

2020 年度浏阳市机关后勤服务中心部门决算

目 录

第一部分 浏阳市机关后勤服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2020 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 2020 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 浏阳市机关后勤服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责研究制定市直机关后勤服务工作的管理办法和规章制度，并组织实施。

(二) 协助有关部门搞好机关国有资产管理。

(三) 负责市直机关各单位办公用房、公共用房的规划、建设、改造、维修、调配和管理，制定机关房产管理的规章制度。

(四) 负责管理机关食堂，全方位搞好机关后勤保障和服务工作。

(五) 负责市委、人大、政府、政协交办的会议及重大活动的后勤服务工作。

(六) 监督管理机关办公区域和生活区域的环境美化、物业管理。

(七) 负责公务用车的管理，对市本级保留的部分机要通信、应急车辆等进行统一管理、集中调配，用于保障我市公务用车事务。

(八) 负责机关办公区域的社会治安、消防安全、邮电通信、精神文明建设、相关协会、群团组织等工作。

(九) 负责行政中心垃圾分类工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市机关后勤服务中心内设机构包括：办公室、物业管理科、后勤事务科、安全保卫科、资产管理科 5 个职能科室，下设公务用车服务中心 1 个事业单位。

（二）决算单位构成

浏阳市机关后勤服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门决算编制范围的只有浏阳市机关后勤服务中心本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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	3,749.97	一、一般公共服务支出	32	3,737.32
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	2.00
八、其他收入	8	2.51	八、社会保障和就业支出	39	10.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2.51
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,752.47	本年支出合计	58	3,752.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,752.47	总计	62	3,752.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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		3,752.47	3,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
201	一般公共服务支出	3,737.32	3,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,737.32	3,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.64	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,388.67	3,388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
21199	其他节能环保支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2119901	其他节能环保支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51

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

公开 03 表

部门：浏阳市机关后勤服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		3,752.47	347.79	3,404.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,737.32	341.64	3,395.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,737.32	341.64	3,395.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.64	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,388.67	0.00	3,388.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.65	6.15	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.65	6.15	4.50	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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	3,749.97	一、一般公共服务支出	33	3,737.32	3,737.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.65	10.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,749.97	本年支出合计	59	3,749.97	3,749.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	3,749.97	总计	64	3,749.97	3,749.97	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：浏阳市机关后勤服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

编码				
栏次		1	2	3
合计		3,749.97	347.79	3,402.17
201	一般公共服务支出	3,737.32	341.64	3,395.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,737.32	341.64	3,395.67
2010301	行政运行	341.64	341.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2010303	机关服务	3,388.67	0.00	3,388.67
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	10.65	6.15	4.50
20805	行政事业单位养老支出	10.65	6.15	4.50
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	0.00	4.50

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表

公开06表

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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
301	工资福利支出	324.53	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.69	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	33.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.25	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		330.67	公用经费合计						17.12

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市机关后勤服务中心

金额单位：万元

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	
686.72	0.00	681.72	205.00	476.72	5.00	310.67	0.00	307.05	0.00	307.05	3.62	

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：浏阳市机关后勤服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称				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

金额单位：万元

部门：浏阳市机关后勤服务中心

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,752.47 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 354.07 万元，下降 8.62%。支出减少的主要原因是厉行节约，加强车辆管理，降低运行成本，同时减少不必要的维修维护等费用；收入减少的主要原因是厉行节约，降低部分运行成本，相应收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,752.47 万元，其中：财政拨款收入 3,749.97 万元，占 99.93%；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 2.51 万元，占 0.07%。（因数据从系统导出时自动四舍五入，导致汇总数与明细数存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,752.47 万元，其中：基本支出 347.79 万元，占 9.27%；项目支出 3,404.68 万元，占 90.73%；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%。（因数据从系统导出时自动四舍五入，导致汇总数与明细数存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,749.97 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 352.85 万元，下降 8.6%。主要是因为厉行节约，加强车辆管理，降低运行成本，同时减少不必要的维修维护等费用。

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

2020 年度财政拨款支出 3,749.97 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 352.85 万元，下降 8.6%。主要是因为厉行节约，加强车辆管理，降低运行成本，同时减少不必要的维修维护等费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3,749.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,737.32 万元，占 99.67%；文化旅游体育与传媒支出 2 万元，占 0.05%；

社会保障和就业支出 10.65 万元，占 0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 3,984.17 万元，支出决算数为 3,749.97 万元，完成年初预算的 94.12%，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 319.34 万元，支出决算为 341.64 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年调入领导干部 3 人，普通干部 2 人，调出领导干部 1 人，普通干部 1 人，人员经费支出增加。

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 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加非税征管经费。

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 3,660.78 万元，支出决算为 3,388.67 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，加强车辆管理，降低运行成本，同时减少不必要的维修维护等费用。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加建设人民满意城市工作经费。

5、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 4.05 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 151.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加 2019 年离退休干部一次性生活补助提标部分及 2020 年离退休干部一次性生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加解决改制事业单位退休人员遗留问题专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 347.79 万元，其中：人员经费 330.67 万元，占基本支出的 95.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 17.12 万元，占基本支出的 4.92%，主要包括：工会经费、福利费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 686.72 万元，支出决算为 310.67 万元，完成预算的 45.24%，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 5 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 72.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费用，加强公务接待管理，与上年相比增加 1.35 万元，增长 59.47%，增长的主要原因是来我单位检查指导、交流学习的单位较去年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 681.72 万元，支出决算为 307.05 万元，完成预算的 45.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因工作实际开展情况，暂未购置公务用车，公车购置费决算为 0 元，与上年相比减少 94.31 万元，下降 23.5%，下降的主要原因是进一步加强了对公务用车的管理，降低了公务用车运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.62 万元，占 1.17%，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 307.05 万元，占 98.83%。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 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.62 万元，全年共接待来访团组 35 个、来宾 450 人次，主要是用于外单位来我单位考察学习以及处理重大突发事件发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 307.05 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 307.05 万元，主要是平台车辆的维修费、车辆保险费、燃油费、过桥过路费、停车费等支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 179 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市机关后勤服务中心 2020 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

浏阳市机关后勤服务中心 2020 年度机关运行经费支出 17.12 万元，比年初预算数减少 2.88 万元，下降 14.4%。主要原因是：单位严格控制日常办公用品、书报杂志等支出，压减公用经费。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 2.79 万元，用于召开 2020 年度市直机关关工委和离退休党建工作调研会，人数 94 人，内容为总结上半年关工委工作情况、离退休党建工作情况，以及及铺排下半年工作计划及暑假学生活动安排；用于召开 2021 年关心下一代工作思路研讨会，人数 26 人，内容为研究 2021 年工作思路及工作措施目标；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市机关后勤服务中心 2020 年度政府采购支出总额 1,161.4 万元，其中：政府采购货物支出 55.25 万元、政府采购工程支出 254.57 万元、政府采购服务支出 851.58 万元。授予中小企业合同金额 591.6 万元，占政府采购支出总额的 50.94%，其中：授予小微企业合同金额 13.66 万元，占政府采购支出总额的 1.18%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浏阳市机关后勤服务中心共有车辆 179 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 154 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接待调研车辆；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 2020 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评和 2021 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12 号）要求，浏阳市机关后勤服务中心对 2020 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 96 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我中心 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2020 年，我中心工作经费安排严格按照年初预算来执行，严格执行财经纪律，同时，进一步落实厉行节约要求，在保证机关工作正常运转的同时，降低运行成本。

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

[浏阳市机关后勤服务中心 2020 年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)