

**2020 年度**

**中卫市地方志编审委员会办公室**

**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

1.宣传、贯彻执行国务院办公厅、中国地方志指导小组及自治区地方志编审委员会关于地方志编修工作的规定、规划和条例。

2.代表同级人民政府，具体承办地方志工作的组织、指导、督促、检查、考核和地方志人员的培训工作。

3.拟定中卫市地方志工作规划，制订志书编纂方案和地方志成果应用方案，收集整理地情资料，编写市级地方志书、编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。

4.负责审订入志内容、志书体例，议定并解决地方志编纂中出现的问题，组织和处理地方志编纂中的技术手段问题。

5.组织整理中卫旧志资料，点校出版旧志书。

6.指导市级各类专业志、部门志的编纂、审定、验收、出版工作。

7.组织指导市辖县志书的编纂工作，组织对地方志的三级审查验收并负责向上级地方志工作机构报送样书，向下级人民政府提出审查结论和可否出版的意见。

8.负责本行政区域内各级地方志和地情资料文献的日常收集、整理、保存，并向社会开展地情咨询服务。

9.组织开展方志理论研究、总结推广和交流编纂出版地方志、年鉴典型经验，推荐报评优秀成果。

10.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

中卫市地方志编审委员会办公室属参照公务员法管理的正科级事业单位，隶属于中卫市人民政府办公室。市编办核定编制4名，年末实有在职人员3名，退休人员5名，遗属1名，经费形式为全额预算，执行政府会计制度。

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，中卫市地方志编审委员会办公室部门决算仅包括本单位本级决算，无二级预算单位。纳入中卫市地方志编审委员会办公室2020年部门决算编报的科室1个，主要为办公室。

## 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：中卫市地方志编审委员会办公室

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	1,626,730.46	一、一般公共服务支出	31	516,049.66
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		八、社会保障和就业支出	38	174,645.36
	9		九、卫生健康支出	39	37,252.44
	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	38,196.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,626,730.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>766,143.46</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,281.43	年末结转和结余	61	863,868.43
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,630,011.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,630,011.89</b>

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：中卫市地方志编审委员会办公室

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	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
合计																		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	1,377,768.66														
<b>20126</b>			<b>档案事务</b>	1,377,768.66														
2012699			其他档案事务支出	1,377,768.66														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	173,513.36														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	173,513.36														
2080501			行政单位离退休	108,354.26														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,064.80														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32,094.30														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	37,252.44														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	37,252.44														
2101101			行政单位医疗	18,185.40														
2101103			公务员医疗补助	19,067.04														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	38,196.00														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	38,196.00														
2210201			住房公积金	38,196.00														

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：中卫市地方志编审委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	766,143.46	677,925.46	88,218.00			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	516,049.66	427,831.66	88,218.00			
<b>20126</b>		<b>档案事务</b>	516,049.66	427,831.66	88,218.00			
2012699		其他档案事务支出	516,049.66	427,831.66				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	174,645.36	174,645.36				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	174,645.36	174,645.36				
2080501		行政单位离退休	109,486.26	109,486.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,064.80	33,064.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32,094.30	32,094.30				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	37,252.44	37,252.44				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	37,252.44	37,252.44				
2101101		行政单位医疗	18,185.40	18,185.40				
2101103		公务员医疗补助	19,067.04	19,067.04				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	38,196.00	38,196.00				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	38,196.00	38,196.00				
2210201		住房公积金	38,196.00	38,196.00				

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：中卫市地方志编审委员会办公室

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	1,626,730.46	一、一般公共服务支出	33		516,029.66		
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		174,645.36		
	9		九、卫生健康支出	41		37,252.44		
	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		38,196.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,626,730.46	<b>本年支出合计</b>	59		766,123.46		
年初财政拨款结转和结余	28	3,250.20	年末财政拨款结转和结余	60		863,857.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,250.20		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	1,629,980.66	<b>合计</b>	64		1,629,980.66		

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：中卫市地方志编审委员会办公室

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
栏次					
合计			766,123.46	677,905.46	88,218.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		516,029.66	427,811.66	88,218.00
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>		516,029.66	427,811.66	88,218.00
2012699	其他档案事务支出		516,029.66	427,811.66	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		174,645.36	174,645.36	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		174,645.36	174,645.36	
2080501	行政单位离退休		109,486.26	109,486.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33,064.80	33,064.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32,094.30	32,094.30	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		37,252.44	37,252.44	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		37,252.44	37,252.44	
2101101	行政单位医疗		18,185.40	18,185.40	
2101103	公务员医疗补助		19,067.04	19,067.04	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		38,196.00	38,196.00	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		38,196.00	38,196.00	
2210201	住房公积金		38,196.00	38,196.00	

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：中卫市地方志编审委员会办公室

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	工资福利支出	510,497.20	302	商品和服务支出	48,240.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	121,950.00	30201	办公费	2,853.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109,655.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	118,814.00	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,064.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32,094.30	30207	邮电费	236.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,185.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,067.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,915.66	30211	差旅费	1,777.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	38,196.00	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	15,555.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119,168.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	109,486.26	30217	公务接待费	573.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,193.00	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	12,000.00	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		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,489.00	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	其他商品服务支出	2,000.00	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		629,665.46	公用经费合计					48,240.00
合 计					677,905.46			

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：中卫市地方志编审委员会办公室

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
573.00	0	0	0	0	573.00	573.00	0	0	0	0	573.00

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，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：中卫市地方志编审委员会办公室

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	0	0	0	0	0	0
		无	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  
金额单位：元

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

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	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经营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 1,626,730.46 元，支出总计 766,143.46 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 22,976.06 元，增长 1.43%，主要原因是增加退休人员在职期间职业年金。与 2019 年度相比，支出总计减少 877,042.92 元，下降 53.37%，主要原因：一是 2020 年《中卫市志》编修费 800,000.00 元因手续不全，未能按合同要求支付，待下年手续齐备支付；二是 2020 年《中卫年鉴》尚未完成印刷出书，尾款待年鉴出版完成后付款，因此导致 2020 年支出金额较上年减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1,626,730.46 元，其中：财政拨款收入 1,626,730.46 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 766,143.46 元，其中：基本支出 677,925.46 元，占 88.49%；项目支出 88,218.00 元，占 11.51%；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 1,626,730.46 元，支出总计 766,123.46 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 23,114.08 万元，增长 1.44%，主要原因是增加退休人员在职期间职业年金。与 2019 年度相比，财政拨款支出总计减少

877,022.92 元，下降 53.37%，主要原因：一是 2020 年《中卫市志》编修费 800,000.00 元因手续不全，未能按合同要求支付，待下年手续齐备支付；二是 2020 年《中卫年鉴》尚未完成印刷出书，尾款待年鉴出版完成后付款，因此导致 2020 年支出金额较上年减少。

## **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 766,123.46 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 877,022.92 元，下降 53.37%，主要原因：一是 2020 年《中卫市志》编修费 800,000.00 元因手续不全，未能按合同要求支付，待下年手续齐备支付；二是 2020 年《中卫年鉴》尚未完成印刷出书，尾款待年鉴出版完成后付款，因此导致 2020 年支出金额较上年减少。

（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 766,123.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516,029.66 元，占 67.36%；社会保障和就业（类）支出 174,645.36 元，占 22.79%；卫生健康（类）支出 37,252.44 元，占 4.86%；住房保障（类）支出 38,196.00 元，占 4.99%。

（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 1,528,400.00 元，支出决算为 766,123.46 元，完成年初预算的 50.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年《中卫市志》编修费 800,000.00 元因手续不全，未能按合同要求支付，待下

年手续齐备支付；二是 2020 年《中卫年鉴》尚未完成印刷出书，尾款待年鉴出版完成后付款，因此导致 2020 年支出金额较上年减少；三是本年清缴退休人员在职期间职业年金。其中：

**1.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。**年初预算为 1,361,400.00 元，支出决算为 516,029.66 元，完成年初预算的 37.9%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年《中卫市志》编修费 800,000.00 元因手续不全，未能按合同要求支付，待下年手续齐备支付；二是 2020 年《中卫年鉴》尚未完成印刷出书，尾款待年鉴出版完成后付款，因此导致 2020 年支出金额较上年减少。

**2.社会保障和就业支出(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 48,800.00 元，支出决算为 109,486.26 元，完成年初预算的 224.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是清算 2014-2020 年退休人员历史遗留问题住房补贴；二是年底增发退休人员文明单位奖。

**3.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(项)。**年初预算为 37,200.00 元，支出决算为 33,064.80 元，完成年初预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员减少，缴费基数下降，支出减少。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 32,094.30 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年清缴退休人员在职期间职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18,600.00元，支出决算为18,185.40元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是2020年人员减少，缴费基数下降，支出减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20,200.00元，支出决算为19,067.04元，完成年初预算的94.39%，决算数小于预算数的主要原因是2020年人员减少，缴费基数下降，支出减少。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为42,200.00元，支出决算为38,196.00元，完成年初预算的90.51%，决算数小于预算数的主要原因2020年人员减少，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677,905.46元，其中：人员经费629,665.46元，公用经费48,240.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出510,497.20元，较2020年度年初预算数增加29,897.2元，增长6.22%，主要原因是本年增发平时考核奖和文明单位奖；较2019年度决算数减少39,830.18元，下降7.24%，主要原因是本年增发平时考核奖和文明单位奖。

2.商品和服务支出48,240.00元，较2020年度年初预算数减少2,860.00元，下降5.6%，主要原因是树立过“紧日子”思想，树立节约意识，压减一般性支出；较2019年度决算数减少18,510.00元，下降27.73%，主要原因是本年人员减少，公务交通补贴减少。

3.对个人和家庭的补助 119,168.26 元，较 2020 年度年初预算数增加 72468.26 元，增长 155.18%，主要原因：一是清算 2014-2020 年退休人员历史遗留问题住房补贴，二是年底增发退休人员文明单位奖；较 2019 年度决算数增加 74,804.26 元，增长 168.61%。主要原因是本年清算 2014-2020 年退休人员历史遗留问题住房补贴和增发退休人员文明单位奖。

## 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 573.00 元，支出决算为 573.00 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 年度增加 333.00 元，增长 138.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 333 元，增长 138.75%；因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出与上年持平，主要原因是无此类公务活动，无此项费用开支；公务接待费支出增加的主要原因是本年接待人增加，人员增加，费用相应增加。

（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 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 573.00

元，占100%。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

**3.公务接待费**预算为573.00元，支出决算为573.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出573.00元，主要用于上级部门来卫调研和检查工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10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，主要原因是本单位本年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48,240.00元，比2019

年度减少18,510.00元，下降27.73%。主要原因是树立过“紧日子”思想，树立节约意识，压减一般性支出。

## （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的0%，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，本部门使用市机关事务管理中心房屋面积56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、“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。

二、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。

三、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

五、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、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。

十、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。

十一、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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料