

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：宁夏平罗县人民政府办公室

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	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，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 13592362.69 元，支出总计 14283339.04 元。与 2019 年度相比，收入减少 4043803.25 元，下降 22.93%，主要原因是机构改革合并，编办单独核算，财政资金从政府办剥离；支出减少 2568160.68 元，下降 15.24%，主要原因是机构改革合并，编办单独核算，财政资金从政府办剥离。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13592362.69 元，其中：财政拨款收入 12493373.36 元，占 91.91%；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 1098989.33 元，占 8.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14283339.04 元，其中：基本支出 13645029.99 元，占 95.53%；项目支出 638309.05 元，占 4.47%；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 12493373.36 元，支出总计 12599046.48 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 3860460.14 元，下降 23.61%，主要原因是机构改革合并，编办单独核算，财政资金从政府办剥离；财政拨款支出减少 3142879.59 元，下降 19.97%，主要原因是机构改革合并，编办单独核算，财政资金从政府办剥离。

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 12599046.48 元，占本年支出合计的 88.21%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3142879.59 元，下降 19.97%，主要原因是机构改革合并，编办单独核算，财政资金从政府办剥离。

（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 12599046.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11102583.94 元，占 88.12%；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 697921.93 元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 267485.61 元，占 2.12 %；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 531055.00 元，占 4.22%；粮油储备（类）支出 0 元等。

（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 11011880.16 元，支出决算为 12599046.48 元，完成年初预算的 114.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是江苏高新区补助工作经费拨付各乡镇使用；二是 2020 年度增加季度考核奖；三是人员变动及工资调整等。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 4771927.42 元,支出决算为 6125382.89 元,完成年初预算的 128.36%,决算数大于预算数的主要原因:一是江苏高新区补助工作经费拨付各乡镇使用;二是 2020 年度增加季度考核奖。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 930000.00 元,支出决算为 638309.05 元,完成年初预算的 68.64%,决算数小于预算数的主要原因是年度内设定不合适,年度内调整指标。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为 4000000.00 元,支出决算为 4203892.00 元,完成年初预算的 105.10%,决算数大于预算数的主要原因是化解疑难信访资金增加。

4. 其他一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务(项)年初预算为 0 元,支出决算为 135000.00 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数主要原因是年初科目设定不合理,年度内调整指标。

5. 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 100838.00 元,支出决算为 109532.00 元,完成年初预算的 108.62%,决算数大于预算数主要原因是 2019 年 11 月、12 月两退休人员去世,2020 年预算编制工作于 2019 年 10 月开展,年度内支付丧葬费,调整资金。

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)年初预算为 411298.72

元，支出决算为 402586.00 元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调动，年终调减指标，所以决算数小于预算数。

7. 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 185803.93 元，决算数大于预算数的主要原因是人员调出外县区及人员追加职业年金预算，所以决算数大于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 205649.36 元，支出决算为 217937.43 元，完成年初预算的 105.98%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员调动，年终调整指标，所以决算数大于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 52098.98 元，支出决算为 49548.18 元，完成年初预算的 95.10%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调动，年终调整指标，所以决算数小于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 338503.68 元，支出决算为 331637.00 元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调动，年终调整指标，所以决算数小于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 201564.00 元，支出决算为 199418.00 元，完成年初预算的 98.94%，年度内人员调动，年终调整指标，所以住房补贴决算数小于预算数。

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11960737.43元，其中：人员经费6974765.96元，公用经费4985971.47元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6470361.39元，较2020年度年初预算数增加1126739.79元，增长21.09%，主要原因是年度内人员调动，年终调整指标；较2019年度决算数减少194414.56元，降低2.92%。

2. 商品和服务支出4855460.85元，较2020年度年初预算数增加4301994.29元，增长777.28%，主要原因是信访以奖代补资金年中调整科目，支出对应科目为商品和服务支出；较2019年度决算数增加393644.3元，增长8.82%。

3. 对个人和家庭的补助504404.57元，较2020年度年初预算数增加319612.57元，增长172.96%，主要原因是2019年11月、12月两退休人员去世，2020年预算编制工作于2019年10月开展，年度内支付丧葬费，调整资金；较2019年度决算数增加7256.17元，增长1.46%。

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债务利息及费用支出，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出130510.62元，较2020年度年初预算数增加130510.62元，增长0%，主要原因是年度内更换公务用车，淘汰年限久耗能高的公务用车，购置新的公务用车；较2019年度决算数增加22890.62元，增长21.27%。

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债务利息及费用支出；

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债务利息及费用支出；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债务利息及费用支出；较2019年度决算数增加0元，增长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 172500.00 元，支出决算为 262400.00 元，完成预算的 152.12%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年度内更换公务用车，淘汰年限久耗能高的公务用车，购置新的公务用车。

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 190965.68 元，下降 42.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 39700 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 215300.00 元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 600 元，下降 7.50%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是年度内县领导外出考察学习；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年度内更换公务用车，淘汰年限久耗能高的公务用车，购置新的公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待规章制度，控制公务接待范围。

（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 39700.00 元，占 15.13%；公务用车购置及运行费支出决算 215300.00 元，占 82.05%；公务接待费支出决算 7400.00 元，占 2.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为39700.00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1人次。开支内容包括：机票费、住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为160000元，支出决算为215300.00元，完成预算的134.56%。其中：公务用车购置费支出为130500.00元，公务用车运行维护费支出84800.00元，主要用于更换新公务用车及公车正常运行维护费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为12500.00元，支出决算为7400.00元，完成预算的59.20%。其中：国内接待费支出7400.00元，主要用于考察、招商等公务活动接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次58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%，

主要原因是我单位无政府性基金相关的预算财政拨款收入项，也无支出项。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入项，也无支出项。

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

2020 年度本部门机关运行经费支出 4985971.47 元，比 2019 年度增加 2143174.97 元，增长 75.39%。主要原因是：机构改革合并，原信访局合并至政府办，财政资金合并使用。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门平罗县人民政府办公室政府采购支出总额 130500.00 元。其中：政府采购货物支出 130500.00 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 1740.00 平方米（无独立房屋资产），占用车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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

平罗县人民政府办公室 2020 年度未对项目绩效支出开展绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

平罗县人民政府办公室年度内在部门决算中未增加项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县人民政府办公室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。

平罗县人民政府办公室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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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