

鞍山市立山区政府办公室
2020 年度部门决算

目 录

- 第一部分 立山区政府办公室概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 部门决算单位构成
- 第二部分 立山区政府办公室 2020 年度部门决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 立山区政府办公室 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 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
 - 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 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 政府办公室概况

一、基本情况：

(一) 办公室

- 1、负责区政府所确定工作的综合协调和贯彻落实。
- 2、负责区政府常务会议、区长办公会议和业务会议的会务安排及会议记录和会议纪要整理工作。
- 3、负责区政府文件、区政府办文件的起草、签发和存档工作。
- 4、负责区政府工作报告、区领导讲话等文字综合的起草工作。
- 5、负责区领导参加上级会议的会务安排和汇报材料综合等工作。
- 6、负责区政府领导调研安排工作。
- 7、负责区政府主要领导的一周主要政务活动安排工作。
- 8、负责上三级文件收发、传阅和归档工作。
- 9、负责区政府印鉴管理、各种证件管理等工作。
- 10、负责上级领导调研、客商来访等外事接待工作。
- 11、负责区政府机关的后勤管理工作。
- 12、负责市、区人民代表建议和市、区政协委员提案的办理等工作。
- 13、负责民心网投诉举报和政策咨询及《民心网内参》承办、转办工作。

14、负责承办市“五大系统”建设工作领导小组办公室日常工作。

15、负责督查督办区政府的重要方针、政策、重大决策、重要文件和重要会议贯彻落实情况。

16、负责管理和维护区政府门户网站、技术支持及管理工作。

（二）机构情况及增减变动原因

人员编制数 30 人。年末实有人数 23 人，其中行政编制 17 人、工勤编制 6 人。

（三）当年取得的主要事业成效。

1、规范政府党组会议。

2、市领导调研汇报会。

二、部门决算单位构成

立山区人民政府办公室

第二部分 某部门 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 511.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 511.18 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 511.18 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 16.25 万元，占收入总计的 3.17%。主要是一般公共服务结转。

与上年相比，今年收入增加 119.16 万元，增长（降低）30.4%，主要原因：部门人员变动。

(二) 支出总计 XX 万元，包括：

1. 基本支出 429.08.49 万元，占支出总计的 90.4%。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 353.9 万元，对个人和家庭的补助支出 11.13 万元，商品和服务支出 64.05 万元。

2. 项目支出 45.41 万元，占支出总计的 9.6%。主要包括 X 一般行政管理事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 82.48 万元，增长 21%，主要原因：部门人员变动。

（三）年末结转和结余 52.95 万元。

主要是疫情等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 37.07 万元，增长 9.4%，主要原因：部门人员变动。

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 474.49 万元，其中：基本支出 429.08 万元，项目支出 45.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 82.48 万元，增长 21%，主要原因：部门人员变动。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 149%，其中：基本支出完成年初预算的 138%，项目完成年初预算的 0.007%。

（二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 474.49 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 405.17 万元，占 85%；社会保障就业支出 51.36 万元，占 11%；住房保障支出 17.96 万元，占 4%。

1. 一般公共服务支出 405.17 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）359.16 万元，主要是工资支出，完成年初预算的 135%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）一般管理事务 45.41 万元，主要是行政运行支出，

完成年初预算的 178%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

2. 社会保障就业支出 51.36 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休支出 10.65 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 172%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

(2) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 23.97 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 16.74 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是新增加此项目。

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 13.06 万元，完成年初预算的 36%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因。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 13.06 元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 13.06 万元，占“三公”经费支出的 100%。比上年减少 20 万元，下降 60%，主要是疫情等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13.06 万元，主要用于车辆运行等，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 14 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 429.08 万元，其中：人员经费 365.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 64.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年立山区政府办运行公用经费支出 64 万元，比 2019 年减少 120 万元，减少 70%，主要原因是疫情节能减耗及人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年立山区政府办采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 7 辆，应急保障用车 6 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 0 辆；单位价值 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）。

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. **上级补助收入**:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**:指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下,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。

8. **上年结转和结余**:指以前年度尚未完成、结转 to 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。

第四部分 立山区政府办公室 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室							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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	511.18	一、一般公共服务支出	33	405.17	405.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	51.36	51.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.96	17.96	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	511.18	本年支出合计	59	474.49	474.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.25	年末财政拨款结转和结余	60	52.95	52.95	0.00	0.00
五笔拼音 算财政拨款	29	16.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	527.43	总计	64	527.43	527.43	0.00	0.00

二、2020 年度收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室									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		511.18	511.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	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	23.97	23.97	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	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、2020 年度支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室							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		474.49	429.08	45.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.17	359.76	45.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.17	359.76	45.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表					
部门：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	511.18	一、一般公共服务支出	32	405.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	511.18	本年支出合计	58	474.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.25	年末结转和结余	60	52.95
	30			61	
总计	31	527.43	总计	62	527.43

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室				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		474.49	429.08	45.41
201	一般公共服务支出	405.17	359.76	45.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.17	359.76	45.41
2010301	行政运行	359.76	359.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.41	0.00	45.41
208	社会保障和就业支出	51.36	51.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	0.00
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	0.00
221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
部门：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室					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		474.49	429.08	45.41	
201	一般公共服务支出	405.17	359.76	45.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.17	359.76	45.41	
2010301	行政运行	359.76	359.76	0.00	
2010302	一般行政管理事务	45.41	0.00	45.41	
208	社会保障和就业支出	51.36	51.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	0.00	
221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		公开08表
部门名称：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室				金额单位：万元
项 目		预算数	决算数	
合 计		36.00	13.06	
1、因公出国（境）费		0.00	0.00	
2、公务接待费		0.00	0.00	
3、公务用车购置及运行费		36.00	13.06	
其中：（1）公务用车运行维护费		36.00	13.06	
（2）公务用车购置费		0.00	0.00	

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室							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							

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开09表
部门：辽宁省鞍山市立山区人民政府办公室				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				