

附件 2

2020 年度

盐池县资源能源开发
服务中心部门决算

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收入支出决算表

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
经营预算财政拨款收入支出决算情况说
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

盐池县资源能源开发服务中心为盐池县资源能源开发、监督、管理、协调、服务的专门机构。主要职责是负责编制全县资源能源开发、发展规划和年度计划，并制定资源能源产业发展的措施和办法。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，纳入盐池县资源能源开发服务中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

2.盐池县资源能源开发服务中心属政府直属正科级事业单位，是一级预算拨款单位，执行《政府会计制度》。中心设有四个岗位：综合岗、计划财务岗、协调服务岗、稽查督查岗。单位编制人数 13 人，实际在岗人数 11 人，退休 1 人，遗属人员 1 人。

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：盐池县资源能源开发服务中心

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	5,626,665.811	一、一般公共服务支出	31	5,205,872.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	213,787.72	八、社会保障和就业支出	38	151,467.60
	9		九、卫生健康支出	39	128,289.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	700,000.00
	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	205,538.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,840,453.53	本年支出合计	57	6,391,168.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	808,286.23	年末结转和结余	59	257,571.30
总 计	30	6,648,739.76	总 计	60	6,648,739.76

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：盐池县资源能源开发服务中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,840,453.53	5,626,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	213,787.72
201		一般公共服务支出	4,582,418.67	4,368,630.95	0.00	0.00	0.00	0.00	213,787.72
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,582,418.67	4,368,630.95	0.00	0.00	0.00	0.00	213,787.72
2010302		一般行政管理事务	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	4,113,470.95	4,111,470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243,947.72	32,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,787.72
208		社会保障和就业支出	224,206.96	224,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	224,206.96	224,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	145,467.60	145,467.60	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	72,739.36	72,739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	128,289.90	128,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	128,289.90	128,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	80,008.20	80,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	48,281.70	48,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	205,538.00	205,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	205,538.00	205,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	123,893.00	123,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	81,645.00	81,645.00	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：盐池县资源能源开发服务中心

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	6,391,168.46	5,450,668.46	940,500.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,205,872.96	4,965,372.96	240,500.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,205,872.96	4,965,372.96	240,500.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	4,109,422.64	4,109,422.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	871,450.32	855,950.32	15,500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	151,467.60	151,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	151,467.60	151,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	145,467.60	145,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	128,289.90	128,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	128,289.90	128,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	80,008.20	80,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	48,281.70	48,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	205,538.00	205,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	205,538.00	205,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	123,893.00	123,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	81,645.00	81,645.00	0.00	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：盐池县资源能源开发服务中心

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,626,665.81	一、一般公共服务支出	33	4,366,582.64	4,366,582.64	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
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	151,467.60	151,467.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128,289.90	128,289.90	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	700,000.00	700,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	205,538.00	205,538.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	5,626,665.81	本年支出合计	59	5,551,878.14	5,551,878.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68,263.14	年末财政拨款结转和结余	60	143,050.81	143,050.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	68,263.14		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			

合计	32	5,694,928.95	合计	64	5,694,928.95	5,694,928.95	0.00
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：盐池县资源能源开发服务中心

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	1	2	3
			合计	5,551,878.14	4,626,878.14	925,000.00
201			一般公共服务支出	4,366,582.64	4,141,582.64	225,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,366,582.64	4,141,582.64	225,000.00
2010302			一般行政管理事务	225,000.00	0.00	225,000.00
2010350			事业运行	4,109,422.64	4,109,422.64	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32,160.00	32,160.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151,467.60	151,467.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	151,467.60	151,467.60	0.00
2080502			事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,467.60	145,467.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	128,289.90	128,289.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	128,289.90	128,289.90	0.00
2101102			事业单位医疗	80,008.20	80,008.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	48,281.70	48,281.70	0.00
212			城乡社区支出	700,000.00	0.00	700,000.00
21203			城乡社区公共设施	700,000.00	0.00	700,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	700,000.00	0.00	700,000.00
221			住房保障支出	205,538.00	205,538.00	0.00

22102	住房改革支出	205,538.00	205,538.00	0.00
2210201	住房公积金	123,893.00	123,893.00	0.00
2210203	购房补贴	81,645.00	81,645.00	0.00

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：盐池县资源能源开发服务中心

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	1,871,700.98	302	商品和服务支出	2,720,957.16	310	资本性支出	22,780.00
30101	基本工资	517,326.00	30201	办公费	17,575.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	480,886.00	30202	印刷费	22,147.99	31002	办公设备购置	22,780.00
30103	奖金	265,873.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,944.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	145,467.60	30206	电费	3,258.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,960.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,008.20	30208	取暖费	292,467.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48,281.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,663.48	30211	差旅费	22,588.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	123,893.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	736,285.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	203,302.00	30214	租赁费	1,289,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,440.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,440.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	269,290.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,115.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32,430.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	15,393.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,883,140.98	公用经费合计			2743737.16		
合 计		4,626,878.14						

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

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

公开 07 表
金额单位：元

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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 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

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

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 0.00	2 0.00	3 0.00

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

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 6648739.76 元，支出总计 6648739.76 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1273430.61 元，下降 16.07%，支出总计减少 1273430.61 元，下降 16.07%，主要原因分析如下：

1、基本支出比上年增加 2231303.86 元。其中：（1）人员经费比上年减少 131438.39 元，主要是调走 1 人，工资从 4 月份转出；（2）公用经费比上年增加 2362742.25 元。主要原因：一是单位搬至华盐大厦与教育体育局、农业农村局、师资培训中心合署办公，2020 年办公楼租赁费、办公楼保洁经费、保安人员经费及电梯检测费等公用经费比上年增加 1436533.60 元；二是资本性支出办公设备购置费比上年增加 3030.00 元；三是油区道路维修及环境整治费比上年增加 600000 元；四是非财政拨款的其他收入纳入财政决算，用于支付公用经费 323178.65 元。

2、项目支出比上年减少 2812000 元。其主要原因：（1）基本建设类项目比上年减少 2980000 元（2019 年支出天然气综合利用城镇燃气储气调峰 PPP 项目前期工作经费 3680000.00 元，2020 年基本建设类项目 700000 元）；（2）民政局拨付“春节”慰问金比上年减少 7000 元；（3）效能考核奖比上年增加 175000 元。

3、年底结余 257571.30 元，其中：（1）财政拨款结转结余 143050.81 元，主要是职工 2 年职业年金未支出；（2）其他结转结余 114520.49 元，属税务局转入代征手续费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5840453.53 元，其中：财政拨款收入 5626665.81 元，占 96.34%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 213787.72 元，占 3.66%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6391168.46 元，其中：基本支出 5450668.46 元，占 85.28%；项目支出 940500.00 元，占 14.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 5626665.81 元，支出总计 5551878.14 元，本年财政拨款结转结余 74787.67 元（不含上年结余），主要是单位职业年金未支出。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2789649.74 元，增长 98.33%；支出总计减少 896874.79 元，下降 13.91%。主要原因分析如下：

1、基本支出比上年增加 1908125.21 元。其中：（1）人员经费比上年减少 131438.39 元，主要是调走 1 人，工资从 4 月份转出；（2）公用经费比上年增加 2039563.60 元。主要原因：

一是单位搬至华盐大厦与教育体育局、农业农村局、师资培训中心合署办公，2020年办公楼租赁费、办公楼保洁经费、保安人员经费及电梯检测费等公用经费比上年增加1436533.60元；二是资本性支出办公设备购置费比上年增加3030.00元；三是油区道路维修及环境整治费比上年增加600000元。

2、项目支出比上年减少2805000元。其主要原因：（1）基本建设类项目比上年减少2980000元（2019年支出天然气综合利用城镇燃气储气调峰PPP项目前期工作经费3680000.00元，2020年基本建设类项目700000元）；（2）效能考核奖比上年增加175000元。

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5551878.14元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少896874.79元，下降13.91%，主要原因分析如下：

1、基本支出比上年增加1908125.21元。其中：（1）人员经费比上年减少131438.39元，主要是调走1人，工资从4月份转出；（2）公用经费比上年增加2039563.60元。主要原因：一是单位搬至华盐大厦与教育体育局、农业农村局、师资培训中心合署办公，2020年办公楼租赁费、办公楼保洁经费、保安人员经费及电梯检测费等公用经费比上年增加1436533.60元；二是资本性支出办公设备购置费比上年增加3030.00元；三是油区道路维修及环境整治费比上年增加600000元。

2、项目支出比上年减少 2805000 元。其主要原因：（1）基本建设类项目比上年减少 2980000 元（2019 年支出天然气综合利用城镇燃气储气调峰 PPP 项目前期工作经费 3680000.00 元，2020 年基本建设类项目 700000 元）；（2）效能考核奖比上年增加 175000 元。

（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 5551878.14 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4366582.64 元，占 78.65%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 151467.60 元，占 2.73%；卫生健康（类）支出 128289.90 元，占 2.31%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 700000.00 元，占 12.61%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 205538.00 元，占 3.70%。

（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 4748598.19 元，支出决算为 5551878.14 元，完成年初预算的 116.92%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务（类 201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）事业运行（项 2010350）。年初预算为 4136218.44 元，支出决算为 4109422.64 元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数，主要原因人员经费调整。

2.一般公共服务（类 201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项 2010399）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 32160.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：追加扶贫工作队驻村人员补助 32160.00 元。

3.一般公共服务（类 201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）一般行政管理事务（项 2010302）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 225000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：效能考核及两大任务得奖 225000.00 元。

4.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 20805）事业单位离退休（项 2080502）。年初预算为 6000.00 元，支出决算为 6000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）。年初预算为 161527.52 元，支出决算为 145467.60 元，完成年初预算的 90.06%，决算数小于预算数，4 月份起减少 1 人。

6.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）。年初

预算为 80763.76 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %，预算数小于决算数，是机关事业单位职业年金当年未缴纳。

7.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）事业单位医疗（项 2101102）。年初预算为 80763.76 元，支出决算为 80008.20 元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数，4 月份起减少 1 人。

8.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）公务员医疗补助（项 2101103）。年初预算为 53308.35 元，支出决算为 48281.70 元，完成年初预算的 90.57%，决算数小于预算数，4 月份起减少 1 人。

9.城乡社区支出（类 212）城乡社区公共设施（款 21203）小城镇基础设施建设（项 2120303）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 700000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数，是单位维修油区道路财政追加预算。

10.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）住房公积金（项 2210201）。年初预算为 139407.36 元，支出决算为 123893.00 元，完成年初预算的 88.87%，决算数小于预算数，4 月份起减少 1 人。

11.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）购房补贴（项 2210203）。年初预算为 90609.00 元，支出决算为 81645.00 元，完成年初预算的 91.11%，决算数小于预算数，4 月份起减少 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4626878.14 元，其中：人员经费 1883140.98 元，公用经费 2743737.16 元。支出具体情况如下：1.工资福利支出 1871700.98 元，较 2020 年度年初预算数（2014390.69 元）减少 142689.71 元，降低 7.08%，主要原因是：从 4 月份起减少 1 人；较 2019 年度决算数（2003139.37 元）减少 131438.39 元，降低 6.56%。2.商品和服务支出 2720957.16 元，较 2020 年度年初预算数（2722767.50 元）减少 1810.34 元，降低 0.07%，主要原因是公用经费未支完；较 2019 年度决算数（684423.56 元）增加 2036533.60 元，增长 297.55%，主要原因是：一是办楼大楼租赁费、办公楼保洁经费、保安人员经费及电梯检测费等公用经费比上年增加 1436533.60 元；二是油区道路维修及环境整治费比上年增加 600000 元；三是资本性支出较上年度决算数增加 3030.00 元。

3.对个人和家庭的补助 11440.00 元，较 2020 年度年初预算数（11440 元）增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：与年初预算数无变化；较 2019 年度决算数（11440 元）增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。4.资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较 2019 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出 22780.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 22780.00 元，增长 100%，主要原因是：购置办公设备；较 2019 年度决算数（19750.00）增加 3030.00 元，增长 15.34%。

6.对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：

无；较 2019 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）

0.00%。7.对企业补助 0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较

2019 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较 2019 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

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 30000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：1、单位本年无因公出国（境）人员；2、单位有一个车辆编制，实际无车辆，本年没有发生公务用车购置及运行费用；3、单位本年无公务招待费发生。

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（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）数为0.00元的主要原因是：本单位无因公出国（境）人员也没有费用发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）为0.00元的主要原因是：单位无公务用车；公务接待费支出减少（增加）为0.00元的主要原因是：单位无公务接待费。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，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30000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。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1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2020年度国内

公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2019 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2019 年度增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。本单位无政府采购情况。

（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 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）

（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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 70 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“小城镇基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我中心开展了油区道路维修绩效自评工作：

（一）、绩效目标批复下达情况：年初资金预算不足，年中下达新修大水坑镇新庄洼至史堡子村混泥土道路资金 70 万元。主要用于：新修大水坑镇新庄洼至史堡子村混泥土道路。

（二）、绩效目标完成情况分析：资金主要用于新修大水坑镇新庄洼至史堡子村混泥土道路 2.957 公里，70 万元，执行率为 100%。财务严格执行《专项资金管理办法》进行账务处理，项目资金无挪用、占用、截留等情况。

1、产出指标完成情况分析：（1）数量指标：完成新修大水坑镇新庄洼至史堡子村混泥土道路 2.957 公里；（2）质量指标：油区道路验收合格率 100%；（3）时效指标：油区新修道

路完成时限为 2020 年；（4）成本指标：新修油区道路费用 70 万元。

2、效益指标完成情况分析：（1）经济效益：道路安全畅通，有效降低油区群众和企业出行费用达到 85%以上；（2）社会效益：道路安全畅通，方便群众出行率达到 90%以上。（3）生态效益指标：道路畅通平整，减少扬尘污染，保证环境干净整洁达到 90%。（4）可持续影响指标：油区道路安全系数明显提升。

3、满意度指标完成情况分析：群众对油区道路满意度 $\geq 96\%$ 。本单位“小城镇基础设施建设”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：绩效理念有待强化，绩效目标设置不够清晰，具体绩效评价指标细化程度不够高。下一步改进措施：健全项目监督管理制度，完善绩效考核机制及单位内控制度。建议组织相关项目实施人员的岗位培训，熟悉项目管理，提高业务素质水平，进一步规范项目管理，提高工作效率。

第四部分 名词解释

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。

计算公式为：预算收入完成率 = 年终执行数 \div (年初预算 \pm 年中预算调整数) $\times 100\%$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 \div (年初预算数 \pm 年中预算调整数) $\times 100\%$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

3.人均基本支出衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率 = 负债总额 ÷ 资产总额 × 100%

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料：无