

# 2020 年中山市委市府机关大院服务中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 中山市委市府机关大院服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市委市府机关大院服务中心 2020 年 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 中山市委市府机关大院服务中心 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市委市府机关大院服务中心概况

## （一）单位主要职责

1. 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及第二办公区日常管理工作。

2. 负责市委市府机关大院办公场所及市政府第二办公区绿化美化、卫生、环境综合治理、安全保卫工作。

3. 负责市委市府会议中心、活动中心、机关餐厅、机关食堂和孙中山纪念堂的日常管理和服务工作。

4. 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的空调设备、水电设施、电梯的日常管理与维护。

5. 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的配电、消防等管理工作。

6. 承接上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设 23 个股室，分别是办公室、综合股、宣教股、财务股、绿化和卫生管理股、安全监督股、机关车队管理股、配电管理一股、配电管理二股、配电管理三股、消防管理一股、消防管理二股、消防管理三股、机关餐厅、机关食堂、会议中心、活动中心、后勤服务股、采购部、纪念堂管理股（挂中山市中山纪念堂管理处牌子）、第二办公区管理股、第二办公区食堂、第二办公区保安股。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市委市府机关大院服务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	9,526.85	一、一般公共服务支出	31	8,890.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.14	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	390.71	八、社会保障和就业支出	38	1,026.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3.14
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,920.71	<b>本年支出合计</b>	57	9,920.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,920.71	<b>总计</b>	60	9,920.71

注：1. 本表反映单位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

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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	9,920.71	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.71
201	一般公共服务支出	8,890.67	8,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	390.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,890.67	8,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	390.71
2010303	机关服务	5,069.36	4,678.65	0.00	0.00	0.00	0.00	390.71
2010350	事业运行	3,821.30	3,821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,026.89	1,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,026.89	1,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	765.48	765.48	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	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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	9,920.71	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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	9,920.71	4,216.52	5,704.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,890.67	3,189.62	5,701.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,890.67	3,189.62	5,701.05	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,069.36	0.00	5,069.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,821.30	3,189.62	631.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,026.89	1,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,026.89	1,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	765.48	765.48	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	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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	9,920.71	4,216.52	5,704.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市委市府机关大院服务中心

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	9,526.85	一、一般公共服务支出	33	8,499.96	8,499.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.14	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	1,026.89	1,026.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3.14	0.00	3.14	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,530.00	<b>本年支出合计</b>	58	9,530.00	9,526.85	3.14	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	9,530.00	<b>总计</b>	63	9,530.00	9,526.85	3.14	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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	9,526.85	4,216.52	5,310.34
201	一般公共服务支出	8,499.96	3,189.62	5,310.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,499.96	3,189.62	5,310.34
2010303	机关服务	4,678.65	0.00	4,678.65
2010350	事业运行	3,821.30	3,189.62	631.68
208	社会保障和就业支出	1,026.89	1,026.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,026.89	1,026.89	0.00
2080502	事业单位离退休	765.48	765.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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
301	工资福利支出	3,287.93	302	商品和服务支出	125.58
30101	基本工资	353.77	30201	办公费	48.74
30102	津贴补贴	920.06	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.47
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	1,427.51	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.28	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	87.14	30207	邮电费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	254.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	803.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.69	30216	培训费	2.51
30302	退休费	536.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	38.40	30227	委托业务费	21.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45
30399	其他对个人和家庭的补助	225.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,090.93		公用经费合计	125.58

注：本表反映单位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

单位：中山市委市府机关大院服务中心

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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：中山市委市府机关大院服务中心

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	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市委市府机关大院服务中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 中山市委市府机关大院服务中心 2020 年部门 决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

- 中山市委市府机关大院服务中心 2020 年度总收入 9,920.71 万元，其中本年收入 9,920.71 万元。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入 9,526.85 万元，比上年决算增加 1,210.45 万元，增长 14.6%。主要变动情况：政策性人员经费调整，新增配电消防值班工作政府购买服务项目，收入增加。
  2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.14 万元，比上年决算数增加 3.14 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年新增市委市府机关大院及市人大市政协配电房设备更新改造项目。
  3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
  4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
  5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
  6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
  7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
  8. 其他收入 390.71 万元，比上年决算减少 212.85 万元，下降 35.3%。主要变动情况：一是机关车队已撤销，减少机关车



队经营成本返还收入；二是第二办公区电费返还收入减少。

## （二）年度支出总体情况

中山市委市府机关大院服务中心 2020 年度总支出 9,920.71 万元，其中本年支出 9,920.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,216.52 万元，比上年决算增加 529.79 万元，增长 14.4%，主要变动情况：政策性人员经费调整，支出增加。

2. 项目支出 5,704.19 万元，比上年决算增加 470.95 万元，增长 9%，主要变动情况：新增配电消防值班工作政府购买服务项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市委市府机关大院服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 9,530 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,526.85 万元，比上年决算数增加 1,210.45 万元，增长 14.6%，主要变动情况：政策性人员经费调整，新增配电消防值班工作政府购买服务项目，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.14 万元，比上年决算数增加 3.14 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2020 年新增市委市府机关大院及市人大市政协配电房设备更新改造项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

中山市委市府机关大院服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 9,530 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,526.85 万元，比年初预算数减少 481.02 万元，下降 4.8%，主要变动情况：延缓实施市委市府机关大院及市政府第二办公区监控升级改造项目；政府性基金预算财政拨款支出 3.14 万元，比年初预算数增加 3.14 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2020 年新增市委市府机关大院及市人大市政协配电房设备更新改造项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## **三、2020 年度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**

中山市委市府机关大院服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 7.5 万元的 8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.65 万元，完成预算 7 万元的 9.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.65 万元，完成预算 7 万元的 9.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.65万元，2020年本中心1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常维护保养及车险费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。2020年，本中心1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,032.89万元，其中：政府采购货物支出12.16万元、政府采购工程支出101.74万元、政府采购服务支出918.99万元。授予中小企业合同金额1,032.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,032.51万元，占政府采购支出总额的99.96%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,322.51万元，占一般公共预算项目支出总额的62.6%。

我单位组织对“纪念堂日常业务管理经费”项目开展了绩效考核，涉及一般公共预算支出225.24万元，委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体得分为87分，等级评价为良，预算执行率为97.21%，纪念堂日常经费支出范围基本合理。预设的产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目管理和资金管理仍存在进步空间。

按照我市整体支出绩效评价工作部署，本单位暂未开展部门

整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位对 2020 年度 9 个项目开展绩效自评，全部等级为优，项目绩效自评情况如下：

“机关车队编外人员解除劳动关系经济补偿金”项目绩效自评综述：全年预算数为 153.42 万元，执行数为 153.42 万元，完成预算的 100%，自评分数为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在指定时间内与 16 名编外人员解除劳动关系并按政策给予补偿，相关工作顺利过渡，并未发生投诉和群体性事件。

“机关后勤保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 579.76 万元，执行数为 579.56 万元，完成预算的 99.97%，自评分数为 98.2 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：会议中心全年共承接 608 场次会议，接待 36383 人次；机关食堂做好新冠疫情防控工作，采取错峰就餐措施，延长食堂午晚餐供应时间；严控食品安全，全年食品安全事故零发生。不断提升机关食堂、会议中心服务水平，提供更优质的后勤保障服务。

“纪念堂日常业务管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 225.24 万元，执行数为 218.95 万元，完成预算的 97.2%，自评分数为 99.64 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州物业出租租金返还率达 100%；做好纪念堂日常管理、维护、保洁以及绿化工作，为市民提供休闲、娱乐活动场所。

“临时聘用人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 646 万元，执行数为 631.68 万元，完成预算的 97.8%，自评分数为 99.71 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：招聘人员数量达到预期需要；人员考核及格率达 100%；人员变动率约 1.13%，

保持队伍工作稳定，服务水平不断提升，提供更优质的后勤保障服务。

“配电及消防值班物业管理服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 499.8 万元，执行数为 499.56 万元，完成预算的 99.95%，自评分数为 98.59 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配电及消防值班物业管理到位，保证市委、市府、人大、政协日常办公的用电及消防安全有序，切实保护人员生命财产安全。服务人员全年出勤率达 100%；全年配电消防系统故障排除率达 100%；全年满意度问卷调查得分达 98.75%。

“维修保养经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 286.4 万元，执行数为 283.33 万元，完成预算的 98.9%，自评分数为 99.86 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市委市政府以及第二办公区的消防系统、中央空调系统、监控系统、音响系统等设备运转良好，故障率低、维修速度快，为各单位办公提供安全、舒适的工作环境。中央空调设备全年及格率达 100%；全年满意度问卷调查得分为 99.4%。

“物业管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为 861.89 万元，执行数为 860.91 万元，完成预算的 99.89%，自评分数为 99.99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供优质的物业管理服务、安保服务、户外园林绿化以及垃圾清运服务，保障各项后勤服务工作到位，安全事故零发生，为各单位办公提供优良的办公环境。接待上访人员，全年共接待 61 次共计 906 人次上访，维护现场秩序；全年各项物业满意度问卷调查得分率达 100%。

“业务管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50.4 万元，执行数为 50.17 万元，完成预算的 99.5%，自评分数为 99.94 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为机关大院、第二办公区、中山纪念堂以及人大政协的办公区和办公大楼购买财产保险及公众责任险，保障公共财产、常驻办公及来访人员的人身安全；完成单位内部绩效考评工作，促进干部职工创先争优，提升单位整体服务质量和工作效率；通过智能化设备协助“管人管车”，人员安全进出、车辆有序停放，提高人和车进出效率。

“中山市委市府机关大院及第二办公区监控升级改造”项目绩效自评综述：全年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%，自评分数为 95 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成对中山市委市府机关大院及第二办公区监控升级改造项目前期设计，为下阶段做好监控升级改造打下良好基础。

上述自评项目发现存在的普遍问题及原因主要是：未能准确规划预算支出金额，多数项目全年预算支出率未达 100%，部分项目预算调整率较高；绩效指标设置存在改进空间，可继续细化分解指标。下一步改进措施主要是：继续加强预算编制工作，进一步加强预算编制的科学性与合理性；继续加强绩效管理工作的质量，根据项目支出的内容与特点，制定更科学、合理、细化、可量化的产出指标和效益指标，以指标考核助推项目顺利开展。

## 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、完成日常工作任务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。