

西宁市城东区人民政府 办公室

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责区政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。

（三）研究区政府各部门和乡、镇、办事处请示的有关问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，对区政府部门间有争议的重要问题进行协调，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府各部门和乡、镇、办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。

（六）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

（七）负责区政府法制工作事项。

（八）负责政务信息和政府系统办公自动化工作。

（九）负责人民防空方面的工作。

（十）负责区政府接待工作。

（十一）负责协调处理各部门和乡、镇、办事处向区政

府反映的重要问题。

（十二）负责区党政办公楼的安全保卫工作。

（十三）负责区政府后勤管理工作；管理党委政府信访局和区政府驻外机构。

（十四）办理区政府、市政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 0 个。

部门机关内设机构 5 个，具体为：区信访局、区政府行政审批制度改革办公室、区直机关事务管理局、区政务服务监督管理局、区营商环境建设监督局。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4107.76	一、一般公共服务支出	31	1837.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1498.78
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	364.42
	9		九、卫生健康支出	39	216.10
	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	143.60
	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	47.51
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4107.76	本年支出合计	56	4107.76
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	4107.76	总计	60	4107.76

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4107. 76	4107. 76					
201	一般公共服务支出	1837. 35	1837. 35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1837. 35	1837. 35					
2010301	行政运行	893. 73	893. 73					
2010302	一般行政管理事务	273. 75	273. 75					
2010303	机关服务	652. 48	652. 48					
2010308	信访事务	17. 39	17. 39					
206	科学技术支出	1498. 78	1498. 78					
20605	科技条件与服务	1498. 78	1498. 78					
2060503	科技条件专项	1498. 78	1498. 78					
208	社会保障和就业支出	364. 42	364. 42					
20805	行政事业单位养老支出	234. 52	234. 52					
2080501	行政单位离退休	57. 53	57. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 5	33. 5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 72	21. 72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1217. 77	1217. 77					
20808	抚恤	127. 41	127. 41					
2080801	死亡抚恤	127. 41	127. 41					
20811	残疾人事业	2. 49	2. 49					
2081105	残疾人就业和扶贫	2. 49	2. 49					
210	卫生健康支出	216. 10	216. 10					
21004	公共卫生	109. 17	109. 17					
2100409	重大公共卫生服务	109. 17	109. 17					
21011	行政事业单位医疗	106. 93	106. 93					
2101101	行政单位医疗	106. 59	106. 59					
2101102	事业单位医疗	0. 34	0. 34					
221	住房保障支出	143. 60	143. 60					
22102	住房改革支出	143. 60	143. 60					
2210201	住房公积金	31. 15	31. 15					

2210203	购房补贴	112.45	112.45					
229	其他支出	47.51	47.51					
22999	其他支出	47.51	47.51					
2299901	其他支出	47.51	47.51					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4107.76	3053.62	1054.141			
201	一般公共服务支出	1837.35	1489.94	347.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1837.35	1489.94	347.41			
2010301	行政运行	893.73	893.73				
2010302	一般行政管理事务	273.75		273.75			
2010303	机关服务	652.48	579.68	72.80			
2010308	信访事务	17.39	16.53	0.86			
206	科学技术支出	1498.78	8.96	629.82			
20605	科技条件与服务	1498.78	868.96	629.82			
2060503	科技条件专项	1498.78	868.96	629.82			
208	社会保障和就业支出	364.42	364.42				
20805	行政事业单位养老支出	234.52	234.52				
2080501	行政单位离退休	57.53	57.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.5	33.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1217.77	121.77				
20808	抚恤	127.41	127.41				
2080801	死亡抚恤	127.41	127.41				
20811	残疾人事业	2.49	2.49				
2081105	残疾人就业和扶贫	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	216.10	139.20	76.9			
21004	公共卫生	109.17	32.27	76.9			
2100409	重大公共卫生服务	109.17	32.27	76.9			

21011	行政事业单位医疗	106.93	106.93				
2101101	行政单位医疗	106.59	106.59				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
221	住房保障支出	143.60	143.60				
22102	住房改革支出	143.60	143.60				
2210201	住房公积金	31.15	31.15				
2210203	购房补贴	112.45	112.45				
229	其他支出	47.51	47.51				
22999	其他支出	47.51	47.51				
2299901	其他支出	47.51	47.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	4107.76	一、一般公共服务支出	31	1837.35	1837.35		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	1498.78	1498.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	364.42	364.42		
	9		九、卫生健康支出	39	216.10	216.10		
	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	143.60	143.60		
	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	47.51	47.51		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4107.76	本年支出合计	55	4107.76	4107.76		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4107.76	总计	60	4107.76	4107.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4107.76	3053.62	1054.141
201	一般公共服务支出	1837.35	1489.94	347.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1837.35	1489.94	347.41
2010301	行政运行	893.73	893.73	
2010302	一般行政管理事务	273.75		273.75
2010303	机关服务	652.48	579.68	72.80
2010308	信访事务	17.39	16.53	0.86
206	科学技术支出	1498.78	8.96	629.82
20605	科技条件与服务	1498.78	868.96	629.82
2060503	科技条件专项	1498.78	868.96	629.82
208	社会保障和就业支出	364.42	364.42	
20805	行政事业单位养老支出	234.52	234.52	
2080501	行政单位离退休	57.53	57.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.5	33.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1217.77	121.77	
20808	抚恤	127.41	127.41	
2080801	死亡抚恤	127.41	127.41	

20811	残疾人事业	2.49	2.49	
2081105	残疾人就业和扶贫	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	216.10	139.20	76.9
21004	公共卫生	109.17	32.27	76.9
2100409	重大公共卫生服务	109.17	32.27	76.9
21011	行政事业单位医疗	106.93	106.93	
2101101	行政单位医疗	106.59	106.59	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	143.60	143.60	
22102	住房改革支出	143.60	143.60	
2210201	住房公积金	31.15	31.15	
2210203	购房补贴	112.45	112.45	
229	其他支出	47.51	47.51	
22999	其他支出	47.51	47.51	
2299901	其他支出	47.51	47.51	

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：万元

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	1111.48	302	商品和服务支出	690.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.51	30201	办公费	67.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.72	30202	印刷费	9.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.55	30203	咨询费		310	资本性支出	721.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.5	30206	电费	30.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.21	30208	取暖费	19.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.8	30209	物业管理费	8.84	31007	信息网络及软件购置更新	716.06
30112	其他社会保障缴费	66.75	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	164.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.57	30214	租赁费	87.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	529.92	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	249.78	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	126.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.4
30306	救济费		30226	劳务费	0.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	141.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	170.23			
人员经费合计		1641.4	公用经费合计					1412.22

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.66	5	10.74		10.74	1.92	2.28		2.28		2.28		0.17	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		4107.76	3053.62	1054.14
201	一般公共服务支出	1837.35	1489.94	347.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1837.35	1489.94	347.41
2010301	行政运行	893.73	893.73	
2010302	一般行政管理事务	273.75		273.75
2010303	机关服务	652.48	579.68	72.80

2010308	信访事务	17.39	16.53	0.86
206	科学技术支出	1498.78	8.96	629.82
20605	科技条件与服务	1498.78	868.96	629.82
2060503	科技条件专项	1498.78	868.96	629.82
208	社会保障和就业支出	364.42	364.42	
20805	行政事业单位养老支出	234.52	234.52	
2080501	行政单位离退休	57.53	57.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.5	33.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1217.77	121.77	
20808	抚恤	127.41	127.41	
2080801	死亡抚恤	127.41	127.41	
20811	残疾人事业	2.49	2.49	
2081105	残疾人就业和扶贫	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	216.10	139.20	76.9
21004	公共卫生	109.17	32.27	76.9
2100409	重大公共卫生服务	109.17	32.27	76.9
21011	行政事业单位医疗	106.93	106.93	
2101101	行政单位医疗	106.59	106.59	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	143.60	143.60	
22102	住房改革支出	143.60	143.60	
2210201	住房公积金	31.15	31.15	
2210203	购房补贴	112.45	112.45	
229	其他支出	47.51	47.51	
22999	其他支出	47.51	47.51	
2299901	其他支出	47.51	47.51	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	690.76
30201	办公费	67.98
30202	印刷费	9.1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	30.4
30207	邮电费	
30208	取暖费	19.46
30209	物业管理费	8.84
30211	差旅费	6.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	164.03
30214	租赁费	87.1
30215	会议费	0.17
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.9
30227	委托业务费	124
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	170.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	721.46
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1441.68
1. 政府采购货物支出	2	379.86
2. 政府采购工程支出	3	19.99
3. 政府采购服务支出	4	1041.83
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1441.68
其中：授予小微企业合同金额	6	1441.68

第三部分城东区人民政府办公室 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 4107.76 万元、支出总计 4107.76 万元，较上年收入总计增加 839.12 万元、支出总计增加 417.25 万元。主要原因是：增加机关服务项目类，保障大厅服务正常运行。

（一）收入总计 4107.76 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4107.76 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 839.12 万元，增长 25.67%，主要原因是增加机关服务项目类，保障大厅服务正常运行。

（二）支出总 4107.76 万元，较上年增加 417.25 万元，增长 11.31%，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1837.35 万元，占 44.73%，主要用于城东区人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 316.26 万元，增长 20.79%，主要原因是 2020 年人员调资增资。

2. 科学技术支出（类）1498.78 万元，占 36.48%，主要

用于城东区政府办公室及所属单位科学技术管理事务、基础研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 117.39 万元，增长 8.5%，主要原因是 2020 年将往年纳入财政重点项目预算资金直接纳入部门预算。

3. 社会保障和就业支出（类）364.42 万元，8.87%，主要用于城东区人民政府办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 143.91 万元，下降 28.31%，主要原因是主要是 2020 年退休人员因去世减少 6 人。

4. 卫生健康支出（类）216.10 万元，占 5.26%，主要用于城东区人民政府办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 110.87 万元，增长 105.36%，主要原因是因新冠肺炎疫情于 2020 年初爆发并进行防控工作。

5. 住房保障支出（类）143.6 万元，占 3.5%，主要用于城东区人民政府办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.23 万元，增 2.3%，主要原因是人员调动。

6. 其他支出（类）47.51 万元，占 1.16%，主要用于城东

区人民政府办公室县级干部责任考核资金方面的支出。较上年增加 13.41 万元,增长 39.33%,主要原因是考核人员增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 4107.76 万元,其中:财政拨款收入 4107.76 万元,占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4107.76 万元,其中:基本支出 3053.62 万元,占 74.34%;项目支出 1054.14 万元,占 25.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4107.76 万元、支出总计 4107.76 万元。较上年财政拨款收入增加 839.12 万元,增长 25.67%、支出增加 417.25 万元,增长 11.31%。主要原因是增加机关服务项目类,保障大厅服务正常运行。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 4107.76 万元,占本年支出合计的 100%。较上年增加 417.25 万元,增长 11.31%。主要原因是增加机关服务项目类,保障大厅服务正常运行。

(二)一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1837.35 万元,占 44.73%;科学技术支出

（类）1498.78 万元，占 36.48%；社会保障和就业支出（类）364.42 万元，占 8.87%；卫生健康支出（类）216.10 万元，占 5.26%；住房保障支出（类）143.60 万元，占 3.5%；其他支出（类）47.51 万元，占 1.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3795.08 万元，支出决算为 4107.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）年初预算为 725.48 万元，支出决算为 893.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员工资调资增。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 295.7 万元，支出决算为 273.75 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 351.57 万元，支出决算为 652.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加行政服务中心及会议室建设工程。

（4）一般公共服务支出（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 50 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 34.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

2、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 1789.2 万元，支出决算为 1498.78 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，尾款暂不支付。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 58.5 万元，支出决算为 57.53 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

（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）年初预算为 47.28 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 70.85%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年社保出具的缴费凭证据实支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

23.63 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年社保出具的缴费凭证据实支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 91.7 万元，支出决算为 121.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员医疗补助及生活补助等。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 127.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加退休死亡人员。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为 6.42 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 12.31%。主要原因是预算做大。

4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 76.9 万元，支出决算为 109.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情于 2020 年初爆发并进行防控工作。

（2）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 131.03 万元,支出决算为 106.59 万元,完成年初预算的 81.35%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年社保出具的缴费凭证据实支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 0.34 万元,支出决算为 0.34 万元,完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出(类)

(1) 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 31.88 万元,支出决算为 31.15 万元,完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年社保出具的缴费凭证据实支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 112.45 万元,支出决算为 112.45 万元,完成年初预算的 100%。

6、其他支出(类)

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 47.51 万元,主要原因是年中追加 2019 年县级考核责任资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 3053.62 万元,其中:人员经费 1641.4 万元,主要包括:基本工资 275.51 万元、

津贴补贴 47.72 万元、奖金 227.55 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.5 万元、职业年金缴费 21.72 万元、职工基本医疗保险缴费 65.21 万元、公务员医疗补助缴费 28.8 万元、其他社会保障缴费 66.75 万元、住房公积金 31.15 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 313.57 万元、离休费 0 万元、退休费 249.78 万元、抚恤金 126.93 万元、生活补助 11.58 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.02 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 141.61 万元；公用经费 **1412.22** 万元，主要包括：办公费 67.98 万元、印刷费 9.1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 30.4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 19.46 万元、物业管理费 8.84 万元、差旅费 6.27 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 164.03 万元、租赁费 87.1 万元、会议费 0.17 万元、培训费 0 万元、公务招待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 124 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 170.23 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购

置更新 716.06 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 5.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 17.66 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 12.91%，其中：因公出国（境）费预算 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 10.74 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 21.23%；公务接待费预算 1.92 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.28 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.28 万元，公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.48 万元，下降 76.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.32 万元，下降 76%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4107.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 417.25 万元，增长 11.31%。主要原因是增加机关服务项目类，保障大厅服务正常运行。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1837.35 万元，占 44.73%；科学技术支出（类）1498.78 万元，占 36.48%；社会保障和就业支出（类）364.42 万元，占 8.87%；卫生健康支出（类）216.10 万元，占 5.26%；住房保障支出（类）143.60 万元，占 3.5%；其他支出（类）47.51 万元，占 1.16%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 690.76 万元，比上年增长 134.74 万元，增长 24.23%，主要原因是行政大厅租赁费 87.1 万，以及行政大厅新增项目等。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1441.68 万元，其中：政府采购货物支出 379.86 万元、政府采购工程支出 19.99 万元、政府采购服务支出 1041.83 万元。授予中小企业合同金额 1441.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1441.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020年度无区财政局批复的项目绩效目标

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，城东区人民政府办公室共有车辆 25 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。