

2020 年度

固原市机关事务管理局  
（汇总）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

固原市机关事务管理局（汇总）隶属于市政府办公室，为全额拨款的事业单位。主要承担着四大机关及行政中心、地震应急指挥中心，民生大厦 60 多个部门的安全保卫、供电、供水、维修、绿化、管理、职工就餐的保障服务工作。本局下设行政办公室、财务科、接待科，保卫科、节能与房产管理科五个职能科室，下属一个“会议服务中心”为一个独立的法人单位。截至 2020 年 12 月 31 日，局机关编制人数 32 人，实有财政供养人员 41 人，其中：在职在编 27 人；计划外编制 3 人；遗属 15 人。物业中心实有人数 73 人，其中：在职人员 49 人；退休补差 22 人；遗属 2 人。政府聘用人员 68 人，其中：机关餐厅 48 人，综合管理部 20 人。保安工作人员 12 人。实有车辆 31 辆。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，机关事务局部门预算包括：事务局本级预算、所属事业单位预算。纳入机关事务管理局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

### 1、固原市会议服务中心

## 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：固原市机关事务管理局（汇总）

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	33,075,211.98	一、一般公共服务支出	31	49,721,874.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	87,616.82	八、社会保障和就业支出	38	564,784.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,174,457.79
	10		十、节能环保支出	40	48,990.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,403,924.75
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,449,788.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,662,828.80	<b>本年支出合计</b>	59	54,363,819.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	20,849,931.92	年末结转和结余	61	1,148,940.79
<b>总计</b>	30	55,512,760.72	<b>总计</b>	62	55,512,760.72

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：固原市机关事务管理局（汇总）

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	小 计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项															
合计																	
2010303	机关服务		31,333,446.49	31,245,829.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,616.82							
2019999	其他一般公共服务支出		74,640.00	74,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		504,028.10	504,028.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60,756.42	60,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2100409	重大公共卫生服务		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102	事业单位医疗		266,671.06	266,671.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103	公务员医疗补助		107,786.73	107,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出		15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2340299	其他抗疫相关支出		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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：固原市机关事务管理局（汇总）

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			54,363,819.93	6,799,138.80	47,564,681.13	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		49,646,794.87	5,859,896.49	43,786,898.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		75,080.00	0.00	75,080.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		504,028.10	504,028.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60,756.42	60,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		266,671.06	266,671.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		107,786.73	107,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用		48,990.00	0.00	48,990.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,403,924.75	0.00	1,403,924.75	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出		1,449,788.00	0.00	1,449,788.00	0.00	0.00	0.00

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：固原市机关事务管理局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,075,211.98	一、一般公共服务支出	33	49,526,933.32	49,526,933.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	564,784.52	564,784.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,174,457.79	1,174,457.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48,990.00	48,990.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,403,924.75	1,403,924.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	1,449,788.00	0.00	1,449,788.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,575,211.98	<b>本年支出合计</b>	59	54,168,878.38	52,719,090.38	1,449,788.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,573,835.19	年末财政拨款结转和结余	60	980,168.79	929,956.79	50,212.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20,573,835.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	55,149,047.17	<b>合计</b>	64	55,149,047.17	53,649,047.17	1,500,000.00	0.00

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：固原市机关事务管理局（汇总）

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		
2010303		机关服务	49,451,853.32	5,852,599.69	43,599,253.63
2019999		其他一般公共服务支出	75,080.00	0.00	75,080.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,028.10	504,028.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60,756.42	60,756.42	0.00
2100409		重大公共卫生服务	200,000.00	0.00	200,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	0.00	600,000.00
2101102		事业单位医疗	266,671.06	266,671.06	0.00
2101103		公务员医疗补助	107,786.73	107,786.73	0.00
2111001		能源节约利用	48,990.00	0.00	48,990.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,403,924.75	0.00	1,403,924.75

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：固原市机关事务管理局（汇总）

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	6159874	302	商品和服务支出	570893.2	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2018552	30201	办公费	228857.41	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1338061	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1320664	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	73863	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504028.1	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	60756.42	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	254797.78	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	103603.93	30209	物业管理费	7129.64	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	41375.77	30211	差旅费	33369	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4127.26	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	444172	30214	租赁费	1309	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	61074.8	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	10511	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	55632	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	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	4182.8	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37160.36	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	2984.44	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	234990	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1260	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	10455.09	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		6220948.8	公用经费合计		570893.2			
合 计			6791842					

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：固原市机关事务管理局（汇总）

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
17100 00	0	1110 000	0	1110000	600000	1381 250. 91	0	9001 27.91	0	900127.91	481123

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：固原市机关事务管理局（汇总）

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		1500000	1,449,788.00		1,449,788.00	50,212.00
2340299			其他抗疫相关支出		1500000	1,449,788.00		1,449,788.00	50,212.00

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

公开部门：固原市机关事务管理局（汇总）

公开 09 表  
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
				无	无	无
无			无	无	无	无
无			无	无	无	无
无			无	无	无	无
无			无	无	无	无
无			无	无	无	无
无			无	无	无	无

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

## 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 年度本年收入合计 34662828.8 元，支出合计 54363819.93 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 14848131.73 元，下降 30%，支出合计增加 3657892.17 元，增长 7.21%，主要原因是 2019 年项目资金未使用完毕，结转和结余至 2020 年支付。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 34662828.8 元，其中：财政拨款收入 34575211.98，占 99.75%；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 87616.82 元，占 0.25%；。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 54363819.93 元，其中：基本支出 6799138.8 元，占 12.51%；项目支出 47564681.13 元，占 87.49%；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 34575211.98 元，支出总计 54168878.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14466728.67、增加 3735493.45 元，下降 29.5、增长 7.41%，主要原因是 2019 年项目资金未使用完毕，结转和结余至 2020 年支付。

### 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 52719090.38 元，占本年支出合计的 97.32%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2285705.45 元，增长 4.53%，主要原因是 2019 年项目资金未使用完毕，结转和结余至 2020 年支付。

（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 52719090.38 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 49526933.32 元，占 93.94%；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 564784.52 元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 1174457.79 元，占 2.23%；节能环保（类）支出 48990 元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 1403924.75 元，占 2.67%；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 0 元，占 0%，等等。

（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 28445939.04 元，支出决算为 52719090.38 元，完成年初预算的 185.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是日常维修与维护增加；二是 2020 年房屋建筑物购建及大型修缮项目费用增加；其中：1. 一般公共服务（类）支出 49526933.32 元 2. 社会保障和就业（类）支出 564784.52 元 3. 卫生健康（类）支出 1174457.79 元 4. 节能环保（类）支出 48990 元 5. 城乡社区（类）支出 1403924.75 元。

## 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6791842元，其中：人员经费6220948.8元，公用经费570893.2元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6159874元，较2020年度年初预算数减少739443.07元，降低13.85%，主要原因是工资调整、人员退休；较2019年度决算数减少1173509.79元，降低16%。

2. 商品和服务支出570893.21元，较2020年度年初预算数增加234531.09元，增长82.97%，主要原因是日常维修与维护增加；较2019年度决算数减少77546.31元，降低11.96%。

3. 对个人和家庭的补助61074.8元，较2020年度年初预算数减少5640元，降低11.9%，主要原因是遗属生活费发放人员调整；较2019年度决算数减少445598.2元，降低87.95%。

4. 资本性支出（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%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

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%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；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1710000元，支出决算为1381250.91元，完成预算的80.77%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年公车运行维护次数减少、接待次数减少。

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-664000.47元，下降32.47%，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298985.47元，下降24.93%；公务接待费支出决算减少365015元，下降43.14%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆改革，部分车辆调拨、公车运行维护次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是当年接待次数减少、用餐标准降低。

**（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900127.91元，占65.17%；公务接待费支出决算481123元，占34.83%。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，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1110000元，支出决算为900127.91元，完成预算的81.09%。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900127.91元，主要用于公车运行维护等。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600000元，支出决算为481123元，完成预算的80.19%。其中：国内接待费支出481123元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次\*\*\*个，国内公务接待人次\*\*\*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1500000元，本年支出1449788元，年末结转和结余50212元。较2019年度决算数增加1500000元，增长100%，主要原因是：2019年无政府性基金预算财政拨款，2020年应疫情影响，采购相关防疫物资。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出1449788元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

## 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

2020 年度本部门机关运行经费支出 570893.21 元，比 2019 年度减少 77546.31 元，降低 11.96%。主要原因是：办公经费减少。

### （二）政府采购情况说明

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）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 74369.96 平方米，共有车辆 32 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 30 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，固原市机关事务管理局（汇总）组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出：社会保障和就业支出是指人员的养老保险、失业保险等支出。

2、医疗卫生与计划生育支出：医疗卫生与计划生育支出是指国家公务员医疗补助、工作人员生育保险金支出。

3、住房保障支出：住房保障支出是指按工作人员工资的 12%配发的住房公积金、购房补贴支出。

4、“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

5、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

## 第五部分 附件

无