

2021年度

株洲市芦淞区机关事务服务

中心部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区机关事务服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、2021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

株洲市芦淞区机关事务服务中心单位概况

一、 部门职责

(一)根据党和国家的方针政策，结合区直机关的实际情况，研究制定机关事务后勤改革的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。

(二)负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理及有关会务工作。

(三)负责市外厅级以上领导（四大家）的公务接待工作。

(四)负责区机关大院卫生、绿化、消防、安全保卫等工作。

(五)负责区机关大院内各种机电设施设备的维护保养工作，保障院内水、电、气正常供给。

(六)负责区机关大院、老院、西院的办公用房及其他资产管理，负责三个院子基础设施设备的维修改造。

(七)负责区机关大院内办公用房的调整及办公家具采购工作。

(八)负责区机关大院、老院、西院的物业管理工作。

(九)负责区政府机关食堂管理、文印室管理工作。

(十)负责公务用车平台管理工作。

(十一)完成区委、区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。株洲市芦淞区机关事务服务中心内设机构包括：办公室、物业管理股、项目建设管理股、公车平台管

理股、财务室。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区机关事务服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区机关事务服务中心单位本级（本部门无下属预算单位）。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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、支总计2,629.40万元（收入总计含使用非财政拨款结余0.0万元和年初结转和结余202.57万元，支出总计含结余分配2.05万元和年末结转和结余68.92万元）。与上年相比，增加186.66万元，增加7.64%，主要是因为支付以前年度工程尾款及新增项目导致项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,426.83万元，其中：财政拨款收入2,394.68万元，占98.68%；其他收入32.15万元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,558.42万元，其中：基本支出312.93万元，占总支出的12.23%；项目支出2,245.49万元（党代会工作经费1.45万元；党建专项0.60万元；公车办223.20万元；会议7.78万元；机关运转1,792.70万元；接待办1.73万元；经济表彰157.70万元；文印室45.02万元；新冠肺炎疫情防控专项资金15.31万元），占总支出的87.77%。

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2,394.68万元，与上年相比增加83.42万元，增加3.61%，主要是因为支付以前年度工程尾款及新增项目导致项目收支增加。

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2,394.68万元，占本年支出合计的93.60%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加180.76万元，增加8.16%，主要是因为支付以前年度工程尾款及新增项目导致项目收支增加。

（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2,394.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,379.37万元，占99.36%；卫生健康（类）支出15.31万元，占0.64%。

（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数为2,951.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2,394.68万元，完成年初预算的81.15%，其中：

1. 一般公共服务支出（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2,951.09万元，支出决算为2,158.73万元，完成年初预算的73.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是受疫情影响，财政压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为4.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度结余指标，未纳入年初预算。

3.一般公共服务支出（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0.0万元，支出决算为58.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政在指标下达时将文印室项目支出从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整到该指标。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为157.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：芦淞区政府经济表彰工作的需要，下达指标拨付，未纳入年初预算。

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0.0万元，支出决算为15.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情防控工作需要追加了部分预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出311.98万元，其中：人员经费283.03万元，占基本支出的90.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费28.95万元，占基本支出的

9.28%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费等。

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167.20万元，支出决算为32.65万元，完成预算的19.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为8.20万元，支出决算为1.65万元，完成预算的20.12%，决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响，本年财政压缩，公务接待费减少，与上年相比减少0.57万元，减少25.52%，减少的主要原因是受疫情影响，本年财政压缩，公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为159.00万元，支出决算为31.00万元，完成预算的19.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响，财政压缩费用，与上年相比减少14.7万元，减少32.17%，减少的主要原因是根据芦淞区财政部门决算要求压减30%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占5.05%，因公出国（境）费支出决算0.0万元，

占 0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 31.0 万元，占 94.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为 1.65 万元，全年共接待来访团组 7 个、来宾 224 人次，主要是省委第三巡视组巡视工作、省政协经科委主任一行调研考察、省委督察组督查防范化解政府债务风险工作等接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 31.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 31.0 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、通行及停车费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 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、2021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 2021 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

2021年度机关运行经费支出28.95万元，比年初预算数减少12.92万元，降低30.86%，主要原因是：本年受疫情影响，财政压缩费用；比上年决算数减少1.98万元，降低6.40%。主要原因是：本年受疫情影响，财政压缩费用。

(二) 一般性支出情况说明

2021年开支会议费7.78万元，用于召开两会会议，人数1074人，主要内容：负责两会代表和委员会议就餐工作；开支培训费0.59万元，参加第八期全国公共机构节能管理远程培训，人数1人；参加株洲市事业单位工作人员培训，人数16人。

(三) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额257.33万元，其中：政府采购货物支出117.00万元、政府采购工程支出30.52万元、政府采购服务支出109.81万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆17辆，其中，其他用车14辆，其他用车主要是一般公务用车；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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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

(见附件)