

# 2021 年度

# 三门峡市机关事务管理局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市机关事务管理局概况

- 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 三门峡市机关事务管理局概况

## 一、部门职责

- 1、负责市直机关事业单位事务的管理、保障、服务工作；制定机关事务工作的规章制度并组织实施。
- 2、负责市直机关事业单位公务用车管理体制改革工作；负责车辆的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理处置车辆的资金；制定车辆管理办法并监督执行。
- 3、按规定负责市直机关事业单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处工作，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理工作；指导市直机关事业单位物业管理工作。
- 4、负责市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；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；制定公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
- 5、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市机关事务管理局机关共有八个内设机构，分别是办公室、房地产管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、基建科、人事科、财务科、后勤保障科。

从决算单位构成看，三门峡市机关事务管理局部门决算包括：本级决算、预算归口管理单位决算。2021 年度纳入本部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 三门峡市机关事务管理局机关本级
2. 三门峡国际文博城管理处
3. 三门峡市市直房产管理处
4. 三门峡市直机关食堂
5. 三门峡市公务用车服务中心

## 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

(附件中可查看)

# 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 7558.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2350.75 万元，增长 45.14%。主要原因是追加采购 116 台速达电动汽车费用及海关办公楼、原住建局办公楼和纪委监委办公楼水电费等项目，故 2021 年预算收入和支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7162.45 万元，其中：财政拨款收入 7162.45 万元，占 100%；无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7558.24 万元，其中：基本支出 1244.53 万元，占 16.47%；项目支出 6313.71 万元，占 83.53%。

## 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 7558.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2363.77 万元，增长 45.51%。主要原因追加采购 116 台速达电动汽车费用及海关办公楼、原住建局办公楼和纪委监委办公楼水电费等项目，2020 年无此项支出，故 2021 年预算收入和支出相应增加。

## 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 7558.24 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 2759.56 万元，增长 57.51%。主要原因是追加采购 116 台速达电动汽车费用、高层次人才服务中心装修改造项目及海关办公楼、原住建局办公楼和纪委监委办公楼水电费，故 2021 年一般公共预算财政拨款支出相应增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7558.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5936.79 万元，占 78.55%；教育（类）支出 506.79 万元，占 6.70%；科学技术（类）支出 69.00 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 54.96 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 31.56 万元，占 0.42%；城乡社区（类）支出 544.69 万元，占 7.21%；农林水（类）支出 12.28 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 35.24 万元，占 0.47%；其他（类）支出 366.93 万元，占 4.85%。

## （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 5767.81 万元，支出决算为 7558.24 万元，完成年初预算的 131.04%。其中：

1. 一般公共服务（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 245.79 万元，支出决算为 293.75 万元，增加 47.96 万元，完成年初预算的

119.51%。决算数大于预算数的主要原因是工资和福利支出增加。

2. 一般公共服务（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 340.00 万元，支出决算为 360.00 万元，增加 20 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因是追加三门峡市机关餐厅开办费。

3. 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 754.58 万元，支出决算为 800.02 万元，增加 45.44 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员正常晋级晋档、工资调标等人员经费。

4. 一般公共服务（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 3231.65 万元，支出决算为 4483.02 万元，增加 1251.37 万元，完成年初预算的 138.72%。决算数大于预算数的主要原因是追加高层次人才服务中心装修改造、市委办公大院国旗台改造、市纪委监委办公楼维修改造、市政府办公楼暖气和给水管道改造及三门峡机关餐厅运行费等项目经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 395.79 万元，支出决算为 395.79 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 111.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市第三实验小学改建幼儿园项目工程款。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 69.00 万元，增加 19.00 万元，完成年初预算的 138.00%，决算数大于预算数的主要原因是科技馆免费开放中央补助资金提高。

8. 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）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 8.04 万元，增加 2.22 万元，完成年初预算的 138.14%。决算数大于预算数的主要原因是据实发放退休人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 3.77 万元，增加 1.34 万元，完成年初预算的 155.14%。决算数大于预算数的主要原因是据实发放退休人员经费。

10. 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 41.75 万元，支出决算为 43.15 万元，增加 1.40 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于预算数的主要原因是以实际登记缴费人员据实缴纳基本养老保险。

11. 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 17.19 万元，支出决算为 19.32 万元，增加 2.13 万元，完成年初预算的 112.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算医疗保险费。

12. 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 12.81 万元，支出决算为 12.24 万元，减少 0.57 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于预算数的主要原因是以实际参保人员结算医疗保险费，与预算稍有偏差。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 480.00 万元，支出决算为 544.69 万元，增加 64.69 万元，完成年初预算的 113.48%。决算数大于预算数的主要原因是按照合同约定，追加原市地方税务局办公楼维修和市煤炭局综合楼改造项目及人才工作服务中心办公楼维修升级改造项目经费。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 12.28 万元，增加 2.28 万元，完成年初预算的 122.80%。决算数大于预算数的主要原因是据实结算扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

15. 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 30.00 万元，支出决算为 35.24 万元，

增加 5.24 万元，完成年初预算的 117.47%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

**16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 150.00 万元，支出决算为 366.93 万元，增加 216.93 万元，完成年初预算的 244.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加公车平台运行管理费。

## **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 1244.53 万元。与上年度相比，增加 72.67 万元，增长 6.20%，主要原因是单位人员增加。其中：人员经费 978.96 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 265.57 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.70万元，支出决算为0.23万元，完成预算的2.99%。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受新冠肺炎疫情影响，本着厉行勤俭节约的原则，减少公务接待活动。

### （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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的10.45%，占100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为5.5万元，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受疫情影响，取消因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为2.20万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的10.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少公务接待活动，

以及严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。公务接待费主要用于开展河南省节约型机关创建暨制止餐饮浪费工作调研及开展 2021 年公共机构节能工作接待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员），无外事接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度我单位没有政府性基金收入和政府性基金支出。

## **九、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 34.02 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按新冠肺炎疫情防控要求落实防疫政策，购置防疫物资以及受物价上涨的因素影响，致使机关运行经费略有增加。

2021 年度机关运行经费支出 36.16 万元，较上年度减少 14.41 万元，下降 28.5%。减少的主要原因是：厉行勤俭节约以及受新冠肺炎疫情影响，大幅压减机关运行支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2561.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 2508.77 万元、政府采购服务支出 52.12 万元。授予中小企业合同金额 2561.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 806.12 万元，占政府采购支出总额的

31.46%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，三门峡市机关事务管理局（本级）共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 4 辆。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年事管局进一步强化全项目绩效管理落实，基本形成以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，做精做细，进一步提高了财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，三门峡市机关事务管理局从局科室到二级机构以业务内容为基础，从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，进行项目论证，开展项目申报及项目实施期监控、后期项目评价工作。在绩效自评中采取多部门联动，深入到项目实施单位、项目实施地点现场评价，同时收集相关服务对象满意度调查表，对 2021 年度各项专项支出展开全面绩效自评。并按照市财政要求报送绩效评价报告。

### （二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，三门峡市机关事务管理局对 2021 年度部门预算全面开展绩效自评，涵盖项目 27 项，涉及预算资金 3128.81 万元，自评覆盖率达到 100%。

按照部门项目预算自评的要求，根据三门峡市机关事务管理局部门职能和 2021 年度工作任务，建立了科学、健全

的指标体系及评分标准。对 2021 年度三门峡市机关事务管理局部门项目预算进行客观评价，最终评分结果：其中自评等级为优的项目 27 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位 2021 年度主要职能的发挥作用，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会经济效益。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年我单位未安排重点项目资金，故财政局未对我单位进行重点绩效评价。



## 三门峡市机关事务管理局部门绩效自评审审核意见

主管业务科室名称：行政群团科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议			
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况							
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分	实现预期效益不明显		
<b>一、部门整体绩效自评审审核结果</b>			3128.81	√	√	√	√				√				√		96			
<b>二、项目自评审审核结果</b>																				
1	三门峡市机关事务管理局	公共机构节能工作经费	15	√	√	√	√				√				√		97			
2	三门峡市机关事务管理局	市纪委监委办公楼运行维护费	165	√	√	√	√				√				√		98			
3	三门峡市机关事务管理局	市直公房维护管理费	74.8	√	√	√	√				√				√		97			
4	三门峡市机关事务管理局	市直机关食堂补助	75	√	√	√	√				√				√		98			
5	三门峡市机关事务管理局	市四大班子及二号院保洁、绿化等经费	80	√	√	√	√				√				√		99			
6	三门峡市机关事务管理局	危楼住户租房补贴	10	√	√	√	√				√				√		97			

7	三门峡市机关事务管理局	文博城聘用人员工资	358.6	√	√	√	√			√			√				97	
8	三门峡市机关事务管理局	2021年科技馆免费开放补助资金	69	√	√	√	√			√			√				99	
9	三门峡市机关事务管理局	公务用车购置费	12	√	√	√	√			√			√				97	
10	三门峡市机关事务管理局	公车运行管理费	300	√	√	√	√			√			√				97	
11	三门峡市机关事务管理局	海关办公楼维修改造工程	109	√	√	√	√			√			√				99	
12	三门峡市机关事务管理局	市委大院屋面防水抢修	17	√	√	√	√			√			√				98	
13	三门峡市机关事务管理局	市直综合楼管理费	13	√	√	√	√			√			√				98	
14	三门峡市机关事务管理局	文化公园管理、科技中心等6个场馆运行维护	250	√	√	√	√			√			√				99	
15	三门峡市机关事务管理局	原国土局办公楼维修改造工程	57.46	√	√	√	√			√			√				97	
16	三门峡市机关事务管理局	东西区运行维护费	20	√	√	√	√			√			√				97	
17	三门峡市机关事务管理局	二号院食堂补助及临时人员工资	45	√	√	√	√			√			√				98	
18	三门峡市机关事务管理局	房产处聘用人员工资	39	√	√	√	√			√			√				97	

19	三门峡市机关事务管理局	高层次人才服务中心装修	314.45	√	√	√	√			√			√				98	
20	三门峡市机关事务管理局	机关餐厅开办费	20	√	√	√	√			√			√				98	
21	三门峡市机关事务管理局	机关餐厅运行经费	122.8	√	√	√	√			√			√				98	
22	三门峡市机关事务管理局	科技馆、妇女儿童活动中心等五个场馆运行维护费	250	√	√	√	√			√			√				97	
23	三门峡市机关事务管理局	文博城水电暖运行补贴经费	250	√	√	√	√			√			√				99	
24	三门峡市机关事务管理局	人才工作服务中心办公楼维修升级改造	42.04	√	√	√	√			√			√				98	
25	三门峡市机关事务管理局	文化公园管理、科技中心等6个场馆运行维护绩效自评表	250	√	√	√	√			√			√				97	
26	三门峡市机关事务管理局	银山大厦运行维护费(含行政审批中心)	107	√	√	√	√			√			√				97	
27	三门峡市机关事务管理局	原住建局办公楼及区域维修改造	62.66	√	√	√	√			√			√				98	

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 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。