

2021年度 益阳市赫山区 机关事服务中心部门决算

目 录

第一部分 机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

机关事务服务中心概况

一、部门职责

1. 拟定全区机关事务工作的具体政策、规章制度，负责对区委、区政府机关事务工作进行管理。
2. 负责统一组织实施区委、区政府机关办公用房建设、分配和大型维修项目。
3. 制定和组织实施区委、区政府机关资产管理的具体制度，负责对区委、区政府机关大院内的房产、地产等国有资产实施管理。
4. 负责本级政府公务用车配备、更新、管理工作，完善公务用车服务中心平台建设。
5. 负责区委、区政府机关大院内的物业管理，组织并实施公用设施维修工作和院内清扫保洁、园林绿化管理。
6. 负责对机关食堂进行监督管理。
7. 负责区委、区政府机关大院内的信件、报刊收发传递等工作。
8. 完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

益阳市赫山区赫山区机关事务服务中心内设机构 4 个：办公室、财务股、保卫股、物业管理股。

下属二级机构 1 个：益阳市赫山区公务用车服务中心。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区机关事务服务中心单位 2020 年部门决算汇总公开
单位构成包括：益阳市赫山区机关事务服务中心本级、益阳市赫山
区公务用车服务中心（未独立核算的二级机构）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区机关事务服务中心

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 | 532.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 825.17 |
| 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 | 16.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.88 |
| | 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 | 10.71 |
| | 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 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| | 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 | 27 | 532.23 | 本年支出合计 | 58 | 904.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 372.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 904.22 | 总计 | 62 | 904.22 |

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

部门：益阳市赫山区机关事务服务中心

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 | | 532.23 | 532.23 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.18 | 453.18 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 453.18 | 453.18 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 384.04 | 384.04 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.14 | 69.14 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.75 | 14.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.75 | 14.75 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.71 | 15.71 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.71 | 15.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.88 | 21.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.71 | 10.71 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.71 | 10.71 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.71 | 10.71 | | | | | |

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：益阳市赫山区机关事务服务中心

| 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 | | 904.22 | 904.22 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 825.17 | 825.17 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 825.17 | 825.17 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 756.04 | 756.04 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.14 | 69.14 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.75 | 14.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.75 | 14.75 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.71 | 15.71 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.71 | 15.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.88 | 21.88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.71 | 10.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.71 | 10.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.71 | 10.71 | | | | |

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：益阳市赫山区机关事务服务中心

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 | 532.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 825.17 | 825.17 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 16.00 | 16.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.46 | 30.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.88 | 21.88 | | |
| | 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 | 10.71 | 10.71 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| 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 |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 532.23 | 本年支出合计 | 59 | 904.22 | 904.22 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 372.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 372.00 | | 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 | 904.22 | 总计 | 64 | 904.22 | 904.22 | | |

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

部门：益阳市赫山区机关事务服务中心

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 | | 904.22 | 904.22 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 825.17 | 825.17 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 825.17 | 825.17 | |
| 2013101 | 行政运行 | 756.04 | 756.04 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.14 | 69.14 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.75 | 14.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.75 | 14.75 | |
| 20808 | 抚恤 | 15.71 | 15.71 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.71 | 15.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.88 | 21.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.71 | 10.71 | |

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区机关事务服务中心

| 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 | 261.83 | 302 | 商品和服务支出 | 613.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.61 | 30201 | 办公费 | 24.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.39 | 30202 | 印刷费 | 3.53 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.15 | 30203 | 咨询费 | 2.40 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.59 | 30204 | 手续费 | 117.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.96 | 30205 | 水费 | 6.37 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.57 | 30206 | 电费 | 14.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.90 | 30207 | 邮电费 | 2.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.61 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.01 | 30209 | 物业管理费 | 139.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 12.74 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 30214 | 租赁费 | 2.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.83 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.40 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.19 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 28.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.41 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.55 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 52.51 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.40 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |

| 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 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 128.57 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 42.79 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.28 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 290.65 | 公用经费合计 | | | | | 613.57 |

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：益阳市赫山区机关事务服务中心

| 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 |
| 208.00 | | 207.00 | | 207.00 | 1.00 | 128.57 | | 128.57 | | 128.57 | |

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

部门：益阳市赫山区机关事务服务中心

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：益阳市赫山区机关事务服务中心

| 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。

本表无数据。

第三部分 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904.22万元，与上年相比，减少410.75万元，减少31.24%。支出总计904.22万元，与上年相比，减少410.75万元，减少31.24%。收入和支出减少主要是因为厉行节约，减少支出，缩减非必要支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计532.23万元，其中：财政拨款收入532.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计904.22万元，其中：基本支出904.22万元，占100%。

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904.22万元，与上年相比，减少343.24万元，减少27.52%；财政拨款支出总计904.22万元，与上年相比，减少343.24万元，减少27.52%。财政拨款收入和支出减少主要是因为厉行节约，减少支出，缩减非必要支出。

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904.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加28.75万元，增加3.28%，主要是因为电费和专用材料费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出904.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出825.17元，占91.26%；文化旅游体育与传媒支出16万

元，占1.77%；社会保障和就业支出30.46万元，占3.37%；卫生健康支出21.88万元，占2.42%；住房保障支出10.71万元，占1.18%。

（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680.51万元，支出决算数为904.22万元，完成年初预算的132.87%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为641.17元，支出决算为756.04万元，完成年初预算的117.92%；决算数大于年初预算数的原因是物业管理费和电费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0元，支出决算为69.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中心实际运行过程中办公费和专用材料费增加。

3. 文化旅游与体育传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是实际运行过程中新增创文和党建活动宣传费用。

4. 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14.75万元；支出决算为14.75万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增单位职工死亡，追加抚恤金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增公务员医疗保险支出。

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10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算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904.22万元，其中：

（1）人员经费290.65万元，占基本支出的32.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费613.57万元，占基本支出的67.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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208万元，支出决算为128.57万元，完成预算的61.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.02万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2021年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为207万元，支出决算为128.57万元，完成预算的62.11%，与上年相比减少36.02万元，减少21.88%，主要原因是2021年用车需求减少。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算128.57万元，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. 公务用车购置及运行费支出决算为128.57万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0台、公务用车运行维护费支出128.57万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算收支，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 613.57 万元，占基本支出的 67.86%，比上年增加 107.07 万元，增长 21.14%，主要原因是机关大院维修费及专用材料费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.40 万元，用于开展中心全体职工上党课、党史教育培训等，人数 110 人次，内容为学党史、听党课；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为 0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中：其他

用车 46 辆，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区机关事服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区机关事服务中心开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 904.22 万元，项目支出 0 元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 95 分；本单位无项目支出，无项目绩效自评。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区机关事服务中心本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十六、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，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。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分 附件