

2020年度
醴陵市人民政府办公室決算

目录

第一部分醴陵市人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

醴陵市人民政府办公室概况

一、 部门职责

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（三）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（六）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

（七）负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（八）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

（九）负责市人民政府机关行政事务工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市人民政府办公室内设机构包括：文电会议组、综合调研组、发展财经组、城镇工作组、商贸流通组、社会事业组、工业交通组、农业农村组、政法综治组、督查室、信息和政务公开办公室、市政府总值班室、市禁毒委员会办公室、人事行政组。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市人民政府办公室 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市人民政府办公室本级以及醴陵市经济研究中心、醴陵市市长热线办公室、醴陵市民兵训练基地三个所属事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,664.97	一、一般公共服务支出	32	1,465.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.48	八、社会保障和就业支出	39	64.49
	9		九、卫生健康支出	40	38.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.61
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,683.45	本年支出合计	58	1,599.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.14	年末结转和结余	60	118.59
	30			61	
总计	31	1,717.59	总计	62	1,717.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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	1,683.45	1,664.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48
201	一般公共服务支出	1,554.52	1,536.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.52	1,506.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48
	行政运行	1,397.94	1,379.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48
2010302	一般行政管理事务	49.98	49.98	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	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	6.00	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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		1,599.00	1,423.02	175.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,465.47	1,301.93	163.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.57	1,301.93	119.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,301.93	1,301.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
208	社会保障和就业支出	64.49	63.65	0.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.44	37.44	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	37.44	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.60	0.00	4.60	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

公开 04 表

部门：醴陵市人民政府办公室

金额单位：万

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	1,664.97	一、一般公共服务支出	33	1,443.39	1,443.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.49	64.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.44	38.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.60	4.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,664.97	本年支出合计	59	1,576.92	1,576.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.54	年末财政拨款结转和结余	60	118.59	118.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,695.51	总计	64	1,695.51	1,695.51	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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		1,576.92	1,400.94	175.98
201	一般公共服务支出	1,443.39	1,279.85	163.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.49	1,279.85	119.64
2010301	行政运行	1,279.85	1,279.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.98	0.00	49.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.66	0.00	69.66
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	36.90	0.00	36.90
2019999	其他一般公共服务支出	36.90	0.00	36.90
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	64.49	63.65	0.84
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84
20808	抚恤	63.65	63.65	0.00
2080801	死亡抚恤	63.65	63.65	0.00
210	卫生健康支出	38.44	37.44	1.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	37.44	1.00
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	0.00	4.60
22401	应急管理事务	4.60	0.00	4.60
2240199	其他应急管理支出	4.60	0.00	4.60

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.32	302	商品和服务支出	307.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.98	30201	办公费	36.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.86	30202	印刷费	15.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.01
30106	伙食补助费	57.47	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	2.88	31002	办公设备购置	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.98	30206	电费	27.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	12.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.96	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	30.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	364.22	30215	会议费	35.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.56	30226	劳务费	2.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	296.94	30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.88			
人员经费合计		1,086.54	公用经费合计					314.40

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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
18.00	0.00	12.00	0.00	12.00	6.00	14.73	0.00	11.67	0.00	11.67	3.06

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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							

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。

（醴陵市人民政府办公室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

部门：醴陵市人民政府办公室

公开 09 表
金额单位：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				

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。
(醴陵市人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款，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、支总计1717.59万元（收入总计含使用年初结转和结余34.14万元，支出总计含年末结转和结余118.59万元）。

与上年相比，减少415.18万元，减少19.5%，主要原因：一是人员调整减少；二是牢固树立过“紧日子”思想，严格节约使用资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1683.45万元，其中：财政拨款收入1664.97万元，占98.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入18.48万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1599万元，其中：基本支出1423.02万元，占89%；项目支出175.98万元，占11%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计1695.51万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余30.54万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余118.59万元），与上年相比，减少384.74万元，减少18.5%，主要原因：一是人员调整减少；二是牢固树立过“紧日子”思想，严格节约使用资金。

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1576.92万元，占本年支出合计的98.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少448.2万元，减少22.1%，主要原因：一是人员调整减少；二是牢固树立过“紧日子”思想，严格节约使用资金。

（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1576.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1443.39万元，占91.5%；科学技术支出20万元，占1.3%；社会保障和就业支出64.49万元，占4.1%；卫生健康支出38.44万元，占2.4%；农林水支出6万元，占0.4%；灾害防治及应急管理支出4.6万元，占0.3%。

（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1294.83万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1576.92万元，完成年初预算的122%，其中：

1、行政运行（2010301）

年初预算为1102.29万元，支出决算为1279.85万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政绩效考核奖及公务交通补贴等资金未纳入年初预算。

2、一般行政管理事务（2010302）

年初预算为40万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了更换市委市政府大楼一楼大厅电子显示屏资金。

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

年初预算数为126.6万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年7月份机关大院物业管理工作及相应的重点项目资金移交至市机关事务中心。

4、其他商贸事务支出（2011399）

年初预算数为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了预算内结转的陶瓷出口企业国际市场开拓资金。

5、其他一般公共服务支出（2019999）

年初预算数为0万元，支出决算数为36.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市财政拨付了商贸物流招商专项等资金30万元；二是支出了预算内结转商贸物流招商专项资金6.3万元；三是账务调整增加了年初结转和结余数额0.6万元。

6、其他科学技术支出（2069999）

年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了招商引资株洲市级奖励资金。

7、其他行政事业单位养老支出（2080599）

年初预算数为0万元，支出决算数为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了离退休支部支委工作补贴。

8、死亡抚恤（2080801）

年初预算数为0万元，支出决算数为63.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部万丰明、傅德清、李华金、吴木森死亡，市财政拨付了丧葬费和一次性抚恤金。

9、行政单位医疗（2101101）

年初预算数为25.94万元，支出决算数为37.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部医疗保险改由单位缴纳，市财政年中调整追加了该项资金。

10、公务员医疗补助（2101103）

年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了退休职工江务本医疗救助款。

11、农村道路建设（2130142）

年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了工业交通组协调工作经费。

12、其他应急管理支出（2240199）

年初预算数为0万元，支出决算数为4.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了预算内结转的安全生产奖励资金。

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1400.94万元，其中：人员经费1086.54万元，占基本支出的77.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费314.4万元，

占基本支出的22.4 %，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

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18万元，支出决算为14.73万元，完成预算的81.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少8.82万元，减少主要原因是2020年未安排因公出国（境）工作。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.06万元，完成预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是，严格执行中央八项规定，规范接待行为；与上年决算数相比减少1.78万元，减少36.8%，减少的主要原因是进一步压减公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.67万元，完成预算的97.3%，与上年决算数相比减少2.27万元，减少的主要原因是严格控制公务车辆运行维护费。

（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3.06万元，占20.8%，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11.67万元，占79.2%。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3.06万元，全年共接待来访团组18个、来宾197人次，主要是各级各类公务接待活动支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.67万元，主要是用于燃料费、维修费、洗车费、保险费、过路费等支出。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2 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，绩效管理水平不断提高。

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

本部门2020年度机关运行经费支出314.4万元，比上年决算数减少189.51 万元，降低37.6%。主要原因：一是人员减少导致

公用经费减少，二是严格执行中央规定，严控各项经费支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费35.8万元，开支培训费0万元。

会议费主要用于：

- 1、召开全市三级干部会议12万元，人数846人。
- 2、2020年全市建议提案办理工作会0.4万元，人数115人。
- 3、政府系统视频会议1.6万元，20场。
- 4、全市重点工作点评会议3.2万元，4场。
- 5、2020年全市禁毒工作会议0.4万元，人数135人。
- 6、市长办公会、政府常务会等工作会议。

（三）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额14.53万元，授予中小、小微企业合同金额14.53万元，占比100 %，其中：政府采购货物支出14.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有公务车辆2辆：1辆实物保障用车，1辆老干部用车。

（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、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评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（三）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（六）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

（七）负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（八）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

（九）负责市人民政府机关行政事务工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

2. 机构情况

醴陵市人民政府办公室含三个所属事业单位：市经济研究中心、市民兵训练基地、市市长热线办公室。

3. 人员情况

醴陵市人民政府办公室 2020 年末实有在职人员 57 人，退休人员 43 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020 年度全年合计支出 1599 万元，其中基本支出 1423.02 万元，包括工资福利性支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及工作性项目支出；预算内重点项目支出175.98 万元，包括网络信息专项经费、机关大院物业管理费两个项目及 其他财政拨款项目经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出 1423.02 万元，主要包括人员、公用及工作性

专项支出。我单位严格执行财经纪律，严控各项经费开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2020 年重点项目财政拨款 182.92 万元，其中包含年初结转和结余项目资金 18.51 万元，本年度财政拨款 164.41 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

本年重点项目实际支出 175.98 万元，年末财政拨款结转 6.94 万元。全年参与绩效的预算内重点项目支出 103.3 万元，其中网络、信息专项经费 40 万元，机关大院物业管理费 63.3 万元。

3、专项资金管理情况分析

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用， 全面完成了各项重点工作任务。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位全年进行预算绩效监控的重点项目包括包括网络信息专项经费、机关大院物业管理费两个项目，其中机关大院物业

管理项目是通过财政公开招标方式采购。

机关大院物业管理项目中标单位为株洲湘银物业管理有限责任公司，主要是对醴陵市委、市政府机关大院（含市委二栋、高端人才之家）提供专业的物业服务，包括安全服务工作、保洁工作、绿化工作、报刊收发工作等。我单位按季度对物业公司各项服务进行考核评价。

（二）专项管理情况分析

项目管理制度方面：为加强对本级财政预算安排的项目资金管理，保证项目的顺利实施，我单位建立健全了项目的申报、论证、实施、评审及验收制度。对专项资金实行项目管理，专款专用，防止虚列项目支出，防止截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

日常检查监督管理方面：建立健全了支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善了内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

四、部门整体支出绩效情况

经济性方面：严格执行预算管理制度，2020 年全年支出合计 1599 万元，相比去年减少了 475.04 万元，主要原因：一是人员调整减少；二是牢固树立过“紧日子”思想，严格节约使用资金。

效率性方面：全年圆满完成了各项工作任务，主要是综合调研工，办文办会，督查督办，信息报送与热线办理，应急值守，

后勤服务等。

五、存在的主要问题

一是由于项目实施内容难以固定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况；二是目前对专项资金支出的监督主要以年底验收、突击检查为主，事前、事中监督少，对重点项目支出的关注不够。

六、改进措施和有关建议

（一）提高思想认识。

学习财政有关专项资金的政策、法规、规定，充分认识管好、用好专项资金的重要性，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

（二）建立专项资金全程监督机制。

实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。在专项资金预算编制环节监督预算编制，在资金拨付环节监督及时性、合规性，在项目实施过程进行跟踪监督，在验收环节监督真实性，在项目完成后实行重点抽查。

2020 年度网络信息专项经费 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（6）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、

批评和意见，政协委员提案。

（7）负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（8）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

（9）负责市人民政府机关行政事务工作。

（10）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）项目基本情况简介

网络信息专项经费为财政拨款的重点项目，项目内容包括中心机房运行维护，网络、电话宽带等维护，政府门户网站维护，以及日常电脑办公设备维护等。

二、项目资金使用及管理情况

网络信息专项经费资金来源为财政拨款，全年财政拨款 40 万元，实际支出 40 万元，包括办公费 8.72 万元，邮电费 3.32 万元，维修（护）费 23.42 万元，办公设备购置费 4.54 万元。我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项工作任务。

三、项目组织实施情况

网络、信息专项经费主要包括宽带租赁费，电脑、网络维护费用，电脑、打印机等办公设备购置费，政府门户网站监测费用，政府视频会议系统维护费用等。其中，采购办公设备方面严格按照《株洲市 2019 年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知要求进行，其他电脑、网络信息等维护主要采取签订合同形式进行管理，按合同规定对其进行验收并支付款项。

四、项目绩效情况

网络、信息专项经费有效保障了我单位网络、信息的正常运行，提高了各部门办事效率。

五、其他需要说明的问题

无

2020 年度机关大院物业管理费专项 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志 审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（6）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

(7) 负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

(8) 负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

(9) 负责市人民政府机关行政事务工作。

(10) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(二) 项目基本情况简介。

机关大院物业管理费为财政拨款的重点项目，采取公开招标方式，中标单位为株洲湘银物业管理有限责任公司，中标金额为 126.6 万元/年，主要是对醴陵市委、市政府机关大院（含市委二栋、高端人才之家）提供专业的物业服务，包括安全服务工作、保洁工作、绿化工作、报刊收发工作等。

二、项目资金使用及管理情况

机关大院物业管理费资金来源为财政拨款，全年拨款 63.3 万元，实际支出物业管理费 63.3 万元，我单位按照物业服务合同采取定期和抽查方式对物业公司服务管理工作进行考核，按季度支付一次物业管理费。

三、项目组织实施情况

机关大院物业管理费项目于 2017 年 4 月 12 日通过公开招标方式，与株洲湘银物业管理有限责任公司签订三年物业管理服务合同，合同期为 2017 年 5 月 22 日-2020 年 5 月 21 日，因交接时间推迟，延期到 2020 年 7 月 21 日。主要是对醴陵市委、市政

府机关大院（含市委二栋、高端人才之家）提供专业的物业服务，包括安全服务工作、保洁工作、绿化工作及其它物业服务工作。

四、项目绩效情况

保证了市委、市政府大院大楼的正常秩序，为各单位干部职工提供了良好的工作环境。

五、其他需要说明的问题

无