻坚检查租车活动频次多，费用高，2021 年新能源车辆租赁费仅支付 60 万，扶贫检查没有相关支出。因此 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出相比 2020 年明显减少。

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 153.3 万元，支出决算为 90.82 万元，完成预算的 59.24%。2021 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单位公车运行厉行节俭，量入为出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 90.82 万元，完成预算的 59.75%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 152 万元，支出决算为 90.82 万元，完成年初预算的 59.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公车运行厉行节俭，量入为出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 90.82 万元。主要用于公务车辆运行加油和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为 20 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.3 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存在差异的主要原因是单位积极响应中央八项规定精神，严格执行《公务接待经费管理办法》规定，在接待中贯彻厉行节俭，严控三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、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。

机关运行经费与上年对比无变化，均为 0。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 40.39 万元，其中：政府采购货物支出 40.39 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 20 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 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 20 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位没有重大项目。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

卢氏县机关事务服务中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我单位未安排重点项目资金，没有进行重点绩效评价。

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