

2020年度 益阳市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分 益阳市机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）负责市直机关事业单位机关事务的管理、保障和服务工作；拟订市直机关事业单位机关事务管理的具体政策、制度并监督实施；指导全市机关事务管理工作。

（二）负责市直机关事业单位国有资产管理。承担国有资产产权界定、清查登记、使用调配、处置管理工作。接受市财政局的指导和监督检查。

（三）负责市直机关事业单位办公用房管理。承担办公用房和附属设施的权属、使用调配、处置管理工作和大中修改造计划审核工作，参与审核办公用房和附属设施建设规划；负责市直机关事业单位办公用房权证有关管理工作。

（四）负责市直机关事业单位公务用车管理。承担公务用车的编制管理、使用调配、更新审核、处置管理工作；负责市直公务用车服务平台的建设、运营和管理的工作。

（五）统筹协调全市公共机构节能工作。承担市直公共机构节能管理工作，组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全市公共机构节能技术改造项目的审核、汇总和申报；会同有关部门制定和组织实施推动全市公共机构节能的规划、制度。

（六）会同有关部门推进市直机关事业单位节约型机关建设，指导监督市直机关事业单位厉行节约反对浪费工作；指导市直机关事业单位合理配置和节约使用后勤服务资源。

（七）负责按规定为异地交流来益工作的市级领导提供住房保障和生活服务。

（八）负责市委市政府机关一院、二院、三院和外贸服务大院、领导干部交流楼等的行政后勤保障管理工作。承担资产管理调配工作，组织相关建设与维修改造工作，承担生活服务和物业监管工作；统

筹管理和指导协调相关集中办公区的文明创建、爱国卫生、安全生产、综合治理等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市机关事务管理局内设机构包括：本部门共有编制人数34人，实有人数33人。内设科室6个（均为正科级），分别为：（1）办公室，（2）国有资产管理与财务科，（3）办公用房管理科，（4）公务用车管理科，（5）公共机构节能与公共事务管理科，（6）机关党委。下设市公务用车服务中心、市机关服务中心2个正科级公益一类事业单位（财务没独立，由局机关统一管理）。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市机关事务管理局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市机关事务管理局

公开01表
金额单位:万元

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	1,644.39	一、一般公共服务支出	32	2,200.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.20	八、社会保障和就业支出	39	26.39
	9		九、卫生健康支出	40	24.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	1,660.59	本年支出合计	58	2,271.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	768.02	年末结转和结余	60	157.09
	30			61	
	总计	2,428.61	总计	62	2,428.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:益阳市机关事务管理局

公开02表
金额单位: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		1,660.59	1,644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
201	一般公共服务支出	1,589.90	1,573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,585.90	1,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
2010301	行政运行	332.48	332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,209.87	1,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	27.35	27.35	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	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:益阳市机关事务管理局

公开03表
金额单位: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		2,271.52	506.90	1,764.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,200.83	436.21	1,764.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,196.83	432.21	1,764.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	388.86	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,764.62	0.00	1,764.62	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	27.35	27.35	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市机关事务管理局

公开04表

金额单位: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	1,644.39	一、一般公共服务支出	33	2,184.83	2,184.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.39	26.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.80	19.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	1,644.39	本年支出合计	59	2,255.52	2,255.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	768.02	年末财政拨款结转和结余	60	156.89	156.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	768.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,412.41	总计	64	2,412.41	2,412.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市机关事务管理局

公开05表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

编码	栏次	1	2	3
	合计	2,255.52	490.90	1,764.62
201	一般公共服务支出	2,184.83	420.21	1,764.62
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,180.83	416.21	1,764.62
2010301	行政运行	388.86	388.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,764.62	0.00	1,764.62
2010303	机关服务	27.35	27.35	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00
21004	公共卫生	5.51	5.51	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.51	5.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:益阳市机关事务管理局

公开06表
金额单位:万元

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	371.86	302	商品和服务支出	107.57	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	116.99	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.16	30202	印刷费	11.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.24	30203	咨询费		310	资本性支出	7.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.25	30205	水费		31002	办公设备购置	7.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	5.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.85	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	6.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.62			
人员经费合计		375.63	公用经费合计				115.28	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:益阳市机关事务管理局

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
85.37	0.00	83.45	0.00	83.45	1.92	85.37	0.00	83.45	0.00	83.45	1.92

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:益阳市机关事务管理局

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。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,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

金额单位:万元

部门:益阳市机关事务管理局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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2,428.61万元（含年初结转和结余资金768.02万元）。与上一年度相比，收入总计增加381.29万元，增长18.62%。主要是因为一是人员增加。二是中心工作经费增加，2020年单位争创市级、省级文明单位相关的办公费、印刷宣传费增加。三是机关管理职能增加，2020年本局会议费、业务培训费增加。四是机关大院维修项目增加。

2020年度支出总计2,428.61万元。与上一年度相比，支出总计增加381.29万元，增长18.62%。主要是因为一是人员增加。二是中心工作经费增加，2020年单位争创市级、省级文明单位相关的办公费、印刷宣传费增加。三是机关管理职能增加，2020年本局会议费、业务培训费增加。四是机关大院维修项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,660.59万元（不含年初结转和结余资金768.02万元），其中：财政拨款收入1,644.39万元，占99.02%；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16.2万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,271.52万元（不含年末结转和结余资金157.09万元），其中：基本支出506.9万元，占22.32%；项目支出1,764.62万元，占77.68%；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

2020年度财政拨款收入总计2,412.41万元（含年初财政拨款结转和结余资金768.02万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加369.09万元，增长18.06%。主要是因为一是人员增加。二是中心工作经费增加，2020年单位争创市级、省级文明单位相关的办公费、印刷宣传费增加。三是机关管理职能增加，2020年本局会议费、业务培训费增加。四是机关大院维修项目增加。

2020年度财政拨款支出总计2,412.41万元（含年末财政拨款结转和结余资金156.89万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加

369.09万元，增长18.06%。主要是因为一是人员增加；二是机关管理职能增加，2020年本局会议费、业务培训费增加；三是机关大院维修项目增加。

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

2020年度财政拨款支出2,255.52万元，占本年支出合计的99.3%。与上一年度相比，财政拨款支出增加577.06万元，增长34.38%。主要是因为一是人员增加；二是机关管理职能增加，2020年本局会议费、业务培训费增加；三是机关大院维修项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,255.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,184.83万元，占96.86%；社会保障和就业支出26.39万元，占1.17%；卫生健康支出24.5万元，占1.09%；住房保障支出19.8万元，占0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,843.68万元，支出决算数为2,255.52万元，完成年初预算的122.34%，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220.13万元，支出决算为388.86万元，完成年初预算的176.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增加。二是中心工作经费增加。2020年单位争创市级、省级文明单位相关的办公费增加。三是购置更换国产电脑费用增加。

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1,558.37万元，支出决算为1,764.62万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是补付机关一院以前年度物业费用增加。二是机关管理职能增加。2020年本局会议费、业务培训费增加。三是机关大院维修项目增加。

3、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为27.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算一是用于新冠病毒防控，二是市委市政府大院池塘水体治理。

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0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算2020年资产管理改革工作补助经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.39万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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5.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，一是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作人员补助，二是新冠肺炎防控督查组车辆租赁费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为18.99万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出490.9万元，其中：人员经费375.63万元，占基本支出的76.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费115.28万元，占基本支出的23.48%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接

待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.37万元，支出决算为85.37万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加0.31万元，增长19.25%，增长的主要原因是单位职能增加，与省、区县同行工作交流增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为83.45万元，支出决算为83.45万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少16.24万元，下降16.29%，下降的主要原因是2020年无公务用车购置费。

（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1.92万元，占2.25%，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83.45万元，占97.75%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组29个、来宾141人次，主要是单位职能增加，与省内同行及各区县同行发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为83.45万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市机关事务管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费83.45万元，主要是公车平台车辆运行费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市机关事务管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市机关事务管理局2020年度机关运行经费支出115.28万元，比年初预算数增加62.74万元，增长119.41%。主要原因是：一是人员增加；二是机关管理职能增加。2020年本局会议费、业务培训费增加；三是机关大院维修项目增加。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市机关事务管理局一般性支出1,762.13万元，其中：会议费10.09万元，其中：（1）用于召开市直属机关单位公共机构节能会议及全市机关事务公共机构节能业务培训，支出会议费4.38万元，人数109人，内容为传达国家公共机构节约能源的有关要求。（2）用于召开全市机关事务系统工作会议及业务培训会，支出会议费5.71万元，人数131人；开支培训费9.32万元，用于开展公车平台驾驶员安全及业务培训，人数112人次，内容为安全教育及维修技能等支出培训费1.92万元；购机关党建活动学习图书费、观影活动费及学习强国书香卡费等，支出7.4万元，主要是学习党史理论及警示教育等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费18.41万元；印刷费12.66万元；咨询费8.8万元；水费76.47万元；电费4.55万元；邮电费4.41万元；取暖费97.79万元；物业管理费704.85万元；差旅费12.74万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费223.54万元；租赁费1.04万元；公务接待费1.92万元；被装购置费0万元；劳务费151.24万元；委托业务费180.61万元；公务用车运行维护费83.45万元；其他交通费用21.84万元；房屋建筑物购建22.62万元；办公设备购置115.78万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市机关事务管理局2020年度政府采购支出总额316.42万元，其中：政府采购货物支出136.24万元、政府采购工程支出18.86万元、政府采购服务支出161.32万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市机关事务管理局共有车辆28辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是公车平台车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分99.4，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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 附件

[益阳市机关事务管理局.doc](#)