

**2020 年度
中卫市人民政府办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室发布的公文。办理各级各部门发送市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和县（区）政府请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查市政府各部门和县（区）政府对市政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。承担市长信箱相关工作。

（十）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十一）贯彻落实自治区中长期对外工作规划，研究外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，综合研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事决策部署。

（十二）综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出外事工作有关建议。指导各地各部门（单位）的外事工作，会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，配合处置涉外案（事）件。

（十三）负责牵头组织接待来访国宾、党宾、重要外宾。统筹安排市领导外事活动。负责因公出国管理有关事宜并监督检查，承办邀请外国相应人员来访有关事宜。审核报请市委、政府和自治区党委、政府审批的外事事项。

（十四）会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。协调做好民间组织参与国际非政府组织活动相关工作。配合做好境外非政府组织在卫活动的管理与服务工作。

（十五）完成市委和市政府及政府领导交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数 1 个，核定编制 47 名，控制性编制 9 名。截至 2020 年底，实有人员 51 名，其中：行政编制人员 30 名，

工勤编制人员 4 名，事业编制人员 9 名，控编人员 8 名。离休人员 1 名，退休人员 21 名，遗属 6 名。

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，中卫市人民政府办公室部门决算仅包括本单位本级决算，无二级预算单位。纳入中卫市人民政府办公室 2020 年部门决算编报的科室、单位包括：

9 个内设科室：研究室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文电信息科、综合科（法制科）、行政事务科、督查科、外事工作科。

1 个事业单位：政务公开服务中心

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：中卫市人民政府办公室

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收入	1	11,360,427.85	一、一般公共服务支出	31	9,190,741.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11,328.60	八、社会保障和就业支出	38	1,856,147.70
	9		九、卫生健康支出	39	446,600.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	583,409.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	11,371,756.45	本年支出合计	59	12,076,898.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	725,780.03	年末结转和结余	61	20,638.08
总计	30	12,097,536.48	总计	62	12,097,536.48

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

公开部门：中卫市人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款											项	栏次				
			11,371,756.45	11,360,427.85							11,328.60						
201		一般公共服务支出	8,485,599.75	8,474,271.15							11,328.60						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,385,599.75	8,374,271.15							11,328.60						
2010301		行政运行	7,335,732.49	7,334,403.89							1,328.60						
2010302		一般行政管理事务	1,049,867.26	1,039,867.26							10,000.00						
20113		商贸事务	100,000.00														
2011308		招商引资	100,000.00														
208		社会保障和就业支出	1,856,147.70														
20805		行政事业单位离退休	1,643,249.70														
2080501		行政单位离退休	600,357.26														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,200.00														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	505,692.44														
20808		抚恤	212,898.00														
2080801		死亡抚恤	212,898.00														
210		卫生健康支出	446,600.00														
21011		行政事业单位医疗	446,600.00														
2101101		行政单位医疗	268,600.00														
2101103		公务员医疗补助	178,000.00														
221		住房保障支出	583,409.00														
22102		住房改革支出	583,409.00														
2210201		住房公积金	583,409.00														

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：中卫市人民政府办公室

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	12, 076, 898. 40	10, 222, 988. 79	1, 853, 909. 61			
201	一般公共服务支出			9, 190, 741. 70	7, 336, 832. 09	1, 853, 909. 61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			9, 090, 741. 70	7, 336, 832. 09	1, 753, 909. 61			
2010301	行政运行			7, 336, 832. 09	7, 336, 832. 09				
2010302	一般行政管理事务			1, 753, 909. 61		1, 753, 909. 61			
20113	商贸事务			100, 000. 00		100, 000. 00			
2011308	招商引资			100, 000. 00		100, 000. 00			
208	社会保障和就业支出			1, 856, 147. 70	1, 856, 147. 70				
20805	行政事业单位离退休			1, 643, 249. 70	1, 643, 249. 70				
2080501	行政单位离退休			600, 357. 26	600, 357. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			537, 200. 00	537, 200. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			505, 692. 44	505, 692. 44				
20808	抚恤			212, 898. 00	212, 898. 00				
2080801	死亡抚恤			212, 898. 00	212, 898. 00				
210	卫生健康支出			446, 600. 00	446, 600. 00				
21011	行政事业单位医疗			446, 600. 00	446, 600. 00				
2101101	行政单位医疗			268, 600. 00	268, 600. 00				
2101103	公务员医疗补助			178, 000. 00	178, 000. 00				
221	住房保障支出			583, 409. 00	583, 409. 00				
22102	住房改革支出			583, 409. 00	583, 409. 00				
2210201	住房公积金			583, 409. 00	583, 409. 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
金额单位：元

公开部门：中卫市人民政府办公室

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	11,360,427.85	一、一般公共服务支出	33		9,180,700.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,856,147.70		
	9		九、卫生健康支出	41		446,600.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		583,409.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,360,427.85	本年支出合计	59		12,066,857.20		
年初财政拨款结转和结余	28	724,116.75	年末财政拨款结转和结余	60		17,687.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	724,116.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12,084,544.60	合计	64		12,084,544.60		

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支出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：中卫市人民政府办公室

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	1	2	3
		合计	12,066,857.20	10,222,947.59	1,843,909.61
201		一般公共服务支出	9,180,700.50	7,336,790.89	1,843,909.61
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,080,700.50	7,336,790.89	1,743,909.61
	2010301	行政运行	7,336,790.89	7,336,790.89	
	2010302	一般行政管理事务	1,743,909.61		1,743,909.61
20113		商贸事务	100,000.00		100,000.00
	2011308	招商引资	100,000.00		100,000.00
208		社会保障和就业支出	1,856,147.70	1,856,147.70	
20805		行政事业单位离退休	1,643,249.70	1,643,249.70	
	2080501	行政单位离退休	600,357.26	600,357.26	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,200.00	537,200.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,692.44	505,692.44	
20808		抚恤	212,898.00	212,898.00	
	2080801	死亡抚恤	212,898.00	212,898.00	
210		卫生健康支出	446,600.00	446,600.00	
21011		行政事业单位医疗	446,600.00	446,600.00	
	2101101	行政单位医疗	268,600.00	268,600.00	
	2101103	公务员医疗补助	178,000.00	178,000.00	
221		住房保障支出	583,409.00	583,409.00	
22102		住房改革支出	583,409.00	583,409.00	
	2210201	住房公积金	583,409.00	583,409.00	

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
金额单位：元

公开部门：中卫市人民政府办公室

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	8,648,594.77	302	商品和服务支出	713,959.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,923,269.00	30201	办公费	72,337.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,776,925.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,622,265.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10,800.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538,051.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	505,692.44	30207	邮电费	13,300.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	278,437.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	178,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,556.00	30211	差旅费	41,686.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	583,409.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,225,189.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	860,393.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	124,074.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	476,283.26	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	212,898.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	47,138.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	102,112.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58,837.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	362,970.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	62,716.13	39999	其他支出	
			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		9,508,988.03	公用经费合计					713,959.56
合 计					10,222,947.59			

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：中卫市人民政府办公室

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
76,818.85	0	76,818.85	0	76,818.85	0	76,818.85	0	76,818.85	0	76,818.85	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市人民政府办公室

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	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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

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：中卫市人民政府办公室

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	0	0
无			无	0	0	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

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 11371756.45 元，支出总计 12076898.4 元。与 2019 年相比，收入总计减少 702371.34 元，下降 5.82%，支出总计减少 332217.2 元，下降 2.68%。收入和支出同比下降的主要原因是本年项目减少，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11371756.45元，其中：财政拨款收入11360427.85元，占99.9%；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11328.6元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12076898.4 元，其中：基本支出 10222988.79 元，占 84.65%；项目支出 1853909.61 元，占 15.35%；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 11360427.85 元，支出总计 12066857.2 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 712193.48 万元，下降 5.9%，财政拨款支出总计减少 342223 元，下降 2.76%，财政拨款收入和支出下降的主要原因是本年项目减少，导致收支减少。

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 12066857.2 元，占本年支出合计的 99.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 342223 元，下降 2.76%，主要原因是本年项目减少，导致收支减少。

(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 12066857.2 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9180700.5 元，占 76.08%；社会保障和就业（类）支出 1856147.7 元，占 15.38%；卫生健康（类）支出 446600 元，占 3.7%；住房保障（类）支出 583409 元，占 4.84%。

(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 11240700 元，支出决算为 12066857.2 元，完成年初预算的 107.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年增人增资，增加在职人员平时考核奖和文明单位奖；二是年度中间追加招商引资经费；三是本年清算退休人员 2015-2020 年历史遗留问题住房补贴，增加退休人员文明单位奖；四是清算补缴调出人员职业年金；五是退休人员去世丧葬费抚恤金等。其中：

1.一般公共服务（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 6787700 元，支出决算为 7336790.89 元，完成年初预算的 108.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年增人增资，增加平时考核奖和文明

单位奖。

2.一般公共服务（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 2550400 元，支出决算为 1743909.61 元，完成年初预算的 68.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响，一些公务活动未按计划进行，导致费用下降。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未计划招商引资预算，年度中间追加招商引资经费。

4.社会保障和就业（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 328400 元，支出决算为 600357.26 元，完成年初预算的 182.81%，决算数大于预算数的主要原因是本年清算退休人员 2015-2020 年历史遗留问题住房补贴，增加退休人员文明单位奖。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 537200 元，支出决算为 537200 元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 505692.44 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是清算补缴调出人员职业年金。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 212898 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世丧葬费抚恤金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 268600 元，支出决算为 268600 元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 178000 元，支出决算为 178000 元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 590400 元，支出决算为 583409 元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数下降，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10222947.59元，其中：人员经费9508988.03元，公用经费713959.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8648594.77元，较2020年度年初预算数增加1007994.77元，增长13.19%，主要原因是本年人员增加、增发平时考核奖、文明单位奖和补缴调出人员职业年金；较2019年度决算数增加1421926.57元，增长19.68%。主要原因是本年人员增加、增发平时考核奖、文明单位奖和补缴调出人员职业年金。

2.商品和服务支出713959.56元，较2020年度年初预算数

减少7140.44元，降低0.99%，主要原因是树立“过紧日子”的思想，不断优化支出结构，厉行节约，压减一般性公务支出；较2019年度决算数增加101710.56元，增长16.61%，主要原因是本年人员增加，公务交通补贴和人头经费增加。

3.对个人和家庭的补助860393.26元，较2020年度年初预算数增加531793.26元，增长161.84%，主要原因是本年清算2015-2020年历史遗留问题住房补贴、平时考核奖和退休人员死亡丧葬费抚恤金；较2019年度决算数增加438479.28元，增长103.93%，主要原因是本年清算2015-2020年历史遗留问题住房补贴、平时考核奖和退休人员死亡丧葬费抚恤金。

4.资本性支出0元，与2020年度年初预算数一致，无增长，主要原因是未用基本支出购置固定资产；较2019年度决算数减少35290元，降低100%，主要原因是本年未用基本支出采购资产。

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预算为76818.85元，支出决算为76818.85元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是年中根据工作开展情况调整了预算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少30327.43元，下降28.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少33431.5元，下降100%，主要原

因是本年受疫情影响，无出国（境）公务活动；公务用车购置及运行费支出决算增加 3404.07 元，增长 4.64%，主要原因是 2019 年主要领导用车由市机关事务中心调拨来，本年增车辆保险等费用；公务接待费支出决算减少 300 元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，本年无接待事宜。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决76818.85元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，主要是无此项公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为76818.85元，支出决算为76818.85元，完成预算的100%。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76818.85元，主要用于单位公务用车燃油费、保险费、过路过桥费、保养维修等。2020年度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2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要是无此类公务活动。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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支出713959.56元，比2019年度增加66420.56元，增长10.26%。主要原因是本年人员增加，公用经费及公务交通补贴增加。

(二) 政府采购情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额166739元。其中：政府采购货物支出77139元、政府采购工程支出0元、政府采购服务89600元。授予中小企业合同金额166739元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166739元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门使用市机关事务服务中心房屋面积856平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、应急保障车辆1辆、一般公务用车0辆；单价50

万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位未组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展项目绩效自评。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；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、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料