

2020 年度

**宁夏石嘴山市大武口
区政务服务中心部门
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 宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心（单位）概况

一、部门职责

（1）依据国家、自治区、市关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

（2）负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的各种问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。

（3）受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请，并转交有关部门依法办理。

（4）负责组织协调涉及多个部门行政审批项目联合审批，对审批项目的审批运转情况进行协调督查。

（5）对进入政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议；负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口业务办理情况。

（6）负责收集、整理现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件，建立查询数据库并向社

会公布；为公众提供法规、政策查询服务；为国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务。

（7）委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项和其它管理事项。

（8）协调、指导各街道办事处民生服务中心、星海镇民生服务中心工作。

（9）完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心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. 大武口区政务服务中心核定全额预算事业编制 4 名（列编人员参照公务员法管理）。主任 1 名，副主任 2 名；正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 2 名。年末实有人数 3 人，本年 8 月份调人社局 1 个人员。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心

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	921,348.90	一、一般公共服务支出	31	782,110.71
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	2,800.00	八、社会保障和就业支出	38	51,477.20
	9		九、卫生健康支出	39	34,685.70
	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	60,395.24
	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	924,148.90	本年支出合计	57	928,668.85
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	17,768.60	年末结转和结余	59	13,248.65
总计	30	941,917.50	总计	60	941,917.50

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：宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心

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														
类	款	项	科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费
栏次				1	2	3	4		5	6	7			
合计				924,148.90	921,348.90	0.00	0.00		0.00	0.00	2,800.00			
201		一般公共服务支出		766,376.54	763,576.54	0.00	0.00		0.00	0.00	2,800.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		766,376.54	763,576.54	0.00	0.00		0.00	0.00	2,800.00			
2010301		行政运行		649,016.54	646,216.54	0.00	0.00		0.00	0.00	2,800.00			
2010302		一般行政管理事务		117,360.00	117,360.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出		56,510.40	56,510.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出		56,510.40	56,510.40	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		56,510.40	56,510.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
210		卫生健康支出		38,061.32	38,061.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗		38,061.32	38,061.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101101		行政单位医疗		31,085.52	31,085.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助		5,575.80	5,575.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1,400.00	1,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
221		住房保障支出		63,200.64	63,200.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
22102		住房改革支出		63,200.64	63,200.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金		46,040.64	46,040.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2210203		购房补贴		17,160.00	17,160.00	0.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心

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	928,668.85	811,308.85	117,360.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	782,110.71	664,750.71	117,360.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	782,110.71	664,750.71	117,360.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	664,750.71	664,750.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51,477.20	51,477.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51,477.20	51,477.20	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	51,477.20	51,477.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34,685.70	34,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34,685.70	34,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28,395.00	28,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4,890.70	4,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60,395.24	60,395.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60,395.24	60,395.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43,235.24	43,235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17,160.00	17,160.00	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

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心

公开 04 表
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	921,348.90	一、一般公共服务支出	33	763,576.54	763,576.54	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	51,477.20	51,477.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34,685.70	34,685.70	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	60,395.24	60,395.24	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	921,348.90	本年支出合计	59	910,134.68	910,134.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,034.43	年末财政拨款结转和结余	60	13,248.65	13,248.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,034.43		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				
合计	32	923,383.33	合计	64	923,383.33	923,383.33	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：宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心

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	2	3
			合计		
201			910,134.68	792,774.68	117,360.00
		一般公共服务支出	763,576.54	646,216.54	117,360.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	763,576.54	646,216.54	117,360.00
2010301		行政运行	646,216.54	646,216.54	0.00
2010302		一般行政管理事务	117,360.00	0.00	117,360.00
208		社会保障和就业支出	51,477.20	51,477.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51,477.20	51,477.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,477.20	51,477.20	0.00
210		卫生健康支出	34,685.70	34,685.70	0.00
21011		行政事业单位医疗	34,685.70	34,685.70	0.00
2101101		行政单位医疗	28,395.00	28,395.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4,890.70	4,890.70	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	1,400.00	0.00
221		住房保障支出	60,395.24	60,395.24	0.00
22102		住房改革支出	60,395.24	60,395.24	0.00
2210201		住房公积金	43,235.24	43,235.24	0.00
2210203		购房补贴	17,160.00	17,160.00	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 06 表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心

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	721,877.48	302	商品和服务支出	60,097.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	154,942.00	30201	办公费	6,080.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133,451.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	164,463.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51,477.20	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	96.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28,395.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4,890.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	937.34	30211	差旅费	5,840.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	43,235.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	1,400.00	30213	维修(护)费	600.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138,686.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,800.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	9,600.00	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	5,311.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	10,800.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31,779.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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织补	0.00
			30299	其他商品服务支出	790.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			

			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		732 677.48	公用经费合计					60 097.20
合计		792 774.68						

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 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：此表为空表，宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心无三公经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：此表为空表，宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心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：宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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

注：此表为空表，宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心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 941,917.50 元,支出总计 941,917.50 元。与上年相比,收入总计减少 736,723.85 元,下降 43.89%,主要原因是人员减少。与上年相比,支出总计减少 736,723.85 元,下降 43.89%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 924,148.90 元,其中:财政拨款收入 921,348.90 元,占 99.70%;上级补助收入 0.00 元,占 0.00%;事业收入 0.00 元,占 0.00%;经营收入 0.00 元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%;其他收入 2,800.00 元,占 0.30%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 928,668.85 元,其中:基本支出 811,308.85 元,占 87.36%;项目支出 117,360.00 元,占 12.64%;上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%;经营支出 0.00 元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

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 923,383.33 元,支出总计 923,383.33 元。与上年相比,财政拨款收入总计减少 726,675.81 元,下降 44.04%,主要原因是人员减少。与上年相比,财政拨款支出总计减少 726,675.81 元,下降 44.04%,主要原因是人员减少。

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 910,134.68 元，占本年支出合计的 98.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 712,142.80 元，下降 43.90%，主要原因是本年减少政务外网三期、政务网络管理费、光纤租赁费等。

（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 910,134.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 763,576.54 元，占 83.90%；教育（205）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（206）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（207）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（208）支出 51,477.20 元，占 5.66%；卫生健康支出（210）34,685.70 元，占 3.81%；农林水（213）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（221）支出 60,395.24 元，占 6.64%。

（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 783,852.90 元，支出决算为 910,134.68 元，完成年初预算的 116.11%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 508,360.54 元，支出决算为 646,216.54 元，完成年初预算的 127.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民族团结进步奖金、人员增资等。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为 118,200.00

元，支出决算为 117,360.00 元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

3. 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 56,510.40 元，支出决算为 51,477.20 元，完成年初预算的 91.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 卫生健康支出（**210**）行政事业单位医疗（**11**）行政单位医疗（**01**）。年初预算为 31,085.52 元，支出决算为 28,395.00 元，完成年初预算的 91.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 卫生健康支出（**210**）行政事业单位医疗（**11**）公务员医疗补助（**03**）。年初预算为 5,575.80 元，支出决算为 4,890.70 元，完成年初预算的 87.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6. 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 1,400.00 元，支出决算为 1,400.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 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 46,040.64 元，支出决算为 43,235.24 元，完成年初预算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8. 住房保障支出（**221**）住房改革支出（**02**）购房补贴（**03**）。年初预算为 16,680.00 元，支出决算为 17,160.00 元，完成年初预算的 102.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加购房补贴。

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792,774.68元，其中：人员经费732,677.48元，公用经费60,097.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出721,877.48元，较年初预算数增加116,975.78元，增长19.34%，主要原因是年中人员增资等；较上年决算数增加57,205.68元，增长8.61%。

2. 商品和服务支出60,097.20元，较年初预算数减少654.00元，下降1.08%，主要原因是部分使用专项自己；较上年决算数减少1,829.17元，下降2.95%。

3. 对个人和家庭的补助10,800.00元，较年初预算数增加9,960.00元，增长1,185.71%，主要原因是年中追加班子成员考核奖；较上年决算数减少14,040.00元，下降56.52%。

4. 资本性支出0.00元，较年初预算数减少0.00元，下降0.00%；较上年决算数减少0.00元，下降0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余元，较上年决算数减少0.00元，下降0.00%。

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0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

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（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 60,751.20 元，支出决算为 60,097.20 元，完成年初预算的 98.92%；比上年减少 1,829.17 元，下降 2.95%。决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：政府采购货物预算 10,000.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

（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 0.00 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 2 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 117,360.00 元，占一般公共预算项目

支出总额的 100.00%。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 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对政务大厅午餐补助 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 87,360.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。政务大厅午餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务大厅午餐补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 87,360.00 元，执行数为 87,360.00 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是确保了政务中心工作正常开展；二是确保了政务大厅工作正常运行。

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. 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。

5. 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。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

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