

化隆回族自治县 机关事务服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

负责全县机关事务的管理、保障、服务工作；制定机关服务项目和标准；制定并监督实施公务用车管理制度；承担县委、县人大、县人民政府、县政协重要的公务接待服务工作；承办全县大型会议、重要活动的接待和后勤保障工作。

二、 机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县机关事务管理局本级。 单位内设两个股室：办公室、财务室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,859.46	一、一般公共服务支出	31	1,491.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.45
	9		九、卫生健康支出	39	7.43
	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	334.00
	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	12.71
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,859.46	本年支出合计	56	1,859.46
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	1,859.46	总计	60	1,859.46

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		1, 859. 46	1, 859. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 491. 86	1, 491. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1, 491. 86	1, 491. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	113. 02	113. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	134. 01	134. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1, 215. 91	1, 215. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 76	12. 76	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	8. 42	8. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4. 34	4. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支 出	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 43	7. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 43	7. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 43	7. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	334. 00	334. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	216. 61	216. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	216. 61	216. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	117. 39	117. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	57. 49	57. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	59. 90	59. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		1,859.46	146.61	1,712.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,491.86	113.02	1,378.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,491.86	113.02	1,378.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,215.91	0.00	1,215.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	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	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	216.61	0.00	216.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	216.61	0.00	216.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	117.39	0.00	117.39	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,859.46	一、一般公共服务支出	31	1,491.86	1,491.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.45	13.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.43	7.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	334.00	334.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.71	12.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,859.46	本年支出合计	55	1,859.46	1,859.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,859.46	总计	60	1,859.46	1,859.46	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		1, 859. 46	146. 61	1, 712. 84
201	一般公共服务支出	1, 491. 86	113. 02	1, 378. 84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 491. 86	113. 02	1, 378. 84
2010301	行政运行	113. 02	113. 02	0. 00
2010302	一般行政管理事务	28. 92	0. 00	28. 92
2010303	机关服务	134. 01	0. 00	134. 01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 215. 91	0. 00	1, 215. 91
208	社会保障和就业支出	13. 45	13. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 76	12. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 42	8. 42	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 34	4. 34	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 00
210	卫生健康支出	7. 43	7. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 43	7. 43	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 43	7. 43	0. 00
213	农林水支出	334. 00	0. 00	334. 00
21303	水利	216. 61	0. 00	216. 61
2130399	其他水利支出	216. 61	0. 00	216. 61
21305	扶贫	117. 39	0. 00	117. 39
2130502	一般行政管理事务	57. 49	0. 00	57. 49
2130599	其他扶贫支出	59. 90	0. 00	59. 90
221	住房保障支出	12. 71	12. 71	0. 00
22102	住房改革支出	12. 71	12. 71	0. 00
2210201	住房公积金	12. 71	12. 71	0. 00

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：万元

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	143.02	302	商品和服务支出	3.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.54	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		143.02	公用经费合计					3.59

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.03	0.00	34.46	18.00	16.46	12.57	47.03	0.00	34.46	18.00	16.46	12.57	1.13	0.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	118	国内公务接待人次（人）	867

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：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		1,859.46	146.61	1,712.84
201	一般公共服务支出	1,491.86	113.02	1,378.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,491.86	113.02	1,378.84
2010301	行政运行	113.02	113.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.92	0.00	28.92
2010303	机关服务	134.01	0.00	134.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,215.91	0.00	1,215.91
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
213	农林水支出	334.00	0.00	334.00
21303	水利	216.61	0.00	216.61
2130399	其他水利支出	216.61	0.00	216.61
21305	扶贫	117.39	0.00	117.39
2130502	一般行政管理事务	57.49	0.00	57.49
2130599	其他扶贫支出	59.90	0.00	59.90
221	住房保障支出	12.71	12.71	0.00
22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表。

政府采购支出情况表

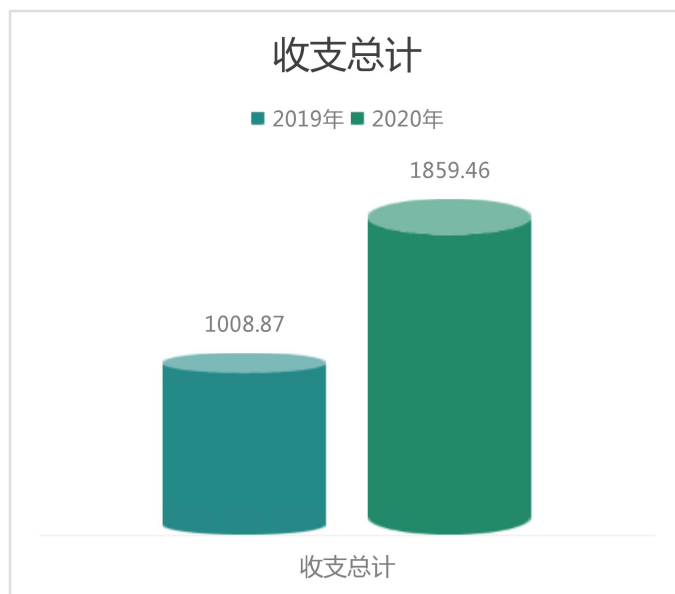
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	506.16
1. 政府采购货物支出	2	506.16
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	506.16
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分化隆回族自治县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1859.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 850.59 万元。主要原因是：人员经费调整、项目经费增加。其中：



（一）收入总计 1859.46 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1859.46 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 850.59 万元，增长 84.31%，主要原因是人员经费调整、项目经费增加。

（二）支出总计 1859.46 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1491.86 万元，占 80.23%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 598.67 万元，增长 67.03%，主要原因是人员经费调整、项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）13.45 万元，占 0.72%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 13.45 万元，增长 100%，主

要原因是 2019 年我单位人员工资由政府办核算，故我单位不存在人员经费；2020 年我单位共 9 人人员工资由我单位核算。

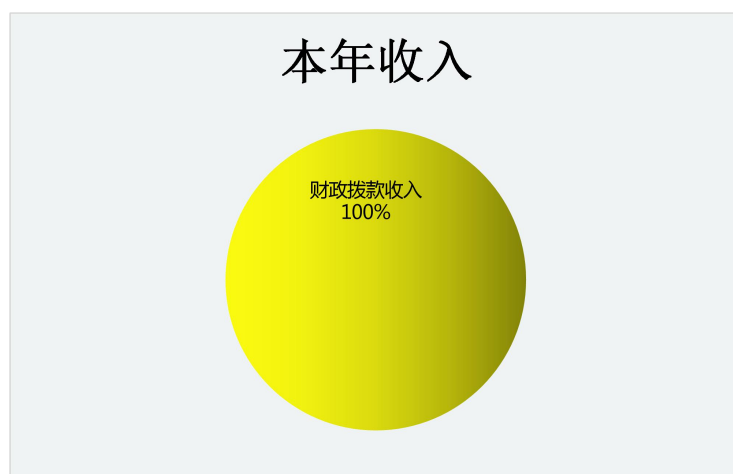
3. 卫生健康支出（类）7.43 万元，占 0.40%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 7.43 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年我单位人员工资由政府办核算，故我单位不存在人员经费；2020 年我单位共 9 人人员工资由我单位核算。

4. 农林水支出（类）334 万元，占 17.96%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 245.10 万元，增长 275.70%，主要原因是项目经费增加。

5. 住房保障支出（类）12.71 万元，占 0.68%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12.71 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年我单位人员工资由政府办核算，故我单位不存在人员经费；2020 年我单位共 9 人人员工资由我单位核算。

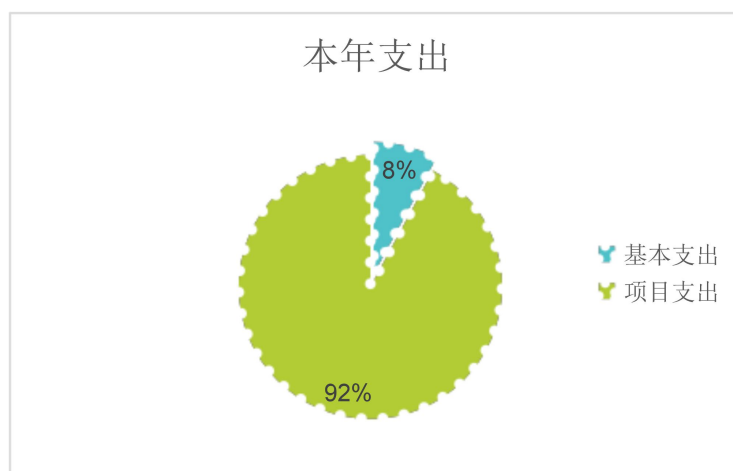
二、收入情况说明

本年收入合计 1859.46 万元，其中：财政拨款收入 1859.46 万元，占 100%。



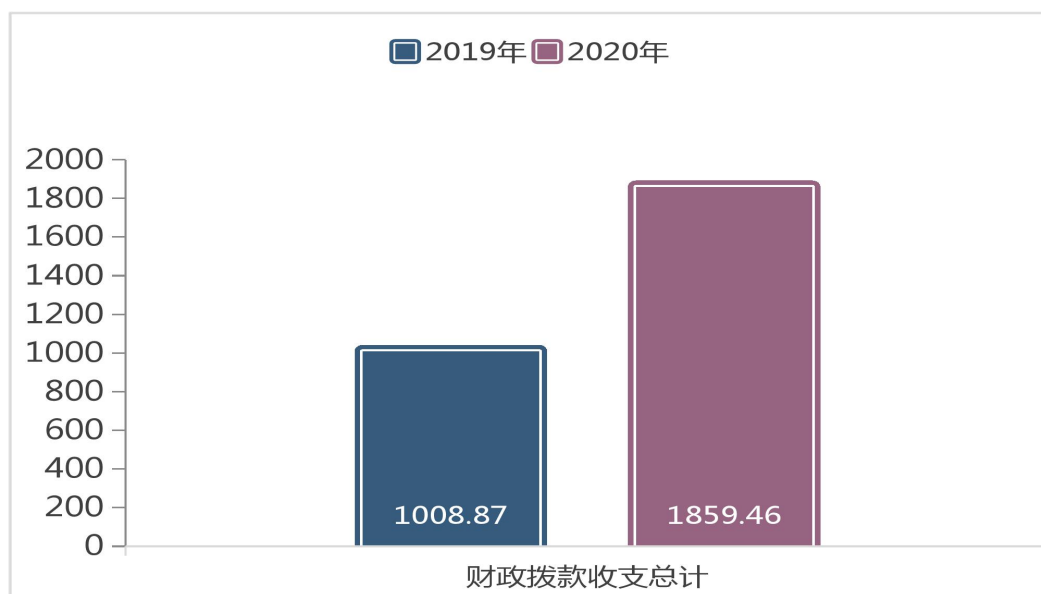
三、支出情况说明

本年支出合计 1859.46 万元，其中：基本支出 146.61 万元，占 7.88%；项目支出 1712.84 万元，占 92.12%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

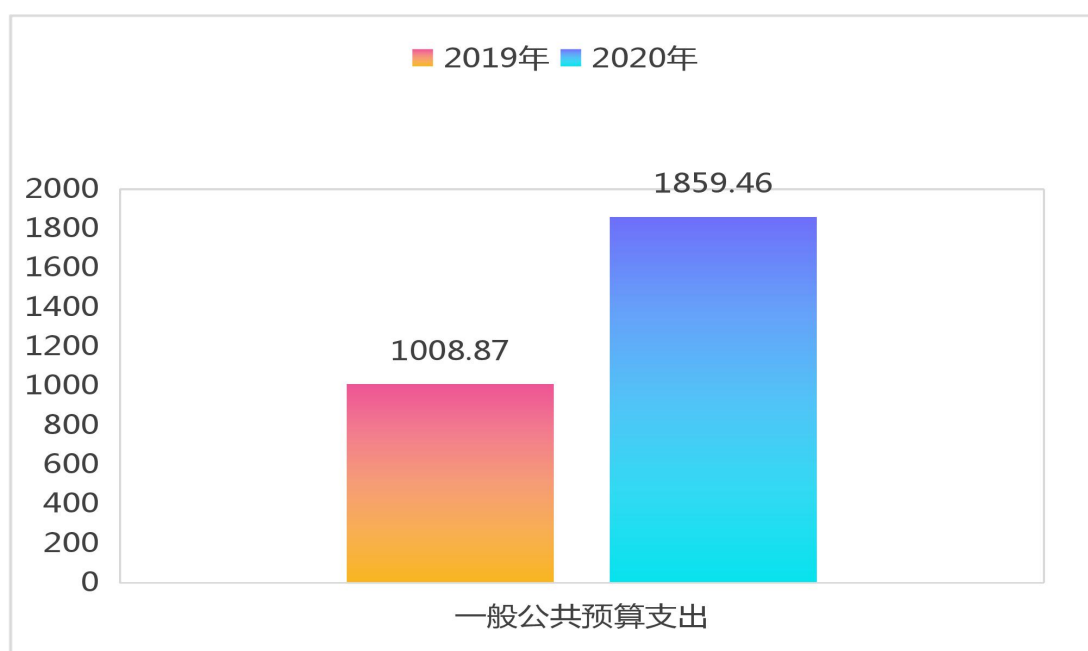
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1859.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 850.59 万元。主要原因是：人员经费调整、项目经费增加。其中：



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1859.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 850.59 万元。主要原因是：人员经费调整、项目经费增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1491.86 万元，占 80.23%；社会保障和就业支出（类）13.45 万元，占 0.72%；卫生健康支出（类）7.43 万元，占 0.40%；农林水支出（类）334 万元，占 17.96%；住房保障支出（类）12.71 万元，占 0.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 689.79 万元，支出决算为 1859.46 万元，完成年初预算的 269.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整、项目经费增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 113.02 万元，完成年初预算的 3148.19%。决算数大于预算数的主要原因是运转经费追加。

（2）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 0 万元，支出决算为 28.92 万元，此款项年初无预算，决算数大于预算数主要原因是运转经费追加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.01 万元，此款项年初无预算，决算数大于预算数主要原因是人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 686.20 万元，支出决算为 1215.91 万元，完成年初预算的 177.19%。决算数大于预算数主要原因是人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 0 万元，支出决算为 8.42 万元，此款项年初无预算，决算数大于预算数主要原因是人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

（2）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 万元，支出决算为 4.34 万元，此款项年初无预算，决算数大于预算数主要原因是人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，

此款项年初无预算，决算数大于预算数主要原因是人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

3、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 0 万元，支出决算为 7.43 万元，此款项年初无预算，决算数大于预算数主要原因是人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

4、农林水支出（类）

（1）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.61 万元，此款项年初无预算，决算数大于预算数主要原因是项目增加。

（2）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.49 万元，此款项年初无预算，决算数大于预算数主要原因是项目增加。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.90 万元，此款项年初无预算，决算数大于预算数主要原因是项目增加。

5、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.71 万元，此款项年初无预算，决算数大于

预算数主要原因是人员工资全部在政府办造册发放，年终决算时单独反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 146.61 万元，其中：人员经费 143.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等、公用经费 3.59 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 47.03 万元，支出决算为 47.03 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 34.46 万元，占 73.27%；公务接待费支出决算 12.57 万元，

占 26.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 34.46 万元。其中：公务用车购置支出 18 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 16.46 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 12.57 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 118 批次，接待 867 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 6.95 万元，下降 16.78%，主要原因是车辆购置费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 7.05 万元，增长 127.72%。主要原因是接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

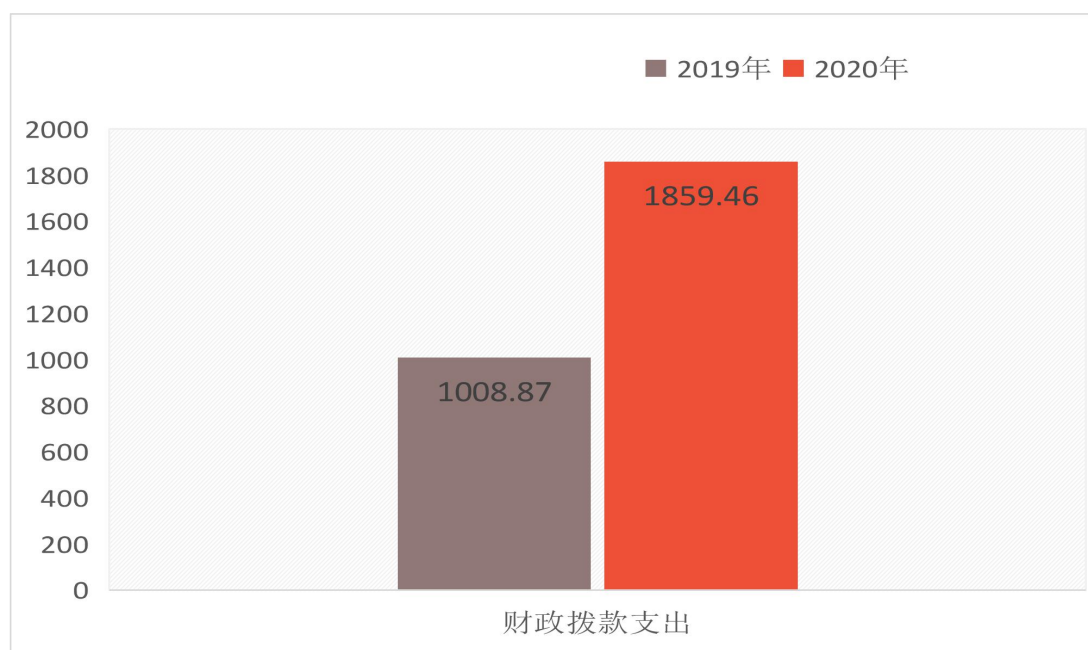
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1859.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 850.59 万元。主要原因是：人员经费调整、项目经费增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1491.86 万元，占 80.23%；社会保障和就业支出（类）13.45 万元，占 0.72%；卫生健康支出（类）7.43 万元，占 0.40%；农林水支出（类）334 万元，占 17.96%；住房保障支出（类）12.71 万元，占 0.68%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2020 年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 506.16 万元，其中：政府采购货物支出 506.16 万元。授予中小企业合同金额 506.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 650 万元。根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 650 万元，占部门项目支出预算总额的 38%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映“机关事务运行费”、“接待中心室内功能布局优化”、“政府购买社会服务”等3个项目绩效自评结果。

1. 机关事务运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：机关事务运行费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 356 万元，实际支出 356 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高全县机关事务的管理、保障、服务工作，经济效益上通过下设政府食堂，为社会人员提供就业岗位，进一步建立健全了政务接待保密制度、用餐标准规定，做好每一项后勤保障工作。存在的主要问题：采购发票报账不及时，致使个别资金支付管理不及时。下一步

改进措施：强化员工内部监督检查，做好每一项后勤保障工作，同时进一步加强专项资金使用规范，建立健全经费管理制度，充分发挥各项经费的使用效益。

2. 接待中心室内功能布局优化项目绩效自评综述：

绩效目标：接待中心室内功能布局优化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步提高政府接待工作标准，完成后勤保障工作。存在的主要问题：由于疫情及天气原因，项目进展缓慢。下一步改进措施：进一步加强专项资金使用规范，建立健全经费管理制度，充分发挥各项经费的使用效益。

3. 政府购买社会服务项目绩效自评综述：

绩效目标：政府购买社会服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 94 万元，实际支出 94 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，带动就业人数、提高就餐环境和服务质量。存在的主要问题：服务细节不到位，内部管理制度执行力度不强。下一步改进措施：不断提高接待人员的综合素质和能力，强化员工内部监督检查，做好每一项后勤保障工作。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：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。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。