

2020 年度安达市人民政府 政府办公室部门决算

目 录

第一部分 安达市人民政府办公室概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	6

一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	8
十、机关运行经费支出说明	8
十一、政府采购支出说明	9
十二、国有资产占用情况说明	9
十三、预算绩效情况说明	9
第四部分 名词解释	10

第一部分 安达市人民政府办公室概况

一、部门职责

此项涉密，不予公开。

二、机构设置

此项涉密，不予公开。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质
1	安达市人民政府办公室（本级）	2	行政
2	安达市信息化服务中心	2	事业

三、单位人员构成情况

2020 年末安达市人民政府办公室单位编制人数涉密，不予公开，其中：行政人数涉密，不予公开、事业人员 17 人、退休人员 55 人。与 2019 年度决算相比上年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员减少 7 人、事业人员增加 11 人。

第二部分 2020 年度部门决算表（见附表）

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

注：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本表为空。

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 1648.38 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 215.76 万元，增长 15.06%。支出总计 1657.38 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 224.76 万元，增长 15.69%，主要原因是人员经费的增加及公用经费的增加。与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 101.8 万元，增长 6.54%；财政拨款支出增加 101.38 万元，增长 6.51%。主要原因是人员经费的增加及公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1648.38 万元，其中：财政拨款收入 1648.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1657.38 万元，其中：基本支出 1289.7 万元，占 77.82%；项目支出 367.68 万元，占 22.18%；经营支出 0 万元，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 1648.38 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 215.76 万元，增长 15.06%。

2020 年度财政拨款支出总计 1657.38 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 224.76 万元，增长 15.69%，主要原因是人员经费的增加及公用经费的增加。

与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 101.8 万元，增长 6.54%；财政拨款支出增加 101.38 万元，增长 6.51%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况。安达市人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1648.38 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1418.69 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 215.76 万元，增长 15.06%，主要原因是人员经费的增加及公用经费的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 224.76 万元，增长 15.69%，主要原因是人员经费的增加及公用经费的增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 101.8 万元，增长 6.54%，变化的主要原因是人员经费的增加及公用经费的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 101.38 万元，增长 6.51%，变化的主要原因是人员经费的增加及公用经费的增加。

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 1289.7，其中：人员经费 1149 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；日常公用经费 140.7 万元，其中：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，安达市人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 2.86%，变化的主要原因是大力压缩支出与勤俭节约等；与 2020 年度预算相比减少 3.1 万元，下降 47.69%，变化的主要原因是大力压缩支出与勤俭节约等。

(一) 因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加 0 个;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 3.4 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%。

2. 公务用车运行维护费 3.4 万元,与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元,下降 2.86%,变化的主要原因是大力压缩支出与勤俭节约等;与 2020 全年预算相比减少 3.1 万元,下降 47.69%,变化的主要原因是大力压缩支出与勤俭节约等。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 1 辆,与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加 0 接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加 0 接待人数 0 人。

八、2020 年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安达市人民政府办公室政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安达市人民政府办公室国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费支出说明

安达市人民政府办公室 2020 年度机关运行经费支出 109.45 万元,与 2019 年相比减少 1.71 万元,下降 1.54%,主要原因是勤俭节约

大力压缩支出所致；比2020年度预算数减少32.94万元，下降23.13%，主要原因是是勤俭节约大力压缩支出所致。

十一、政府采购支出说明

安达市人民政府办公室 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，安达市人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车车辆、其他用车0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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：黑龙江省安达市人民政府办公室

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,648.38	一、一般公共服务支出		32	1,081.51				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	283.11				
		9		九、卫生健康支出		40	68.40				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	192.15				
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	32.21				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
		本年收入合计	1,648.38			本年支出合计	1,657.38				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	9.42	年末结转和结余		60	0.42				
		30				61					
总计		31	1,657.80	总计		62	1,657.80				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黑龙江省安达市人民政府办公室

2020年度

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		1,648.38	1,648.38					
201	一般公共服务支出	1,081.51	1,081.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.51	1,081.51					
2010301	行政运行	713.83	713.83					
2010302	一般行政管理事务	145.67	145.67					
2010303	机关服务	222.02	222.02					
208	社会保障和就业支出	283.11	283.11					
20805	行政事业单位养老支出	217.77	217.77					
2080501	行政单位离退休	111.68	111.68					
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17					
20808	抚恤	65.34	65.34					
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34					
210	卫生健康支出	68.40	68.40					
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40					
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43					
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96					
212	城乡社区支出	183.15	183.15					
21201	城乡社区管理事务	183.15	183.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.15	183.15					
221	住房保障支出	32.21	32.21					
22102	住房改革支出	32.21	32.21					
2210201	住房公积金	32.21	32.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黑龙江省安达市人民政府办公室

2020年度

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		1,667.38	1,289.70	367.69			
201	一般公共服务支出	1,081.51	713.83	367.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.51	713.83	367.69			
2010301	行政运行	713.83	713.83				
2010302	一般行政管理事务	145.67		145.67			
2010303	机关服务	222.02		222.02			
208	社会保障和就业支出	283.11	283.11				
20805	行政事业单位养老支出	217.77	217.77				
2080501	行政单位离退休	111.68	111.68				
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17				
20808	抚恤	65.34	65.34				
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34				
210	卫生健康支出	68.40	68.40				
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40				
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43				
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
212	城乡社区支出	192.15	192.15				
21201	城乡社区管理事务	192.15	192.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.15	192.15				
221	住房保障支出	32.21	32.21				
22102	住房改革支出	32.21	32.21				
2210201	住房公积金	32.21	32.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：黑龙江省安达市人民政府办公室

2020年度

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,648.38	一、一般公共服务支出	33	1,081.51	1,081.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	283.11	283.11		
	9		九、卫生健康支出	41	68.40	68.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	192.15	192.15		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	32.21	32.21		
	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				
本年收入合计	27	1,648.38	本年支出合计	59	1,657.38	1,657.38		
年初财政拨款结转和结余	28	9.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42		
一般公共预算财政拨款	29	9.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,657.80	总 计	64	1,657.80	1,657.80		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙

2020年度

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		1,657.38	1,289.70	367.69
201	一般公共服务支出	1,081.51	713.83	367.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.51	713.83	367.69
2010301	行政运行	713.83	713.83	
2010302	一般行政管理事务	145.67		145.67
2010303	机关服务	222.02		222.02
208	社会保障和就业支出	283.11	283.11	
20805	行政事业单位养老支出	217.77	217.77	
2080501	行政单位离退休	111.68	111.68	
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
20808	抚恤	65.34	65.34	
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34	
210	卫生健康支出	68.40	68.40	
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
212	城乡社区支出	192.15	192.15	
21201	城乡社区管理事务	192.15	192.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.15	192.15	
221	住房保障支出	32.21	32.21	
22102	住房改革支出	32.21	32.21	
2210201	住房公积金	32.21	32.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省安达市人民政府办公室

公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	964.56	302	商品和服务支出	122.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.35	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.07	30202	印刷费	14.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.67	30203	咨询费		310	资本性支出	18.28
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	96.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	18.28
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	28.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.47	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.63	30217	公务接待费		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	65.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	3.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,149.00		公用经费合计				140.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：200

部门：黑龙江省安达市人民政府办公室

制表日期：2016年3月

公开07表
金额单位：万元

预算数						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
						3.40		3.40		3.40	

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

部门：黑龙江省安达市人民政府办公室

2020年度

项 功能分类 科目编码	目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注：此表为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙
2020年度
公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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。注：此表为空