

附件 2

# 2020 年度铁西区政府办公室部门决算 公开报告

# 鞍山市铁西区政府办公室

## 2020 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 铁西区政府办公室部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

## 第二部分 铁西区政府办公室部门 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 铁西区政府办公室部门 2020 年度部门决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表



## 第一部分 铁西区政府办公室概况

### 一、主要职责

- 1、负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 2、组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。
- 3、办理上级机关的来文、来电及领导批示；审核区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。
- 4、根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
- 5、负责组织协调、指导督促区政府系统承办人大代表建议、政协提案办理工作。
- 6、负责组织区委、区人大、区政府、区政协机关综合办公楼值班工作；负责综合办公楼的后勤保障工作。
- 7、负责全区政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
- 8、负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作，组织协调区政府系统政务舆情应对工作。
- 9、负责协调组织区政府重点工作的宣传报道。
- 10、负责起草《政府工作报告》，牵头组织区政府重要会议文件起草。



11、负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

12、加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

铁西区政府政府办公室属于财政拨款行政单位，独立核算机构一个，2020年无增减变动情况。区政府办下设秘书科、行政科、调研室、文电科。

本单位人员均属于财政拨款行政单位人员。2020年末，实有在职人员19人，包括行政、工勤人员；因公务员考试录入，行政人员增加1人。

## 第二部分 铁西区政府办公室 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1611.55 万元，包括：

1、全年财政拨款收入 1611.55 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1176.55 万元，占收入总计的 73.01%；政府性基金收入 435 万元，占收入总计的 26.99%；年末结转结余 297.11 万元。

2、无上级补助、事业、经营、附属单位上缴、其他等收入。



3、上年结转和结余 43.89 万元，占收入总计的 2.65%。  
主要是上年临时用工人员工资等应付未付、转下年支付。

与上年相比，今年收入增加 952.02 万元，增长 144.35%，  
主要原因是疫情防控资金拨付、人员工资额增加。

## **(二) 支出总计 1358.33 万元，包括：**

1、基本支出 733.50 万元，占支出总计的 54%。主要是为  
保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其  
中：工资福利支出 370.42 万元，对个人和家庭的补助支出  
21.08 万元，商品和服务支出 954.97 万元，资本性支出 11.8  
万元。

2、项目支出 624.82 万元，占支出总计的 46%。主要包括  
办公费、印刷费、邮电费、疫情防控等业务支出。

3、无上级、经营、对附属单位补助等业务支出。

4、2020 年支出 1358.33 万元，比 2019 年增加 675.07  
万元，增长 98.80%，主要原因是负责全区疫情防控资金支付。

## **(三) 年末结转和结余 297.11 万元。**

主要是日常资金支出、抗疫资金等等部分未付，形成年终  
结余。与上年年终结转结余 43.89 万元相比，今年结转结余增  
加 235.22 万元，增长 79.12%，主要原因是本年资金应付未付。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 1358.33 万元，其中：基本支出  
733.50 万元，项目支出 624.82 万元。与上年相比，财政拨款  
支出增加 675.07 万元，增长 98.80%，主要原因是负责全区疫  
情防控资金支付。



与年初预算 1611.55 万元相比，2020 年度财政拨款支出 1358.33 万元，完成年初预算的 84.28%，其中：一般公共服务支出 939.82 万元，完成年初预算的 79.88%，主要原因开源节流、能省则省；本年未付结转下年支付；项目支出 624.82 万元，项目完成年初预算的 78.75%，主要原因开源节流、能省则省；本年未付结转下年支付。

## （二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 1358.33 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 939.82 万元，占预算拨款收入的 79.88%，主要原因开源节流、能省则省，本年未付结转下年支付；政府性资金支出 418.50，占预算拨款收入的 96.21%，本年未付结转下年支付。

### 1、一般公共服务支出 969.82 万元，具体包括：

一般公共服务支出 939.82 万元，主要是人员经费、办公费、邮电费、水费、电费、取暖费、劳务费、公务车运行费等支出，完成年初预算的 79.88%，主要原因开源节流、能省则省，本年未付结转下年支付；

2、一般行政管理事务 105.52 万元，主要是用于差旅费、邮电费、培训费、维修维护费、办公设备购置等，完成年初预算的 78.75%，主要原因开源节流、能省则省。

3、政府性基金(其他抗疫相关)支出 418.50 万元，完成年初预算的 96.21%，本年未付结转下年支付。

## 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.39 万元，完成年初预算的 63.54%，主要原因是主要原



因开源节流、能省则省。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.39 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2、公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3、公务用车购置及运行费 12.39 万元，占“三公”经费支出的 63.54%。比上年的 13.17 万元减少 0.78 万元，主要是加强管理、能省则省等原因。

其中：本年无公务用车购置费。公务用车运行维护费 12.39 万元，主要用于执行公务等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

#### 四、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 733.50 万元，其中：人员经费 370.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、职业金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 954.97 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 341.99 万元，比上年的 296.04 万元，增加 45.95 万元，增长 15.52%，主要原因是抗击疫情



等支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额150.60万元，其中：政府采购货物支出81.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出69.55万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，均属于其他用车，主要用于机要、应急、疫情防控等；本单位无价值50万元以上车辆。

在今后的财务工作中，我们要不断增财务管理意识，提高人员素质，建立健全财务管理制度，规范财务管理流程，严把预算执行关，开源节流，应支则支、应省则省；把财政决算工作放在重要工作日程，认真做好本部门决算、分析、上报工作，用决算数据，真实、准确反应本单位财政资金的收支情况。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.

6.

8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费:指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……



# 第四部分 某部门 2020 年度部门决算表