

西宁市湟中区人民政府 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 “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决算表
- 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

为区政府领导指导全区经济工作当好参谋助手，协助区长、副区长处理区政府日常政务工作；负责区政府会议的准备工作；协助区政府领导组织会议决定事项的实施。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文；负责起草区政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门、各乡（镇、区）政府及其区直各部门发送区政府的公文。研究各乡（镇、区）政府和区直各部门请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府及其领导同志审批。对全区经济和社会发展的重大问题以及区政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。负责区政府法制建设及行政复议工作；组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报区政府及其领导同志决定。督促检查上级和区政府安排部署的重要工作及上级领导、区政府领导批示件的贯彻落实，督促检查各乡（镇、区）政府和区直各部门对上级及区政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况，及时向区政府及其领导同志报告。协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事件。承办区政府、武装部及其领导同志交办的其他工作。

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 1 个，即西宁市湟中区人民政府办公室（本级）。

西宁市西宁市湟中区人民政府办公室是区政府工作部门，为正科级。内设机构 4 个，即西宁市湟中区地方志办公室，西宁市湟中区电子政务服务中心，西宁市湟中区机关事务服务中心，为西宁市湟中区人民政府管理的行政单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

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	1855.11	一、一般公共服务支出	31	1482.80
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	8.50
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		八、社会保障和就业支出	38	176.73
	9		九、卫生健康支出	39	103.41
	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	83.67
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1855.11	本年支出合计	56	1855.11
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	1855.11	总计	60	1855.11

第二部分 2020 年度部门决算报表

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		1855.11	1855.11					
201	一般公共服务支出	1482.80	1482.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1482.80	1482.80					
2010301	行政运行	1275.20	1275.20					
2010305	专项业务活动	160.90	160.90					
2010306	政务公开审批	42.50	42.50					
2010308	信访事务	4.20	4.20					
203	国防支出	8.50	8.50					
20306	国防动员	8.50	8.50					
2030606	预备役部队	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	176.73	176.73					
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65					
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.46	54.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.79	34.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.09	24.09					
20808	抚恤	59.05	59.05					
2080801	死亡抚恤	59.05	59.05					
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	103.41	103.41					
21004	公共卫生	42.54	42.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.54	42.54					
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87					
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					

2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11					
221	住房保障支出	83.67	83.67					
22102	住房改革支出	83.67	83.67					
2210201	住房公积金	51.20	51.20					
2210203	购房补助	32.46	32.46					

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		1855.11	1596.47	258.64			
201	一般公共服务支出	1482.80	1275.20	207.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1482.80	1275.20	207.60			
210301	行政运行	1275.20	1275.20				
2010305	专项业务活动	160.90		160.90			
2010306	政务公开审批	42.50		42.50			
2010308	信访事务	4.20		4.20			
203	国防支出	8.50		8.50			
20306	国防动员	8.50		8.50			
2030606	预备役部队	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	176.73	176.73				
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65				
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.09	24.09				
20808	抚恤	59.05	59.05				
2080801	死亡抚恤	59.05	59.05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	103.41	60.87	42.54			
21004	公共卫生	42.54		42.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.54		42.54			
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87				
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11				
221	住房保障支出	83.67	83.67				
22102	住房改革支出	83.67	83.67				
2210201	住房公积金	51.20	51.20				
2210203	购房补助	32.46	32.46				

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	1855.11	一、一般公共服务支出	31	1482.80	1482.80		
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	8.50	8.50		
	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				
	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	176.73	176.73		
	9		九、卫生健康支出	39	103.41	103.41		
	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	83.67	83.67		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1855.11	本年支出合计	55	1855.11	1855.11		
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	1855.11	总计	60	1855.11	1855.11		

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		1855.11	1596.47	258.64
201	一般公共服务支出	1482.80	1275.20	207.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1482.80	1275.20	207.60
2010301	行政运行	1275.20	1275.20	0.00
2010305	专项业务活动	160.90		160.90
2010306	政务公开审批	42.50		42.50
2010308	信访事务	4.20		4.20
203	国防支出	8.50		8.50
20306	国防动员	8.50		8.50
2030606	预备役部队	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	176.73	176.73	
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
20808	抚恤	59.05	59.05	
2080801	死亡抚恤	59.05	59.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	103.41	60.87	42.54
21004	公共卫生	42.54		42.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.54		42.54
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	

2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11	
221	住房保障支出	83.67	83.67	
22102	住房改革支出	83.67	83.67	
2210201	住房公积金	51.20	51.20	
2210203	购房补助	32.46	32.46	

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	771.07	302	商品和服务支出	683.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.95	31002	办公设备购置	23.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	30206	电费	24.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.79	30207	邮电费	72.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费	56.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.11	30209	物业管理费	36.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	12.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	212.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.92	30215	会议费	3.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.56	30217	公务招待费	5.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	59.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.86			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		888.98	公用经费合计				707.49	

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
36.87	0.00	15.49	0.00	15.49	21.38	20.59	0.00	15.07	0.00	15.07	5.52	3.41	0.36

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)	14
国内公务接待批次(个)	200	国内公务接待人次(人)	1000

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		1855.11	1596.47	258.64
201	一般公共服务支出	1482.80	1275.20	207.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1482.80	1275.20	207.60
210301	行政运行	1275.20	1275.20	0.00
2010305	专项业务活动	160.90		160.90
2010306	政务公开审批	42.50		42.50
2010308	信访事务	4.20		4.20
203	国防支出	8.50		8.50
20306	国防动员	8.50		8.50
2030606	预备役部队	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	176.73	176.73	
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
20808	抚恤	59.05	59.05	
2080801	死亡抚恤	59.05	59.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	103.41	60.87	42.54
21004	公共卫生	42.54		42.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.54		42.54
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11	
221	住房保障支出	83.67	83.67	
22102	住房改革支出	83.67	83.67	
2210201	住房公积金	51.20	51.20	
2210203	购房补助	32.46	32.46	

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		707.49
302	商品和服务支出	683.81
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	4.95
30206	电费	24.26
30207	邮电费	72.08
30208	取暖费	56.77
30209	物业管理费	36.41
30211	差旅费	12.34
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	212.92
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	3.41
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	5.52
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	132.92
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	10.92
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.06
30239	其他交通费用	95.86
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	23.68
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

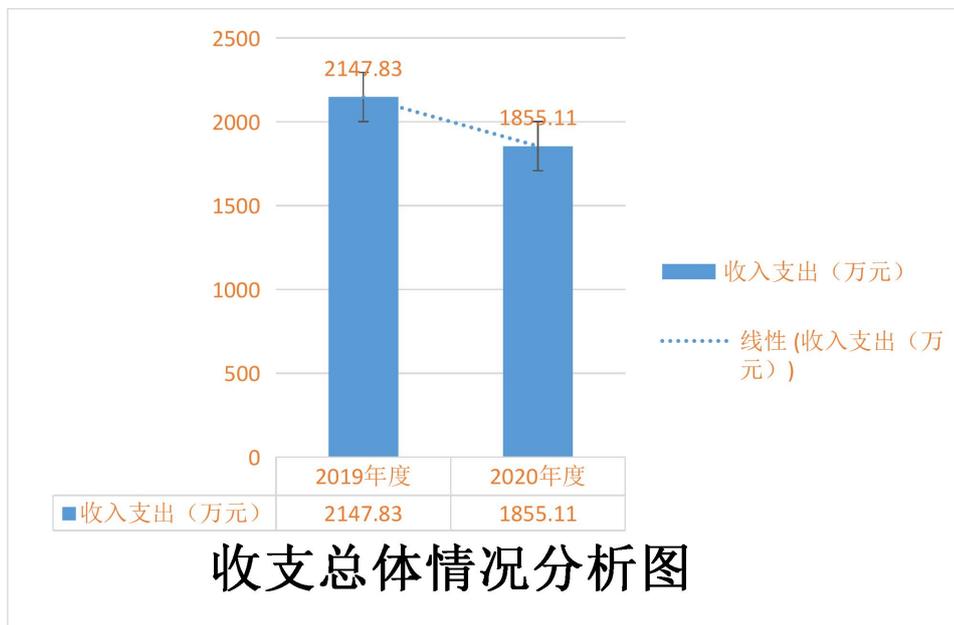
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	90.18
1. 政府采购货物支出	2	90.18
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	90.18
其中：授予小微企业合同金额	6	90.18

第三部分西宁市湟中区人民政府办公室部门 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、支出总计 1855.11 万元，较上年收入、支出总计各减少 292.72 万元。主要原因是：人员调出、减资及其他费用减少。其中：



（一）收入总计 1855.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1855.11 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 292.72 万元，减少 13.63%。主要原因是：人员调出、减资及其他费用减少。

（二）支出总计 1855.11 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 1482.80 万元，占 79.93%，主要用于单位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。较上年减少 424.85 万元，减少 22.27%，主要原因是人员调出、减资及其他费用减少。

2. 国防支出 8.50 元，占 0.46%，较上年减少 1.5 万元，减少 15%，主要用于单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出 176.73 万元，占 9.53%，主要用于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、抚恤等方面的支出。较上年增加 86.53 万元，增长 95.93%，主要原因是退休人员统筹外补助由社保转入单位核发。

4. 卫生健康支出 103.41 万元，占 5.57%，主要用于单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 47.13 万元，增加 83.74%，主要原因是人员调入。

5. 住房保障支出 83.67 万元，占 4.51%，主要用于单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.02 万元，减少 0.023%，主要原因是人员调资。

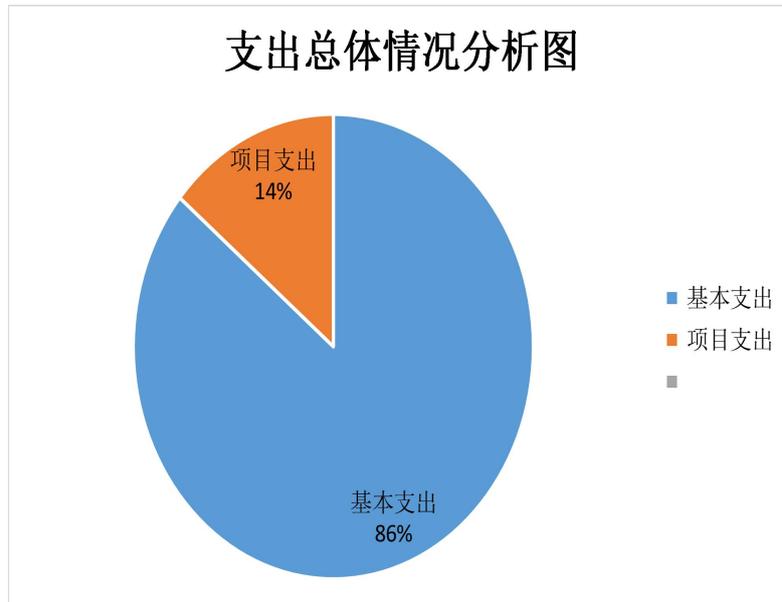
除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 1855.11 万元，其中：财政拨款收入 1855.11 万元，占 100%；除上述财政拨款收入外，本部门本年度再未发生其他科目的收入。

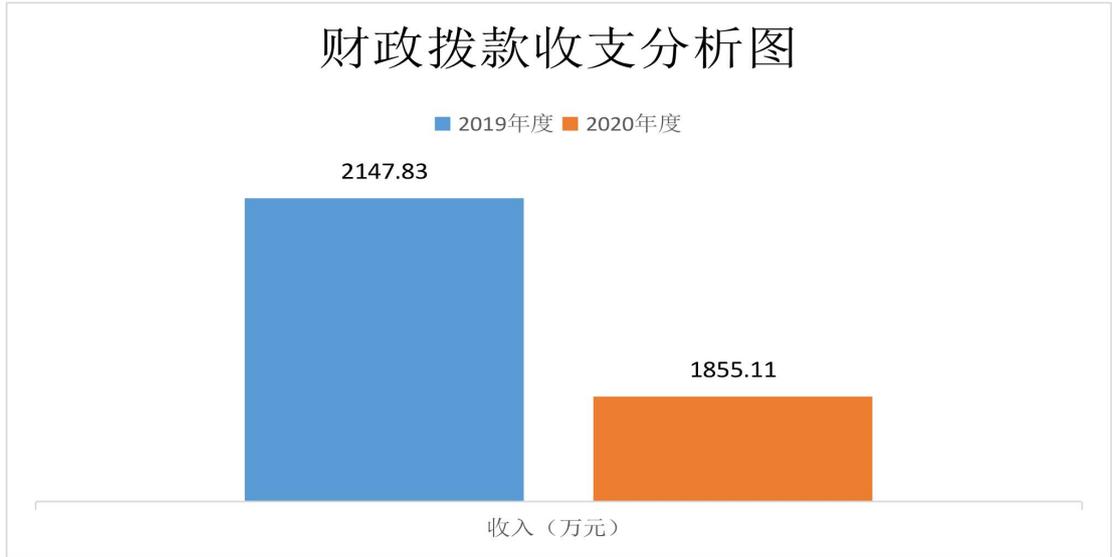
三、支出情况说明

本年支出合计 1855.11 万元，其中：基本支出 1596.47 万元，占 86%；项目支出 258.64 万元，占 14%；除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

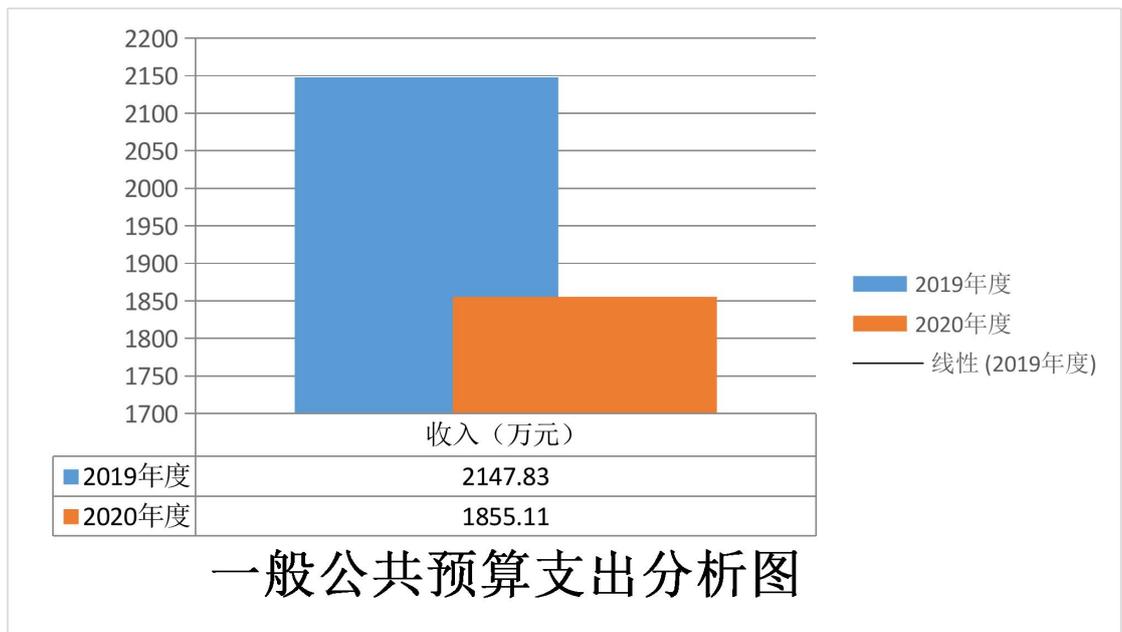
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1855.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 292.72 万元，减少 13.63%。主要原因是：人员调出、减资及其他费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

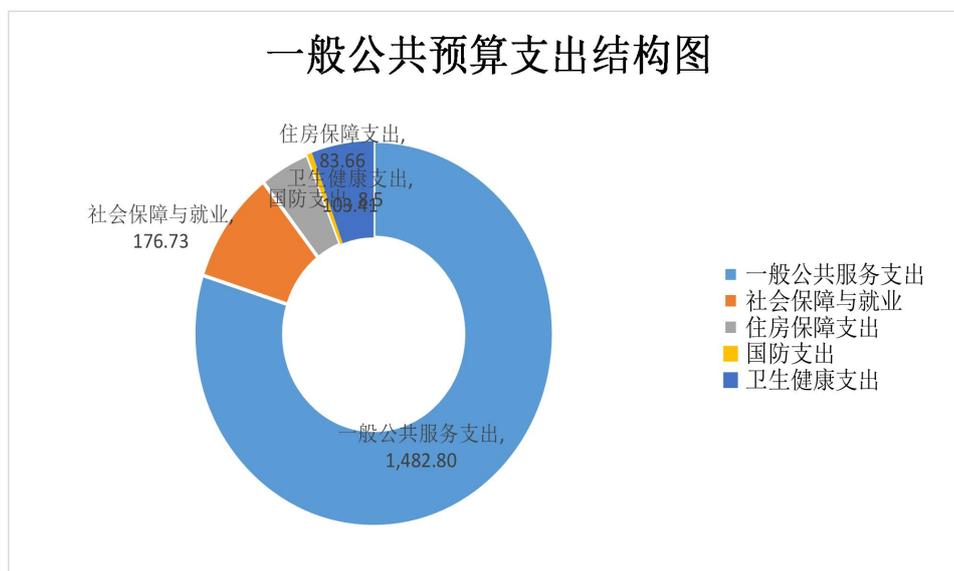
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1855.11 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 292.72 万元，减少 13.63%。主要原因是：人员调出、减资及其他费用减少。



（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（类）支出 1482.80 万元，占 79.93%；国防（类）支出 8.50 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 176.73 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 103.41 万元，占 5.57%；住房保障（类）支出 83.67 万元，占 4.51%。



（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 1626.75 万元，支出决算为 1855.11 万元，完成年初预算的 114%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员增资及其他费用增加。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

关机构事务（款）。年初预算为 1211.85 万元，支出决算为 1275.20 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是食堂维修、电网改造。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 160.90 万元，支出决算为 160.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 42.50 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

（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 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

2、国防支出（类）

国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

（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经费支出（项）。年初预算为 56.77 万元，支出决算为 54.46 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离、社保缴费基数降低。

（3）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保险经费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 100%。此款为新增款项。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 100%。此款为新增款项。

（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 59.05 万元，完成年初预算的 100%。此款为新增款项。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

2.30 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离、社保缴费基数降低。

4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.54 万元，完成年初预算的 100%。此款为新增款项。

（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 17.51 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数相等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.71 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员调离、基数调整。

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 01（项）。年初预算为 54.29 万元，支出决算为 51.20

万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数主要原因是人员调离、基数调整。

(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 29.25 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1596.47 万元，其中：人员经费 888.98 万元，主要包括：基本工资 178.98 万元、津贴补贴 277.31 万元、奖金 111.42 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 54.46 万元、职业年金缴费 34.79 万元、职工基本医疗保险缴费 25.76 万元、公务员医疗补助缴费 35.11 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 51.20 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 56.56 万元、抚恤金 59.05 万元、生活补助 2.31 万元；公用经费 707.49 万元，主要包括：水费 4.95 万元、电费 24.26 万元、邮电费 72.08 万元、取暖费 56.77 万元、物业管理费 36.41 万元、差旅费 12.34 万元、维修（护）费 212.92 万元、租赁费 0 万元、会议费 3.41 万元、培训费 0.36 万元、公务招待费 5.52 万元、劳务费 132.92 万元、工会经费 10.92 万元、公务用

车运行维护费 15.07 万元、其他交通费用 95.86 万元、办公设备购置 23.68 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 36.87 万元，支出决算为 20.59 万元，完成预算的 56%，其中：因公出国（境）费预算 0 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 15.49 万元，支出决算为 15.07 万元，完成预算的 97%；公务接待费预算 21.38 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 26%。

(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 15.07 万元，占 73%；公务接待费支出决算 5.52 万元，占 27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.07 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 15.07 元，公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 5.52 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 200 批次，接待 1000 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 14.50 万元，下降 41%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元，无升降；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.36 万元，上升 0.02%，主要原因是公务车辆未更新，车辆破损严重；公务接待费支出决算数比上年数减少 14.86 万元，下降 73%。主要原因是厉行节约减少开支严控接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门未发生政府性基金预算收支项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1855.11 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 292.72 万元。主要原因是：人员调出、减资及其他费用减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

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（类）支出 1482.80 万元，占 79.93%；国防（类）支出 8.50 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 176.73 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 103.41 万元，占 5.57%；住房保障（类）支出 83.67 万元，占 4.51%。

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 707.49 万元，较上年减少 49.57 万元，减少 7.53%。主要原因是：人员调出、减资及其他费用减少。

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 90.18 万元，其中：政府采购货物支出 90.18 万元。授予中小企业合同金额 90.18 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 90.18 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，财政部门未给我单位下达绩效考核项目。

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 28 日，湟中区人民政府办公室共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 14 辆；单价 50

万元以上通用设备 1 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用

过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；
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）支出。

十六、机关运行经费：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。