

2020 年度

**宁夏石嘴山市大武口
区财政国库支付中心
部门决算**

目录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 大武口区财政国库支付中心概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。

1 认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策、严格遵守行政事业单位财务管路办法。

2 按照《会计法》等国家财经法规，对各预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

3 对各单位会计工作和各种经费账户进行统一管理，实行会计集中核算，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。

4 按照大武口区财政局核定的单位部门预算，协助各单位做好预算的使用，控制和监督。

5 根据经批复的各预算单位用款计划，及时审核办理财政直接支付业务。

6 审核确认预算单位的财政授权支付凭证。

7 负责登记管理各项预算单位明细账。具体负责预算单位预算支出总账、明细账、定期与财政局、代理银行、预算单位对账。

8 管理预算单位支付信息，汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息，受理预算单位查询有关支付信息。

9 管理财政资金各种支付凭证。

10 负责编报有关单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况。

11 负责管理各项财政资金，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

12 按照《会计档案管理办法》及《会计基础工作规范》规定，认真制作、保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，并负责保密。

13 负责各预算单位固定资产核算，及时登记固定资产卡片，定期与各预算单位核对固定资产。

14 认真做好工资统发工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

1. 按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区财政国库支付中心部门决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

2. 2020 年单位人员编制数 16 人，单位实有人数 31 人，在职在编人数 13 人，离退休人员 3 人，财政供养人员 2 人，聘用人员 13 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：大武口区财政国库支付中心

金额单位：元

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	1	3,106,977.41	一、一般公共服务支出	31	2,728,979.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	20,141.01	八、社会保障和就业支出	38	190,513.13
	9		九、卫生健康支出	39	92,937.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	181,809.74
	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
	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
本年收入合计	27	3,127,118.42	本年支出合计	57	3,194,240.13
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	101,384.95	年末结转和结余	59	34,263.24
总计	30	3,228,503.37	总计	60	3,228,503.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：
元

公开部门：大武口区财政国库支付中心

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育 收费			
类	款	项									
合计			3,127,118.42	3,106,977.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	2,661,857.75	2,641,716.74		0.00		0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,661,857.75	2,641,716.74		0.00		0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	40,792.50	40,792.50		0.00		0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	264,534.00	264,534.00						
2010650			事业运行	2,350,006.65	2,329,865.64		0.00		0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	6,524.60	6,524.60		0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190,513.13	190,513.13		0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	190,513.13	190,513.13		0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31,730.23	31,730.23		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	158,782.90	158,782.90		0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	92,937.80	92,937.80		0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	92,937.80	92,937.80		0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	87,337.80	87,337.80		0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	5,600.00	5,600.00		0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	181,809.74	181,809.74		0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	181,809.74	181,809.74		0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	129,597.74	129,597.74		0.00		0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	52,212.00	52,212.00		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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：大武口区财政国库支付中心

公开 03 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,194,240.1 3	2,882,389.03	311,851.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,728,979.4 6	2,417,128.36	311,851.10	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,728,979.4 6	2,417,128.36	311,851.10	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	40,792.50	0.00	40,792.50			

2010607	信息化建设	264,534.00	0.00	264,534.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,417,128.36	2,417,128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6,524.60	0.00	6,524.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190,513.13	190,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190,513.13	190,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31,730.23	31,730.23	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	158,782.90	158,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,937.80	92,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92,937.80	92,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87,337.80	87,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181,809.74	181,809.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181,809.74	181,809.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129,597.74	129,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52,212.00	52,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：大武口区财政国库支付中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	3,106,977.41	一、一般公共服务支出	33	2,696,938.72	2,696,938.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	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	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	190,513.13	190,513.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92,937.80	92,937.80	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	181,809.74	181,809.74	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3,106,977.41	本年支出合计	59	3,162,199.39	3,162,199.39	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	70,037.11	年末财政拨款结转和结余	60	14,815.13	14,815.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	29	70,037.11		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
合计	32	3,177,014.52	合计	64	3,177,014.52	3,177,014.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：大武口区财政国库支付中心

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,162,199.39	2,850,348.29	311,851.10
201			一般公共服务支出	2,696,938.72	2,385,087.62	311,851.10
20106			财政事务	2,696,938.72	2,385,087.62	311,851.10
2010605			财政国库业务	40,792.50	0.00	40,792.50
2010607			信息化建设	264,534.00	0.00	264,534.00
2010650			事业运行	2,385,087.62	2,385,087.62	0.00
2010699			其他财政事务支出	6,524.60	0.00	6,524.60
208			社会保障和就业支出	190,513.13	190,513.13	0.00
20805			行政事业单位	190,513.13	190,513.13	0.00

	养老支出			
2080502	事业单位离退休	31,730.23	31,730.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,782.90	158,782.90	0.00
210	卫生健康支出	92,937.80	92,937.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	92,937.80	92,937.80	0.00
2101102	事业单位医疗	87,337.80	87,337.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,600.00	5,600.00	0.00
221	住房保障支出	181,809.74	181,809.74	0.00
22102	住房改革支出	181,809.74	181,809.74	0.00
2210201	住房公积金	129,597.74	129,597.74	0.00
2210203	购房补贴	52,212.00	52,212.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：大武口区财政国库支付中心

金额单位：元元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,714,217.04	302	商品和服务支出	104,401.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	428,826.00	30201	办公费	19,366.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	379,009.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	527,909.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	140.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100,085.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基	158,782.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,162.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保	87,337.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴	5,810.87	30211	差旅费	863.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	129,597.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	5,600.00	30213	维修（护）费	5,860.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支	891,258.73	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的	31,730.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	31,730.23	30217	公务接待费	865.40	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18,326.15	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,615.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18,508.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30299	其他商品服务支出	2,694.08	39999	其他支出	0.00
			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				
人员经费合计		2,745,947.27	公用经费合计					104,401.02

合 计	2850348.29
-----	------------

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：大武口区财政国库支付中心

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	865.40

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开部门：大武口区财政国库支付中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表。
此表为空表，大武口区财政国库支付中心 2020 年度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

公开 09 表

公开部门：大武口区财政国库支付中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无项目			0			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
此表为空表，大武口区财政国库支付中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 3,228,503.37 元，支出总计 3,228,503.37 元。与上年相比，收入总计增加 1171.34 元，增长 0.04%，主要原因是正常增资。与上年相比，支出总计增加 1171.34 元，增长 0.04%，主要原因是正常增资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,127,118.42 元，其中：财政拨款收入 3,106,977.41 元，占 99.36%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 20,141.01 元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,194,240.13 元，其中：基本支出 2,882,389.03 元，占 90.24%；项目支出 311,851.10 元，占 9.76%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,177,014.52 元，支出总计 3,177,014.52 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 59503.09 元，增长 1.91%，主要原因是正常增资。与上年相比，财政拨款支出总计增加 59503.09 元，增长 1.91%，主要原因是正常增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,162,199.39 元，占本年支出合计的 97.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126941.73 元，增长 4.18 %，主要原因是正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,162,199.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 2,696,938.72 元，占 85.29%；社会保障和就业（208）支出 190,513.13 元，占 6.02%；卫生健康（210）支出 92,937.80 元，占 2.94%；住房保障（221）支出 181,809.74 元，占 5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,893,502.00 元，支出决算为 3,162,199.39 元，完成年初预算的 91.5 %，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政国库业务（05）。年初预算为 90,000.00 元，支出决算为 40,792.50 元，完成年初预算的 45.33%，决算数小于预算数的主要原因系统维护费用实际支出减少。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）信息化建设（07）。年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 264,534.00 元，完成年初预算的 88.18%，决算数小于预算数的主要原因实际支付软件服务费较上年减少。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）。年初预算为 2,028,807.00 元，支出决算为

2,385,087.62 元，完成年初预算的 117.56%，决算数大于预算数的主要原因新增聘用人员，相关支出增加。

4. 一般公共服务支出（201） 财政事务（06） 其他财政事务支出（99）。年初预算为 30,000 元，支出决算为 6,524.60 元，完成年初预算的 21.75%，决算数小于预算数的主要原因减少培训。

5. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05） 事业单位离退休（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 31,730.23 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员民族团结奖等。

6. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 158,783.00 元，支出决算为 158,782.90 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）。年初预算为 87,338.0 元，支出决算为 87,337.80 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 5600 元，支出决算为 5,600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 住房公积金（01）。年初预算为 129,598 元，支出决算为 129,597.74 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 购房补

贴(03)。年初预算为 63,376.00 元,支出决算为 52,212.00 元,完成年初预算的 82.38%,决算数小于预算数的主要原因实际支出数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,850,348.29 元,其中:人员经费 2,745,947.27 元,公用经费 104,401.02 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 2,714,217.04 元,较年初预算数增加 333,751.04 元,增长 14.02%,主要原因是人员工资调整;较上年决算数增加 173,581.39 元,增长 6.83%。

2. 商品和服务支出 104,401.02 元,较年初预算数增加 15,985.02 元,增长 18.08%,主要原因是办公经费有所增加;较上年决算数减少 359,680.99 元,下降 344.52%。

3. 对个人和家庭的补助 31,730.23 元,较年初预算数增加 27,110.23 元,增长 586.80%,主要原因是已移交社保退休人员民族团结奖及奖励金支出;较上年决算数增加 9950.23 元,增长 45.69%。

4. 其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加 0 元,增长 0%;较上年决算数减少 8,760 元,下降 100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000.00元，支出决算为865.40元，完成年初预算的86.54%。与上年相比，增加865.40元，增100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（三）2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 0%；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：

（四）1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 0 元，下降 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

（五）2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

（六）3. 公务接待费。年初预算为 1000.00 元，支出决算为 865.40 元，完成年初预算的 86.54%；比上年增加 865.40 元，增长 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：国内接待费支出 865.40 元，主要用于业务经费。

国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 0 元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 88,416 元，支出决算为 104,401.02 元，完成年初预算的 118.08 %；比上年减少 359,680.99 元，下降 344.52%。决算数大于预算数的主要原因办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积0 平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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0 个，二级项目0 个，其他项目0 个，共涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对 2020 年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0 元，政府性基金预算支出0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价报告，无绩效评价结果。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资

金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（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”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分附件

其他相关资料