

2021 年度
兰考县机关事务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考县机关事务中心概况

- 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
- 九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县机关事务中心概况

一、部门职责

（一）根据党和国家的有关方针政策，结合兰考县实际，研究制定加强县直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；

（二）研究制定我县机关后勤体制改革和方案，并指导实施；

（三）会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的有关会务、后勤保障工作；

（四）负责机关大院职工日常用餐和会议用餐保障；

（五）负责县委、县政府领导外出考察的后勤服务工作；

（六）负责全县行政事业单位国有资产和房地产管理工作，拟定相关具体制度并组织实施，承担全县行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具体工作；

（七）负责全县机关政策性职工住房的规划、建设、分配工作；

（八）负责办公用房和办公区的规划编制、建设维护、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产产权界定，清查登记，对房产的处置提出初审意见；

（九）负责县机关大院等综合办公区及县直单位的后勤保障集中统一管理。具体负责安全保卫、综合治理、消防、餐饮、会务、院容院貌、环境卫生、维修维护、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作；

（十）负责全县行政事业单位一般公务用车管理工作，实行统一编制、统一标准、统一购置、统一配置、统一处置；按规定管理车辆购置资金，组织制定车辆管理办法并监督执行；

（十一）负责县级符合公务接待标准的公务、政务、会议的接待工作；研究制定全县接待工作的具体政策和规定并组织实施；指导全县行政事业单位国内公务接待工作；

（十二）负责全县公共机构节能监督管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；

（十三）负责管辖范围内的行政费、基建资金、公用经费、接待经费的管理；编制中心年度财务预算和年终财务决算；

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

兰考县机关事务中心内设机构六个，包括：办公室、后勤保障股、公务用车股、接待股、资产股和节能股

从决算单位构成看，兰考县机关事务中心部门决算包括：本级决算。

2021 年度，兰考县机关事务中心。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 兰考县机关事务中心本级

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：兰考县机关事务中心

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	1664.32	一、一般公共服务支出	14	3076.3
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1664.32	本年支出合计	22	3076.3
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1411.98	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3076.3	总计	26	3076.3

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： 兰考县机关事务中心

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		1664.32	1664.32					
201	一般公共服务支出	1664.32	1664.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1664.32	1664.32					
2010350	事业运行	1664.32	1664.32					

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：兰考县机关事务中心

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		3076.3	3076.3				
201	一般公共服务支出	3076.3	3076.3				
20103	政府办公厅（室）及相关机构支出	3076.3	3076.3				
2010350	事业运行	3076.3	3076.3				

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

单位：万元

部门：兰考县机关事务中心

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	1664.32	一、一般公共服务支出	15		3076.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1664.32	本年支出合计	23		3076.3	
年初财政拨款结转和结余	10	1411.98	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

总计	14	3076.3	总计	28		3076.3	
----	----	--------	----	----	--	--------	--

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

部门： 兰考县机关事务中心

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		3076.3	3076.3	
201	一般公共服务支出	3076.3	3076.3	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构支出	3076.3	3076.3	
2010350	事业运行	3076.3	3076.3	

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: 兰考县机关事务中心

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	298.31	302	商品和服务支出	2660.34	310	资本性支出	117.65
30101	基本工资	115	30201	办公费	215.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.02	30202	印刷费	51.68	31002	办公设备购置	48.26
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	141.5	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.30	30205	水费	9.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	75.74	31007	信息网络及软件购置更新	20.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	276	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	16.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.75	30213	维修（护）费	764.7	31013	公务用车购置	48.68
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	55.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	131.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	188.44	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	197.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	406.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	139.06	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	119.12	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		298.31	公用经费合计					2777.99

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： 兰考县机关
事务中心

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
424	0	234	64	170	190	376.18	0	187.74	48.68	139.06	188.44

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 兰考县机关事务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部
门：兰考县机关事务中心

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

说明：我部门没有国有资本经营收入支出，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 3076.3 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 1022.37 万元，下降 24.94%。主要原因是疫情的原因造成机关运行成本的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1664.32 万元，其中：财政拨款收入 1664.32 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

2021 年度支出合计 3076.3 万元，其中：基本支出 3076.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3076.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 1022.37 万元，下降 24.94%。主要原因是造成机关运行成本的减少。

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 3076.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 666.39 万元，增加 27.65%。主要原因是 2020 年

末有 700 余万元支出财政局未清算，在 2021 年初清算，故造成 2021 年支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3076.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3076.3 万元，占 100%。

（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 2515.43 万元，支出决算为 3076.3 万元，完成年初预算的 122.29%。其中：

201 一般公共服务支出（类） 03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 50 事业运行（项）。年初预算为 2515.43 万元，支出决算为 3076.3 万元，完成年初预算的 122.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有申请追加预算资金及年初结转资金。

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 3706.3 万元。其中：人员经费 298.31 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 2777.99 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 424 万元，支出决算为 376.18 万元，完成预算的 88.72%。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疫情期间缩减经费开支。

（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 187.74 万元，完成预算的 80.23%，占 44.28%；公务接待费支出决算 188.44 万元，完成预算的 99.18%，占 44.44%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 234 万元，支出决算为 187.74 万元，完成年初预算的 80.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情的原因一是减少三公经费的开支，尽量压缩公务用车运行费，二是 2021 年末有财政未清算公务用车运维费。其中：

公务用车购置支出为 48.68 万元，购置车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。

公务用车运行支出 139.06 万元。主要用于公务用车的运行维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3. 公务接待费年初预算为 190 万元，支出决算为 188.44 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是倡导节约，缩减经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 188.44 万元。主要用于来兰考察、调研等。2021 年共接待国内来访团组 350 个、来宾 3484 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位共组织对年初预算进行了预算绩效评价，即 2021 年年初预算 2515.43 万元。

（二）项目绩效自评结果。

在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利进行。我们严格按照年初设定的绩效目标，认真工作，严格落实各项政策，圆满完成了全年工作任务。绩效自评结果为良好。。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

为积极推进预算绩效管理工作，逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营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%。

十一、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 2351.43 万元，支出决算为 2540.87 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未清算资金及追加预算。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 545.30 万元，其中：政府采购货物支出 189.42 万元、政府采购工程支出 355.88 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 545.3 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 545.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 63 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 63 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 0 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 000 台（套）。

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。