

2021 年度

宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 承担自治区领导、有关部门(单位)公务用车和执法执勤用车保障工作。

(二) 承担自治区党委、人大、政府、政协集中办公区的社会化服务项目统筹、公共设施大中型维修等工作。

(三) 承担自治区政府集中办公区的物业、绿化、安全保卫、动力保障等后勤服务保障工作。

(四) 承担自治区公共机构节能的事务性工作。

(五) 承担自治区机关事务信息化建设的技术服务及系统维护等工作。

(六) 完成自治区机关事务管理局交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个,无下属单位。

宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心内设10个机构,分别为:综合科、宣传信息科、财务科、服务保障一科、服务保障二科、房管科、节能科、安保总务科、机关车队、执法执勤车队。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2254436.97	一、一般公共服务支出	31	2216386.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	60.20	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	38110.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2254497.17	本年支出合计	59	2254497.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	2254497.17	总计	62	2254497.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心

项目			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								
功能分类科目 编码							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项												合计	2,254,497.17				
201			一般公共服务支出	2,216,386.21	2,216,326.01	0.00	0.00		0.00	0.00	60.20								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,216,386.21	2,216,326.01	0.00	0.00		0.00	0.00	60.20								
2010301			行政运行	1,829,926.28	1,829,866.08	0.00	0.00		0.00	0.00	60.20								
2010302			一般行政管理事务	386,459.93	386,459.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
210			卫生健康支出	38,110.96	38,110.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21011			行政事业单位医疗	38,110.96	38,110.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2101102			事业单位医疗	38,110.96	38,110.96	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,254,497.17	1,868,037.24	386,459.93	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,216,386.21	1,829,926.28	386,459.93	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,216,386.21	1,829,926.28	386,459.93	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,829,926.28	1,829,926.28		0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	386,459.93	0.00	386,459.93	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38,110.96	38,110.96		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38,110.96	38,110.96		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38,110.96	38,110.96		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	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	2254436.97	一、一般公共服务支出	33	2216326.01	2216326.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	38110.96	38110.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2254436.97	本年支出合计	59	2254436.97	2254436.97		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	2254436.97	合计	64	2254436.97	2254436.97	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	1,867,977.04	386,459.93
201			2,254,436.97	1,829,866.08	386,459.93
一般公共服务支出			2,216,326.01	1,829,866.08	386,459.93
20103			2,216,326.01	1,829,866.08	386,459.93
政府办公厅（室）及相关机构事务			2,216,326.01	1,829,866.08	386,459.93
2010301			1,829,866.08	1,829,866.08	
行政运行			1,829,866.08	1,829,866.08	
2010302			386,459.93	0.00	386,459.93
一般行政管理事务			386,459.93	0.00	386,459.93
210			38,110.96	38,110.96	
卫生健康支出			38,110.96	38,110.96	
21011			38,110.96	38,110.96	
行政事业单位医疗			38,110.96	38,110.96	
2101102			38,110.96	38,110.96	
事业单位医疗			38,110.96	38,110.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723338.96	302	商品和服务支出	1114139.08	310	资本性支出	30499
30101	基本工资	262736	30201	办公费	36849.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122780	30202	印刷费	2009	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	15200
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	75683.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	412201.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38110.96	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	108484.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6356	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	213712	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	公务接待费		31099	其他资本性支出	15299
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	10250	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	337804.37	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	124501	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		723338.96	公用经费合计					1144638.08
合 计					1867977.04			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
2559000	60000	2484000	0	2484000	15000	337804.37	0	337804.37	0	337804.37	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 2254497.17 元,支出总计 2254497.17 元。与 2020 年度相比,收入总计减少 21829296.15 元,下降 91%;支出总计减少 23029882.17 元,下降 91%;主要原因是从 2021 年 5 月起撤销自治区机管局综合保障中心预算单位账户,预算资金转入自治区机管局核算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2254497.17 元,其中:财政拨款收入 2254436.97 元,占 99.99%;其他收入 60.20 元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2254497.17 元,其中:基本支出 1868037.24 元,占 83%;项目支出 386459.93 元,占 17%。

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 4508873.94 元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 21829110.26 元、23029838.37 元,各下降 91%,主要原因是从 2021 年 5 月起撤销自治区机管局综合保障中心预算单位账户,预算资金转入自治区机管局核算。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2254436.97 元,占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 23029838.37 元,下降 91%,主要原因是从 2021 年 5 月起撤销自治区机管局综合保障中心预算单位账户,预

算资金转入自治区机管局核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 2254436.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2216326.01 元，占 98%；卫生健康（类）支出 38110.96 元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46920000 元，支出决算为 2254436.97 元，完成年初预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因：从 2021 年 5 月起撤销自治区机管局综合保障中心预算单位账户,预算资金转入自治区机管局核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1867977.04元，其中：人员经费723338.96元，公用经费1144638.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 723338.96 元，较 2021 年度年初预算数减少 10545861.04 元，降低 94%，主要原因是从 2021 年 5 月起撤销自治区机管局综合保障中心预算单位账户,预算资金转入自治区机管局核算；较 2020 年度决算数增加 723338.96 元。

2.商品和服务支出1114139.08元，较2021年度年初预算数减少11554060.92元，降低 91%，主要原因是从2021年5月起撤销自治区机管局综合保障中心预算单位账户,预算资金转入自治区机管局核算；较2020年度决算数减少9045837.48元，降低 89%。

3.对个人和家庭的补助0元，2021年度年初预算数0元；2020年度决算数0元。

4.资本性支出（基本建设）0元，2021年度年初预算数0元；2020年度决算数0元。

5.资本性支出30499元，较2021年度年初预算数减少169501元，降低85%，主要原因是从2021年5月起撤销自治区机管局综合保障中心预算单位账户，预算资金转入自治区机管局核算；较2020年度决算数减少108871.67元，降低78%。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助0元。

8.其他支出0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2559000元，支出决算为337804.37元，完成预算的13%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：从2021年5月起撤销自治区机管局综合保障中心预算单位账户，预算资金转入自治区机管局核算。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1216131.36元，下降78%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1216131.36元，下降78%，主要原因是从2021年5月起撤销自治区机管局综合保障中心预算单位账户，预算资金转入自治区机管局核算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算337804.37元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费预算为2484000元，支出决算为337804.37元，完成预算的14%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出337804.37元，主要用于车辆维修、维护、油料及保险支出等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为69辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位为公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出0元。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额74084元。其中：政府采购货物支出74084元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 4 月 30 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 69 辆，其中：领导干部用车 10 辆、一般公务用车 59 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位为 2020 年新成立财政预算单位，从 2021 年 5 月起撤销预算单位账户，预算资金转入自治区机管局核算，预算绩效目标由上级主管部门统一编制。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3.项目支出：指在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。
- 4.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。支出口径主要由行政运行（综合定额）列支。

5.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）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无