

济源市机关事务管理局部门
2020 年度决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市机关事务管理局概况

一、部门职责

机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。目前所管理的区域为行政一区、行政二区、文化城、城展馆—科技馆、人才大厦、信访局等。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

二、机构设置

机关事务管理局机关内设职能部门 7 个,具体是办公室、财务科、房地产与基建管理科、综合管理科、保卫科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科。

从决算单位构成看,机关事务管理局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围单位具体是:

1. 机关事务管理局本级;
2. 济源市公务用车服务中心。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市机关事务管理局

2020 年度

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,622.90	一、一般公共服务支出	32	4,442.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	881.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.03	八、社会保障和就业支出	39	46.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	881.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市机关事务管理局

2020 年度

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	27.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,506.37	本年支出合计	58	5,399.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	106.80
	30			61	
总计	31	5,506.37	总计	62	5,506.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：济源市机关事务管理局 2020 年度 金额单位：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		5, 506. 37	5, 504. 34					2. 03
201	一般公共服务支出	4, 549. 22	4, 549. 22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 549. 22	4, 549. 22					
2010301	行政运行	399. 89	399. 89					
2010303	机关服务	2, 270. 59	2, 270. 59					
2010306	政务公开审批	595. 34	595. 34					
2010350	事业运行	656. 20	656. 20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	627. 20	627. 20					
208	社会保障和就业支出	46. 53	46. 53					
20805	行政事业单位养老支出	46. 53	46. 53					
2080501	行政单位离退休	12. 52	12. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 01	34. 01					
212	城乡社区支出	881. 44	881. 44					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源市机关事务管理局 2020 年度 金额单位：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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	881.44	881.44					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	881.44	881.44					
221	住房保障支出	27.16	27.16					
22102	住房改革支出	27.16	27.16					
2210201	住房公积金	27.16	27.16					
229	其他支出	2.03						2.03
22999	其他支出	2.03						2.03
2299901	其他支出	2.03						2.03

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：济源市机关事务管理局

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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	5,399.57	1,131.81	4,267.76			
201	一般公共服务支出	4,442.41	1,056.09	3,386.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,442.41	1,056.09	3,386.32			
2010301	行政运行	399.89	399.89				
2010303	机关服务	2,270.59		2,270.59			
2010306	政务公开审批	488.53		488.53			
2010350	事业运行	656.20	656.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	627.20		627.20			
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53				
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53				
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01				
212	城乡社区支出	881.44		881.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	881.44		881.44			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	881.44		881.44			
221	住房保障支出	27.16	27.16				
22102	住房改革支出	27.16	27.16				

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市机关事务管理局

2020 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
2210201	住房公积金	27.16	27.16				
229	其他支出	2.03	2.03				
22999	其他支出	2.03	2.03				
2299901	其他支出	2.03	2.03				

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：济源市机关事务管理局

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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	4,622.90	一、一般公共服务支出	33	4,442.41	4,442.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	881.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.53	46.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	881.44		881.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.16	27.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市机关事务管理局

2020 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,504.34	本年支出合计	59	5,397.54	4,516.10	881.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	106.80	106.80		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,504.34	总计	64	5,504.34	4,622.90	881.44	

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：济源市机关事务管理局 公开 05 表
 2020 年度 金额单位：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		4,516.10	1,129.77	3,386.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,442.41	1,056.09	3,386.32
2010301	行政运行	399.89	399.89	
2010303	机关服务	2,270.59		2,270.59
2010306	政务公开审批	488.53		488.53
2010350	事业运行	656.20	656.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	627.20		627.20
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	
221	住房保障支出	27.16	27.16	
22102	住房改革支出	27.16	27.16	
2210201	住房公积金	27.16	27.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市机关事务管理局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,072.62	302	商品和服务支出	44.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.21	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.02	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费		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	0.96	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	677.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.02	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：济源市机关事务管理局

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.92			
人员经费合计		1,085.14	公用经费合计					44.63

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：济源市机关事务管理局

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
176.40		175.90		175.90	0.50	108.02		107.96		107.96	0.06

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
金额单位：万元

部门：济源市机关事务管理局

2020 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			881.44	881.44		881.44	
212	城乡社区支出		881.44	881.44		881.44	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		881.44	881.44		881.44	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		881.44	881.44		881.44	

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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 5506.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1147.57 万元，增长 26.33%。主要原因是项目经费增加：一是当年支付市民之家改造遗留费用；二是支付行政一区贵宾楼多功能厅工程及 4 楼、5 楼装修遗留费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5506.37 万元，其中：财政拨款收入 5504.34 万元，占 99.96%；其他收入 2.03 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5399.57 万元，其中：基本支出 1131.81 万元，占 20.96%；项目支出 4267.76 万元，占 79.04%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 5504.34 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1145.54 万元，增长 26.28%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4516.10 万元，占本年支出合计的 83.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1257.30 万元，增长 38.58%。主要原因是项目经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4516.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4442.41 万元，占 98.37%；社会保障和就业支出 46.53 万元，占 1.03%；住房保障支出 27.16 万元，占 0.60%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3341.10 万元，支出决算为 4516.10 万元，完成年初预算的 135.17%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为 368.30 万元，支出决算为 399.89 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在职人员增加；二是人员工资支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）机关服务（项）。年初预算为 2091.50 万元，支出决算为 2270.59 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是两区运行经费较上年支出增加；二是增加设备购置经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 488.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市民之家改造费用年初未纳入预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）事业运行（项）。年初预算为 620.30 万元，支出决算为 656.20 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在职人员增加；二是人员经费支出增加。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 627.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贵宾楼多功能厅工程及 4 楼、5 楼装修费用年初未纳入预算。

6. 行政保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 行政保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.50 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

8. 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 24.40 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初预算的 111.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在职人员增加；二是缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1129.77 万元。其中：人员经费 1085.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.63 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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 176.40 万元，支出决算为 108.02 万元，完成预算的 61.24%。2020 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当年厉行节约，严格预算控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 107.96 万元，完成预算的 61.20%，占 99.94%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 0.03%，占 0.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 175.90 万元，支出决算为 107.96 万元，完成预算的 61.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格预算经费的控制，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 107.96 万元。主要用于日常维修、燃料费、保险费、年检费和停车过路费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 84 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 12.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务接待管理，有效控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待来我单位调研考察工作人员支出。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 13 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2107.52 万元；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 881.44 万元。从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

从总体情况看，我部门资金安排科学，制度比较完善，项目执行管理规范，绩效监管到位，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。通过项目的实施，促进了机关事务工作的开展，实现了机关事务规范管理。**一是**积极推进公共机构节能工作，扎实做好节能宣传和节约型机关创建工作。全年在各类媒体发表信息 70 余篇，其中国家级 1 篇，省级 20 篇，有效提升了广大机关干部职工的节能意识；完成创建单位 27 家，创建率达到 52.9%，圆满完成 25% 的创建目标，指导完成 8 家国家级、10 家省级节约型公共机构示范单位的创建工作，节水型单位创建顺利进行，已完成 50% 以上市级事业单位建成节水型单位的目标。节能改造力度加大，示范区公共机构节能改造达 340 余万元。荣获 2019-2020 年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作优秀组织奖。**二是**进一步规范办公用房管理。对示范区机构改革后腾退的办公用房、部分零星办公用房、周转用房等，根据实际需要进行分配、移交、收回操作，建立起有效管控和日常巡检机制，提高资产使用效益。初步拟定《济源示范区党政机关办公用房管理办法》（草案），认真开展区直单位办公用

房使用情况督查统计，并严格核查，发现问题及时要求整改，顺利完成数据核查上报工作。**三是**持续深化公务用车制度改革。做好事业单位涉改车辆管理，事业单位车改共涉改车辆 581 辆，各单位保留 330 辆，上交处置车辆 234 辆，已全部处置到位，处置费用 176 余万元已全额上交市非税收入管理局。做好事业留用车辆管理，完成留用车辆数据统计上报和统一标识化管理等工作，规范留用车辆使用制度，更新车辆 38 辆，拍卖 13 辆，报废 29 辆（含去年车辆）。做好公车服务中心管理工作，健全公务用车管理制度，制订《示范区党政机关公务用车实施办法》（草案），做好公务用车的 GPS 安装、标识喷涂等工作，强化驾驶员日常行车安全教育，采购 1 家定点保险公司和 6 家社会化车辆租赁服务机构，做好应急车辆保障工作，与 20 余家市直单位沟通联系，调集 40 余辆车服务全市防汛抢险应急工作。加快不符合环保要求公务用车的清理工作，全年共清理 5 辆，治理 2 辆。做好公务用车监督检查，结合示范区纪工委党风政风室检查各单位节日期间车辆封存情况，并利用“河南省公务用车信息管理平台”随时抽查各单位车辆油耗等使用情况。**四是**不断强化服务保障工作，不定期进行食品安全卫生检查、督导，确保全年无安全生产和食品安全事故。提升食堂菜品，不断丰富餐厅菜品种类，在不同季节、传统节日推出特色菜肴；宣传引导“光盘行动，制止餐饮浪费。在省事管局举办的“地方特

色餐饮文化交流”活动中，我局获得“优秀组织奖”；做好公务用车及会务保障工作。做好公务用车保障服务工作，全年共计出车 2350 余次，行驶 36 余万公里，其中保障疫情防控用车 100 余次，保障大型活动用车 70 余次；严格对照会务工作标准化流程做好会前准备工作，优化会中保障服务，全年保障 1300 余次会议顺利召开；对行政区、文化城、两馆、人才大厦等各区域内的水、电、气、暖、电梯、房产等设施做到常检查、常维修、常保养，坚持维修服务承诺制，随叫随到，随坏随修，全年完成水电、房产等维修保障共计 2500 余次，累计完成防水维修 9000 余平米。在行政一区高水平改建卫生间 8 个，完善使用功能，进一步改善办公环境；定期巡查行政区内绿化情况，发现绿化死角及时补土补植，全年补栽补种黄土裸露 6000 余平方，清理杂草树叶树枝 800 余车，修剪草坪 10 次，约 70 万平方米，国庆花草摆放 15000 余盆。加强卫生检查，清除卫生死角。每周组织人员对保洁区域进行全面巡检考核，发现问题及时上报并整改，努力打造环境优美和谐的办公环境。**五是**全力以赴做好疫情防控工作。积极协调防护用品，累计发放口罩 2 万余个，抗病毒药品 600 袋，酒精 700 斤，免洗洗手液 105 瓶，84 消毒液 325 升，制作发放常态化疫情防控手册 500 本。配置红外电子体温计 25 只，在管理区域各楼栋设置废弃口罩专用回收箱，保障防疫需求。严格卫生消毒防疫，疫情期间全面消杀 6 次，

公共区域彻底清洁，每天 2 次全面消毒，重点部位随时消毒，切实做到无死角防控。扎实筑牢后勤防线。统筹推进疫情防控 and 机关事务管理工作，落实好人员登记、排查、消毒、测温等各项疫情防控措施，综合运用人防、物防、技防等措施，确保行政区内的卫生、绿化、餐饮、安保、公车服务等工作正常开展。严格做好会议服务、餐饮保障、各区域人员车辆出入管理、公务用车出车回场消毒等防控工作，每天完成人员测温 1100 余人次。为示范区防控指挥部提供住宿、就餐及公务用车保障服务。积极应变，采取电话订餐、专人领取盒饭的方法，既减少了人员聚集，又保障了防疫一线工作人员正常用餐，免费发放盒饭 40 余天，共计 1 万余份，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强的后勤保障。**六是**有力推进脱贫攻坚各项工作。深入开展“走农户、访民情”活动。多次到下冶镇石槽村、砖阳河帮扶村，走村入户了解情况，积极开展扶贫政策宣传。为困难家庭送去慰问金及大米、油、水果、月饼等生活用品，解决实际生活困难，全年累计慰问贫困户物资折合 10000 余元；助力消费扶贫。根据政府采购贫困地区农副产品工作要求，全年在 832 平台完成采购贫困地区农副产品 32 万元，拓宽了扶贫农产品的市场销路。夏季帮助村民消化解决掉 10000 多斤滞销桃子，切实解决了村民的实际困难。

2020 年，机关事务管理局部门有 14 个项目批复了绩效目标，其中：局机关 13 个，公务用车服务中心 1 个，通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为机关事物管理局项目支出预算管理符合预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设定合理。依据各项目绩效评价体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 94.97 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门(单位)2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1100.00 万元，支出决算为 881.44 万元，完成年初预算的 80.13%。主要用于主要用于我单位管辖的行政一区、行政二城展馆、科技馆、文化城、人才大厦的水、电、暖、有线电视费用等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 42.40 万元，支出决算为 41.10 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格预算控制，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 693.85 万元，其中：政府采购货物支出 63.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 630.40 万元。授予中小企业合同金额 693.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 693.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 84 辆（含公务用车服务中心 81 辆），其中：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 1 辆（局本级炊事用车）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 83 辆（局本级 2 辆、公务用车服务中心 81 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）。

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。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

十八、行政保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。