

附件 2

2020 年度
盐池县机关事务
服务中心部门决算

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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、部门职责

第一条 根据中央机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发〈盐池县机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2019〕27号）、《盐池县委办公室人民政府办公室关于印发〈盐池县机构改革方案实施意见〉的通知》（盐党办综〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 盐池县机关事务服务中心为盐池县人民政府直属全额预算事业单位，机构规格为正科级，类别为公益一类。

第三条 盐池县机关事务服务中心贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于机关事务服务工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依据国家、自治区关于机关事务服务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务服务的总体规划、年度计划、管理办法和规章制度并组织实施。

（二）负责全县机关事务的管理、保障和服务工作。

（三）负责全县重要会议、大型会议和重大活动的后勤保障服务工作。

（四）负责县委、人大、政府、政协公务接待工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（五）承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副主席级以上领导公务用车保障工作。

（六）负责全县党政机关办公用房的规划、权属调剂、维修改造等工作。负责政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。负责异地交流县级领导公寓调配及保障服务工作。

（七）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能改造计划并组织实施，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

（八）负责对县委、人大、政府、政协办公楼物业管理及办公设施、供水供电、绿化美化、环境卫生、平安建设等管理服务工作；协助公安机关和信访等部门做好突发事件和上访处置工作。

（九）承办县人民政府交办的其他工作。

（十）有关职责分工。盐池县机关事务服务中心负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。盐池县财政局负责全县行政事业单位其他国有资产的配置、使用和处置等工作。

二、机构设置

盐池县机关事务服务中心设下列内设机构（岗位）：

（一）综合办公室。负责机关事务服务中心日常运转工作；负责信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；承担信息、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作；负责财务预决算工作；制定年度项目资金计划；承担有关经费审核、审计等工作。贯彻落实自治区、吴

忠市公共机构节能改造计划，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训等工作；负责全县公共机构节能的统计、管理、指导和监督工作。

（二）公务接待室。根据县委、人大、政府、政协的接待方案，承办公务接待活动；承担全县大型会议及重大活动的后勤保障服务工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（三）公务车辆管理室。承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副主席级以上领导公务用车保障工作。

（四）房产管理室。负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作，承担清查登记、管理平台运行维护等工作；负责全县办公用房的登记、调配、维修、改造等工作。承担异地交流县领导公寓的管理等工作。负责党政大楼、人大、政协办公楼设施的维修、维护和管理工作；协调安全保卫、消防安全、综合治理、二级防控等管理工作；负责外来办事人员的登记和车辆停放工作；负责党政大楼、人大、政协办公楼的公共区域的卫生保洁工作。第五条盐池县机关事务服务中心核定全额预算事业编制 6 名。设主任 1 名，副主任 2 名。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县机关事务服务中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：盐池县机关事务服务中心

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收入	1	7866344.06	一、一般公共服务支出	31	10444350.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	218380.54	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		八、社会保障和就业支出	38	19674.40
	9		九、卫生健康支出	39	17301.84
	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	27191.00
	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	218380.54
本年收入合计	27	8084724.60	本年支出合计	57	10726898.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3177117.00	年末结转和结余	59	534943.37
总 计	30	11261841.60	总 计	60	11261841.6

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：盐池县机关事务服务中心

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			9073106.37	8084724.6					988381.77
201		一般公共服务支出	7792268.42	7792268.42					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7792268.42	7792268.42					
2010350		事业运行	1185318.23	1185318.23					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6606950.19	6606950.19					
208		社会保障和就业支出	27698.80	27698.80					
20805		行政事业单位养老支出	27698.80	27698.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19674.40	19674.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8024.40	8024.40					
210		卫生健康支出	17301.84	17301.84					
21011		行政事业单位医疗	17301.84	17301.84					
2101101		行政单位医疗	3440.80	3440.80					
2101102		事业单位医疗	7601.90	7601.90					
2101103		公务员医疗补助	6259.14	6259.14					
221		住房保障支出	29075.00	29075.00					
22102		住房改革支出	29075.00	29075.00					
2210201		住房公积金	16343.00	16343.00					
2210203		购房补贴	12732.00	12732.00					
229		其他支出	988381.77						988381.77
22999		其他支出	988381.77						988381.77
2299901		其他支出	988381.77						988381.77

234	抗疫特别国债安排的支出	218380.54	218380.54					
23402	抗疫相关支出	218380.54	218380.54					
2340299	其他抗疫相关支出	218380.54	218380.54					

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：盐池县机关事务服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	11714729.12	2338287.77	9376441.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10444350.45	2274120.53	8170229.92	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10444350.45	2274120.53	8170229.92	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2274120.53	2274120.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出	8170229.92	0.00	8170229.92	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19674.4	19674.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老保险支出	19674.4	19674.4	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	19674.4	19674.4	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17301.84	17301.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17301.84	17301.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3440.80	3440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7601.9	7601.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6259.14	6259.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27191.00	27191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27191.00	27191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16343.00	16343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10848.00	10848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	987830.89	0.00	987830.89	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	987830.89	0.00	987830.89	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	987830.89	0.00	987830.89	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	218380.54	0.00	218380.54	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	218380.54	0.00	218380.54	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	218380.54	0.00	218380.54	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 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7866344.06	一、一般公共服务支出	33	10444350.45	10444350.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	218380.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	19674.40	19674.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17301.84	17301.84	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	27191.00	27191.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	218380.54	0.00	218380.54
本年收入合计	27	8084724.6	本年支出合计	59	10726898.23	10508517.69	218380.54
年初财政拨款结转和结余	28	3177117.00	年末财政拨款结转和结余	60	534943.37	534943.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3177117.00		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	11261841.6	合计	64	11261841.60	11043461.06	218380.54

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：盐池县机关事务服务中心

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	1	2	3
栏次					
合计			10508517.69	2338287.77	8170229.92
201		一般公共预算支出	10444350.45	2274120.53	8170229.92
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10444350.45	2274120.53	8170229.92
2010350		事业运行	2274120.53	2274120.53	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8170229.92	0.00	8170229.92
208		社会保障和就业支出	19674.40	19674.40	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19674.40	19674.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19674.40	19674.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17301.84	17301.84	0.00
21011		行政事业单位医疗	17301.84	17301.84	0.00
2101101		行政单位医疗	3440.80	3440.80	0.00
2101102		事业单位医疗	7601.90	7601.90	0.00
2101103		公务员医疗补助	6259.14	6259.14	0.00
221		住房保障支出	27191.00	27191.00	0.00
22102		住房改革支出	27191.00	27191.00	0.00
2210201		住房公积金	16343.00	16343.00	0.00
2210203		购房补贴	10848.00	10848.00	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
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

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	262481.89	302	商品和服务支出	1891242.88	310	资本性支出	184563.00
30101	基本工资	76002.00	30201	办公费	12744.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53963.00	30202	印刷费	10143.00	31002	办公设备购置	4700.00
30103	奖金	10091.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	179863.00
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	20200.00	30205	水费	2701.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19674.40	30206	电费	5969.50	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	10269.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11042.70	30208	取暖费	23622.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6259.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	367.65	30211	差旅费	21240.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	16343.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	48539.00	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	0.00	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	1240.00	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	825881.91	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	832341.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	20160.00	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贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	124928.50	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		262481.89	公用经费合计					2075805.88
合 计					2338287.77			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：盐池县机关事务服务中心

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
5050000	0	5050000	2700000	2150000	200000	1798183.48	0	1798183.48	1634484.97	128213.51	35485.00

注：2019 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 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	218380.54	0.00	0.00	218380.54	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	218380.54	0.00	0.00	218380.54	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	218380.54	0.00	0.00	218380.54	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	218380.54	0.00	0.00	218380.54	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

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：盐池县机关事务服务中心

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 合计	1	2	3

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

注：此表为空表

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 9073106.37 元，支出总计 11714729.12 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4970996.17 元和 10790846.12 元，分别增长 54.78%和 92.11%，主要原因是我单位 2019 年底成立，2019 年决算收入支出为 2019 年 12 月收入 and 支出。2020 年决算收入支出数为全年数。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9073106.37 元，其中：财政拨款收入 7866344.06 元，占 86.70%；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%；政府性基金预算财政拨款收入 218380.54 元，占 2.41%；其他收入 988381.77 元，占 10.89%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11714729.12 元，其中：基本支出 2338287.77 元，占 19.96%；项目支出 9376441.35 元，占 80.04%；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 7866344.06 元，支出总计 10508517.69 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3764233.86 元和 9584634.69 元，分别增长 47.85%和 91.21%，主要原因是我单位 2019 年底成立，2019 年决算收入支出为 2019 年 12 月收入 and 支出。2020 年决算收入支出数为全年数。

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 10508517.69 元，占本年支出合计的 86.16%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9584634.69 元，增加 91.21%，主要原因是我单位 2019 年底成立，2019 年决算收入支出为 2019 年 12 月收入 and 支出。2020 年决算收入支出数为全年数。

（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 10508517.69 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 10444350.45 元，占 99.39%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19674.4 元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 17301.84 元，占 0.16%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 27191.00 元，占 0.26%，等等。

（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 9997622.5 元，支出决算为 10508517.69 元，完成年初预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年年初预算时人员工资关系调动均未到位，因此无在编人员。2020 年 4 月，9 月分别先后调入 2 名主任工资，因此人员类经费在年中做了追

加；二是，2020年支出决算数包括2019年底结余结转公务车购置资金。三是，年初预算公务车运行维护费年底结余退回财政。具体如下：1. 一般公共服务支出类，包括2019年底结转公车购置资金1566400元，年底结余公务车运行维护费和年中追加人员工资福利；2. 社会保障和就业支出年中追加19674.40元；3. 卫生健康支出年中追加17301.84元，4. 住房保障支出追加27191元等等。

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2338287.77元，其中：人员经费262481.89元，公用经费2075805.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出262481.89元，较2020年度年初预算数增加262481.89元，增长100%，主要原因是年初无人员工资关系。所以无预算金额；较2019年度决算数增加262481.89元，增长100%。

2. 商品和服务支出1891242.88元，较2020年度年初预算数增加1813620.38元，增长95.90%，主要原因是本单位为新成立单位，年初预算不全面，后期根据实际运行需要向财政追加相应资金；较2019年度决算数增加1234733.88元，增长65.29%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无此业务；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此业务；；较2019年度决算数减少0元，降低0%。

5. 资本性支出184563元，较2020年度年初预算数减少184563

元，增长（降低）100%，主要原因是具体固定资产购入根据实际业务发生决定；较2019年度决算数减少82811元，降低44.87%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无此业务；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无此业务；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无此业务；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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5050000元，支出决算为1798183.48元，完成预算的35.61%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本单位一部分公车为新购买公车，年维修费等各项支出少，年底公务车运行维护费有结余；二是公务接待费，受疫情影响公务接待活动减少，公务车运行维护费年底有结余；均已退回财政。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加1576819.04元，增长87.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1762698.48元，增长87.44%；公务接待费支出决算增加35485元，增长100%；因公出国（境）费支出减少

（增加）的主要原因是本单位无此项业务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年运行12月一个月，2020年运行全年。2020年共购买8辆公车；公务接待费支出增加的主要原因是2019年底本单位成立无公务接待事宜。

（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1762698.78元，占98.03%；公务接待费支出决算35485.00元，占1.97%。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，因公出国（境）人次数0人次。本单位无此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为5050000元，支出决算为1798183.48元，完成预算的35.61%。其中：公务用车购置费支出为1634484.97元，公务用车运行维护费支出128213.51元，主要用于公务用车燃油费，维修费，洗车费，过路费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数8辆，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为200000元，支出决算为35485元，完成预算的17.74%。其中：国内接待费支出35485元，主要用于其他外市县单位及上级部门来本县考察、检查相关工作等公务活动产生的住宿费及交通费。国（境）外接待费支出0元，本单位无此项目。2020年度国内公务接待批次47个，国内公务接待人次493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218380.54元，本年支出218380.54元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加218380.54元，增长100%，主要原因是：为做好盐池县疫情防控后勤保障工作，此资金主要用于疫情防控支出。支出具体情况如下：1、抗疫特别国债安排的支出，主要用于为五个高速路口卡点执勤人员提供伙食后勤保障。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

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2075805.88元，比2019年度增加1151922.88元，增长55.49%。主要原因是：我单位2019年底成立，2019年决算支出为2019年12月支出。2020年决算支出数为全年数。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3166955.75元。其中：政府采购货物支出3166955.75元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3166955.75元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5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,本中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。5个项目分别为公车采购项目、公务车运行维护项目、机关运行费项目、卡点伙食补助项目、绩效目标项目,共涉及预算资金6927450.19元,自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本中心今年在部门决算中增加“机关运行费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“机关运行费”项目自评得分为96分。发现的主要问题:项目绩效指标值设定还有待细化和指标值还不能完全体现资金用途。下一步改进措施,2021年将项目绩效细化到相应的指标值。

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、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

四、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料。无