

2020 年度

**宁夏石嘴山市大武口区
机关事务服务中心(本级)
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 宁夏石嘴山市大武口区机关事务 服务中心概况

一、部门职责

- 1、负责区党政机关办公区域及办公区内公共设施的建设和管理；承担党政机关供水、供电、供暖、大院绿化等后勤服务保障工作；
- 2、负责区党政机关办公楼物业管理工作；

- 3、管理区政府授权管理的国有资产及房地产的产权、户籍，负责统一调配区机关办公用房；
- 4、承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作；
- 5、负责管理机关食堂；
- 6、负责区公共机构节能监督管理工作；
- 7、负责全区行政执法平台用车；
- 8、完成区委、政府交办的其他工作。

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，大武口区机关事务服务中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。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、大武口区机关事务服务中心核定编制事业人员 4 名，离退休人员 5 名；实有 22 人，其中：科级领导 3 名，财政供养人员 12 名，公益性岗位人员 7 人。

第二部分 2020 年度部门决算表（见附件）

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 15705598.33 元，支出总计 15705598.33 元。与上年相比，收入总计增加 8358196.45 元，增长 53.22%，主要原因是本年增加新冠肺炎疫情防控经费。与上年相比，支出总计增加 8358196.45 元，增长 53.22%，主要原因是本年增加新冠肺炎疫情防控经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15047825.33 元，其中：财政拨款收入 15047825.33 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15338431.33 元，其中：基本支出 7184598.33 元，占 46.84%；项目支出 8153833 元，占 53.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 15680983.33 元，支出总计 15680983.33 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 8876069.68 元，增长 56.60%，主要原因是本年增加新冠肺炎疫情防控经费。与上年相比，财政拨款支出总计增加 8876069.68

元，增长56.60%，主要原因是本年增加新冠肺炎疫情防控经费。

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10120983.33元，占本年支出合计的64.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3770867.65元，增长37.25%，主要原因是本年增加新冠肺炎疫情防控经费。

（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10120983.33元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出6741764.14元，占66.61%；社会保障和就业（208）支出259502.03元，占2.56%；住房保障（211）支出114678.96元，占1.14%；卫生健康（210）支出3005038.20元，占29.69%。

（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4025549元，支出决算为10120983.33元，完成年初预算的251.42%，其中：

1. 201 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）机关服务（2010303）。年初预算为4025549元，支出决算为6741764.14元，完成年初预算的167.47%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加新冠肺炎疫情防控经费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事务单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为0元，支出决算为51122元，完成年初预算的（不可比），决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员职业年金，支出未列入预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事务单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为112286元，支出决算为112286元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）20805行政事务单位养老支出（20805）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为0元，支出决算为24936.11元，完成年初预算的（不可比），决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员单位部分职业年金及退休人员死亡抚恤金支出。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为0元，支出决算为1860000元，完成年初预算的（不可比），决算数大于预算数的主要原因是本年增新冠肺炎疫情防控经费支出未列入预算。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算为0元，支出决算为1070000元，完成年初预算的（不可比），决算数大于预算数的主要原因是本年增新冠肺炎疫情防控经费支出未列入预算。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为61788元，支出决算为61788

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（21011）公务员补助（2101103）。年初预算为 10100 元，支出决算为 10100 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 3150 元，支出决算为 3150 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（211）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 95491 元，支出决算为 95491 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房补贴（2210203）。年初预算为 17856 元，支出决算为 19188 元，完成年初预算的 107.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员住房公积金支出。

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 7174983.33 元，其中：人员经费 4337127.71 元，公用经费 2837855.62 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4184097.71 元，较年初预算数增加 3216797.71 元，增长 76.88%，主要原因是追加机关干部职工误餐补助经费支出；较上年决算数增加 1664611.24 元，增长 39.78%。

2. 商品和服务支出 2770415.62 元，较年初预算数增加 13257.62 元，增长 0.48%，主要原因是办公楼维修费增加；较上年决算数增加 75544.24 元，增长 2.73%。

3. 对个人和家庭的补助 153030 元，较年初预算数增加 147641 元，增长 96.48%，主要原因是追加退休人员单位部分职业年金及退休人员死亡抚恤金支出；较上年决算数增加 59047 元，增长 38.59%。

4. 其他资本性支出 67440 元，较年初预算数增加 67440 元，增长（不可比），主要原因是购买区委四楼会议室扩声设备；较上年决算数增加 44140 元，增长 65.45%。

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 525000 元，支出决算为 398382 元，完成年初预算的 75.88%。与上年相比，减少 186340.61 元，下降 35.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是采取厉行节约措施后，支出下降。

（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

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 0%。具体情况如下：

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%。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国(境)。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为525000元,支出决算为398382元,完成年初预算的75.88%;比上年减少186340.61元,下降35.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是采取厉行节约措施后,支出下降。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398382元,主要用于公务用车改革后机关车辆维护运行费用等。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18辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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5560000元,本年支出5192833元,年末结转和结余367167元,较上年决算数增加5560000元,增长100%,主要原因是:本年增加新冠肺炎疫情防控经费支出。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明)。

1. 抗疫特别国债安排的支出(234) 抗疫相关支出(23402)

其他抗疫相关支出（2340299）。年初预算为0元，支出决算为5192833元，完成年收入的93.39%，决算数小于收入数，主要原因是：南沙海酒店住宿费、就餐费手续不完善，无法结算，造成新冠肺炎疫情防控经费结余。

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为2757158元，支出决算为2770415.62元，完成年初预算的100.48%；比上年增加38986.62元，增长1.41%。决算数大于预算数的主要原因是办公楼维修费。

（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%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的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18辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车

车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上（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2个，共涉及资金294600元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金5192833元，占政府性基金预算项目支出总额的93.39%。

共组织对新冠肺炎疫情防控、机关食堂维修2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出294600元。政府性基金预算支出5192833元。未第三方机构开展绩效评价。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 1、新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎疫情防控项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0元，执行数为2930000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是针对国内突然爆发新冠肺炎疫情，果断采取措施，在区疫情防控指挥部领导下，积极筹备各类物资先后为6个重点卡点和317个网格、307个小区卡点配送物资13500余件，出动车辆641辆次。经自查和审计局核查，物资发放零失误。规范物资采购和发放，制定了《大武口区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控医

疗应急物资管理办法》和《应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作应急物资采购管理工作指引》。加强物资科学调配，成立党员先锋运输车队，采取“三班倒”24小时不间断服务模式，优先保障医护人员、公路卡点、医疗机构、基层一线工作人员等重点人群物资发放，确保有限的防疫物资用在刀刃上。二是社会效益。完善疫情防控工作体系，本着对人民生命安全负责，维护群众身体健康的目的，宣传科学疫情防疫知识，维护社会大局稳定，保障集中隔离观察点服务人员、被隔离人员的食宿。对有效控制疫情，保障人民群众健康起到了积极作用。三是可持续影响。推进我区疫情防控工作常态化，针对突发公共卫生事件完善了应对措施，保障了疫情防控应急工作的开展，完成率95%。四是满意度指标完成情况分析。政策宣传到位，医学观察人员及工作人员满意度95%，服务对象满意度达98%，完成率100%。

2、机关食堂维修资金16000元项目绩效综述评：根据年初设定的绩效目标，机关食堂维修资金16000元，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元，执行数为16000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过实施维修后，将有效改善食堂环境；二是持续提升机关食堂卫生状况和供餐环境，得到了机关干部职工的广泛好评。

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。

第五部分 附件

其他相关资料