

**2020 年度固原市原州  
区原州区人民代表大会  
常务委员会办公室  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

1、负责人代会、常委会、主任会的筹备、组织、服务工作；

2、负责同自治区人大、市人大和区委、政府、政协、法检“两院”及各乡镇人大的工作联系。

3、参与和协助上级人大组织的有关法律、法规和工作视察、检查活动，承办有关法律、法规（草案）征求意见工作。

4、负责常委会、办公室及各委各种文件、材料和领导讲话的起草、印制、报送、分发工作和信息的收集、筛选、传递工作，负责上报来文来电的处理、传阅、归档工作和安全保密工作。

5、负责机关干部职工政治思想和计划生育工作。

6、负责代表联络、组织代表视察、检查、评议工作和人民群众来信来访工作。

7、负责机关后勤、财务、安全、保卫、卫生、车辆等管理工作，做好老干部服务工作。

8、承办常委会、主任会议交办的其他工作。

## 二、机构设置

原州区人大常委会内设机构为“一室四委”，分别是办公室、财政经济委员会、法制委员会、教科文卫委员会和选举委员会。人员编制 22 名（公务员编制 17 名，工勤编制 5 名），年末实有在职人员 28 人（其中：公务员 23 人；工勤 5 人），退休 31 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

# 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：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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	6,527,191.91	一、一般公共服务支出	31	6,219,109.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	148,249.69	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	375,841.70
	9		九、卫生健康支出	39	319,003.87
	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	164,500.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	6,675,441.60	<b>本年支出合计</b>	57	7,078,454.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	792,458.73	年末结转和结余	59	389,445.51
<b>总计</b>	30	7,467,900.33	<b>总计</b>	60	7,467,900.33

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：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	6,675,441.60	6,527,191.91					148,249.69	
2010101		行政运行	4,596,356.71	4,596,356.71						
2010104		人大会议	250,000.00	250,000.00						
2010108		代表工作	544,685.23	544,685.23						
2010199		其他人大事务支出	206,249.69	58,000.00					148,249.69	
2019999		其他一般公共服务支出	218,804.40	218,804.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,841.70	375,841.70						
2101103		公务员医疗补助	112,291.49	112,291.49						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	206,712.38	206,712.38						
2210203		购房补贴	164,500.00	164,500.00						

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

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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	7, 078, 454. 82	5, 735, 702. 28	1, 342, 752. 54			
2010101			行政运行	4, 876, 356. 71	4, 876, 356. 71				
2010104			人大会议	323, 750. 00		323, 750. 00			
2010108			代表工作	664, 240. 92		664, 240. 92			
2010199			其他人大事务支出	135, 957. 22		135, 957. 22			
2019999			其他一般公共服务支出	218, 804. 40		218, 804. 40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375, 841. 70	375, 841. 70				
2101103			公务员医疗补助	112, 291. 49	112, 291. 49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	206, 712. 38	206, 712. 38				
2210203			购房补贴	164, 500. 00	164, 500. 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：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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			
					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	6,527,191.91	一、一般公共服务支出	33	6,188,552.03	6,188,552.03		
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	375,841.70	375,841.70		
	9		九、卫生健康支出	41	319,003.87	319,003.87		
	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	164,500.00	164,500.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,527,191.91	<b>本年支出合计</b>	59	7,047,897.60	7,047,897.60		
年初财政拨款结转和结余	28	770,705.69	年末财政拨款结转和结余	60	250,000.00	250,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	770,705.69		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				
<b>合计</b>	32	7,297,897.60	<b>合计</b>	64	7,297,897.60	7,297,897.60		

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

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,047,897.60	5,735,702.28	1,312,195.32
2010101			行政运行	4,876,356.71	4,876,356.71	
2010104			人大会议	323,750.00		323,750.00
2010108			代表工作	664,240.92		664,240.92
2010199			其他人大事务支出	105,400.00		105,400.00
2019999			其他一般公共服务支出	218,804.40		218,804.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,841.70	375,841.70	
2101103			公务员医疗补助	112,291.49	112,291.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	206,712.38	206,712.38	
2210203			购房补贴	164,500.00	164,500.00	

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  
单位：元

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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	<b>工资福利支出</b>	4,917,509.79	302	<b>商品和服务支出</b>	801,492.49	310	<b>资本性支出</b>	14,600.00
30101	基本工资	1,386,494.00	30201	办公费	123,197.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,272,365.00	30202	印刷费	38,476.30	31002	办公设备购置	14,600.00
30103	奖金	951,332.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6,974.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	375,841.70	30206	电费	11,498.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	957.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	206,712.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	112,291.49	30209	物业管理费	25,488.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,392.72	30211	差旅费	74,097.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50,503.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	607,080.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,100.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7,901.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,280.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	27,350.00	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	26,566.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,001.36	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	278,788.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2,100.00	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	其他商品和服务支出	103,406.70	39999	其他支出	
			307	<b>债务利息及费用支出</b>				
			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				
	<b>人员经费合计</b>	4,919,609.79		<b>公用经费合计</b>				816,092.49
	<b>合计</b>	5,735,702.28						

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

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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
85,000.00		75,000.00		75,000.00	10,000.00	26,281.36		18,001.36		18,001.36	8,280.00

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，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 08 表

金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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						
			无	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  
 2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为零

## 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 6,675,441.60 元，支出总计 7,078,454.82 元。与 2019 年度相比，收入增加 253,452.00 元。较上年增长 3.95%，原因是 2020 年在职人员增资。支出增加 588,275.28 元，较上年增长 9.06%，原因是在职人员增资和 2019 年项目结转支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,675,441.60 元，其中：财政拨款收入 6,527,191.91 元，占 97.78%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 148,249.69 元，占 2.22%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,078,454.82 元，其中：基本支出 5,735,702.28 元，占 81.03%；项目支出 1,342,752.54 元，占 18.97%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

### 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 6,527,191.91 元，支出总计 7,047,897.60 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 105,202.31 元，增长 1.64%，主要原因是本年在岗人员增资。财政拨款支出增加 591,643.18 元，增长 9.16%，主要原因是在岗人员增资和 2019 年项目结转支出。

### 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 7,047,897.60 元，占本年支出合计的 99.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591,643.18 元，增长 9.16%，主要原因是在岗

人员增资和 2019 年项目结转支出。

(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 7,047,897.60 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）

1、一般公共服务支出（类）大人事务（款）行政运行（项）支出 4,876,356.71 元，占 69.19%。

2、一般公共服务支出（类）大人事务（款）人大会议（项）支出 323,750.00 元，占 4.59%。

3、一般公共服务支出（类）大人事务（款）代表工作（项）支出 664,240.92 元，占 9.43%。

4、一般公共服务支出（类）大人事务（款）其他人大事务支出（项）支出 105,400.00 元，占 1.50%。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 218,804.40 元，占 3.11%。

6、社会保障和就业支出（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）支出 375,841.70 元，占 5.33%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）支出 112,291.49 元，占 1.59%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 206,712.38 元，占 2.93%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 164,500.00 元，占 2.33%。

(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 6,360,575.79 元，支出决算为 7,047,897.60 元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年增拨机关运行经费和 2019 年项目结转支出；二是在职人员增资。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）支出 6,188,552.03



元，年初预算为 4,882,026.16 元，完成年初预算的 126.76%，决算数大于预算数的主要原因本年增拨机关运行经费、在职人员增资；2. 社会保障和就业（类）支出 375,841.70 元，年初预算为 788,118.96 元，完成年初预算的 47.69%，决算数小于预算数的主要原因本年无职业年金缴费支出；3. 卫生健康（类）支出 319,003.87 元，年初预算为 275,971.19 元，完成年初预算的 115.59%，决算数大于预算数的主要原因本年缴纳退休人员公务员医疗补助；4. 住房保障（类）支出 164,500.00 元，年初预算为 414,459.48 元，完成年初预算的 39.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年在岗人员住房公积金由财政直接支付公积金管理中心。

#### 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5,735,702.28元，其中：人员经费4,917,509.79元，公用经费816,092.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,917,509.79元，较2020年度年初预算数减少104,943.76元，降低2.09%，主要原因是本年在岗人员住房公积金由财政直接支付公积金管理中心，职业年金缴费预算未支出；较2019年度决算数增加441,777.87元，增长9.87%。

2. 商品和服务支出801,492.49元，较2020年度年初预算数减少214,529.75元，降低21.11%，主要原因是；厉行节约，压减支出；较2019年度决算数增加274,792.59元，增长52.17%。

3. 对个人和家庭的补助2,100.00元，较2020年度年初预

算数无增减变化；较2019年度决算数减少24,180.00元，降低92.01%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数无增减变化，2019年度决算数无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出14,600.00元，较2020年度年初预算数增加14,600.00元，增长100%，主要原因是本年购置办公设备及支付修善费；较2019年度决算数减少2,400.00元，降低14.12%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数无增减变化，2019年度决算数无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数无增减变化，2019年度决算数无对企业补助支出。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数无增减变化，2019年度决算数无其他支出。

## **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85,000.00元，支出决算为26,281.36元，完成预算的30.92%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年7月车辆运行费用由原州区机关事务服务中心承担。

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 70,216.58 元，下降 72.76%，其中：2019 年和 2020 年决算无因公出国（境）费支出，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数比 2019 年减少 71,481.58 元，下降 79.88%；公务接待费支出决算数比 2019 年增加 1,265.00 元，增长 18.03%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2020 年 7 月车辆运行费用由原州区机关事务服务中心承担；公务接待费支出增加的主要原因是接待自治区人大执法检查组检查和马尾区人大来我区考察调研。

（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 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18,001.36 元，占 68.49%；公务接待费支出决算 8,280.00 元，占 31.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元；2020 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。主要原因是 2020 年我单位年初预算和支出决算无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 75,000.00 元，支出决算为 18,001.36 元，完成预算的 24.00%。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

18,001.36 元，主要用于公务用车定点加油款、维修费、保险费和过路过桥费等。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 3 辆。

3. 公务接待费预算为 10,000.00 元，支出决算为 8,280.00 元，完成预算的 82.80%。其中：国内接待费支出 8,280.00 元，主要用于接待自治区人大执法检查组检查和马尾区人大来我区考察调研。国（境）外接待费支出 0.00 元。2020 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 27 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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2019 年度决算数无增减变化，主要原因是：2019 年、2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **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 0.00 元。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 816,092.49 元，比 2019 年度增加 272,392.59 元，增长 50.10%。主要原因是：本年增加办公楼日常维修维护费、水电费、物业费等。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4,554.00 平方米，共有车辆 3 辆价值 656,658.00 元。其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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。共涉及项目 8 个资金 1,312,195.32 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2020 今年在部门决算中增加“部门决算量化评价”项目绩效评价，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 87.50 分。发现的主要问题：预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中与编制不符；预算编制过于简单化，无法全面系统反映财务活动整体状况。下一步改进措施：强化预算管理，增强预算管理意识，提高预算编制质量，做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，提高预算编制的准确性和针对性。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2020年我单位重点项目无。

#### **第四部分 名词解释**

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、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”。
- 6、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。
- 7、“三公”经费：是指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。
- 8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、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**

其他有关公开资料无。