

2020 年度
商水县机关事务管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分概况

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

第一部分商水县机关事务管理局概况

一、部门职责

1、负责县委、县人大、县政府、县政协机关和县直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

2、负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。

3、负责县直机关公用设施设备管理工作；负责县直机关事业单位办公用房调配工作；负责县直机关事业单位部分统建办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、产权界定、清查登记、行使资产所有者代表的管理职能。

4、负责县直机关事业单位公务用车编制、计划、配置、更新及监管工作；制订公务用车管理办法，并组织实施监管。

5、负责全县公共机构节能监督管理，会同有关部门制定节能规划、规章制度，并组织监管实施；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、监测和评价考核工作。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协机关及县直机关办公用房调配、网络通讯及水、电、暖、气等实施设备管理工作；负责县委、县人大、县政府机关办公及生活区域内绿化美化、环境卫生等管理和服务工作。

7、承担县委、人大、政府、政协等领导机关的有关公务接待工作。

8、本着“管理与服务分离”原则，推进机关后勤体制改革，逐步实现管理职能与服务职能分离；根据县政府授权经营管理的资产，提供社会化服务。

9、承办县委、县人大、县政府、县政协机关交办的其他事项。

二、机构设置

商水县机关事务管理局，事业编制 30 名，实有人数 23 人，单位性质：事业单位，经费预算性质：财政全供，内设 6 个职能股室：办公室、房产和基建股、综合服务管理股、节能监督管理股、车辆管理股、公务接待办公室。

从决算单位构成看，商水县机关事务管理局部门决算包括：本级决算、无所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。本决算为本级决算，其中二级预算单位 0 个，具体是：

- 1、商水县机关事务管理局机关本级
- 2、无二级单位

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：元

部门：商水县机关事务管理局

收入			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	74,383,393.77	一、一般公共服务支出	32	73,821,820.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,300,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	53,515.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	74,383,393.77	本年支出合计	58	75,195,336.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	881,100.00	年末结转和结余	60	69,157.30
	30			61	
总计	31	75,264,493.77	总计	62	75,264,493.77

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

金额单位：元

部门：商水县机关事务管理局

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		74,383,393.77	74,383,393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73,652,586.92	73,652,586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73,652,586.92	73,652,586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64,497,170.00	64,497,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,155,416.92	4,155,416.92	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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657,290.88	657,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657,290.88	657,290.88	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	657,290.88	657,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,515.97	53,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,515.97	53,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53,515.97	53,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：商水县机关事务管理局

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		75,195,336.47	5,698,166.47	69,497,170.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73,821,820.50	4,324,650.50	69,497,170.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73,821,820.50	4,324,650.50	69,497,170.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64,497,170.00	0.00	64,497,170.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,324,650.50	4,324,650.50	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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300,000.00	1,300,000.00	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	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,515.97	53,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,515.97	53,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53,515.97	53,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	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

公开04表
金额单位：元

部门：商水县机关事务管理局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,383,393.77	一、一般公共服务支出	33	73,821,820.50	73,821,820.50	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	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,515.97	53,515.97	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
	12		十二、农林水支出	44	20,000.00	20,000.00	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	0.00	0.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74,383,393.77	本年支出合计	59	75,195,336.47	75,195,336.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	881,100.00	年末财政拨款结转和结余	60	69,157.30	69,157.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	881,100.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	75,264,493.77	总计	64	75,264,493.77	75,264,493.77	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支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

公开05表

部门：商水县机关事务管理局

金额单位：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		75,195,336.47	5,698,166.47	69,497,170.00
201	一般公共服务支出	73,821,820.50	4,324,650.50	69,497,170.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73,821,820.50	4,324,650.50	69,497,170.00
2010302	一般行政管理事务	64,497,170.00	0.00	64,497,170.00
2010350	事业运行	4,324,650.50	4,324,650.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
208	社会保障和就业支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
210	卫生健康支出	53,515.97	53,515.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,515.97	53,515.97	0.00
2101102	事业单位医疗	53,515.97	53,515.97	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00

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
金额单位：元

部门：商水县机关事务管理局

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	2,259,970.97	302	商品和服务支出	3,438,195.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	836,309.00	30201	办公费	398,000.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	40,000.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	70,146.00	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300,000.00	30206	电费	64,961.58	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53,515.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	487,617.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	50,000.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	211,100.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,000.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,000.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30,244.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,922,472.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	180,000.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,259,970.97	公用经费合计						3,438,195.50

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：元

部门：商水县机关事务管理局

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
2,312,472.00	0.00	2,312,472.00	390,000.00	1,922,472.00	0.00	2,312,472.00	0.00	2,312,472.00	390,000.00	1,922,472.00	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。

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：元

部门：商水县机关事务管理局

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：本单位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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 75,264,493.77 元，与上年度相比，收、支总计各增加 62,710,451.81 元，增长 499.52%。主要原因是招待所维修改造、综合楼装修、纪委宣教中心办公用房建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 74,383,393.77 元，其中：财政拨款收入 74,383,393.77 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 75,195,336.47 元，其中：基本支出 5,698,166.47 元，占 7.58%；项目支出 69,497,170.00 元，占 92.42%。

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 75,264,493.77 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62,710,451.81 元，增长 499.52%。主要原因是招待所维修改造、综合楼装修、纪委宣教中心办公用房建设资金增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 75,195,336.47 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 63,522,394.51 元，增长 544.18%。主要原因是招待所维修改造、综合楼装修、纪委宣教中心办公用房建设资金增加。

（二）、结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 75,195,336.47 元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 73,821,820.50 元，占 98.17%；**社会保障和就业（类）**支出 1,300,000.00 元，占 1.73%；**卫生健康（类）**支出 53,515.97 元，占 0.07%；**农林水（类）**支出 20,000.00 元，占 0.03%。

（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 16,019,515.65 元，支出决算为 75,195,336.47 元，完成年初预算的 469.40%。其中：

1、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 12,867,300.00 元，支出决算为 64,497,170.00 元，完成年初预算的 501.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待所维修改造、综合楼装修、纪委宣教中心办公用房建设资金增加。

2、**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 2,914,871.10 元，支出决算为 4,324,650.50 元，完成年初预算的 148.37%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员政策性增资、办公经费、招待所维修改造、综合楼装修支出增加，因工作需要临时追加预算。

3、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（项）。年初无预算，支出决算为 5,000,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待所回购及维修改造资金增加。

4、社会保障和就业支出（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 111,277.44 元，支出决算为 1,300,000.00 元，完成年初预算的 1168.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴基本养老保险。

5、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 43,079.04 元，支出决算为 53,515.97 元，完成年初预算的 124.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，相应职工医疗保险金增加。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，支出决算为 20,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加扶贫驻村人员办公经费。

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 5,698,166.47 元，与上年度相比，增加 1,782,024.51 元，增长 45.50%，主要原因：补缴基本养老保险、人员增资及办公经费增加。其中：人员经费 2,259,970.97 元，主要包括：基本工资、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；公用经费 3,438,195.50 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2,312,472.00 元，支出决算为 2,312,472.00 元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异的主要原因是预决算数一致。

（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 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2,312,472.00 元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2019 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2,312,472.00 元，支出决算为 2,312,472.00 元，完成年初预算的 100%。支出决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 390,000.00 元，购置车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。

公务用车运行支出 1,922,472.00 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年度减少 357,016.66 元，下降 13.37%，主要原因是公务用车购置减少。

3. 公务接待费无预算，支出决算为 0 元。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。2020 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 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2019 年度减少 7,000.00 元,下降 100%, 主要原因是坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则, 有效控制公务接待费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年, 我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 51,611,980.00 元, 其中人员经费支出 0 万元, 公用经费支出 0 万元; 支出项目共 1 个, 支出金额 51,611,980.00 元。其中, 进行项目绩效自评 1 个, 自评金额 51,611,980.00 元; 纳入重点绩效评价 0 个, 评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位对宣教培训中心业务用房建设项目开展绩效自评, 项目资金总额 51,611,980.00 元, 全年执行 51,611,980.00 元, 执行率 100%。工程地点: 商水县汝阳路。工程立项批准文号: 商政文[2019]90 号、商发改项[2019]132 号批准建设。具体支出如下: 1、设备购置 9,600,000.00 元; 2、房屋建筑物构建 42,011,980.00 元。

1、绩效目标实现情况分析

（1）.项目资金到位情况分析。

年度资金 51,611,980.00 元已到位。

(2). 项目资金执行情况分析。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审计制度。该项目实施时产生的预支款必须经由项目负责人及主管领导签字审批；形成费用时，须有正规发票，并经由项目负责人及主管领导认定方可报销，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经主管部门现场实地考察，审核确认后审批付款；产生的管理费用严格按照财务管理制度报销。无截留、挪用、套取、转移专项资金现象。

3. 项目资金管理情况分析。

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，加强日常检查监督工作，确保按照阶段性计划顺利开展直至竣工。确保了资金合理有效利用，专款专用，在宣教培训中心建设工作中起到了积极作用。

4、总体绩效目标完成情况分析。

在宣教培训中心建设期间，资金拨付及时，较快的完成了该项目。

5、自评发现的问题及整改措施

自评中发现项目资金到位不及时。整改措施：明确项目资金后，要主动作为，多与财政部门沟通，争取资金提早到位，能够得到合理使用。

（三）重点绩效评价结果

2020 年度，我部门没有民生项目和重点项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 508,066.00 元，其中：政府采购货物支出 508,066.00 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2020 年末，商水县机关事务管理局共有车辆 46 辆，其中：其他用车 46 辆，主要用于公务用车；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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、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（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。