

附件

2020 年度

平罗县煤炭集中区
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

平罗县煤炭集中区服务中心本级是事业单位，其主要职责：

(1) 根据全县经济社会发展总体规划，组织编制煤炭集中区详细规划和年度计划，并组织实施。

(2) 负责各类煤炭加工销售企业进入煤炭集中区，协调解决有关问题，搞好跟踪服务。

(3) 积极开展煤炭集中区的招商引资工作及入住企业的规划、指导、协调和服务等工作。

(4) 负责煤炭集中区内的环境卫生整治和环境保护、安全生产等服务工作。

(5) 协助税务部门做好煤炭集中区内企业税收征收工。

(6) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县煤炭集中区服务中心，系一级预算单位，截止2020年年底事业编制13人，年末实有人数11人，按照部门决算编报要求，纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个。

平罗县煤炭集中区服务中心内部共设五个部门：综合办公室、财务室、运行部、经济发展部、应急管理与生态环境办。

一、综合办公室

主要职责：负责集中区的日常事务，党建、党风廉政、效能建设、宣传思想、意识形态（网络意识形态）、精神文明、保密、党务政务信息公开工作；机要、档案、信息审核、人大及政协议案提案的办理、办文办会以及办公用品采购；干部职工规范化管理、干部考核考勤、工作纪律、机关后勤；车辆维修、用油及调度、机关卫生、巡河等工作。做好领导交办的其他工作。

二、财务室

主要职责：认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，正确核算、监督单位的一切资金收支活动；按财务制度规定，制定完善报销手续，加强对支出凭证的审核，根据规定设置现金日记账、银行存款日记账，根据收、付的原始凭证登记好日记账。

三、运行部

主要职责：组织各计量站、监控中心学习政策法规，钻研业务知识，积极参加单位组织的各项活动；负责监控中心及各计量站设备正常运转，定期对设备进行保养，时刻关注

后台运行变化，备注留存企业后台运行数据；严格管理计量员遵守操作规程，确保工作质量。

四、经济发展部

主要职责：负责片区企业各种政策宣传工作；配合安环办开展企业环境综合整治、安全生产日常检查、巡查等工作，并做好相关台账档案完善、整理汇总以及移交工作；负责通过 APP 报号系统对各区企业进出车辆数量进行审批，与运行部形成工作合力；负责招商、固定资产投资、规上企业产值上报、统计等经济工作，做好集中区经济运行形势分析。

五、应急管理 with 生态环境办

主要职责：认真贯彻执行相关法律法规，落实安全安全监管部门及本单位相关规定；负责组织每季度安全大检查、每月安全检查和日常安全巡查发现事故隐患及时制止，对检查出的安全隐患下达限期整改，并督促实施。负责在建企业施工安全监管，施工资质、特种作业证复印件收集归档；

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：平罗县煤炭集中区服务中心

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	40866922.67	一、一般公共服务支出	31	29033825.71
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	59145749.22	八、社会保障和就业支出	38	106008.77
	9		九、卫生健康支出	39	53111.89
	10		十、节能环保支出	40	31338615.67
	11		十一、城乡社区支出	41	20707848.84
	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	137111.56
	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	
本年收入合计	27	100012671.89	本年支出合计	59	81376522.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16810428.00	年末结转和结余	61	35446577.45
总计	30	116823099.89	总计	62	116823099.89

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：平罗县煤炭集中区服务中心

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	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	合计
			100012671.89	40866922.67						59145749.22							
201			40199675.02	3903925.80						36295749.22							
20103			40179675.02	3903925.80						36295749.22							
2010308			10000.00							10000.00							
2010399			40169675.02	3903925.80						36265749.22							
20105			20000.00							20000.00							
2010507			20000.00							20000.00							
208			106008.77	106008.77													
20805			106008.77	106008.77													
2080505			106008.77	106008.77													
210			53111.89	53111.89													
21011			53111.89	53111.89													
2101102			53111.89	53111.89													

211	节能环保支出	53021618.28	32021618.28					21000000.00
21103	污染防治	52063441.28	31063441.28					21000000.00
2110301	大气	1000000.00						1000000.00
2110302	水体	3000000.00	3000000.00					
2110399	其他污染防治支出	48063441.28	28063441.28					20000000.00
21104	自然生态保护	958177.00	958177.00					
2110402	农村环境保护	958177.00	958177.00					
212	城乡社区支出	6345146.37	4645146.37					1700000.00
21205	城乡社区环境卫生	6345146.37	4645146.37					1700000.00
2120501	城乡社区环境卫生	6345146.37	4645146.37					1700000.00
221	住房保障支出	137111.56	137111.56					
22102	住房改革支出	137111.56	137111.56					
2210201	住房公积金	84755.56	84755.56					
2210203	购房补贴	52356.00	52356.00					
224	灾害防治及应急管理支出	150000.00						150000.00
22401	应急管理事务	150000.00						150000.00
224	01	06	安全监管	150000.00				150000.00

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：平罗县煤炭集中区服务中心

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	81376522.44	6138361.52	75238160.92			
201		一般公共服务支出	29033825.71	2790480.46	26243345.25			
20103		政府办公厅（室）及相关机构支出	29026265.71	2790480.46	26235785.25			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29026265.71	2790480.46	26235785.25			
20105		统计信息事务	7560.00		7560.00			
2010507		专项普查活动	7560.00		7560.00			
208		社会保障和就业支出	106008.77	106008.77				
20805		行政事业单位养老支出	106008.77	106008.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106008.77	106008.77				

210	卫生健康支出	53111.89	53111.89				
21011	行政事业单位 医疗	53111.89	53111.89				
2101102	事业单位医疗	53111.89	53111.89				
211	节能环保支出	31338615.67		31338615.67			
21103	污染防治	30380438.67		30380438.67			
2110301	大气	456554.00		456554.00			
2110399	其他污染防治 支出	29923884.67		29923884.67			
21104	自然生态保护	958177.00		958177.00			
2110402	农村环境保护	958177.00		958177.00			
212	城乡社区支出	20707848.84	3051648.84	17656200.00			
21205	城乡社区卫生 支出	4681848.84	3051648.84	1630200.00			
2120501	城乡社区环境 卫生	4681848.84	3051648.84	1630200.00			
21215	土地储备专项 债券收入安排 的支出	16026000.00		16026000.00			
2121501	征地和拆迁补 偿支出	16026000.00		16026000.00			
221	住房保障支出	137111.56	137111.56				
22102	住房改革支出	137111.56	137111.56				
2210201	住房公积金	84755.56	84755.56				
2210203	购房补贴	52356.00	52356.00				

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：平罗县煤炭集中区服务中心

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	40866922.67	一、一般公共服务支出	33	2618827.13	2618827.13		
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	106008.77	106008.77		
	9		九、卫生健康支出	41	53111.89	53111.89		
	10		十、节能环保支出	42	22478172.28	22478172.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	19077648.84	3051648.84	16026000.00	
	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	137111.56	137111.56		

	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				
本年收入合计	27	40866922.67	本年支出合计	59	44470880.47	28444880.47	16026000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	16810428.00	年末财政拨款结转和结余	60	13206470.20	13206470.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	784428.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	16026000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	57677350.67	合计	64	57677350.67	41651350.67	16026000.00	

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

公开部门：平罗县煤炭集中区服务中心

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	
			合计	28444880.47	4699390.33	23745490.14
201			一般公共服务支出	2618827.13	1351509.27	1267317.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2618827.13	1351509.27	1267317.86
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2618827.13	1351509.27	1267317.86
208			社会保障和就业支出	106008.77	106008.77	
20805			行政事业单位养老支出	106008.77	106008.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106008.77	106008.77	
210			卫生健康支出	53111.89	53111.89	
21011			行政事业单位医疗	53111.89	53111.89	
2101102			事业单位医疗	53111.89	53111.89	
211			节能环保支出	22478172.28		22478172.28
21103			污染防治	21519995.28		21519995.28
2110301			大气	456554.00		456554.00
2110399			其他污染防治支出	21063441.28		21063441.28
21104			自然生态保护	958177.00		958177.00
2110402			农村环境保护	958177.00		958177.00
212			城乡社区支出	3051648.84	3051648.84	
21205			城乡社区环境卫生	3051648.84	3051648.84	
2120501			城乡社区环境卫生	3051648.84	3051648.84	
221			住房保障支出	137111.56	137111.56	

22102	住房改革支出	137111.56	137111.56	
2210201	住房公积金	84755.56	84755.56	
2210203	购房补贴	52356.00	52356.00	

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：平罗县煤炭集中区服务中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	384420.45	30201	办公费	7301.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	247614.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	393808.00	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	251828.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106008.77	30206	电费	12652.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53111.89	30208	取暖费	17768.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3667.83	30211	差旅费	5069.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	84755.56	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	53674.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	3051648.84
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	15000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6000.00	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	5060.00	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		1584889.62	公用经费合计				3114500.71	
合 计							4699390.33	

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：平罗县煤炭集中区服务中心

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
4850.00	0.00	4850.00	0.00	0.00	4850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：平罗县煤炭集中区服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合计	16026000.00		16026000.00		16026000.00	0.00
212		城乡社区支出	16026000.00		16026000.00		16026000.00	
	21212	土地储备专项债券收入安排的支出	16026000.00		16026000.00		16026000.00	
	2121501	征地和拆迁补偿支出	16026000.00		16026000.00		16026000.00	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

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：平罗县煤炭集中区服务中心

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
			合计	0.00	0.00	0.00
				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；年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款

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 100012671.89 元，支出总计 81376522.44 元。与 2019 年度相比，收入减少 47295499.89 元，下降 32.11%，主要原因是贺兰山自然保护区外围环保整治暨平罗县崇岗镇煤炭集中区落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改工作结束，对崇岗煤炭集中区内企业及经营户开展环保拆迁补偿项目减少；支出减少 49744162.64 元，下降 37.94%，主要原因是崇岗煤炭集中区内企业及经营户开展环保拆迁补偿项目减少、我单位严格按照专项资金支出管理办法，部分建设工程未竣工验收。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 100012671.89 元，其中：财政拨款收入 40866922.67 元，占 40.86%；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 59145749.22 元，占 59.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 81376522.44 元，其中：基本支出 6138361.52 元，占 7.54%；项目支出 75238160.92 元，占 92.46%；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 40866922.67 元，支出总计 44470880.47 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 106441249.11 元，下降 72.26%，主要原因是贺兰山自然保

护区外围环保整治暨平罗县崇岗镇煤炭集中区落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改工作结束，对崇岗煤炭集中区内企业及经营户开展环保拆迁补偿项目减少；财政拨款支出减少 86649804.61 元，下降 66.08%，主要原因是崇岗煤炭集中区内企业及经营户开展环保拆迁补偿项目减少及部分建设工程未竣工验收。

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 28444880.47 元，占本年支出合计的 63.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17324195.39 元，增加 155.78%，主要原因是新增债券项目资金。

（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 28444880.47 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（类）支出 2618827.13 元，占 9.21%；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 106008.77 元，占 0.37%；卫生健康（类）支出 53111.89 元，占 0.19%；节能环保（类）支出 22478172.28 元，占 79.02%；城乡社区（类）支出 3051648.84 元，占 10.73%；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 137111.56 元，占 0.48%；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8730725.01元，支出决算为28444880.47元，完成年初预算的226%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算为人员经费、公用经费；二是支出决算包含预算执行期间追加拆迁专项补助资金等；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共事务支出（类）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3401746.32元，支出决算2618827.13元，减少23%，决算数小于预算数的原因是，2020年度存在结余项目资金未支付。

2. 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），年初预算103863.77元，支出决算106008.77元，增加2.1%，决算数大于预算数的原因是，年初晋升工资县财政局追加预算指标。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算51931.89元，支出决算53111.89元，增加2.3%，决算数大于预算数的原因是年初晋升工资，县财政局追加预算指标。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算0元，支出决算456554元，决算数大于预算数的原

因是结转 2019 年新续建工程资金。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算 0 元，支出决算 21063441.28 元，决算数大于预算数的原因是本年预算安排贺兰山外围生态修复治理道路绿化、排水、环境整治工程及土地收储项目。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算 0 元，支出决算 958177 元，决算数大于预算数的原因是追加贺兰山自然保护区外围环境整治固废清理资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算 5039398.02 元，支出决算 3051648.84 元，减少 61%，决算数小于预算数的原因是本年度平罗县崇耀煤炭经营管理有限公司人员流动性大，存在人员结余资金未支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 84081 元，支出决算 84755.56 元，增加 0.8%，决算数大于预算数的原因是年初晋升工资，县财政局追加预算指标。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算 49704 元，支出决算 52356 元，增加 5.3%，决算数大于预算数的原因是年初晋升工资，县财政局追加预算指标。

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4699390.33元，其中：人员经费1584889.62元，公用经费3114500.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1578889.62元，较2020年度年初预算数减少4736324.02元，减少75%，主要原因是调整2020年平罗县崇耀煤炭经营管理有限公司经费预算科目名称；较2019年度决算数增加219008.15元，增长16.1%。

2. 商品和服务支出 2288346.73 元，较 2020 年度年初预算数增加 2160095.36 元，增加 1684%，主要原因是追加贺兰山自然保护区外围环境整治固废清理资金、追加平罗县煤炭集中区环保整治指挥部工作经费、结转 2019 年度平罗县煤炭集中区环保整治指挥部工作经费；较 2019 年度决算数增加 2191578.33 元，增加 2265%。

3. 对个人和家庭的补助6000元，较2020年度年初预算数增加0元，增加0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，年初预算未安排其他对个人和家庭的补助。

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%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，年初预算未安排债务利息及费用。

5. 资本性支出21519995.28元，较2020年度年初预算数增加21519995.28元，主要原因是贺兰山自然保护区外围环保整治暨平罗县崇岗镇煤炭集中区落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改对崇岗煤炭集中区内企业及经营户进行环

保拆迁补偿及新增债券项目资金支出；较2019年度决算数增加21519995.28元，增长0%，年初预算未安排资本性支出。

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%；较2019年度决算增加0元，增长0%，年初预算未安排对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助3051648.84元，较2020年度年初预算数增加3051648.84元，主要原因是2020年平罗县崇耀煤炭经营管理有限公司经费预算支出；较2019年度决算数增加3051648.84元，增长0%，年初预算未安排对企业补助。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，年初预算未安排其他支出。

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4850元，支出决算为0元，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年度未发生公务接待费。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未发生公

务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待费。

（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算0元，占0%；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。

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4850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。国（境）外接待费支出0元。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16026000元，本年支出16026000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加16026000元，增长0%，主要原因是：县财政局拨付征地和拆迁补偿支出。

支出具体情况如下：城乡社区支出（类）土地储备专项

债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为16026000元。

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国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

平罗县煤炭集中区服务中心系事业单位，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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积683.4平方米，占用车辆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2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。

平罗县煤炭集中区服务中心未开展绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县煤炭集中区服务中心未开展部门决算中项目绩效自评。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县煤炭集中区服务中心不涉及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。

平罗县煤炭集中区服务中心不涉及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. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：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。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

6. 一般公共服务支出（类）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）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

9. 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）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退

休人员)发放的租金补贴。

14. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

17. 基本支出:是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。

18. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费:是指省级部门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。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照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

括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料