

2020 年度省级部门决算公开格式：

珠山区机关事务管理局部门 2020 年度部门 决算

目 录

第一部分 珠山区机关事务管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

(一) 研究制定区机关事务工作的具体规章制度和工作计划并组织实施,对机关行政后勤管理工作的机关后勤服务部门进行业务指导,会同有关部门协调解决后勤工作中的有关问题。

(二) 负责区委、市人大常委会、区政府、区政协重大活动、重要会议的会务保障工作,负责区委、市人大常委会、区政府、区政协的重大接待服务工作。负责全区机关大院工作人员的就餐服务工作。

(三) 负责全区公务用车的监督管理、车辆调度、机务安全、信息采集等工作。负责全区车改单位的公车配备、更新、调剂使用管理工作。

(四) 负责全区党政机关办公用房的规划、权属、配备、使用、维修处置等管理工作。

(五) 负责区机关行政大院办公设施、空调、通讯设备、水电设施等设备的配置、安装、维修以及区机关大院的绿化、亮化、卫生保洁、安全保卫、社会治安等管理工作。

(六) 负责全区公共机构节能监督管理工作,指导开展全区系统内公共机构节能工作,会同区有关部门开展公共机构节能的宣传、教育的培训,普及节能科学知识。组织开展区直机关能耗

统计、监测和评价考核工作。

(七) 负责区机关食堂的运行管理。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人(行政编 1 人，事业编 8 人)，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	644.98	一、一般公共服务支出	32	623.74
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	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	0.00
	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
	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	7.50
	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	0.00
	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	644.98	本年支出合计	58	644.98
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	644.98	总计	62	644.98

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。

公开01表

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

2020年度

金额单位：万元

收入决算表										
编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局										
2020年度										
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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	644.98	644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	623.74	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.74	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	621.90	621.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.78	9.78	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.50	7.50	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									
编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局									
2020年度									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	644.98	644.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	623.74	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.74	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	621.90	621.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.78	9.78	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.50	7.50	0.00	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

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次	1	栏 次	2	3	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	644.98	一、一般公共服务支出	33	623.74	623.74	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	9.78	9.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96	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	0.00	0.00	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
	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	7.50	7.50	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	0.00	0.00	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	644.98	本年支出合计	59	644.98	644.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	644.98	总计	64	644.98	644.98	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支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		
编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局				2020年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	644.98	644.98	0.00
201			一般公共服务支出	623.74	623.74	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.74	623.74	0.00
2010301			行政运行	621.90	621.90	0.00
2010350			事业运行	1.84	1.84	0.00
208			社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.78	9.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	0.83	0.83	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基	8.94	8.94	0.00
210			卫生健康支出	3.96	3.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101101			行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
221			住房保障支出	7.50	7.50	0.00
22102			住房改革支出	7.50	7.50	0.00
2210201			住房公积金	7.50	7.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301 工资福利支出			266.11	302 商品和服务支出			293.31	307 债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.77	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	13.80	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	43.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	99.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	9.92	30205	水费	6.40	310 资本性支出		85.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费	25.14	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.91	31008	物资储备	0.00		
30199	其他工资福利支出	16.11	30214	租赁费	4.49	31009	土地补偿	0.00		
303 对个人和家庭的补助		0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.15	31012	拆迁补偿	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	85.56		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	101.76	31022	无形资产购置	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.86	312 对企业补助		0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1.96	31299	其他对企业补助	0.00		
						399 其他支出		0.00		
						39906	赠与	0.00		
						39907	国家赔偿费用支出	0.00		
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00		
						39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		266.11	公用支出合计					378.87		

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	
编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局		2020年度	
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	184.56	167.65
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	154.56	147.50
（1）公务用车购置费	4	85.56	85.56
（2）公务用车运行维护费	5	69.00	61.94
3.公务接待费	6	30.00	20.15
（1）国内接待费	7	-	20.15
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	4
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	150
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,440
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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						
编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局		2020年度						
		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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目	科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			0	0	0
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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	39	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	39	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 644.98 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 146.55 万元，增长 29.40 %；本年收入合计 644.98 万元，较 2019 年增加 146.55 万元，增长 29.40%，主要原因是：1. 2020 年度追加了区办公场所整体搬迁费；2. 购置公务用车 4 辆；3. 2020 年度本局围绕区委、区政府各时段中心工作的需要追加了工作经费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 644.98 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 644.98 万元，其中本年支出合计 644.98 万元，较 2019 年增加 146.55 万元，增长 29.40%，主要原因是：一、2020 年度追加了区办公场所整体搬迁费；二、购置公务用车 4 辆；三、2020 年度本局围绕区委、区政府各时段中心工作的需要追加了工作经费；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本局主要职能主要是服务性的工作，有些费用在年初预算中不可预测，经费预算资金安排不足，2020 年度因区委、区政府各时期中心工作的

需要陆续追加了各项工作经费，所以 2020 年年末结转和结余为 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 559.42 万元，占 86.73%；项目（非定额项目-车辆购置）支出 85.56 万元，占 13.27%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 513.2 万元，决算数为 644.98 万元，完成年初预算的 125.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 531.2 万元，决算数为 644.98 万元，完成年初预算的 125.68%，主要原因是：一、2020 年度追加了区办公场所整体搬迁费；二、购置公务用车 4 辆；三、2020 年度本局围绕区委、区政府各时段中心工作的需要追加了工作经费。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无此方面工作职能。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 9.78 万元，决算数为 9.78 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。其主要原因是：本部门在职人员月工资总额年初至年终没有变化。

（四）卫生健康支出年初预算数为 3.96 万元，决算数为 3.96 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。其主要原因是：本部门在职人员月工资总额年初至年终没有变化。

(五) 住房保障支出年初预算数为 7.50 万元，决算数为 7.50 万元，完成年初预算的 100 %，与预算数一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.98 万元，其中：

(一) 工资福利支出 266.11 万元，较 2019 年增加 49.56 万元，增长 22.89 %，主要原因是：发放了绩效工资（奖金）。

(二) 商品和服务支出 293.31 万元，较 2019 年增加 16.51 万元，增长 7.13 %，主要原因是劳务费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与 2019 年度持平。

(四) 资本性支出 85.56 万元，较 2019 年增加 80.49 万元，增长 %，主要原因是：购置公务用车四辆。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 184.56 万元，决算数为 167.65 万元，完成预算的 90.83%，决算数较 2019 年增加 95.19 万元，增长 43.22 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万

元，增长（下降）0%，主要原因是：我局本年度无因公出国（境）预算安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局本年度无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次，主要原因为：我局本年度无因公出国（境）事项发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为20.15万元，完成预算的67.17%，决算数较2019年增加1.61万元，增长7.99%，主要原因是2020年度增加了景德镇市庆七一项目建设现场巡查接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行了厉行节约，开源节流，压缩了非必要的开支。全年国内公务接待150批，累计接待1440人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一、接待“江山多娇——我和我的家乡”及“党风政风热线”；二、开展了景德镇市庆“七一”项目建设现场巡查接待工作及其他正常的接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出154.56万元，其中公务用车购置年初预算数为85.56万元，决算数为85.56万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加85.56万元，增长100%，主要原因是购置了公务用车，全年购置公务用车4辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为69万元，决算数为61.94万元，完成预算的89.77%，决算数较2019年增加了8.02万元，增长14.87%，主要原因是：大部份公务用车老化，增加

了维护成本。年末公务用车保有 39 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：区机关事务管理局自 2016 年公车改革以来，从区相关部门共接收公务用车 39 辆，作为区公车管理服务中心平台公车。其价值由于未经第三方评估确定暂未入财务账且仅行使车辆运行管理权。在 2019 年度部门决算报表填报时，由于只有数量，没有金额原因，决算软件在审核时无法通过。所以在 2019 年部门决算报表“公务用车（辆）”栏中填了“0”；2020 年更新了 4 部公车，金额为 855562.96 元。有数量及金额 2020 年度决算报表中方可填“公务用车（辆）”栏中填“39”。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 293.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 12.26 万元，增长 4.36%，主要原因是：一是公务用车老化严重，增加了其维护费用；二是 2020 年中心工作任务重且较多，增加了运行费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 85.56 万元，其中：政府采购货物支出 85.56 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，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是区公车管理服务中心平台公务用车。区机关事务管理局自 2016 年公车改革以来，从区相关部门共接收公务用车 39 辆，作为区公车管理服务中心平台公车。其价值由于未经第三方评估确定暂未入财务账且仅行使车辆运行管理权。在 2019 年度部门决算报表填报时，由于只有数量，没有金额原因，决算软件在审核时无法通过。所以在 2019 年部门决算报表“公务用车（辆）”栏中填了“0”；2020 年更新了 4 部公车，金额为 855562.96 元。有数量及金额 2020 年度决算报表中方可填“公务用车（辆）”栏中填“39”。

九、预算绩效情况说明

一、部门整体绩效管工作开展情况

我部门在 2020 年度无项目绩效，仅开展了 2020 年部门整体绩效管理及自评工作。

我部门组织人员对 2020 年度一般公共预算中基本支出进行了整体自评，共涉及资金 644.98 万元，占一般公共预算支出的

100%。根据《景德镇市委、景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景发[2019]18号）以及《珠山区财政局关于开展2020年度预算绩效管理工作的通知》等文件要求，我局全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，二名副职，二名工作人员具体抓；二是规范过程管理，编制预算时对所有支出加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行过程中存在的偏差进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用；三是加强基础支撑，出台《珠山区机关事务管理局预算绩效管理办（试行）》，对全局所有财务支出进行规范，从严执行预算。全年开展财务人员培训2次，全年预算管理工作到位。

二、部门整体绩效自评结果

2020年在区部门决算中反映整体支出绩效结果：

整体支出绩效自评总体综述：根据年初设的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数为513.20万元，执行数为644.98万元，完成预算的125.68%。

主要做了以下几方面工作：

1. 扎实开展疫情防控各项工作。
2. 积极推进节能管理，公共机构节能成效显著
3. 加大机关大院管理服务力度。
4. 夯实区公务用车服务平台管理。
5. 完成区国有企业公务用车改革工作。

6. 强化公务接待工作管理。
7. 有序推进党政机关办公用房相关工作。
8. 积极推进“双创双修”相关工作。

发现存在的问题：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与预算绩效存在偏差；二是预算绩效管理的观念不够深入人心。长期以来形成的以投入为导向的预算管理模式，使行政事业单位仍将预算编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够。

下一步改进措施：1. 进一步严格执行预算绩效管理制度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范、常态化，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，减压年末结余资金规模，提高预算完成率；

2. 进一步科学编制资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求意见，确保预算科学合理；

3. 加强以财务管理人员的培训，加强业务培训，提升管理能力和水平；

4. 培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在我局深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

（三）部门整体支出绩效评价结果

我局 2020 年开展预算绩效管理工作，顺利实现了“组织制度完善，绩效指标明确，结果考核科学，问题反映及时”的目标，并对本年度整体支出进行绩效考核，确保每一笔资金都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”。

珠山区机管局整体支出绩效自评表
2020 年

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12 分)	预算配置 (12 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 6 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	5	5
过程 (48 分)	预算执行 (15 分)	预算完成率	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	6	6
	预算管理 (23 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5	5

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣1分, 扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得5分。每减少一个百分点, 扣0.5分, 扣完为止。	5	5
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	3	3
产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据2019年工作任务安排考核。	8	8
	履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核, 分别有显著提高为8分, 有所提高为6分, 降低不得分。	8	8
		社会效益		8	8
		生态效益		8	8
	服务对象满意度	接待服务等各项工作, 满意95%(含)以上计8分 85%(含)计5分, 低于75%计0分	8	8	
总分				100	100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央或省、市、县财政当年拨付的资金, 包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。主要是存款利息收入等。

六、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。

七、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。

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息共享文不目标所发生的支出。

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:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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、办公用房物业服务费、公务用车运行、维护费以及其他费用。