

景德镇市机关事务管理局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市机关事务管理局概况

- 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 景德镇市机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

景德镇市机关事务管理局是市人民政府直属事业单位（参公），主要职责是：

1. 负责拟定我市机关事务管理的发展规划并组织实施，指导全市机关后勤服务社会化改革工作。
2. 研究制定市直机关后勤管理和公车改革工作的规定、制度、方案并负责组织实施。
3. 负责全市公共机构节能监督管理工作。
4. 负责市直机关办公用房等公共资产的建设、管理等工作。
5. 完成市委、市政府交办的其他事项。

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，包括：部门本级。

本部门 2020 年年末编制人数 25 人，其中行政编制 0 人，事业编制 25 人；年末实有人数 24 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市机关事务管理局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
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	3,038.31	一、一般公共服务支出	32	2,719.43
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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	20.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.08
	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	14.94
	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	3,038.63	本年支出合计	58	2,770.06
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	1,142.73	年末结转和结余	60	1,411.30
	30			61	
总计	31	4,181.36	总计	62	4,181.36

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								
编制单位：景德镇市机关事务管理局		2020年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,038.63	3,038.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	2,988.00	2,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,988.00	2,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2010301	行政运行	286.78	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2010304	专项服务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	2,285.22	2,285.22	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	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	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	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：景德镇市机关事务管理局		2020年度						公开04表 金额单位：万元	
收入		支出							
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	决算数
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,038.31	一、一般公共服务支出	33	2,719.12	2,719.12	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	20.61	20.61	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	15.08	15.08	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	14.94	14.94	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	3,038.31	本年支出合计	59	2,769.75	2,769.75	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,142.73	年末财政拨款结转和结余	60	1,411.30	1,411.30	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,142.73		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	4,181.04	总计	64	4,181.04	4,181.04	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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 景德镇市机关事务管理局		2020年度	公开05表 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	1	2	3
		栏次 合计	2,769.75	810.73	1,959.02
201		一般公共服务支出	2,719.12	760.10	1,959.02
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,719.12	760.10	1,959.02
2010301		行政运行	286.46	286.46	0.00
2010304		专项服务	277.54	0.00	277.54
2010305		专项业务活动	1,790.73	473.63	1,317.09
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	364.39	0.00	364.39
208		社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	0.00
210		卫生健康支出	15.08	15.08	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101102		事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
221		住房保障支出	14.94	14.94	0.00
22102		住房改革支出	14.94	14.94	0.00
2210201		住房公积金	14.94	14.94	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						
编制单位：景德镇市机关事务管理局			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	747.73	302	商品和服务支出	36.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.75	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.33	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.56	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	5.27	31002	办公设备购置	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.66	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	0.26	30211	差旅费	4.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.54	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	0.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	353.53	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.14	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	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	0.00
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	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	24.70	30226	劳务费	0.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20	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	0.00	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	0.00	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	5.12	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		773.87	公用支出合计					36.86

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。

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

编制单位：景德镇市机关事务管理局		2020年度		公开07表 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	809.49	436.08	
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	804.85	434.89	
（1）公务用车购置费	4	119.85	119.85	
（2）公务用车运行维护费	5	685.00	315.04	
3.公务接待费	6	4.64	1.19	
（1）国内接待费	7	-	1.19	
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（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	4	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	108	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	9	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	101	
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

编制单位：景德镇市机关事务管理局		2020年度		公开08表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	年末结转和结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3

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。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市机关事务管理局		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	112	
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	50	
4. 应急保障用车	5	56	
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	6	
8. 其他用车	9	0	
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 4181.36 万元，其中年初结转和结余 1142.73 万元，较 2018 年增加 263.78 万元，增加 6.73%；本年收入合计 3038.63 万元，较 2018 年减少 611.01 万元，减少 16.74%，主要原因是：各项目走向正轨，财政资金利用率高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3038.63 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 4181.36 万元，其中本年支出合计 2770.06 万元，较 2019 年增加 450.19 万元，增长 19.41%，主要原因是：新增项目经费；年末结转和结余 1411.30 万元，较 2019 年减少 186.41 万元，减少 11.67%，主要原因是：各项目完成率高，财政资金利用率高。

本年支出的具体构成为：基本支出 811.04 万元，占 29.28%；项目支出 1959.02 万元，占 70.72%；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 3038.63 万元，决算数为 2770.06 万元，完成年初预算的 91.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4248.82 万元，决算数为 2770.06 万元，完成年初预算的 65.20%，主要原因是：延续项目未支付项目款。

（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。

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 810.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 747.73 万元，较 2019 年增加 528.22 万元，增长 22.13%，主要原因是：聘用人员工资福利支出纳入基本支出。

（二）商品和服务支出 36.53 万元，较 2019 年减少 28.22 万元，减少 43.58%，主要原因是：规范支出。

（三）对个人和家庭补助支出 26.14 万元，较 2019 年增加 25.78 万元，上涨 71.61%，主要原因是：扶贫及共建社区帮扶款支出。

（四）资本性支出 0.64 万元，较 2018 年增加 0.64 万元，主要原因是：办公室增加办公设备。

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为 809.49 万元，决算数为 436.08 万元，完成年初预算的 53.87%，决算数较 2019 年增加 5.96 万元，增长 1.39%，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，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.64 万元，决算数为 1.19 万元，完成年初预算的 25.65%，决算数较 2019 年增加 0.44 万元，上升 58.67%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 804.85 万元，其中公务用车购置年初预算数为 119.85 万元，决算数为 119.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2019 年减少 14.14 万元，减少 10.55%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新购买公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 685 万元，决算数为 315.04 万元，完成年初预算的 45.99%，决算数较 2019 年增加 19.66 万元，上升 6.66%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车数量增加，费用增加。

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 286.46 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保持一致），较年初预算数增加 42.31 万元，增长 17.33%，主要原因是：经费增加。

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 750 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 750 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，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。公务用车合计 112 辆，其中机要通信用车 50 辆，应急保障用车 56 辆，离退休干部用车 6 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2175.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对2020年度恒大小区在职异地领导干部周转房管理经费项目（以下简称周转房项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出284.08万元。其中，对周转房项目委托景德镇市闻达财务管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目为延续项目，根据项目单位工作职能与项目要求，

负责在职异地领导干部周转房管理，保障在职异地领导干部日常生活。市机关事务管理局积极与市政府办公室对接，认真实施“恒大小区在职异地领导干部周转房管理经费”项目，优化服务保障措施，增强服务保障意识，提升服务保障水平，全力做好保障服务工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2020年度恒大小区在职异地领导干部周转房管理经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为284.08万元，执行数为241.39万元，完成预算的84.97%。主要产出和效果：一是保障14套周转房；二是对周转房进行物业管理，房屋维修维护。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识不够强；二是项目管理制度不够健全。下一步改进措施：一是建议进一步增强项目预算绩效管理认识；二是建议进一步健全项目管理制度。

2020年度恒大小区在职异地领导干部周转房管理经费项目绩效自评综述：为实施好“恒大小区在职异地领导干部周转房管理经费”项目工作，市机关事务管理局在超前服务、精细服务上下功夫，根据实际情况，改进后勤服务管理方式，委托开门子集团负责相关服务保障工作，由“家庭式”转变为“专业型”服务模式，同时，在恒大小区周转房管理区特设1个工作服务点，安排专人负责周转房日常维修等管理工作，有效提升了服务保障质量。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	恒大小区在职异地领导干部周转房管理经费							
主管部门	景德镇市机关事务管理局				实施单位	景德镇市机关事务管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	284.08 万元	284.08 万元	241.39 万元	10	84.97%	8.5	
	其中：当年财政拨款	220 万元	220 万元		—		—	
	上年结转资金	64.08 万元	64.08 万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障在职异地领导干部日常生活。				保障了在职异地领导干部日常生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	周转房数	14 套	14 套	5	5	
			维护、修缮费用	33 万元	11.56 万元	5	5	
			物业管理费	36 万元	4.69 万元	5	5	
		质量指标	周转房保障率	100%	100%	7	7	
			物业管理完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	物业管理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	0%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	建立周转房管理机制	建立	建立	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.5	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3. 上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反

映。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（九）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、公务用车运行维护费以及其他费用。