

株洲市荷塘区机关事务服务中心
2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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2019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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市荷塘区机关事务服务中心概况

一、 部门职责

根据株荷编发[2020]14号文件规定，本部门的主要职责是：

（一）管理全区机关事务工作。研究制定区机关大院、家属区的规划及公共财产、卫生、绿化、保卫、水电等有关管理制度；研究推行区机关后勤制度改革工作。

（二）管理机关大院、家属区房产。统一调配办公用房，统一管理办公用房维修。

（三）负责区机关大院行政用房公用设施的维修和立体停车场的管理等工作。

（四）负责区直机关的节约能源管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理及会务工作。

（六）负责全区公车平台驾驶员的行业管理、安全教育、职业道德教育工作；负责公务用车平台车辆的定点维修、车辆保险等工作；参与区直机关政府采购工作。

（七）负责区机关食堂日常运行，为机关干部职工提供卫生、营养的食物。

（八）指导和协调区机关卫生、绿化工作，研究拟定机关物业管理办法、规章制度并组织实施。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

株洲市荷塘区机关事务服务中心是区人民政府直属全

额拨款正科级事业单位，内设综合办公室、公车办、后勤事务股。

（二）决算单位构成

株洲市荷塘区机关事务服务中心 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区机关事务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1758.89	一、一般公共服务支出	14	1715.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	43.60
七、其他收入	7	0.43	七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1759.31	本年支出合计	22	1759.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.93
年初结转和结余	11	1.18	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1760.5	总计	26	1760.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 02 表
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		1759.31	1758.89					0.43
201	一般公共服务支出	1715.71	1715.29					0.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1661.62	1661.19					0.43
2010303	机关服务	1613.49	1613.06					0.43
2010350	事业运行	8.2	8.2					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.93	39.93					
20104	发展与改革事务	53.02	53.02					
2010403	机关服务	50.2	50.2					
2010450	事业运行	2.82	2.82					
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08					
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08					
206	科学技术支出	43.6	43.6					
20601	科学技术管理事务	43.6	43.6					
2060199	其他科学技术管理事务支出	43.6	43.6					

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： 株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 03 表
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		1759.57	1759.57				
201	一般公共服务支出	1715.97	1715.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1661.87	1661.87				
2010303	机关服务	1613.74	1613.74				
2010350	事业运行	8.2	8.2				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.93	39.93				
20104	发展与改革事务	53.02	53.02				
2010403	机关服务	50.2	50.2				
2010450	事业运行	2.82	2.82				
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08				
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08				
206	科学技术支出	43.6	43.6				
20601	科学技术管理事务	43.6	43.6				
2060199	其他科学技术管理事务支出	43.6	43.6				

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：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1758.89	一、一般公共服务支出	15	1715.29	1715.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	43.6	43.6	
	7		七、...	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1758.89	本年支出合计	23	1758.89	1758.89	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1758.89	总计	28	1758.89	1758.89	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 05 表
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		1758.89	1758.89	
201	一般公共服务支出	1715.29	1715.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1661.19	1661.19	
2010303	机关服务	1613.06	1613.06	
2010350	事业运行	8.2	8.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.93	39.93	
20104	发展与改革事务	53.02	53.02	
2010403	机关服务	50.2	50.2	
2010450	事业运行	2.82	2.82	
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	
206	科学技术支出	43.6	43.6	
20601	科学技术管理事务	43.6	43.6	
2060199	其他科学技术管理事务支出	43.6	43.6	

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

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.20	302	商品和服务支出	1552.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.59	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.67	30203	咨询费		310	资本性支出	21.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	17.82	31002	办公设备购置	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.26	30206	电费	186.21	31003	专用设备购置	15.50
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	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	220.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	186.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	48.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	129.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	479.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费		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	118.41	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.19			
			30240	税金及附加费用	1.53			
			30299	其他商品和服务支出	142.37			
人员经费合计		184.92	公用经费合计					1573.96

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 07 表
单位：万元

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
163.6	0	161.8	0	161.8	1.8	118.41	0	118.41	0	118.41	0

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

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 08 表
单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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
株洲市荷塘区机关事务服务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

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1759.31万元，与2018年相比，减少了31.85万元，减少了1.78%；主要是因为严格落实中央八项规定，厉行节约，公务用车运行及购置费用下降。

总支出1759.57万元，与2018年相比，减少30.41万元，减少1.70%，主要是因为严格落实中央八项规定，厉行节约，公务用车运行及购置费用下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1759.31万元，其中：财政拨款收入1758.89万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.43万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1759.57万元，其中：基本支出1759.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；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

2019年度财政拨款总收入1758.89万元，与2018年相比，减少了28.82万元，减少了1.61%；2019年度财政拨款总支出1758.89万元，与2018年相比，减少28.82万元，减少1.61%，主要是因为严格落实中央八项规定，厉行节约，公务用车运行及购置费用下降了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1758.89万元，占本年支出合计的99.98%，与2018年相比，财政拨款支出减少28.82万元，减少1.61%，主要是因为严格落实中央八项规定，厉行节约，公务用车运行及购置费用下降了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1758.89元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1715.29万元，占97.52%；科学技术（类）支出43.6万元，占2.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1534.97万元，支出决算数为1758.89万元，完成年初预算的114.59%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1534.97万元，支出决算为1613.06万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车平台司勤人员工资未列入我单位年初预算。

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0万元，支出决算为8.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加物业创“四星”完善的硬件设施。

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]及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.93万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是年中追加区政府消防系统工程维修维护费用。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）
年初预算为0元，支出决算为50.2万元。决算数大于预算数的主要原因是新增区政府双回路供电工程款。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.82 万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加区政府门面税金。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数小于预算数的主要原因年中工资调标。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.6 万元。决算数小于预算数的主要原因物业重新招投标，增加了物业维修班费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1758.89万元，其中：人员经费184.92万元，占基本支出的10.51%，主要包括基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1573.96万元，占基本支出的89.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为163.6万元，支出决算为118.41万元，完成预算的72.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，占0%，严格落实中央八项规定，与上年一致。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，占0%，严格落实中央八项规定，与上年一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为161.8万元，支出决算为118.41万元，完成预算的73.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，公务用车运行及购置费用下降了。与上年相比减少49.46万元，减少29.46%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，公务用车运行及购置费用下降了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算118.41万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、

来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为118.41万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费118.41万元，主要是公务用车维修保养、车辆保险、汽油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2019 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门绩效自评结果

1、公务用车管理更加规范有序。实现了零违纪零事故。公车平台现有运行车辆45台，委托管理车辆20台（桂办、茨办、月办、金办、宋办、合泰、明办各1台、城管局6台、金山科技工业园2台），聘用司勤人员23名。严格执行领导签字派车流程，全年派车2500单次，车辆运行维护实行了五定，即“定点停放、定点加油、定点维修、定点洗车、定点保险”。根据“全省一张网”的建设要求，区公务用车信息化管理平台已完成车载终端安装工作和前期数据录入

等准备工作，建成后将实现“基础管理信息化、车辆管理OA化、车辆调度智能化、监督管理可视化、运营成本透明化”。去年6月对各委托单位管理使用的公务用车情况进行了检查，加强公务用车管理。

2、机关事务日常管理服务更加精细化。经过完善硬件设施建设，不断提高物业服务水平。智能停车楼已投入使用，一定程度上缓解了机关干部停车难的问题。紧跟机构改革工作的步伐，按要求调整办公室及用餐人员，确保了机关正常秩序。全年提供会议服务300余场次；零星维修报修511次；劝返或处置来上访人员78起，380人次。定期清洗3个二次供水水箱，确保饮用水清洁卫生安全。出台了物业考核奖惩办法，实行季度考核讲评。

3、食堂运营监管更加严格有力。每两个月对食堂进行了综合满意度测评。严把质量关口，对食堂和超市的进货渠道和供应商进行严格审查。从个人资质、经营范围、品牌质量及卫生状况等有关方面进行审查，随机现场抽检。同时每个月对食堂和超市进行一次综合检查。主要对五个方面（食品安全管理、饭菜质量、服务质量、卫生状况、超市管理）22项内容进行检查。

4、党支部“五化”建设更加夯实。抓支部班子建设。先后召开开支委会16次，先后研究了维修改造、机关食堂、公务用车管理、经费使用等十余项重要议题。抓党员管理服务。看望慰问生病住院老同志3名，春节期间走访全体退休党员干部。评选“服务之星”10名。抓组织活动开展。全面落实“三会一课”，定期召开组织生活会，与班子成员及在职党员和22名司勤人员“一对一、面对面”谈心谈话，坚持每月支部主题党日活动，先后到株洲市规划展览馆、

中国动力谷等实地参观学习。四是抓工作制度落实。每月支部主题党日活动按计划进行。支部书记主动参加学习教育，带头谈体会、写心得，带头自我批评，带头讲党课，带头执行上级的各项规定。做到逢会必讲党建工作。五是抓党员阵地建设。完善了党员活动室，添置了电教设备和书报杂志。加强红星云等网上支部阵地建设，党务公开栏及时更新了公开内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1573.96万元，比年初预算数增加858.06万元，增长119.86%。主要原因是：公车平台司勤人员工资未列入我单位年初预算。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.43 万元，用于开展垃圾分类培训，参加人数 2 人，内容为垃圾分类。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 279.48 万元，其中：政府采购货物支出 6.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.20 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 42 辆，其中，领导干部用车 2 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 12 辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是综合执法执勤用车 7 辆和接待调研用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市株洲市荷塘区机关事务服务中心

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

根据株荷编发[2020]14号文件规定，本部门的主要职责是：

1、管理全区机关事务工作。研究制定区机关大院、家属区的规划及公共财产、卫生、绿化、保卫、水电等有关管理制度；研究推行区机关后勤制度改革工作。

2、管理机关大院、家属区房产。统一调配办公用房，统一管理办公用房维修。

3、负责区机关大院行政用房公用设施的维修和立体停车场的管理等工作。

4、负责区直机关的节约能源管理工作。

5、负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理及会务工作。

6、负责全区公车平台驾驶员的行业管理、安全教育、职业道德教育工作；负责公务用车平台车辆的定点维修、车辆保险等工作；参与区直机关政府采购工作。

7、负责区机关食堂日常运行，为机关干部职工提供卫生、营养的食物。

8、指导和协调区机关卫生、绿化工作，研究拟定机关物业管理办法、规章制度并组织实施。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构情况。

本中心下设综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台 3 个股室。区机关事务服务中心核定事业编制 11 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。实有人数 8 名。

（三）人员情况。

本中心下设综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台 3 个股室。区机关事务服务中心核定事业编制 11 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。实有人数 8 名。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本中心为财政全额拨款单位，2019 年度年初预算资金 1,534.97 万元，2019 年度总收入 1759.31 万元，其中：财政拨款 1758.89 万元，其他收入 0.43 万元。2019 年度，本中心年度总支出 1759.57 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 1759.57 万元，人员支出 184.92 万元，公用经费支出 1574.64 万元。2019 年度，本中心基建维修支出 0 万元

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

资产管理：2019 年，我中心对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

人员管理及相应制度建设情况：2019 年，我中心严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培

训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1,534.97 万元，支出决算为 1758.89 万元，完成年初预算的 114.59%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1534.97 万元，支出决算为 1613.06 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于预算数的主要原因公车平台司勤人员工资未列入我单位年初预算。

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 0 万元，支出决算为 8.2 万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加物业创“四星”完善的硬件设施。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.93 万元。决算数大于于预算数的主要原因为年中追加区政府消防系统工程维修维护费用。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增区政府双回路供电工程款。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加区政府门面税金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万

元，决算数大于预算数的主要原因是年中工资调标。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是物业重新招投标，增加了物业维修班费用。

4、部门结转资金使用情况：2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

2019 年，本中心继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2019 年三公经费 118.41 万元，比上年减少 29.46 %。其中公车购置和维护费 118.41 万元较上年减少 29.46 %，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公车经费开支；公务接待费 0 万元，与上年一致，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支；出国经费 0 万元，较上年无变化。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

2019 年，我委严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购和政府购买支出总额 279.48 万元，其中：政府采购货物支出 6.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.20 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

7、预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托市财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1758.89 万元，较上年减少了 1.6 %，主要原因是主要是因为严格落实中央八项规定，厉行节约，公务用车运行及购置费用下降了。

1、整体支出情况：1、办公费：5.08 万元；2、差旅费：0.28 万元；3、邮电费：0.68 万元；4、印刷费：5.75 万元；5、培训费：0.43 万元；6、劳务费：129.04 万元；7、公务用车运行维护费：118.41 万元；8、其他交通费：5.19 万元；9、公务接待费：0 万元；10. 水费：17.82 万元；11、电费：186.21 万元；12、物业管理费：220.38 万元；13、维修（护）费：186.56 万元；14、租赁费：48.08 万元；15、委托业务费：479.83 万元；16、工会经费：4.54 万元；17、税金及附加费用：1.53 万元；18、其他商品和服务支出：142.37 万元；19、职工医疗保险缴费：7.97 万元；20、住房公积金：10.6 万元；21、基本工资：60.59 万元；22、奖金：33.67 万元；23、机关事业单位基本养老保险缴费：10.26 万元；24、其他社会保障缴费：6.12 万元；25、退休费：29.46 万元；26、抚恤金：14.9 万元；27、生活补助：10.3 万元；28、奖励金：1.06 万元；29、办公设备购置：6.3 万元；30、专用设备购置：15.5 万元。

2、经费使用成效：

① 公务用车管理更加规范有序。实现了零违纪零事故。公车平台现有运行车辆 45 台，委托管理车辆 20 台（桂办、茨办、月办、金办、宋办、合泰、明办各 1 台、城管局 6 台、金山科技工业园 2

台），聘用司勤人员 23 名。严格执行领导签字派车流程，全年派车 2500 单次，车辆运行维护实行了五定，即“定点停放、定点加油、定点维修、定点洗车、定点保险”。根据“全省一张网”的建设要求，区公务用车信息化管理平台已完成车载终端安装工作和前期数据录入等准备工作，建成后将实现“基础管理信息化、车辆管理 OA 化、车辆调度智能化、监督管理可视化、运营成本透明化”。去年 6 月对各委托单位管理使用的公务用车情况进行了检查，加强公务用车管理。

② 机关事务日常管理服务更加精细化。经过完善硬件设施建设，不断提高物业服务水平。智能停车楼已投入使用，一定程度上缓解了机关干部停车难的问题。紧跟机构改革工作的步伐，按要求调整办公室及用餐人员，确保了机关正常秩序。全年提供会议服务 300 余场次；零星维修报修 511 次；劝返或处置来上访人员 78 起，380 人次。定期清洗 3 个二次供水水箱，确保饮用水清洁卫生安全。出台了物业考核奖惩办法，实行季度考核讲评。

③ 食堂运营监管更加严格有力。每两个月对食堂进行了综合满意度测评。严把质量关口，对食堂和超市的进货渠道和供应商进行严格审查。从个人资质、经营范围、品牌质量及卫生状况等有关方面进行审查，随机现场抽检。同时每个月对食堂和超市进行一次综合检查。主要对五个方面（食品安全管理、饭菜质量、服务质量、卫生状况、超市管理）22 项内容进行检查。

④ 党支部“五化”建设更加夯实。抓支部班子建设。先后召开开支委会 16 次，先后研究了维修改造、机关食堂、公务用车管

理、经费使用等十余项重要议题。抓党员管理服务。看望慰问生病住院老同事 3 名，春节期间走访全体退休党员干部。评选“服务之星” 10 名。抓组织开展。全面落实“三会一课”，定期召开组织生活会，与班子成员及在职党员和 22 名司勤人员“一对一、面对面”谈心谈话，坚持每月支部主题党日活动，先后到株洲市规划展览馆、中国动力谷等实地参观学习。四是抓工作制度落实。每月支部主题党日活动按计划进行。支部书记主动参加学习教育，带头谈体会、写心得，带头自我批评，带头讲党课，带头执行上级的各项规定。做到逢会必讲党建工作。五是抓党员阵地建设。完善了党员活动室，添置了电教设备和书报杂志。加强红星云等网上支部阵地建设，党务公开栏及时更新了公开内容。

三、资金管理 & 绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区机关事务服务中心单位负责接受公众询问，接洽人：彭超群；联系电话：28428480。