

2021 年度
濮阳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 濮阳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、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 濮阳市机关事务管理局概况

一、部门职责

中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局，事业性质，机构规格相当于正处级，为市政府办管理的事业单位。

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合市直机关的实际，研究制定机关事务工作的具体措施和管理办法，并组织实施。

（二）推动市直机关后勤体制改革，对市直后勤体制改革及后勤管理工作进行业务指导。

（三）统一管理市委市政府办公区、市人大市政协办公区、市政府综合楼办公区、市政府原办公区、民主党派办公区及市级领导住宅区；承担相关水电气暖等设施的管理维护、环境卫生、绿化、美化、安全保卫及消防管理等工作。

（四）会同有关部门做好机关食堂反食品浪费、消费帮扶等工作。

（五）承担市本级党政机关办公用房和市级领导住宿用房的规划、分配、权属、调剂、使用监督、维修、出租、租用等工作，并会同市财政局加强处置管理；作为房屋所有权和土地所有权等不动产权力所有人，统一保管权属证书。

（六）承担市本级党政机关公务用车管理服务 work；对县（区）党政机关公务用车管理进行业务指导。

（七）承担市本级公共机构能源资源节约和生态环境保护相关事务性工作；对县（区）公共机构能源资源节约和生态

环境保护进行业务指导。

（八）有关职责分工。根据《濮阳市党政机关办公用房管理实施办法》《濮阳市党政机关公务用车管理实施办法》要求，与市财政局有关职责分工为：市财政局负责市本级行政事业单位国有资产的配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的审批和监督管理。其中包括办公用房转换用途、置换、出租、出借、租用、拍卖、跨层级调剂使用及非基本建设项目的审批；市直行政事业单位公务用车处置；参与编制本级党政机关办公用房配置保障规划。市委市政府机关事务管理局承担市直党政机关办公用房权属登记、权属证书保管、使用调配、产权纠纷调处、物业管理、维修管理、租用及出租管理、清查登记等工作；会同发改、财政等部门，编制本级党政机关办公用房配置保障规划，定期统计汇总办公用房管理使用情况并开展专项联合巡检；对县（区）党政机关办公用房管理进行业务指导；对市直党政机关办公用房处置提出意见，报财政部门审批。按规定权限承担市直党政机关公务用车的编制、核定、标准、计划、配备、更新、管理等工作，并会同市财政局加强处置管理；对县（区）党政机关公务用车管理进行业务指导。

二、机构设置

濮阳市机关事务管理局内设机构 9 个，包括：办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科、生活管理科、公共机构节能监督管理科、车辆管理科、离退休人员管理科。

下设 6 个直属单位：第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、绿化队、维修队。新增管理办公区 7 个：市纪委监委办公区、六号院、七号院、综合活动中心、民主党派办公区、原检察院办公区、原市人行办公区。

隶属单位：濮阳市市直机关服务中心

从决算单位构成看，濮阳市机关事务管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为局本级。

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：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5579.49	一、一般公共服务支出	13	5203.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保险和就业支出	14	438.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	68.93
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	16	20
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8			20	
本年收入合计	9	5579.49	本年支出合计	21	5730.95
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	151.46	年末结转和结余	23	
总计	12	5730.95	总计	24	5730.95

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
单位：万元

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

2021 年度

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		5579. 49	5579. 49					
201	一般公共服务支出	5072. 34	5072. 34					
20199	其他一般公共服务支出	5072. 34	5072. 34					
2019999	其他一般公共服务支出	5072. 34	5072. 34					
208	社会保障和就业支出	438. 22	438. 22					
20805	行政事业单位养老支出	438. 22	438. 22					
2080502	事业单位离退休	262. 90	2, 62. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 32	175. 32					
210	卫生健康支出	68. 93	68. 93					
21011	行政事业单位医疗	68. 93	68. 93					
2101102	事业单位医疗	68. 93	68. 93					

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

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

2021 年度

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		5730.95	2956.51	2774.44			
201	一般公共服务支出	5203.80	2449.36	2754.44			
20199	其他一般公共服务支出	5203.80	2449.36	2754.44			
2019999	其他一般公共服务支出	5203.80	2449.36	2754.44			
208	社会保障和就业支出	438.22	438.22				
20805	行政事业单位养老支出	438.22	438.22				
2080502	事业单位离退休	262.90	262.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.32	175.32				

210	卫生健康支出	68.93	68.93				
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93				
2101102	事业单位医疗	68.93	68.93				
211	节能环保支出	20		20			
21110	能源节约利用	20		20			
2111001	能源节约利用	20		20			
合计		5730.95	2956.51	2774.44			

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：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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	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	5579.49	一、一般公共服务支出	15	5230.80	5230.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保险和就业支出	14	438.22	438.22		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	68.93	68.93		
	4		四、节能环保支出	16	20	20		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
本年收入合计	9	5579.49	本年支出合计	23	5730.95	5730.95		
年初财政拨款结转和结余	10	151.46	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	151.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5730.95	总计	28	5730.95	5730.95		

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。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

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

2021 年度

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		5730.95	2956.51	2774.44
201	一般公共服务支出	5203.80	2449.36	2754.44
20199	其他一般公共服务支出	5203.80	2449.36	2754.44
2019999	其他一般公共服务支出	5203.80	2449.36	2754.44
208	社会保障和就业支出	438.22	438.22	
20805	行政事业单位养老支出	438.22	438.22	
2080502	事业单位离退休	262.90	262.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.32	175.32	
210	卫生健康支出	68.93	68.93	
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93	

2101102	事业单位医疗	68.93	68.93	
211	节能环保支出	20		20
21110	能源节约利用	20		20
2111001	能源节约利用	20		20

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明细表

公开 06
表
单位：万
元

部门：中共濮阳市濮阳市人民政府机关事务管理局

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	2598.81	302	商品和服务支出	94.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	698.97	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	350.32	30202	印刷费	8.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	697.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	421.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	175.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	186	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	262.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.91	31022	无形资产购置	

30302	退休费	12.5	30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	250.40	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.33	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2861.71	公用经费合计					94.8

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

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

2021 年度

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
29.43		29.31	17.98	11.33	0.12	29.43		29.31	17.98	11.33	0.12

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：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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 5730.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1183.63 万元，增长 20.65%。主要原因是增加事业发展类专项资金及追加修缮工程专项资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5579.49 万元，其中：财政拨款收入 5579.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5730.95 万元，其中：基本支出 2956.51 万元，占 51.59%；项目支出 2774.44 万元，占 48.41%。

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 5730.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1186.63 万元，增长 20.65%。主要原因是增加事业发展类专项资金及追加修缮工程专项资金。

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 5730.95 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 1335.08 万元，增长 23.3%。主要原因是增加事业发展类专项资金及追加修缮工程专项资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5730.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5203.80 万元，占 90.8%；社会保障和就业（类）支出 438.22 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 68.93 万元，占 1.2%；节能环保支出 20 万元，占 0.35%。

（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 5579.49 万元，支出决算为 5730.95 万元，完成年初预算的 102.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 4240.76 万元，支出决算为 5203.80 万元，完成年初预算的 122.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业发展类专项资金及追加修缮工程专项资金。

2. 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 894.75 万元，支出决算为 262.90 万元，完成年初预算的 29.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含退休人员工资。

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 177.11 万元，支出决算为 175.32 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排。

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 109.89 万元，支出决算为 68.93 万元，完成年初预算的 62.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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 2956.51 万元。其中：人员经费 2861.71 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 94.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 29.43 万元，支出决算为 29.43 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 29.31 万元，完成预算的 100%，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，占 0.04%。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无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 29.31 万元，支出决算为 29.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 11.33 万元。主要用于公务出行及工作检查、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 0.12 万元。主要用于接待外地市事管局来我局考察及学习。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 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

2021 年度机关运行经费年初预算为 107.3 万元，支出决算为 94.8 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，节约运行成本。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 5 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 4 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 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5730.95 万元，其中人员经费支出 2861.71 万元，公用经费支出 94.8 万元；支出项目共 5 个，支出金额 2774.44 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 2774.44 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

结合 2021 年部门整体支出自我评价结果，2022 年开展好能力作风建设年活动，多方面、多层次加强学习培训，提升队伍综合素质。将资金缺口纳入预算管理，保证最基本的设备、设施维护维修资金。

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、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。

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，指单位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。