

2021 年度

宁夏回族自治区机关事务管理局

领导干部住宅区服务中心

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

负责怡好园太阳岛省级领导住宅区的安全保卫、消防人防、交通秩序维护、社会治安综合治理、环境综合整治等工作。负责住宅区的物业、绿化、卫生保洁，公共设施设备的运行管理、维护维修，以及食堂管理等工作。负责离退休副省级干部的用车服务工作。负责住宅区的省级干部及有关服务对象的生活服务管理，提供家政、医疗保健等服务。负责省级干部住房的日常维护维修和周转住房维修项目实施。

二、机构设置

自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心为自治区机关事务管理局下设二级预算单位。中心下设五个科室，分别是综合科、生活服务科、运行维护科、物业管理科、离退休省级干部服务车队。

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领导干部住宅区服务

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	3056064.98	一、一般公共服务支出	31	3056097.98
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	33	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3056097.98	本年支出合计	59	3056097.98
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	3056097.98	总计	62	3056097.98

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领导干部住宅区服务中心

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			3056097.98	3056064.98						33						
201			3056097.98	3056064.98						33						
20103			3056097.98	3056064.98						33						
2010301			33							33						
2010302			1434326	1434326												
2010350			1621738.98	1621738.98												

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	3056097.98	1621771.98	1434326		
201			一般公共服务支出	3056097.98	1621771.98	1434326		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3056097.98	1621771.98	1434326		
2010301			行政运行	33	33			
2010302			一般行政管理事务	1434326		1434326		
2010350			事业运行	1621738.98	1621738.98			

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领导干部住宅区服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	3056064.98	一、一般公共服务支出	33	3056064.98	3056064.98		
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				
	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	3056064.98	本年支出合计	59	3056064.98	3056064.98		

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	3056064.98	合计	64	3056064.98	3056064.98	

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领导干部住宅区服务中心

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	3056064.98	1621738.98	1434326
201		一般公共服务支出	3056064.98	1621738.98	1434326
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3056064.98	1621738.98	1434326
2010301		行政运行			
2010302		一般行政管理事务	1434326		1434326
2010350		事业运行	1621738.98	1621738.98	

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

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心

金额单位：元

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	1306796.06	302	商品和服务支出	312642.92	310	资本性支出	2300
30101	基本工资	700025	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	383811	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	211400	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2300
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	12201.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	79459.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8792.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	77665.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21981	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		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	34237.7	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11560.06	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	
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	36780	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		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	35647.1	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	5877.8	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		1306796.06	公用经费合计					314942.92
合 计		1621738.98						

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领导干部住宅区服务中心

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
1008000				1008000		35647.1				35647.1	

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心

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	
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

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心

公开 09 表
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经营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 3056097.98 元，支出总计 3056097.98 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 14627566.18 元，下降 82.7%，支出总计减少 12728622.62 元，下降 80.6%，主要原因是 2021 年 4 月，撤销我单位二级预算账户管理，2021 年 4 月至 12 月并入本级统一管理。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3056097.98 元，其中：财政拨款收入 3056064.98 元，占 99.999%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 33 元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3056097.98 元，其中：基本支出 1621771.98 元，占 53.07%；项目支出 1434326 元，占 46.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3056064.98 元，支出总计 3056064.98 元。2020 年度财政拨款收入总计 17683501.66 元，支出总计 15784558.1 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 14627436.68 元，下降 82.72%，支出总计减少 12728493.12 元，下降 80.64%，主要原因是 2021 年 4 月，撤销我单位二级预算账户管理，2021 年 4 月至 12 月并入本级统一管理。

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 3056064.98 元，占本年支出合计的 99.999%。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15784558.1 元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12728493.12 元，下降 80.64%，主要原因是 2021 年 4 月，撤销我单位二级预算账户管理，2021 年 4 月至 12 月并入本级统一管理。

(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 3056064.98 元，主要用于一般公共服务（类）支出 3056064.98 元，占 100%。

(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 3056064.98 元，支出决算为 3056064.98 元，完成年初预算的 100%。

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 1621738.98 元，其中：人员经费 1306796.06 元，公用经费 314942.92 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1306796.06 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；2020 年工资福利支出 0 元，较 2020 年度决算数增加 1306796.06 元，主要原因 2020 年人员支出在局机关，2021 年 4 月，撤销我单位二级预算账户管理，2021 年 4 月至 12 月人员支出并入本级统一管理。

2. 商品和服务支出 312642.92 元，较 2021 年度年初预算数

增加0元,增长0%;2020年商品和服务支出1158880元,较2020年度决算数减少846237.08元,降低73.02%,主要原因2021年4月,撤销我单位二级预算账户管理,2021年4月至12月并入本级统一管理。。

3.对个人和家庭的补助0元,无对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出(基本建设)0元,无基本建设支出。

5.资本性支出2300元,与局机关划分2021年度预算数一致,主要用于购买专用设备。

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1008000元,支出决算为35647.1元,完成预算的3.54%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2021年4月,撤销我单位二级预算账户管理,2021年4月至12月公务用车运行维护费并入本级统一管理。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为432977.67元,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397330.57元,下降91.77%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少397330.57元,下

降91.77%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2021年4月，撤销我单位二级预算账户管理，2021年4月至12月公务用车运行维护费并入本级统一管理。

（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35647.1元，占100%；公务接待费支出决算0元，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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1008000元，支出决算为35647.1元，完成预算的3.54%。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35647.1元，主要用于公务车运行维护等。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28辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）领导干部住宅区服务中心为公益一类事业单位。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中心有离退休副省级干部服务保障用车 28 辆，固定资产账统一登记在机关事务管理局。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区机关事务管理局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评，已由自治区机关事务管理局统一在门户网站公开。

2.项目绩效自评结果。项目绩效自评结果已由自治区机关事务管理局统一在门户网站公开。

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

第五部分 附件

无