

宿州市埇桥区机关事务管理中心 2020 年度 部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区机关事务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区机关事务管理中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区机关事务管理中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区机关事务管理中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区机关事务管理中心概况

一、部门职责

根据埇桥区编办三定方案文件规定，本部门主要职责是：

- 1、圆满完成各项接待任务
- 2、积极参与大型招商引资活动
- 3、认真做好财务管理工作，保障机关工作正常高效运转
- 4、严格公务用车的管理，规范审批、处置程序，健全各项制度，加强监督检查，杜绝超编、超标情况。
- 5、加强安全保卫工作，积极参与维持上访秩序，努力机关创造安全有序的办公环境。
- 6、主动做好办公用房、水电、设备设施的维护维修工作，积极推进节能降耗。
- 7、做好卫生保洁、环境绿化工作，努力营造整洁优美的办公环境。
- 8、做好公共机构节能统计、管理工作。
- 9、完成区政府交办的其他要求。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区机关事务管理中心 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算一致。

纳入宿州市埇桥区机关事务管理中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区机关事务管理中心本级

第二部分 宿州市埇桥区机关事务管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区机关事务管理中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2708.29	一、一般公共服务支出	3,064.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	513.04	八、社会保障和就业支出	45.92
		九、卫生健康支出	83.61
		十、节能环保支出	2.14
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	本年收入合计	3,221.34	本年支出合计
			3,221.34
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
			0.00
	年初结转和结余	66.00	年末结转和结余
			0.00
		0	
	总计	3,287.34	总计
			0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：宿州市埇桥区机关事务管理中心

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	3,221.34	2,708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.04
201	一般公共 服务支 出	3,064.43	2,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.04
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	2,767.33	2,254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.04

2010301	行政运行	1,377.66	1,377.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	397.10	397.10	0.00	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	992.57	479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.04
20105	统计信息事务	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	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	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.68	8.68	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：宿州市埇桥区机关事务管理中心

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 221. 34	2, 112. 04	1, 109. 29	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		3, 064. 43	1, 955. 13	1, 109. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2, 767. 33	1, 658. 03	1, 109. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2010301		行政运行		1, 377. 66	665. 46	712. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010350		事业运行		397. 10	0. 00	397. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		992. 57	992. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105		统计信息事务		297. 10	297. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599		其他统计信息事务支出		297. 10	297. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		45. 92	45. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		22. 08	22. 08	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		22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807		就业补助		5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799		其他就业补助支出		5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809		退役安置		18. 54	18. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901		退役士兵安置		18. 54	18. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康		83. 61	83. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	支出						
21004	公共卫生	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区机关事务管理中心		公开 04 表 单位：万元				
收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	2,708.29	一、一般公共服务支出	2,551.38	2551.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.92	45.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	83.61	83.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,708.29	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,708.29	2,708.29	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,708.29	总计	2,708.29	2,708.29	0.00	0.00

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；本表金额转换成万元时，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

部门：宿州市埇桥区机关事务管理中心

公开05表
单位：万元

功能分类	科目名称	本年支出
------	------	------

科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,551.38	1,442.09	1,109.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,254.28	1,144.99	1,109.29
2010301			行政运行	1,377.66	665.46	712.20
2010350			事业运行	397.10	0.00	397.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.53	479.53	0.00
20105			统计信息事务	297.10	297.10	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	297.10	297.10	0.00
208			社会保障和就业支出	45.92	45.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00
20807			就业补助	5.30	5.30	0.00
2080799			其他就业补助支出	5.30	5.30	0.00
20809			退役安置	18.54	18.54	0.00
2080901			退役士兵安置	18.54	18.54	0.00
210			卫生健康支出	83.61	83.61	0.00
21004			公共卫生	69.75	69.75	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	69.75	69.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101101			行政单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00
211			节能环保支出	2.14	2.14	0.00

21103	污染防治	2.14	2.14	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.14	2.14	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00
2210202	提租补贴	8.68	8.68	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；本表金额转换成万元时，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

部门：宿州市埇桥区机关事务管理中心 公开 06 表
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.43.	302	商品和服务支出	1160.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.96	30201	办公费	68.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.43	30205	水费	19.29	310	资本性支出	23.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	30206	电费	108.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	23.30
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	68.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	328.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	38.41	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.74	30215	会议费	2.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.53	30217	公务接待费	105.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	18.54	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	14.67	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	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、支出及结转和结余情况。
 注：宿州市埇桥区机关事务管理中心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支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区机关事务管理中心

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				

注：宿州市埇桥区机关事务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区机关事务管理中心 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 年度收入总计 3287.34 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 3287.34 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收支总计各增加 328.19 万元，增长 11.09%，主要原因：埇桥区公务用车管理服务中心车辆购置费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3221.34 万元，其中：财政拨款收入

2708.29 万元，占 84.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 513.04 万元，占 15.93%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3221.34 万元，其中：基本支出 2112.04 万元，占 65.56%；项目支出 1109.29 万元，占 34.44%；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

2020 年度财政拨款收入总计 2708.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2708.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 682.92 万元，增长 33.72%，主要原因：一是新增人员基本支出增加；二是埇桥区公务用车管理服务中心车辆购置费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2708.29 万元，占本年支出的 84.07%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 689.04 万元，增长 34.12%。主要原因一是新增人员基本支出增加；二是埇桥区公务用车管理服务中心车辆购置费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2708.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2551.38 万元，占 94.21%；社会保障和就业支出（类）45.92 万元，占 1.7%；卫生健康支出

(类) 83.61 万元，占 3.09%；节能环保支出(类) 2.14 万元，占 0.07%；住房保障支出(类) 25.24 万元，占 0.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1500.9 万元，支出决算为 2708.29 万元，完成年初预算的 180.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员的各项经费追加。其中：基本支出 1599.00 万元，占 59.04%；项目支出 1109.29 万元，占 40.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 1022.28 万元，支出决算为 1377.66 万元，完成年初预算的 134.76%，决算数大于预算数的主要原因是埭桥区公务用车管理服务中心车辆购置费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 30 万元，支出决算为 397.10 万元，完成年初预算的 1323.67%，决算数大于预算数的主要原因是埭桥区公务用车管理中心人员工资费用列入事业运行内。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务(项)年初预算为 45.98 万元，支出决算为 479.53 万元，完成年初预算的 1042.91%，决算数大于预算数的主要原因是机关事务管理中心两院办公用房维修经费追加。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事

务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 297.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

5. 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 29.38 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 75.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事务管理中心退役士兵安置费用的追加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 69.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增疫情防控经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.52 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 42.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

13. 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 22.03 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 75.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.75 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 89.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1599.00 万元，其中：人员经费 415.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1183.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区机关事务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区机关事务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宿州市埇桥区机关事务管理中心机关运行经费支出1183.83万元，比2019年增加471.8万元，增长66.26%，主要原因是维修费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宿州市埇桥区机关事务管理中心政府采购支出总额0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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宿州市埇桥区机关事务管理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1047.69 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“电费、水费、公务接待费、区公车平台车辆运行经费、区公车平台人员经费”5 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 1047.69 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果，

宿州市埇桥区机关事务管理中心在 2020 年度部门决算中公开“电费、水费、公务接待费、区公车平台车辆运行经费、区公车平台人员经费”等 5 个项目绩效自评结果。

电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了区委、区政府两院 40 家单位正常办公用电。

水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了区委、区政府两院 40 家单位正常办公用水。

公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障区委、区政府各项接待及检查、招商引资接待会议工作。

区公车平台车辆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区公车平台车辆运行经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了埭桥区所有参与车辆改革单位正常公务用车。

区公车平台人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区公车平台车辆运行经费项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 307.69 万元，执行数为 307.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了埭桥区公务用车管理中心人员工资及各项保险。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政机关（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：宿州市埇桥区机关事务管理中心政务公开邮箱
YQQXGJ@126.COM