

# 2020 年新兴县机关事务管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 新兴县机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 新兴县机关事务管理局 2020 年部门决算 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 新兴县机关事务管理局 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新兴县机关事务管理局概况

## （一）部门主要职责

新兴县机关事务管理局的主要职责是：

- 1、负责县委、县政府机关大院安全保卫工作；
- 2、负责县委、县政府召开的各种会议的会务工作；
- 3、负责机关大院的供水、供电、通信、交通、生活福利和办公设备购置等服务工作；负责机关大院的经费预算、资金管理、工资福利发放及物资管理工作；
- 4、负责机关大院的国有资产（财物）的管理工作；
- 5、负责机关大院的绿化管理和卫生清洁工作；
- 6、负责文件、资料的收发管理工作；
- 7、负责县四套班子领导成员生活服务和医疗保健工作；
- 8、负责机关大院的基建规划、建设工程、办公用房管理及楼房维修工作；
- 9、负责县委、县政府机关大院食堂的管理工作；
- 10、负责对县委、县政府车队员工的管理，负责安排县四套班子领导成员的公务用车，协调大院各部门的公务用车；
- 11、承办好县委、县政府交办的其他工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：新兴县县直机关公务用车服务中心。本部门内设机构、人员构成

情况：我局是县直正科级参公单位，共设置科室6个（办公室、财会股、事务股、后勤股、水电股、保卫股）；另有下属单位1个（新兴县县直机关公务用车服务中心）。2020年我局和下属单位编制共60名，其中事业编制51名，工勤编制9名。2020年末总人数在职88人，其中外聘服务人员45人；另有退休人员31人。

## 第二部分 新兴县机关事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 新兴县机关事务管理局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,709.79	一、一般公共服务支出	31	2,295.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	236.79
	9		九、卫生健康支出	39	14.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 新兴县机关事务管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新兴县机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,709.79	<b>本年支出合计</b>	57	2,631.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	235.81	年末结转和结余	59	314.44
<b>总计</b>	30	2,945.60	<b>总计</b>	60	2,945.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：新兴县机关事务管理局

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	2,709.79	2,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,374.61	2,374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.61	2,374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	969.06	969.06	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	1,405.55	1,405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.21	124.21	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	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县机关事务管理局

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	2,709.79	2,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.14	84.14	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

部门： 新兴县机关事务管理局

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	2,631.16	1,220.20	1,410.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,295.98	885.02	1,410.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,295.98	885.02	1,410.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	885.02	885.02	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	1,410.96	0.00	1,410.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.21	124.21	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	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 新兴县机关事务管理局

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	2,631.16	1,220.20	1,410.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.14	84.14	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

部门： 新兴县机关事务管理局

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	2,709.79	一、一般公共服务支出	33	2,295.98	2,295.98	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	236.79	236.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.26	14.26	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县机关事务管理局

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
	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	84.14	84.14	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县机关事务管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,709.79	<b>本年支出合计</b>	58	2,631.16	2,631.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.81	年末财政拨款结转和结 余	59	314.44	314.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.81		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,945.60	<b>总计</b>	63	2,945.60	2,945.60	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

部门： 新兴县机关事务管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,631.16	1,220.20	1,410.96
201	一般公共服务支出	2,295.98	885.02	1,410.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,295.98	885.02	1,410.96
2010301	行政运行	885.02	885.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,410.96	0.00	1,410.96
208	社会保障和就业支出	236.79	236.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.79	236.79	0.00
2080501	行政单位离退休	124.21	124.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县机关事务管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,631.16	1,220.20	1,410.96
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00
221	住房保障支出	84.14	84.14	0.00
22102	住房改革支出	84.14	84.14	0.00
2210201	住房公积金	84.14	84.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县机关事务管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	897.99	302	商品和服务支出	134.50
30101	基本工资	144.47	30201	办公费	3.60
30102	津贴补贴	529.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.06	30207	邮电费	4.61
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	10.58
30113	住房公积金	84.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新兴县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	128.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	124.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.42
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县机关事务管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	58.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	50.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	8.71
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县机关事务管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,026.98		公用经费合计	193.22

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

部门： 新兴县机关事务管理局

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
110.21	0.00	110.21	34.40	75.81	0.00	110.21	0.00	110.21	34.40	75.81	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门： 新兴县机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 新兴县机关事务管理局 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

新兴县机关事务管理局 2020 年度总收入 2,945.6 万元，其中本年收入 2,709.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,709.79 万元，比上年决算增加 374.57 万元，增长 16%。主要变动情况：一是上年度无统计住房公积金，统计口径不同；二是本年度购置了公务用车；三是机关大院食堂用餐人次增加；四是县委县府会议室更新了设备等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

新兴县机关事务管理局 2020 年度总支出 2,945.6 万元，其

中本年支出 2,631.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,220.2 万元，比上年决算增加 167.57 万元，增长 15.9%，主要变动情况：一是上年度无统计住房公积金，统计口径不同；二是本年度购置了公务用车。

2. 项目支出 1,410.96 万元，比上年决算增加 85.63 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是机关大院食堂用餐人次增加；二是县委县府会议室更新了设备等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

新兴县机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 2,709.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,709.79 万元，比上年决算数增加 374.57 万元，增长 16%，主要变动情况：一是上年度无统计住房公积金，统计口径不同；二是本年度购置了公务用车；三是机关大院食堂用餐人次增加；四是县委县府会议室更新了设备等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

新兴县机关事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 2,631.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,631.16 万元，比年初预算数增加 600 万元，增长 29.5%，主要变动情况：一是上年度无统计住房公积金，统计口径不同；二是本年度购置了公务用车；三是机关大院食堂用餐人次增加；四是县委县府会议室更新了设备等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2020 年度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

新兴县机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 110.21 万元，完成预算 110.21 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 110.21 万元，完成预算 110.21 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 34.4 万元，完成预算 34.4 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 75.81 万元，完成预算 75.81 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，根据实

实际需要开支“三公”经费，全年实际支出等于预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出110.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110.21万元，其中：公务用车购置支出为34.4万元，2020年公务用车购置数7辆。公务用车运行及维护支出75.81万元，2020年局及下属1个单位公务用车保有量为44辆，主要用于因参加会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动而发生的公务用车燃料费、维修（护）费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我局2020年无该项支出。2020年，局及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我局2020年无该项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出193.22万元，比上年决算数增加29.88万元，增长15.46%。主要增减变动情况是：上年

度无统计住房公积金，统计口径不同。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额397.56万元，其中：政府采购货物支出196.12万元、政府采购工程支出113.58万元、政府采购服务支出87.86万元。授予中小企业合同金额397.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，一般公务用车45台，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金897.22万元，占一般公共预算项目支出总额的63.59%。主要项目绩效自评情况：按时、按量并保质完成，政府机关大院临工工资、水电费及其他相关支出实现了按月及时支付，各项维修工作均按实际需求有序进行；政府机关大院饭堂均按实际需求有序进行；保质保量完成新兴县一类会议（不含人大、政协两个会议）各项会务工作；保障了机关大院内勤。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及3个项目

绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2631.16 万元，执行数 2631.16 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保了机关大院的顺利运行。发现的问题及原因主要是预算标准不甚合理，大院运作相关的人员费用、商品和服务等费用每年递增，而年初预算多年不变，形成了该项目的缺口资金；年度预算经费下达时间较晚，通常要年初执行上一年度的节余资金，在一定程度上影响了项目支出任务的完成。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性和合理性；进一步提高预算执行环节效率。

3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 897.22 万元，执行数为 897.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时、按量并保质完成，政府机关大院临工工资、水电费及其他相关支出实现了按月及时支付，各项维修工作均按实际需求有序进行；政府机关大院饭堂均按实际需求有序进行；保质保量完成新兴县一类会议（不含人大、政协两个会议）各项会务工作；保障了机关大院内勤。发现的问题及原因主要是预算标准不甚合理，大院运作相关的人员费用、商品和服务等费用每年递增，而年初预算多年不变，形成了该项目的缺口资金；年度预算经费下达时间较晚，通常要年初执行上一年度的节余资金，在一定程度上影响了项目支出任务的完成。下一步改进措施主要是提高预算编制的科学性和合理性和提高预算执行环节效率。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。