

# 2021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

### 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明细表
- 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
- 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2021年度预算绩效情况的说明

### 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。

（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、机构设置及决算单位构成

### （一）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35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）。

### （二）决算单位构成

益阳市机关事务管理局2021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 2021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	2,395.34	一、一般公共服务支出	32	2,548.69
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	3.00
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		八、社会保障和就业支出	39	48.75
	9		九、卫生健康支出	40	27.60
	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	28.11
	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	
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>2,395.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	260.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>2,656.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>
					<b>2,656.15</b>

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		<b>2,395.34</b>	<b>2,395.34</b>					
201	一般公共服务支出	2,287.88	2,287.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,277.10	2,277.10					
2010301	行政运行	875.58	875.58					
2010302	一般行政管理事务	1,303.44	1,303.44					
2010303	机关服务	96.08	96.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					

20132	组织事务	0.78	0.78				
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78				
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20406	司法	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75				
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75				
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47				
210	卫生健康支出	27.60	27.60				
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60				
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96				
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64				
221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				

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		<b>2,656.15</b>	<b>623.63</b>	<b>2,032.52</b>			
201	一般公共服务支出	2,548.69	516.17	2,032.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,537.91	505.39	2,032.52			
2010301	行政运行	879.05	503.19	375.86			

2010302	一般行政管理事务	1,560.58		1,560.58		
2010303	机关服务	96.08		96.08		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	2.20			
20106	财政事务	10.00	10.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00			
20132	组织事务	0.78	0.78			
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78			
204	公共安全支出	3.00	3.00			
20406	司法	3.00	3.00			
2040699	其他司法支出	3.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75			
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75			
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47			
210	卫生健康支出	27.60	27.60			
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60			
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96			
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64			
221	住房保障支出	28.11	28.11			
22102	住房改革支出	28.11	28.11			
2210201	住房公积金	28.11	28.11			

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

						款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,395.34	一、一般公共服务支出	33	2,548.49	2,548.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.75	48.75		
	9		九、卫生健康支出	41	27.60	27.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.11	28.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,395.34</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,655.95</b>	<b>2,655.95</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	260.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	260.61		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				
<b>总计</b>	32	<b>2,655.95</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,655.95</b>	<b>2,655.95</b>		

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		
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		<b>2,655.95</b>	<b>623.43</b>	<b>2,032.52</b>
201	一般公共服务支出	2,548.49	515.97	2,032.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,537.71	505.19	2,032.52
2010301	行政运行	879.05	503.19	375.86
2010302	一般行政管理事务	1,560.58		1,560.58
2010303	机关服务	96.08		96.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
20106	财政事务	10.00	10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
20132	组织事务	0.78	0.78	
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20406	司法	3.00	3.00	

2040699	其他司法支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47
210	卫生健康支出	27.60	27.60
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64
221	住房保障支出	28.11	28.11
22102	住房改革支出	28.11	28.11
2210201	住房公积金	28.11	28.11

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明细表

公开06表

部门：益阳市机关事务管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>452.19</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>152.35</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	138.86	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.35	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.72	30203	咨询费	3.45	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.50</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.25	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307.50		301.50	151.50	150.00	6.00	285.06		283.84	151.21	132.62	1.23

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

部门：益阳市机关事务管理局

金额单位：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							

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

部门：益阳市机关事务管理局

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。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 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年度收入总计2,656.15万元。与上一年度相比，收入总计各增加227.54万元，增长9.37%。主要是因为一是机构职能增加编制人员到位，基本收入增加；二是非经常性项目增加。。

2021年度支出总计2,656.15万元。与上一年度相比，支出总计各增加227.54万元，增长9.37%。主要是因为一是机构职能增加编制人员到位，基本支出增加；二是非经常性项目增加，机关一院安装了1台双枪（快充）充电桩，路灯进行了节能化改造，更新一办公楼大厅电子显示屏，全面完成一办公楼6台电梯维修工程，完成市直公车服务平台停车棚建设，新增车位46个，公车平台更新了7台车辆等支出增加。。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,395.34万元，其中：财政拨款收入2,395.34万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,656.15万元，其中：基本支出623.63万元，占23.48%；项目支出2,032.52万元，占76.52%；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

2021年度财政拨款收入总计2,655.95万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加243.54万元，增长10.1%。主要是因为一是机构职能增加编制人员到位，基本收入增加；二是非经常性项目增加。

。

2021年度财政拨款支出总计2,655.95万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加243.54万元，增长10.1%。主要是因为一是机构职能增加编制人员到位，基本支出增加；二是非经常性项目增加，机关一院安装了1台双枪（快充）充电桩，路灯进行了节能化改造，更新一办公楼大厅电子显示屏，全面完成一办公楼6台电梯维修工程

，完成市直公车服务平台停车棚建设，新增车位46个，公车平台更新了7台车辆等支出增加。。

## **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**

2021年度财政拨款支出2,655.95万元，占本年支出合计的99.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加400.43万元，增长17.75%。主要是因为一是机构职能增加编制人员到位，基本支出增加；二是非经常性项目增加，机关一院安装了1台双枪（快充）充电桩，路灯进行了节能化改造，更新一办公楼大厅电子显示屏，全面完成一办公楼6台电梯维修工程，完成市直公车服务平台停车棚建设，新增车位46个，公车平台更新了7台车辆等支出增加。。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2,655.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,548.49万元，占95.95%；公共安全支出3万元，占0.11%；社会保障和就业支出48.75万元，占1.84%；卫生健康支出27.6万元，占1.04%；住房保障支出28.11万元，占1.06%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,765.67万元，支出决算数为2,655.95万元，完成年初预算的150.42%，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366.49万元，支出决算为879.05万元，完成年初预算的239.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是机构职能增加编制人员到位，基本支出增加；二是非经常性项目增加。。

#### **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1,306万元，支出决算为1,560.58万元，完成年初预算的119.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位非经常性项目增加，机关一院安装了1台双枪（快充）充电桩，路灯进行了节能化改造，更新一办公楼大厅电子显示屏，全面完成一办公楼6台电梯维修工程，完成市直公车服务平台停车棚建设，新增车位46个，公车平台更新了7台车辆等支出增加。。

**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96.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关一院提质改造项目66.6万，政府一办公楼电梯维修经费29.48。

**4、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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨的2021年第一、二季度创文工作经费。

**5、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨的2021年资产管理改革工作补助经费5万、资产管理改革工作补助经费5万。

**6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年上半年人才补贴。

**7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年全市法治建设考评奖励经费。

**8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效评估奖（退休）7.51万，2020年综治奖（退休）3.77。

**9、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37.47万元，支出决算为37.47万元，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。

**10、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16.96万元，支出决算为16.96万元，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。

#### **11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，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。

#### **12、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28.11万元，支出决算为28.11万元，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**

2021年度财政拨款基本支出623.43万元，其中：人员经费470.58万元，占基本支出的75.48%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费152.85万元，占基本支出的24.52%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为307.5万元，支出决算为285.06万元，完成预算的92.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.23万元，完成预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务交流减少，与上年相比减少0.69万元，下降35.94%，下降的主要原因是疫情原因公务交流减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为301.5万元，支出决算为283.84万元，完成预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约减少

，与上年相比增加200.39万元，增长240.13%，增长的主要原因是有一部分上年费用在本年支付。

## （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1.23万元，占0.43%，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283.84万元，占99.57%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组11个、来宾107人次，主要是市州及区县市机关事务管理局发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为283.84万元，其中：公务用车购置费151.21万元，市直公车服务平台更新公务用车7辆。公务用车运行维护费132.62万元，主要是市直公车平台车辆支出，截至2021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2021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2021年度机关运行经费支出152.85万元，比上一年决算数增加37.57万元，增长32.59%。主要原因是：机构职能增加编制人员到位，基本支出增加。

## 十、一般性支出情况

2021年度益阳市机关事务管理局开支会议费0.69万元，全市公车统计培训会；开支培训费1.33万元，主要是党史教育学习、国有资产管理业务学习、事业单位人员网络教育学习等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳市机关事务管理局2021年度政府采购支出总额603.77万元，其中：政府采购货物支出138.92万元、政府采购工程支出49.24万元、政府采购服务支出415.61万元。授予中小企业合同金额188.16万元

，占政府采购支出总额的31.16%，其中：授予小微企业合同金额188.16万元，占政府采购支出总额的31.16%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市机关事务管理局共有车辆28辆（台），其中：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、其他用车27辆，其他用车主要是市直公车平台车辆；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2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对益阳市机关事务管理局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2032.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看市机关事务管理局在高效履职的同时，通过加强资产管理、预算绩效管理及制度建设，较好地完成了各项工作任务，服务对象满意度达95%以上。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

益阳市机关事务管理局整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2032.52万元，执行数为2032.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.管理好市直机关事业单位办公用房，及时处理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，办好市直机关事业单位办公用房权证有关管理工作；2.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，负责市直及中心城区公共机构垃圾分类督察、指导和评价考核工作；3. 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、运营和管理工作；4. 做好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，加强资产管理调配工作，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。1.

国有资产管理水平不断提升，2. 办公用房管理集中统一，3. 进一步规范了公务用车使用管理，4. 公共机构节能卓有成效，5. 制止餐饮浪费深入人心，6. 机关保障管理工作硕果累累。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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-2021年度绩效自评报告.doc](#)

