

2020 年度

**永宁县机关事务服务
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

永宁县机关事务服务中心隶属永宁县人民政府办公室的事业单位，主要职责为：承担着永宁县四大机关公务接待工作；全县公共机构节能工作；机关大院安全保卫秩序维护工作；机关大院及办公楼公共设备设施的维护维修工作；机关大院办公楼会议服务管理工作；机关餐厅的运行管理工作；机关公寓的管理工作；机关大院环境卫生美化绿化保洁及办公楼卫生清洁保洁工作；全县办公用房的管理工作等后勤保障服务工作及永宁县跨部门行政综合执法执勤用车平台的运行管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县机关事务服务中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

人员构成情况：年末实有在职人数 11 人，一般公共预算财政拨款开支人数 11 人。

车辆情况：本单位共有 25 辆车，其中：一般公务用车 1 辆（别克商务轿车）；跨部门行政综合执法执勤用车平台车辆 24 辆。

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：

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	9,434,782.07	一、一般公共服务支出	31	7,181,030.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,754.00	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	1,235.00	八、社会保障和就业支出	38	2,031,202.99
	9		九、卫生健康支出	39	116,688.54
	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	105,860.00
	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	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	32,754.00
本年收入合计	27	9,468,771.07	本年支出合计	57	9,467,536.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29,480.20	年末结转和结余	59	30,715.20
总计	30	9,498,251.27	总计	60	9,498,251.27

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：

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,468,771.07	9,467,536.07					1,235.00
201			一般公共服务支出	7,182,265.54	7,182,265.54					1,235.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,182,265.54	7,182,265.54					1,235.00
2010303			机关服务	6,579,560.52	6,578,325.52					1,235.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602,705.02	602,705.02					
208			社会保障和就业支出	2,031,202.99	2,031,202.99					
20805			行政事业单位养老支出	349,454.00	349,454.00					
2080502			事业单位离退休	223,658.00	223,658.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,796.00	125,796.00					
20807			就业补助	1,676,557.55	1,676,557.55					
2080704			社会保险补贴	385,291.55	385,291.55					
2080705			公益性岗位补贴	1,291,266.00	1,291,266.00					
20899			其他社会保障和就业支出	5,191.44	5,191.44					
2089901			其他社会保障和就业支出	5,191.44	5,191.44					
210			卫生健康支出	116,688.54	116,688.54					
21007			计划生育事务	2,700.00	2,700.00					
2100799			其他计划生育事务支出	2,700.00	2,700.00					
21011			行政事业单位医疗	113,988.54	113,988.54					
2101102			事业单位医疗	69,186.00	69,186.00					
2101103			公务员医疗补助	44,802.54	44,802.54					
221			住房保障支出	105,860.00	105,860.00					
22102			住房改革支出	105,860.00	105,860.00					
2210201			住房公积金	105,860.00	105,860.00					
234			抗疫特别国债安排的支出	32,754.00	32,754.00					
23402			抗疫相关支出	32,754.00	32,754.00					
2340299			其他抗疫相关支出	32,754.00	32,754.00					

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：

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					
201			9,467,536.07	8,832,077.05	635,459.02			
		一般公共服务支出	7,181,030.54	6,578,325.52	602,705.02			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,181,030.54	6,578,325.52	602,705.02			
	2010303	机关服务	6,578,325.52	6,578,325.52	0.00			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602,705.02	0.00	602,705.02			
208			2,031,202.99	2,031,202.99				
	20805	行政事业单位养老支出	349,454.00	349,454.00				
	2080502	事业单位离退休	223,658.00	223,658.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,796.00	125,796.00				
	20807	就业补助	1,676,557.55	1,676,557.55				
	2080704	社会保险补贴	385,291.55	385,291.55				
	2080705	公益性岗位补贴	1,291,266.00	1,291,266.00				
	20899	其他社会保障和就业支出	5,191.44	5,191.44				
	2089901	其他社会保障和就业支出	5,191.44	5,191.44				
210			116,688.54	116,688.54				
	21007	计划生育事务	2,700.00	2,700.00				
	2100799	其他计划生育事务支出	2,700.00	2,700.00				
	21011	行政事业单位医疗	113,988.54	113,988.54				
	2101102	事业单位医疗	69,186.00	69,186.00				
	2101103	公务员医疗补助	44,802.54	44,802.54				
221			105,860.00	105,860.00				
	22102	住房改革支出	105,860.00	105,860.00				
	2210201	住房公积金	105,860.00	105,860.00				
234			32,754.00		32,754.00			
	23402	抗疫相关支出	32,754.00		32,754.00			
	2340299	其他抗疫相关支出	32,754.00		32,754.00			

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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,434,782.07	一、一般公共服务支出	33	7,181,030.54	7,181,030.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,754.00	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	2,031,202.99	2,031,202.99	
	9		九、卫生健康支出	41	116,688.54	116,688.54	
	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	105,860.00	105,860.00	
	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	32,754.00		32,754.00
本年收入合计	27	9,467,536.07	本年支出合计	59	9,467,536.07	9,434,782.07	32,754.00
年初财政拨款结转和结余	28	29,480.20	年末财政拨款结转和结余	60	29,480.20	29,480.20	
一、一般公共预算财政拨款	29			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			
合计	32	9,497,016.27	合计	64	9,497,016.27	9,464,262.27	32,754.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

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		
201			9,434,782.07	8,832,077.05	602,705.02
		一般公共预算支出	7,181,030.54	6,578,325.52	602,705.02
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,181,030.54	6,578,325.52	602,705.02
	2010303	机关服务	6,578,325.52	6,578,325.52	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602,705.02	0.00	602,705.02
208			2,031,202.99	2,031,202.99	
		社会保障和就业支出	2,031,202.99	2,031,202.99	
	20805	行政事业单位养老支出	349,454.00	349,454.00	
	2080502	事业单位离退休	223,658.00	223,658.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,796.00	125,796.00	
	20807	就业补助	1,676,557.55	1,676,557.55	
	2080704	社会保险补贴	385,291.55	385,291.55	
	2080705	公益性岗位补贴	1,291,266.00	1,291,266.00	
	20899	其他社会保障和就业支出	5,191.44	5,191.44	
	2089901	其他社会保障和就业支出	5,191.44	5,191.44	
210			116,688.54	116,688.54	
		卫生健康支出	116,688.54	116,688.54	
	21007	计划生育事务	2,700.00	2,700.00	
	2100799	其他计划生育事务支出	2,700.00	2,700.00	
	21011	行政事业单位医疗	113,988.54	113,988.54	
	2101102	事业单位医疗	69,186.00	69,186.00	
	2101103	公务员医疗补助	44,802.54	44,802.54	
221			105,860.00	105,860.00	
		住房保障支出	105,860.00	105,860.00	
	22102	住房改革支出	105,860.00	105,860.00	
	2210201	住房公积金	105,860.00	105,860.00	

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：

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	2,957,260.66	302	商品和服务支出	4,300,164.39	310	资本性支出	1,167,786.00
30101	基本工资	477,972.00	30201	办公费	54,918.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311,411.00	30202	印刷费	698.00	31002	办公设备购置	147,729.00
30103	奖金	620,690.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	943,077.68	30204	手续费	75.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88,792.00	30205	水费	28,826.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,796.00	30206	电费	129,308.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12,284.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69,186.00	30208	取暖费	230,284.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44,802.54	30209	物业管理费	843,812.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,191.44	30211	差旅费	1,120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	105,860.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	43,670.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	164,482.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	406,866.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,540.00	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	1,020,057.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10,600.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	223,658.00	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	2,311,738.55	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	8,900.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	524,887.73	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	183,208.00	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	97,499.90	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		3,364,126.66	公用经费合计					5,467,950.39
合 计								8,832,077.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

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
1,300,000.00		1,300,000.00		1,300,000.00		524,887.73		524,887.73		524,887.73	

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：

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
		栏次						
		合计		32,754.00	32,754.00		32,754.00	
234		抗疫特别国债安 排的支出		32,754.00	32,754.00		32,754.00	
23402		抗疫相关支出		32,754.00	32,754.00		32,754.00	
2340299		其他抗疫相关 支出		32,754.00	32,754.00		32,754.00	

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
金额单位：元

公开部门：

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
无						

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

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 9498251.27 元，支出总计 9498251.27 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2497606.53 元，增长 35.68%，主要原因是本年增加人大政协综合办公楼维修改造项目费用 1000000.00 元；增加执法执勤用车平台车辆购置费 500000.00 元；增加人大政协综合办公楼物业服务费 200000.00 元；本年调入 2 名工作人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9498251.27 元，其中：财政拨款收入 9467536.07 元，占 99.68%；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 1235.00 元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9498251.27 元，其中：基本支出 8,832,077.05 元，占 92.99%；项目支出 635,459.02 元，占 6.69%；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%；年末财政拨款结转结余 30715.20 元，占 0.32%。

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 9,497,016.27 元，支出总计 9,497,016.27 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2496371.53 元，增长 35.66%，主要原因是本年增加人大政协

综合办公楼维修改造项目费用 1000000.00 元；增加执法执勤用车平台车辆购置费 500000.00 元；增加人大政协综合办公楼物业服务费 200000.00 元；本年调入 2 名工作人员，人员经费增加。

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 9,434,782.07 元，占本年支出合计的 99.65%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2434137.33 元，增长 34.77%，主要原因是本年增加人大政协综合办公楼维修改造项目费用 1000000.00 元；增加人大政协综合办公楼物业服务费 200000.00 元；增加机关大院综合楼及人大政协综合楼取暖费；本年调入 2 名工作人员，人员经费增加。

（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 9,434,782.07 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 7181030.54 元，占 76.11%；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 2031202.99 元，占 21.53%；卫生健康（类）支出 116688.54 元，占 1.24%；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 105860.00 元，占 1.12%。

（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10611151.04元，支出决算为9,434,782.07元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算公务接待费用本年度没有发生；二是年初预算执法执勤用车平台购买车辆本年度没有购买。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出 7181030.54 元，较年初预算数减少1291417.25 元，下降 15.24%。决算数小于预算数的主要原因本年未发生公务接待费和购物车购置费。

2. 社会保障和就业支出 2031202.99 元，较年初预算数增加 91366.58 元，降低 4.71%；决算数大于预算数的主要原因年初调入人员 2 名。

3. 卫生健康支出 116688.54 元，较年初预算数增加 12243.51 元，增长 11.72%；决算数大于预算数的主要原因本年调入人员 2 人及人员晋升工资所致。

4. 住房保障（类）支出 105860.00 元，较年初预算数增加 11438.19 元，增长 12.11%。决算数大于预算数的主要原因本年调入人员 2 人及人员晋升工资所致。

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8,832,077.05元，其中：人员经费3364126.66元，公用经费5467950.39元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,957,260.66元，较2020年度年初预算数

减少383323.3元，降低11.47%，主要原因是执法执勤用车平台聘用人员减少；较2019年度决算数增加751914.25元，增长34.95%。

2. 商品和服务支出4,300,164.39元，较2020年度年初预算数减少246764.69元，减少3.65%，主要原因是本年度为发生公务接待费及公务车购置费；较2019年度决算数减少316655.94元，降低6.86%。

3. 对个人和家庭的补助406,866.00元，较2020年度年初预算数增加404106元，增长146.42%，主要原因是本年度退休死亡人员抚恤金及丧葬费；较2019年度决算数增加331366元，增长438.90%。

4. 资本性支出（基本建设）元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1,167,786.00元，较2020年度年初预算数增加667786元，增长133.56%，主要原因是本年增加新人大政协综合办公楼维修费；较2019年度决算数增加1064808元，增长1034.02%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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1300000.00元，支出决算为524887.73元，完成预算的40.38%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年执法执勤用车平台运行平稳，产生的修理费等降低。

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115242.69元，下降18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少115242.69元，下降18%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年执法执勤用车平台运行平稳，产生的修理费等降低。

（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524887.73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：。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1300000.00元，支出决算为524887.73元，完成预算的40.38%。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524887.73元，主要用于综合执法执勤平台车辆加油、维护维修、日常清洗、车辆保险、检测费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为28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。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32754.00元，本年支出32754.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加32754.00元，增长100%，主要原因是：抗疫特别国债安排支出。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出32754.00元，较2019年度决算数增加32754.00元，增长100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县机关事务服务中心2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

本单位为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 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，本部门房屋面积 515.56 平方米，共有车辆 28 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 28 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，永宁县机关事务服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有一级项目 8 个，共涉及预算资金 5860000 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县机关事务服务中心今年在部门决算中增加“人大、政协综合办公楼维修费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“人大、政协综合办公楼维修费”项目自评得分为 98 分；增加“人大、政协物业综合服务费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“人大、政协物业综合服务费”项目自评得分为 99 分。

本单位 2020 年按照既定的绩效目标，较好地完成了各项工作任务。机关食堂在严格履行节约成本杜绝铺张浪费的前提下，解决机关干部职工就餐的后顾之忧，增强机关干部凝聚力；

为接待工作性考察、观摩、学习等工作提供坚实的后勤保障。加强机关大院治安及秩序维护管理，为机关大院提供安全保障；强化公共区域卫生、公共区域维修等服务，为机关大院提供文明清洁的工作环境。完成机关大院水电暖、公共设备设施、会议服务、公寓等工作运转有效有力有序，保障了各项工作有序开展。切实加大公共机构节能的宣传力度，增强了干部职工对公共机构节能的认知度和参与度；完成区、市年初下达的公共机构能耗降低指标任务。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

第五部分 附件

其他有关公开资料