

**句容市机关服务中心
2020 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

机关服务中心是为市镇机关正常开展公务提供后勤保障服务的市政府举办的直属事业单位，主要职责是承担指定范围的会务组织、公车使用和指定办公区及生活区的物业服务、设施养护、安全保卫、职工生活等后勤保障工作及其相关社会服务，并经授权负责指定范围内的资产管理工作。主要包括：

（一）落实党和国家的有关政策规定，参与制定机关后勤建设与改革规划，参与制定机关事务工作的具体规定，并承担相应的实施工作。

（二）负责市委、市人大、市政府、市政协及市级机关的后勤保障工作，承担全市重要会议、重大活动的会务管理及后勤保障工作。

（三）负责行政中心、文化艺术中心、政务服务中心等指定办公区及生活区内的基本建设、物业服务、设施设备养护、美化绿化等后勤服务工作。负责全市办公用房、生活用房的规划建设，指导协助全市党政机关物业服务工作。

（四）会同市公安部门负责行政中心办公区及生活区内的治安保卫、技防设置、消防安全、交通管理等工作，

维护正常的工作秩序和生活秩序。参与指导、协调市级机关社会治安综合管理和安全保卫工作。

（五）落实全市机关公务用车管理制度。负责公务用车的编制、配备、更新、报废及相关资料的管理工作；承办全市机关公务用车的服务工作；负责全市公务用车改革。

（六）落实市级公共机构的节能管理规定。参与全市公共机构节能工作的协调推进工作，并承办相应的技术指导工作。

（七）经市政府授权，承担指定范围内的房产、物资等资产管理工作。负责市行政中心及其他指定范围或有权部门委托范围内的国有资产的产权界定、清查登记、调配处置工作；负责本中心法人资产的保值增值。

（八）落实机关工作人员工作期间的有关生活服务工作。

（九）参与指导市级机关后勤改革业务，承办相关配套措施，推进后勤服务社会化。

（十）完成市委、市政府及其他领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、资产管理科、基建公共节能科、安全保卫科（挂市行政中

心安全保卫大队牌子）、车辆管理科、物业管理一科和物业管理二科。本部门下属单位包括：职工生活服务中心和勤务保障中心。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市机关服务中心 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市机关服务中心本级。

三、2020 年度主要工作完成情况

（一）全力以赴，阻隔防控疫情。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，我中心第一时间响应落实市委、市政府新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，提早谋划行动，多措并举落实，全力阻隔防控疫情。迅速成立应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，按照职责分工，落实落细防控措施，积极应对，精准施策。同时，研究印发了《句容市机关服务中心疫情防控工作方案》，明确任务分工、逐级压实责任，为全市机关防控工作提供了基本遵循。

（二）厉行节约，制止铺张浪费。加强宣传。开展了“节能宣传周”活动，并将反对餐饮浪费作为重要宣传内容，开展形式多样的宣传教育活动，悬挂条幅、张贴标语，在中心网站进行了宣传，并与工会、妇联、团市委共同发出“厉行节约、反对浪费”倡议书，推动开展节约粮

食宣传进机关、进学校、进医院等活动，进一步提高了广大干部职工的资源忧患意识和节约意识。

（三）优化服务，全力做好后勤保障服务工作

1. 细心做好会务工作

中心在会务服务工作中注重发挥团队合力作用，切实履行岗位职责。会务工作采用全方位服务原则，节节不落，严格按照规定高效完成会务工作中承担的会场布置、卫生、音响、茶水等工作任务，顺利完成市两会、市委全会等会议和重大活动保障工作。

2. 尽心做好安保工作

（一）是思想上高度重视，制度上不断完善，安全意识不断加强，工作态度不断端正，安保相关工作有序进行。（二）是做好维稳工作。全年共接待大小信访、上访65批次，人数4570余人次。对群体上访事件，都能做到热情接待，严格控制，耐心解释，同时及时汇报事件发生处置情况，尽全力做好相关保障。积极参与句容市消防安全委员会办公室《关于印发“119”消防宣传月活动方案的通知》的安排部署，并结合我中心实际，特制定“119”消防宣传月活动方案，开展了各种形式的消防安全宣传事宜，印制了消防安全手册，将安全意识落实到每一个人，以确保安全警钟长鸣。

3. 精心做好物业管理

（一）是做好行政中心院内绿化维护工作。抓好公共绿地精细养护。加强日常维护，认真做好院内植物的浇水、施肥、补植、修剪、病虫害防治。（二）是做好日常维修保养工作。全年共维修门窗、桌椅、修锁、下水疏通 1600 余次，空调维修 500 余次，对综合楼五楼会议室内、一楼食堂隔断、行政大楼大门厅、一楼大厅、行政中心院内路灯进行了维修更换，共更换灯具 4000 余只。水电设备维修 800 余次。维修电梯、弱点设施 200 余次。结合机构编制调整，对行政大楼办公室网络及电话机进行了线路调整和移机工作。坚持每月检修一次消防设施，今年以来更换 20 只消防温控探头，17 只消防感温火灾探测器，更换两只消防管道闸阀，消除了消防安全隐患。（三）是做好基础设施的维修及改造。对行政大楼七、八、九、十楼安装了隔断，对十二楼漏水屋顶进行维修改造。院墙脱落瓷砖补贴。在施工中狠抓工程质量，强调施工安全，确保了设备设施的正常安全运行。

4.公务用车管理安全有序

（一）是加强安全教育，全年出车 2000 余次，行车 50 万公里安全无事故；（二）是对派驻单位公务用车加强监管，实行定点维修、定点加油、统一保险、认真审核结算运行费用认真做好车辆管理台帐，确保有章可循，有据可查；（三）是严格执行《江苏省党政机关公务用车管理办

法》和《镇江市事业单位公务用车使用管理办法（暂行）》，认真做好全市公务用车处置更新工作，全年共审核更新公务用车 26 辆，公开拍卖 22 辆。

5.提升食堂服务质量

全力保障人员就餐，较好的完成了保障任务。为有效防控新冠肺炎疫情，我们把住食品采购的源头，把住检验制度关，时刻紧绷食品安全这根弦，把食品安全落实到实际工作中。根据中心要求特制定疫情期间就餐方案，切实做好疫情防控期间食堂供给，落实防控责任，做好防控工作。

第二部分 句容市机关服务中心 2020 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,013.32	一、一般公共服务支出	5,013.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,013.32	本年支出合计	5,013.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,013.32	总计	5,013.32

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		5,013.32	5,013.32						
201	一般公共服务支出	5,013.32	5,013.32						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	5,012.72	5,012.72						
2010302	一般行政管理事务	474.98	474.98						
2010303	机关服务	4,497.69	4,497.69						
2010350	事业运行	40.05	40.05						
20132	组织事务	0.60	0.60						
2013204	公务员事务	0.60	0.60						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

部门名称：句容市机关服务中心

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						
合计		5,013.32	311.06	4,702.26			
201	一般公共服务支出	5,013.32	311.06	4,702.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,012.72	311.06	4,701.66			
2010302	一般行政管理事务	474.98		474.98			
2010303	机关服务	4,497.69	272.92	4,224.77			
2010350	事业运行	40.05	38.14	1.91			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013204	公务员事务	0.60		0.60			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			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收入	5,013.32	一、一般公共服务支出	5,013.32	5,013.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,013.32	本年支出合计	5,013.32	5,013.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,013.32	总计	5,013.32	5,013.32		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,013.32	311.06	4,702.26
201	一般公共服务支出	5,013.32	311.06	4,702.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,012.72	311.06	4,701.66
2010302	一般行政管理事务	474.98		474.98
2010303	机关服务	4,497.69	272.92	4,224.77
2010350	事业运行	40.05	38.14	1.91
20132	组织事务	0.60		0.60
2013204	公务员事务	0.60		0.60

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	311.06	70.35	240.71
301	工资福利支出	69.78	69.78	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	59.48	59.48	
302	商品和服务支出	238.92		238.92
30201	办公费	1.89		1.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.08		0.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	58.49		58.49
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	8.74		8.74
30231	公务用车运行维护费	142.57		142.57
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.92		26.92
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.12	0.12	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.45	0.45	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.79		1.79
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	1.59		1.59
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.20		0.20
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市机关服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市机关服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,013.32	311.06	4,702.26
201	一般公共服务支出	5,013.32	311.06	4,702.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,012.72	311.06	4,701.66
2010302	一般行政管理事务	474.98		474.98
2010303	机关服务	4,497.69	272.92	4,224.77
2010350	事业运行	40.05	38.14	1.91
20132	组织事务	0.60		0.60
2013204	公务员事务	0.60		0.60

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市机关服务中心

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	311.06	70.35	240.71
301	工资福利支出	69.78	69.78	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	59.48	59.48	
302	商品和服务支出	238.92		238.92
30201	办公费	1.89		1.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.08		0.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	58.49		58.49
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	8.74		8.74
30231	公务用车运行维护费	142.57		142.57
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.92		26.92
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市机关服务中心

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.12	0.12	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.45	0.45	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.79		1.79
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	1.59		1.59
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.20		0.20
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市机关服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
162.14	0.00	162.14	19.57	142.57	0.00	0.48	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	90
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1,132	参加会议人次(人)	57,922
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	27

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码” 和 “科目名称” 均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机关服务中心

采购品目大类	金 额
合 计	1,063.15
一、政府采购货物支出	759.74
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	303.41

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

句容市机关服务中心 2020 年度收入、支出总计 5013.32 万元，与上年相比收、支总计各减少 1081.06 万元，下降 17.74%。其中：

（一）收入总计 5013.32 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5013.32 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 1081.06 万元，下降 17.74%。主要原因是资本性支出较上年减少，例如卫计委办公楼维修已于 2019 年完工，原质监大楼改造工程已进入尾声，2019 年更换 9 辆公务用车，2020 年只更换一辆。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计 5013.32 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 5013.32 万元，主要用于政府及政务中心物业服务费、水电费、设备及房屋的维修维护费、机关食堂服务费、公务用车运行维护费、会议服务费、办公设

备购置、社会化用工人员工资、保险、福利费等。与上年相比减少 702.76 万元，下降 12.29%。主要原因是资本性支出较上年减少，例如卫计委办公楼维修已于 2019 年完工，原质监大楼改造工程已进入尾声，2019 年更换 9 辆公务用车，2020 年只更换一辆。

2.教育（类）支出 0 万元。与上年相比减少 2.51 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年将培训费用纳入一般公共服务支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。与上年相比减少 375.79 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年将文化艺术中心经费纳入一般公共服务支出。

4.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

5.年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

句容市机关服务中心本年收入合计 5013.32 万元，其中：财政拨款收入 5013.32 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入

0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

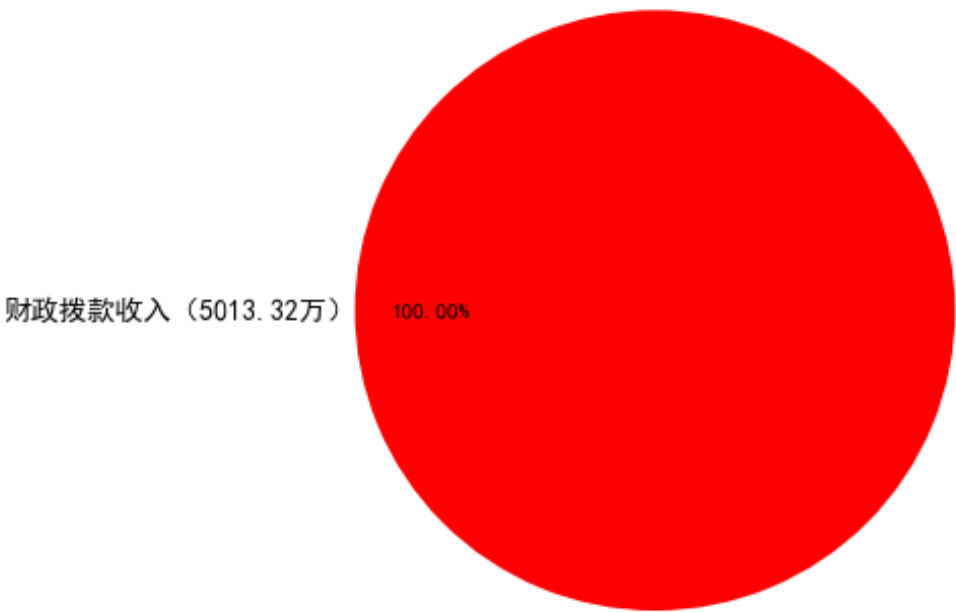


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

句容市机关服务中心本年支出合计 5013.32 万元，其中：基本支出 311.06 万元，占 6.2%；项目支出 4702.26 万元，占 93.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

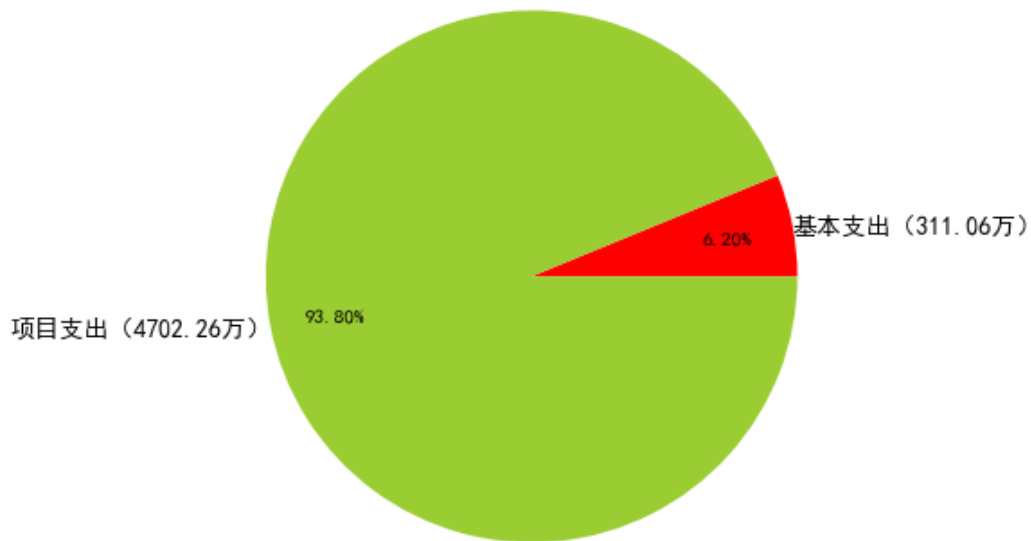


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市机关服务中心 2020 年度财政拨款收、支总决算 5013.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1081.06 万元，下降 17.74%。主要原因是资本性支出较上年减少，例如卫计委办公楼维修已于 2019 年完工，原质监大楼改造工程已进入尾声，2019 年更换 9 辆公务用车，2020 年只更换一辆。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用

本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市机关服务中心**2020**年财政拨款支出**5013.32**万元，占本年支出合计的**100%**。句容市机关服务中心**2020**年度财政拨款支出年初预算为**4011.22**万元，支出决算为**5013.32**万元，完成年初预算的**124.98%**。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.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**万元，支出决算为**474.98**万元。决算数大于预算数的主要原因是上年工程结转：1，原环保大楼室外改造工程；2，党校大楼及校北教室零星装饰改造工程；3，原质监科技大楼改造工程；4，行政楼**6F**、**7F**更换中央空调设备；5，住建局更换电梯；6，更换公务用车一辆。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为**4011.22**万元，支出决算为**4497.69**万元，完成年初预算的**112.13%**。决算数大于预算数的主要原因是1，追加政务服务中心经费；2，追加机关食堂费用；3，追加文化艺术中心运行经费。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**40.05**万元。决算数大于预算数的主要原因是年初政府办将办公经费转入。

4.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政大预算统一安排。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市机关服务中心 2020 年度财政拨款基本支出 311.06 万元，其中：

（一）人员经费 70.35 万元。主要包括：其他社会保障缴费 10.3 万元、其他工资福利支出 59.48 万元、生活补助 0.12 万元、奖励金 0.45 万元。

（二）公用经费 240.71 万元。主要包括：办公费 1.89 万元、手续费 0.03 万元、差旅费 0.08 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 58.49 万元、福利费 8.74 万元、公务用车运行维护费 142.57 万元、其他商品和服务支出 26.92 万元、公务用车购置 1.59 万元、其他资本性支出 0.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市机关服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 5013.32 万元，与上年相比减少 1081.06 万元，下降 17.74%。主要原因是资本性支出较上年减少，例如卫计委办公楼维修已于 2019 年完

工，原质监大楼改造工程已进入尾声，2019年更换9辆公务用车，2020年只更换一辆。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出311.06万元，其中：

（一）人员经费70.35万元。主要包括：其他社会保障缴费10.3万元、其他工资福利支出59.48万元、生活补助0.12万元、奖励金0.45万元。

（二）公用经费240.71万元。主要包括：办公费1.89万元、手续费0.03万元、差旅费0.08万元、培训费0.2万元、劳务费58.49万元、福利费8.74万元、公务用车运行维护费142.57万元、其他商品和服务支出26.92万元、公务用车购置1.59万元、其他资本性支出0.2万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

句容市机关服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出162.14万元，占“三公”经费的100.0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国

（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组**0**个，累计**0**人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 162.14 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出**19.57**万元，预算数为**0**万元，比上年决算减少**199.3**万元，主要原因为**2019**年购入九辆公务用车，**2020**年购入一辆；决算数大于预算数的主要原因为**2020**年新增一辆公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车**1**辆，主要为更新公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出**142.57**万元，完成预算的**47.4%**，比上年决算减少**37.78**万元，主要原因为加强对公务用车使用的监督管理；决算数小于预算数的主要原因为执行八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆汽油费、保险费、修理费、过路过桥费、停车费等方面。**2020**年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量**90**辆。

3. 公务接待费 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务接待费；决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

句容市机关服务中心**2020**年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出**54.56**万元，完成预算的**136.4%**，比上年决算增加**17.49**万元，主要原因为会议用品价格上涨且

2020 年会议数量比上年增加；决算数大于预算数的主要原因为会议用品价格上涨且 2020 年会议数量比预算数增加。2020 年度全年召开会议 1132 个，参加会议 57922 人次。主要为召开市委全会、人代会、农村工作会议、市政府扩大会议、政府全体会议等。

句容市机关服务中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.48 万元，预算数为 0 万元，比上年决算减少 2.03 万元，主要原因为 2019 年对职工食堂及政务中心食堂服务员、会议部服务员做服务培训，2020 年未开展此项培训；决算数大于预算数的主要原因为 2020 年节能管理远程培训费及工勤人员继续教育培训费等。2020 年度全年组织培训 6 个，组织培训 27 人次。主要为培训节能管理远程培训费及工勤人员继续教育培训费等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市机关服务中心 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1063.15 万元，其中：政府采购货物支出 759.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 **303.41** 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%**。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 **90** 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 **0** 辆、主要领导干部用车 **2** 辆、机要通信用车 **1** 辆、应急保障用车 **79** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业用车 **0** 辆、业务用车 **0** 辆、其他用车 **8** 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单价 **50** 万元（含）以上的通用设备 **10** 台（套），单价 **100** 万元（含）以上的专用设备 **0** 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 **0** 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 **0** 万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 **0** 万元；本部门单位共 **13** 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 **3581.66** 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。