

2020年度  
株洲市荷塘区机关事务服务  
中心部门决算

# 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 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内设机构包括：综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区机关事务服务中心 2020 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单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区机关事务服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1511.93	一、一般公共服务支出	14	1439.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	72.47
八、其他收入	8	0.33		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1512.27	本年支出合计	23	1512.22
使用非财政拨款结余	11	0.93	结余分配	24	0.98
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1513.19	总计	26	1513.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门： 株洲市荷塘区机关事务服务中心

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		1512.27	1511.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	1439.79	1439.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.33	1424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2010301	行政运行	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1350.39	1350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20104	发展与改革事务	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010410	突发公共卫生事件应急支出	72.47	72.47	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

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

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		1512.22	1512.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1439.74	1439.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.28	1424.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1350.35	1350.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010410	突发公共卫生事件应急支出	72.47	72.47	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

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	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	1511.93	一、一般公共服务支出	15	1439.46	1439.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	72.47	72.47	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	1511.93	本年支出合计	23	1511.93	1511.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1511.93	总计	28	1511.93	1511.93	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		1511.93	1511.93	0.00
201	一般公共服务支出	1439.46	1439.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.00	1424.00	0.00
2010301	行政运行	73.93	73.93	0.00
2010303	机关服务	1350.06	1350.06	0.00
20104	发展与改革事务	14.49	14.49	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.49	14.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	72.47	72.47	0.00
21004	公共卫生	72.47	72.47	0.00
2010410	突发公共卫生事件应急支出	72.47	72.47	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

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	107.68	302	商品和服务支出	1324.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.32	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.95
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	0.00	30205	水费	9.82	31002	办公设备购置	27.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.62	30206	电费	100.00	31003	专用设备购置	3.58
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	30209	物业管理费	243.13	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.28	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	51.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	37.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.22	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	6.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.70	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	105.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	504.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.45	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.72			
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	179.25			
人员经费合计		156.54	公用经费合计					1355.39

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

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
130.50	0.00	130.50	0.00	130.50	0.00	60.75	0.00	60.75	0.00	60.75	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		无					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

单位：万元

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

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。  
株洲市荷塘区机关事务服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

2020年度收入总计1513.19万元（收入总计含使用非财政拨款结余0.93万元），与上年相比，减少247.31万元，减少14.05%。2020年度支出总计1513.19万元（支出总计含结余分配0.98万元），与上年相比，减少247.31万元，减少14.05%。主要是因为厉行节约，财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1512.27万元，其中：财政拨款收入1511.93万元，占99.98%；其他收入0.33万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1512.22万元，其中：基本支出1512.22万元，占100%。

## 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1511.93万元，与上年相比，减少246.96万元，减少14.04%。2020年度财政拨款支出总计1511.93万元，与上年相比，减少246.96万元，减少14.04%。主要是因为厉行节约，财政拨款减少。

## 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1511.93万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.96万元，减少14.04%，主要是因为厉行节约，财政拨款减少。

### （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1511.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1439.46万元，占95.21%；卫生健康（类）支出72.47万元，占4.79%。

### （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数为1509.69万元，支出决算数为1511.93万元，完成年初预算的100.15%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算使用，增加了区政府机关电费支出，区政府用电监控“电丁丁”服务费，以及司勤人员工资支出未纳入预算。

2、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1509.69万元，支出决算为1350.06万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一位退休职工过世，发放一次性抚恤金。

4、一般公共服务（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0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

5、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72.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情期间，增加防疫物资，隔离酒店隔离人员餐费。

## **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1511.93万元，其中：人员经

费156.54万元，占基本支出的10.35%，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1355.39万元，占基本支出的89.65%，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、专用材料费、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、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130.50万元，支出决算为60.75万元，完成预算的46.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为130.50万元，支出决算为60.75万元，完成预算的46.55%，与上年相比减少57.66万元，减少48.70%，减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

### **（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，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60.75万元，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 60.75 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 60.75 万元，主要是公车燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

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。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

### **（二）一般性支出情况说明**

2020年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0.58万元，用于党支部开展七一活动，人数15人，内容为党员赴炎陵参观学习培训。

### **（三）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额97.88万元，其中：政府采购货物支出97.88万元、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%。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆、应急保障用车22辆、特种专业技术用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是行政执法、接待调研、离退休干部；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）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

# 第五部分

## 附件



# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：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

### 1. 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：

（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。

### 2. 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 9 名。

### 3. 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 9 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，2020 年度年初预算资金 1509.69 万元，2020 年度总收入 1512.27 万元，其中：财政拨款 1511.93 万元，其他收入 0.33 万元。2020 年度，本中心年度总支出 1512.22 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 1512.22 万元，人员支出 156.55 万元，公用经费支出 1355.67 万元。2020 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：

（1）资产管理：2020 年度，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。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2020 年度，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：

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1509.69 万元，支出决算为 1511.93 万元，完成年初预算的 100.15%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政

运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了区政府机关电费支出，区政府用电监控“电丁丁”服务费，以及司勤人员工资支出未纳入预算。

2、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1509.69万元，支出决算为1350.06万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一位退休职工过世，发放一次性抚恤金。

4、一般公共服务（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0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

5、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72.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情期间，增加防疫物资，隔离酒店隔离人员餐费。

（4）部门结转资金使用情况：2020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：

2020年度，本中心继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2020年度三公经费60.75万元，比上年减少48.70%。其中公车购置和维护费60.75万元较上年减少48.70%，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：

2020 年度，我中心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。2020 年度政府采购和政府购买支出总额 97.88 万元，其中：政府采购货物支出 97.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出万元。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：

2020 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1511.93 万元，较上年减少了 14.04 %，主要原因是厉行节约，压缩开支。

整体支出情况：1、办公费：2.68 万元；2、印刷费：1.16 万元；3、水费：9.82 万元；4、电费：100 万元；5、邮电费：4.26 万元；6、物业管理费：243.13 万元；7、差旅费：0.02 万元；8、维修（护）费：51.90 万元；9、租赁费：37.05 万元；10、培训费：0.58 万元；11、专用材料费：6.17 万元；12、劳务费：105.40 万元；13、委托业务费：504.32 万元；14、工会经费：12.23 万元；15、公务用车运行维护费：60.75 万元；16、其他交通费：5.72 万元；17、其他商品和服务支出：179.25 万元；18、基本工资：56.32 万元；19、奖金：14.80 万元；20、机关事业单位基本养老保险缴费：10.62 万元；21、职业年金缴费：0.40 万元；22、职工基本医疗保险缴费：8.29 万元；23、公务员医疗补助缴费 4.97 万元；24、住房公积金：12.28 万元；25、退休费：23.22 万元；26、抚恤金：14.49

万元；27、生活补助：9.7 万元；28、奖励金：1.45 万元；29、办公设备购置：27.37 万元；30、专用设备购置：3.58 万元。

### **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 43 台，其中委托管理车辆 17 台（桂办、茨办、月办、金办、宋办、明办、区委办、政府办、住建局各 1 台、城管局 6 台、金山科技工业园 2 台），每半年对各委托单位管理使用的公务用车情况进行了督查。区公务用车信息化管理平台投入使用，公务用车全部采用电脑或手机 APP 申请审批派遣机制，运行半年来整体情况良好。截止 10 月底平台累计派车 2174 次。聘用司勤人员 21 名，推行班组化管理机制，季度评选优秀班组。出台了《进一步规范公务用车使用管理的通知》（株荷办发[2020]7 号），完善了《荷塘区司勤人员管理制度（试行）》、《荷塘区司勤人员安全绩效考核办法（试行）》等制度。

2、食堂监管更加严格有力。统筹疫情防控，重点在食堂。一是**严格排查**。对食堂工作人员身体状况进行仔细排查，确保 24 名工作人员及其家人均无咳嗽、发热等异常情况方可上班。二是**坚决落实晨检和巡查**。每天监测食堂员工体温并登记备案，同时严格检测食材配送人员的体温。三是**严格落实分餐制**。建立分餐微信群，严格按照各单位报用餐人数——按计划烹饪一分时段领取的程序进行。四是**全面彻底消毒**。食堂开餐之前对食堂厨房、储存室、餐厅等场所进行了大扫除。并邀请区疾控中心专业人员对食堂进行全面消毒。五是**严格管控配送环节**。固定配送食材人员，对食材配送人员进行体温检测，固定配送隔离酒店盒饭人员和车辆。六是**每个季度对食堂进行了综合满意度测评**。前三个季度测评均在 70 分以上，其中第三季度为 80 分以上予以奖励。七是**认真贯彻落实党中央“杜绝舌尖上的浪费”指示精神**。营造了“厉行勤俭节约反对铺张浪费”的浓厚氛围。开展了“光盘有奖”活动，对前十名光盘用餐者赠送小礼品。设置了“监督员”，用

餐时巡视检查，在取餐处、餐盘放存处等区域监督浪费行为，积极劝说制止浪费行为。

3、机关事务服务日常管理更加精细化。一是全力以赴做好疫情防控工作。24 小时轮流值班测体温，登记外来人员，公共区全面彻底消毒。二是智能停车楼投入使用，缓解了机关干部停车难的问题。三是认真落实市专项巡察整改要求，统一规范了各单位门牌。四是为省审计组和市专项巡察组进驻我区开展工作提供了高效优质后勤保障服务。五是提供会议服务 380 余场次，完成零星维修报修 586 次，劝返或处置各类上访事件 60 余次，定期清洗 3 个二次供水水箱，投入近 20 万元更新了会议室设备。

4、节约型机关创建扎实推进。在机关大院强力开展节水节电节油等绿色节能活动，倡导低碳绿色环保生活和工作方式。年底前在机关单位率先全面实施垃圾分类，出台了实施方案，明确工作目标，组织机构，落实工作任务。在机关醒目位置开展公益，印制宣传册，院内设置垃圾集中收集屋，楼层、办公室、会议室、电梯口设置分类垃圾桶，让垃圾分类工作成为新时尚。

5、政府性投资项目建设稳步实施。区人武部公寓楼改造工程概算 120 万元，面积约 600 平方，主要是室内装修装饰、家具家电配备等。项目已完成立项批复，设计，预算编制评审定审，政府采购审批，委托代理采购等程序，项目前期人员搬迁安置等均已完成，年底前竣工验收。

6、党支部“五化”建设更加夯实。先后召开开支委会 10 余次，研究了维修改造、机关食堂、公务用车管理、项目建设、垃圾分类、经费使用等十余项重要议题。全面落实“三会一课”，与班子成员及在职党员和 21 名司勤人员开展“一对一、面对面”谈心谈话，坚持每月支部主题党日活动，组织全体党员及会员开展了拓展训练。组织党员干部积极响应区委“让社区工人员休息一晚”的号召，深入联点社区，与社区工作人员并肩作战，站在抗击疫情第一。认真抓好巡察问题整改。对照巡察组反馈的 6 个方面

12 个问题，提出意见建议 3 条，区机关事务服务中心党支部高度重视，主动认领问题，精准逐条施策，举一反三立行立改，共制定整改措施 32 条，经巡察组确认反馈的问题全部整改到位。同时，举一反三开展整改“回头看”，切实严格落实党支部主体责任。

### **三、资金管理及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、请他需要说明的情况**

无。