

附件

2020 年度

平罗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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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.贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见；负责拟定全县机关事务管理工作规划和制度并组织实施。

2.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；研究确定机关后勤服务项目和标准并组织实施；协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

3.负责县委、县政府确定的集中办公区国有资产和房产的日常监督管理等工作。

4.负责县委、县政府确定的集中办公区及其公用设施的管理以及物业监管、治安保卫、消防安全等工作，协助做好人民防空相关工作。

5.负责全县公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

6.负责制定全县公务接待具体规定和办法，管理和指导全县公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待。

7.承担全县大型会议及主要活动的后勤保障工作。

8.承担县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县机关事务服务中心，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗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,无附属单位。

平罗县县机关事务服务中心事业编制 7 名，置换编制 1 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。现在职实有人数 6 名（含置换编制 1 名），合同职工 0 名，临时工 13 名。公务用车编制数 32 辆，实有车辆 32 辆，其中：应急保障车辆 24 辆、执纪执法车辆 8 辆。

平罗县机关事务服务中心设下列内设机构：

（一）综合管理岗位。负责机关事务服务中心的行政事务工作；督促协调决定事项的执行；制定中心内部工作管理规章制度和办法；负责中心内部文电、会务、机要、档案、保密、人事、培训、考核等工作；承担中心事务管理保障所需设备、材料等物资的采购、管理等工作；负责中心年度预决算、财务事务工作；负责中心物资（物品）出入库登记及库房管理工作。

（二）物业管理岗位。负责拟定机关集中办公区物业管理服务标准和考核办法，监督协调后勤事务管理和服务保障工作，组织开展物业服务考核工作；负责机关集中办公区的治安保卫、社会治安综合治理、公共区域卫生保洁等工作；负责机关中心办公区消防系统、弱电系统的运行维护和维修工作，组织开展消防应急演练；负责信访协调、引导、停车场管理等工作，维护机关集中办公区办公秩序；协助做好机关集中办公区人民防空相关工作。

（三）接待服务岗位。负责拟定公务接待工作有关制度，制定具体规定和办法并组织实施；负责管理机关餐厅，拟定有关制度并组织实施；会同有关部门做好机关餐厅安全生产、食品卫生安全工作；负责机关餐厅工作人员的招聘、录用、辞退及服务技能和专业技术培训；负责机关餐厅所需设备、用品用具和食品原

材料的采购、库管工作；协助做好安排在机关餐厅的公务接待工作，做好机关工作人员生活服务相关工作；协调做好县委、人大、政府、政协及各部门筹备的全国性、地区性会议及活动的公务接待工作。

（四）资产管理和公共机构节能岗位。负责拟定县委、县政府确定的集中办公区办公用房管理制度并组织实施；负责县政府授权管理的国有资产、房地产日常管理工作；负责县委、县政府确定的集中办公区设施、设备的运行管理以及房屋建筑的日常维护和维修工作。

负责拟定全县公共机构节能规划、年度机关并组织实施；知道、推进全县公共机构节能工作，开展资源节约和综合利用、新能源、新技术和新产品示范推广、节能宣传教育、能源资源消耗统计分析、培训和节能技术改造等工作。

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：平罗县机关事务服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10695384.04	一、一般公共服务支出	31	10279953.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	124837.45
	9	0	九、卫生健康支出	39	149345.58
	10	0	十、节能环保支出	40	47475
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	70332
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	10695384.04	本年支出合计	59	10671943.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1759907.94	年末结转和结余	61	1783348.51
总计	30	12455291.98	总计	62	12455291.98

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

公开部门：平罗县机关事务服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	10695384. 04	10695384. 04						
201			一般公共服务支出	10359801. 82	10359801. 82						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10359801. 82	10359801. 82						
2010303			机关服务	10359801. 82	10359801. 82						
208			社会保障和就业支出	112570. 45	112570. 45						
20805			行政事业单位养老支出	112570. 45	112570. 45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56091. 15	56091. 15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56479. 30	56479. 30						
210			卫生健康支出	149345. 58	149345. 58						
21004			公共卫生	121300	121300						
2100409			重大公共卫生服务	121300	121300						
21011			行政事业单位医疗	28045. 58	28045. 58						
2101102			事业单位医疗	28045. 58	28045. 58						
221			住房保障支出	73666. 19	73666. 19						
22102			住房改革支出	73666. 19	73666. 19						
2210201			住房公积金	45406. 19	45406. 19						
2210203			购房补贴	28260	28260						

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：平罗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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10671943. 47	2431943. 21	8240000. 26			
201			一般公共服务支出	10279953. 44	2087428. 18	8192525. 26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10279953. 44	2087428. 18	8192525. 26			
2010303			机关服务	10279953. 44	2087428. 18	8192525. 26			
208			社会保障和就业支出	124837. 45	124837. 45	0			
20805			行政事业单位养老支出	124837. 45	124837. 45	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68358. 15	68358. 15	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56479. 30	56479. 30	0			
210			卫生健康支出	149345. 58	149345. 58	0			
21004			公共卫生	121300	121300	0			
2100409			重大公共卫生服务	121300	121300	0			
21011			行政事业单位医疗	28045. 58	28045. 58	0			
2101102			事业单位医疗	28045. 58	28045. 58	0			
211			节能环保支出	47475	0	47475			
21110			能源节约利用	47475	0	47475			
2111001			能源节约利用	47475	0	47475			
221			住房保障支出	70332	70332				
22102			住房改革支出	70332	70332	0			
2210201			住房公积金	42072	42072	0			
2210203			购房补贴	28260	28260	0			

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：平罗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	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	10695384.04	一、一般公共服务支出	33	10279953.44	10279953.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0		
	5	0	五、教育支出	37	0	0		
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0		
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	124837.45	124837.45		
	9	0	九、卫生健康支出	41	149345.58	149345.58		
	10	0	十、节能环保支出	42	47475	47475		
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0		
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0		
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16	0	十六、金融支出	48	0	0		
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19	0	十九、住房保障支出	51	70332	70332		
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		

	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23	0	二十二、其他支出	55	0	0		
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0		
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0		
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	10695384.04	本年支出合计	59	10671943.47	10671943.47		
年初财政拨款结转和结余	28	1759907.94	年末财政拨款结转和结余	60	1783348.51	1783348.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	1759907.94		61	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0		
合计	32	12455291.98	合计	64	12455291.98	12455291.98		

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，数据取决于财决 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：平罗县机关事务服务中心

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	10671943. 47	2431943. 21	8240000. 26
201			一般公共服务支出	10279953. 44	2087428. 18	8192525. 26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10279953. 44	2087428. 18	8192525. 26
2010303			机关服务	10279953. 44	2087428. 18	8192525. 26
208			社会保障和就业支出	124837. 45	124837. 45	0
20805			行政事业单位养老支出	124837. 45	124837. 45	0
2080505			行政事业单位养老保险缴费支出	68358. 15	68358. 15	0
208506			机关事业单位职业年金缴费支出	56479. 30	56479. 30	0
210			卫生健康支出	149345. 58	149345. 58	0
21004			公共卫生	121300	121300	0
2100409			重大公共卫生服务	121300	121300	0
21011			行政事业单位医疗	28045. 58	28045. 58	0
2101102			事业单位医疗	28045. 58	28045. 58	0
211			节能环保支出	47475	0	47475
21110			资源节约利用	47475	0	47475
2111001			能源节约利用	47475	0	47475
221			住房保障支出	70332	70332	0
22102			住房改革支出	70332	70332	0
2210201			住房公积金	42072	42072	0
2210203			购房补贴	28260	28260	0

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：平罗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	1148518.76	302	商品和服务支出	1250509.45	310	资本性支出	32495
30101	基本工资	208125	30201	办公费	27091	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	79553	30202	印刷费	31806	31002	办公设备购置	32495
30103	奖金	225594	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	180	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	136741	30205	水费	8060	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68358.15	30206	电费	20408	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	58189.05	30207	邮电费	15915.99	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31162.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	118301.28	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2356	30211	差旅费	6155.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	42072	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	476975.32	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	296367.74	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3120	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	420	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	413586.66	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7610	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	121300	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1148938.76	公用经费合计					1283004.45
合 计		2431943.21						

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：平罗县机关事务服务中心

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
1280000	0	1280000	0	1280000	0	413600	0	413600	0	413600	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县机关事务服务中心

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

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，政府性基金预算财政拨款收入支出年初预算未安排。

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：平罗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	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	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，国有资本经营预算财政拨款支出年初预算未安排。

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 10695384.04 元，支出总计 10671943.47 元。与 2019 年度相比，收入减少 4133882.09 元，下降 28%，主要原因是本年度我单位无新增项目，无新增人员，加之我单位坚持本着厉行节约、杜绝浪费的原则，严格落实公务用车、会务接待的相关制度和政策，严格把关控制预算支出，年底将未支出经费全部交回财政，所以本年度年收入决算数较上年下降；支出减少 1697294.69 元，下降 14%，主要原因是本年度我单位无新增项目，无新增人员及经费支出，所以较上年度下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10695384.04 元，其中：财政拨款收入 10695384.04 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 10671943.47 元，其中：基本支出 2431943.21 元，占 23%；项目支出 8240000.26 元，占 77%；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 10695384.04 元，支出总计 10671943.47 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 4133882.09 元，下降 28%，主要原因是本年度我单位无新增项目，无新增人

员，加之我单位坚持本着厉行节约、杜绝浪费的原则，严格落实公务用车、会务接待的相关制度和政策，严格把关控制预算支出，年底将未支出经费全部交回财政，所以较上年下降；财政拨款支出减少 1688725.69 元，下降 14%，主要原因是本年度我单位无新增项目，无新增人员及经费支出，所以较上年度下降。

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 10671943.47 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 1688725.69 元，下降 14%，主要原因是本年度我单位无新增项目，无新增人员及经费支出，所以较上年度下降。

（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 10671943.47 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（201）支出 10279953.44 元，占 96%；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（208）支出 124837.45 元，占 1.17%；卫生健康（210）支出 149345.58 元，占 1.4%；节能环保（211）支出 47475 元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（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 70332 元，占 0.66%；粮油储备（类）支出 0 元。

（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 11505284.72 元，支出

决算为 10671943.47 元，完成年初预算的 92.76%。决算数小于预算数的主要原因：本年度我单位无新增项目，无新增人员及经费支出，所以本年度一般公共预算财政拨款较年初下降。分功能分类说明，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）以及相关机构事务（款）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11336129.8 元，支出决算为 10279953.44 元，完成年初预算数的 91%。决算数小于预算数的主要原因是年度我单位无新增项目，无新增人员及经费支出，所以支出决算数小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56091.15 元，支出决算数为 124837.45 元，完成年初预算数的 222% ，支出决算数大于年初预算数的主要原因年度我单位工作职能聘用人员较多，并交纳社会保险。

3.医疗卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28045.58 元，支出决算数为 149345.58 元，完成年初预算数的 535% ，支出决算数大于年初预算数的主要原因年度中人员工资调整及社保缴费比列变动。

4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（款）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算数为 47475 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达自治区专项转移支付宁财（建）指标〔2019〕2014 号 2019 年公共机构节能专项资金，导致支出预算数大于年初预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85018.19 元，支出决算数为 70332 元，完成年初预算数的 82.7%。决算数大于预算数的主要原因是年度中人员工资调整，导致支出决算数大于年初预算数。

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2431943.21元，其中：人员经费1148938.76元，公用经费1283004.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1148518.76元，较2020年度年初预算数增加1037213.43元，增长10.73%，主要原因是本年度将单位聘用人员纳入其他工资福利支出核算，因我单位工作职能聘用人员较多，造成本年度工资福利支出增加；较上年决算数增加；较2019年度决算数减少80326.51元，降低6.5%。

2.商品和服务支出1250509.45元，较2020年度年初预算数减少750049.94元，降低37%，主要原因是我单位本着厉行节约、杜绝浪费；较2019年度决算数减少6657354.89元，降低84%。

3.对个人和家庭的补助420元，较2020年度年初预算数减少3000元，降低87%；较2019年度决算数减少1440元，降低77%。

4.债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出32495元，较2020年度年初预算数增加32495元，下降0%，主要原因是本年度支付县委政府办公楼配套设施

款项；较2019年度决算数减少3189604.55元，降低98%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数减少8569元，降低100%。

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1280000元，支出决算为413600元，完成预算的32%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费、公务接待费报销制度，严格控制三公经费支出。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1579936.60元，下降79%，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减少204187.01元，下降33%；公务接待费支出决算减少1845元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定及因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费、公务接待费报销制度，严格控制三公经费支出；公务接待费支出减少的主要

原因是年初预算未安排。

(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413600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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：年初预算未安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1280000元，支出决算为413600元，完成预算的32%。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413600元，主要用于公务车运行和维护费用等。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32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，主要用于年初预算未安排。国（境）外接待费支出0元，主要用于年初预算未安排。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：年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营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：年初预算未安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

平罗县机关事务服务中心属于政府预算全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（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8158112.96元。其中：政府采购货物支出2408112.96元（其中采购小微企业44595元）、政府采购工程支出0元、政府采购服务5750000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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 6085.50 平方米，其中：办公用房 125.90 平方米，业务用房 5959.60 平方米（会务中心）。占用车辆 32 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 32 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）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县机关事务服务中心本年初未安排绩效管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。平罗县机关事务服务中心本年度没有安排以部门为主体的重点项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县机关事务服务中心未安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县机关

事务服务中心未开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料