**龙城区人民政府办公室2020年度**

**部门决算**

**目 录**

第一部分 龙城区人民政府办公室概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 龙城区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 龙城区人民政府办公室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 龙城区人民政府办公室概况**

一、主要职责

区政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。

（一）协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据区政府领导同志的批示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。

（二）负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施和区政府领导同志重要活动的日程安排。

（三）负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导全区行政机关的公文处理工作。

（四）审核区政府各部门和各镇街请示、报告给区政府的工作事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批；办理市政府和市政府部门及其他各方面的来文来电。

（五）负责收集、处理经济建设和社会动态信息，为区政府领导的决策提供参考和依据；指导全区政府系统的信息工作。

（六）收集掌握和向区政府报告全区有关社会安全的重大情况和动态，保证区政府与上级政府及区政府各部门和镇街联络畅通。

（七）组织、协调和指导全区政府系统政务公开工作。

（八）参与或负责上级领导同志及外宾来我区视察、检查、调研、参观考察的活动安排和接待工作。

（九）负责区政府总值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，按区政府指示要求向上级机关报告重大事项，协助处理各部门和各镇街向区政府反映的重要问题，负责全区政府系统政务值班工作的检查和指导。

（十）负责《区政府大事记》的编写工作。

（十一）办理区政府领导同志交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

**纳入龙城区人民政府办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

无

**第二部分 龙城区人民政府办公室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677万元，包括：**

1.财政拨款收入677万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入677万元，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。

与上年相比，今年收入增加338万元，增长99%，主要原因：临时项目增加。

**（二）支出总计677万元，包括：**

1.基本支出677万元，占支出总计的100%。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334万元，对个人和家庭的补助支出8.5万元，商品和服务支出311万元。

与上年相比，今年支出增加338万元，增长99%，主要原因：临时项目增加。

**（三）年末结转和结余0万元。**

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677万元，其中：基本支出677万元。与上年相比，财政拨款支出增加338万元，增长99%，主要原因：临时项目增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出677万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出610万元，占90%。

1.一般公共服务支出610万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）610万元，主要是行政、事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是临时工作任务的增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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26万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待次数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费23.5万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

2.公务接待费23.5万元，占“三公”经费支出的92%。完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待次数。2020年国内公务接待累计27批次、300人、23.5万元，主要用于客商接待等。2020年公务接待费比上年减少1.1万元主要是压缩接待次数等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.5万元，占“三公”经费支出的8%。完成年初预算的100%，与上相相同。

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677万元，其中：人员经费343万元，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334万元，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年机关运行经费支出311万元，比上年增加12万元，主要原因是临时项目增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，共有车辆1辆。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

**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.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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。

**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：**指用一般公共预算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.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（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 龙城区人民政府办公室2020年度部门决算表**