

**2020 年度  
威海市环翠区  
机关事务服务中心  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 拟定区级机关后勤体制改革办法，组织实施区级机关后勤的管理和服务工作。

(二) 负责区属部分机关事业单位行政经费的预算管理及代理记账工作，协助区财政局指导各代管单位加强财务管理工作。

(三) 负责区属部分机关事业单位国有资产的账务处理工作。

(四) 负责区机关大院安全保卫、消防管理和社会治安综合治理工作。

(五) 负责区委、区政府机关办公楼及公用设施的维修、保养工作。

(六) 负责机关食堂的管理，强化成本核算和食品卫生监督，为机关干部职工提供生活保障和服务。

(七) 负责机关单身干部职工户籍关系的办理。

(八) 负责区直机关部分物资供应、车辆检修、浴池、环境绿化、机关大院卫生保洁等服务工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区机关事务服务中心部门决算包括：机关事务服务中心机关本级决算及附属二级单位决算。

纳入威海市环翠区机关事务服务中心 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区机关事务服务中心机关
- 2、威海市环翠区机关财务服务中心
- 3、威海市环翠区机关公务用车调度服务中心

## 第二部分

# 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1181.51	一、一般公共服务支出	31	1514.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	21.40	八、社会保障和就业支出	38	2.46
	9		九、卫生健康支出	39	18.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	39.07
	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	12.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1202.91	<b>本年支出合计</b>	57	1587.82
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	821.81	年末结转和结余	59	436.90
<b>总计</b>	30	2024.72	<b>总计</b>	60	2024.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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		1202.91	1181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40
201	一般公共服务支出	1121.64	1121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1121.64	1121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	731.18	731.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	385.67	385.67	0.00	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	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40
22999	其他支出	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40
2299901	其他支出	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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		1587.82	1587.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1514.97	1514.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1514.97	1514.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1124.41	1124.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	385.67	385.67	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	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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	1181.51	一、一般公共服务支出	33	1514.97	1514.97		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.46	2.46		
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	39.07	39.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	1181.51	<b>本年支出合计</b>	59	1574.84	1574.84		
年初财政拨款结转和结余	28	727.21	年末财政拨款结转和结余	60	333.88	333.88		
一般公共预算财政拨款	29	727.21		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				
<b>总计</b>	32	1908.72	<b>总计</b>	64	1908.72	1908.72		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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		1574.84	1574.84	0.00
201	一般公共服务支出	1514.97	1514.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1514.97	1514.97	0.00
2010301	行政运行	3.47	3.47	0.00
2010303	机关服务	1124.41	1124.41	0.00
2010350	事业运行	385.67	385.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.43	1.43	0.00
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0.00
2210201	住房公积金	39.07	39.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1016.08	302	商品和服务支出	520.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.61	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.89	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	593.53	30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.40
30107	绩效工资	135.35	30205	水费	15.86	310	资本性支出	13.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	30206	电费	122.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.09	31002	办公设备购置	6.76
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费	131.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00



人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费	3.89	30218	专用材料费	4.62	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.21	30224	被装购置费	2.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	131.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.11	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.36	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	16.96
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	16.96
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1024.07	公用经费合计					550.77

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.47	0.00	19.57	0.00	19.57	0.90	14.20	0.00	13.80	0.00	13.80	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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							

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

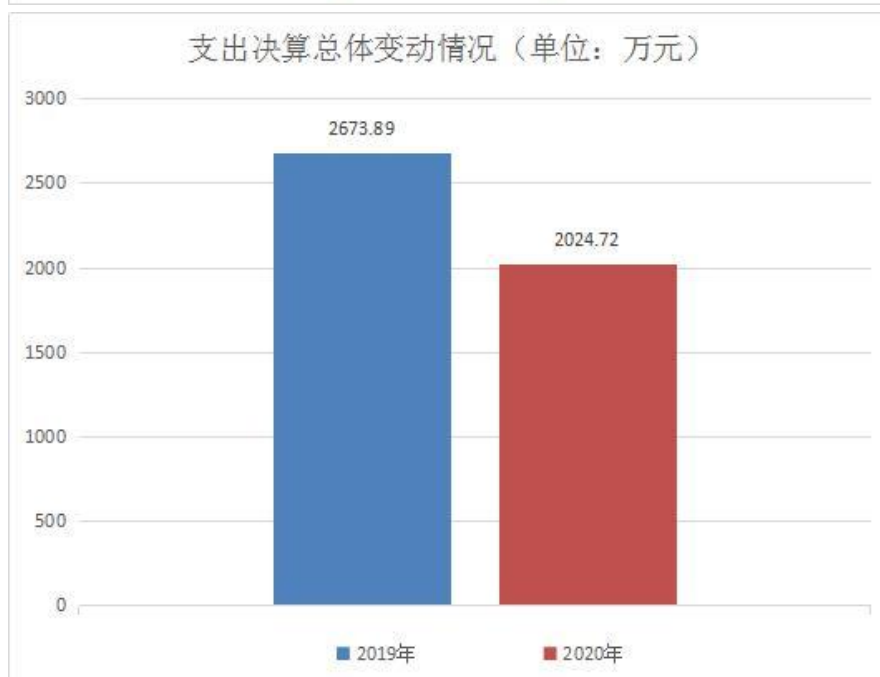
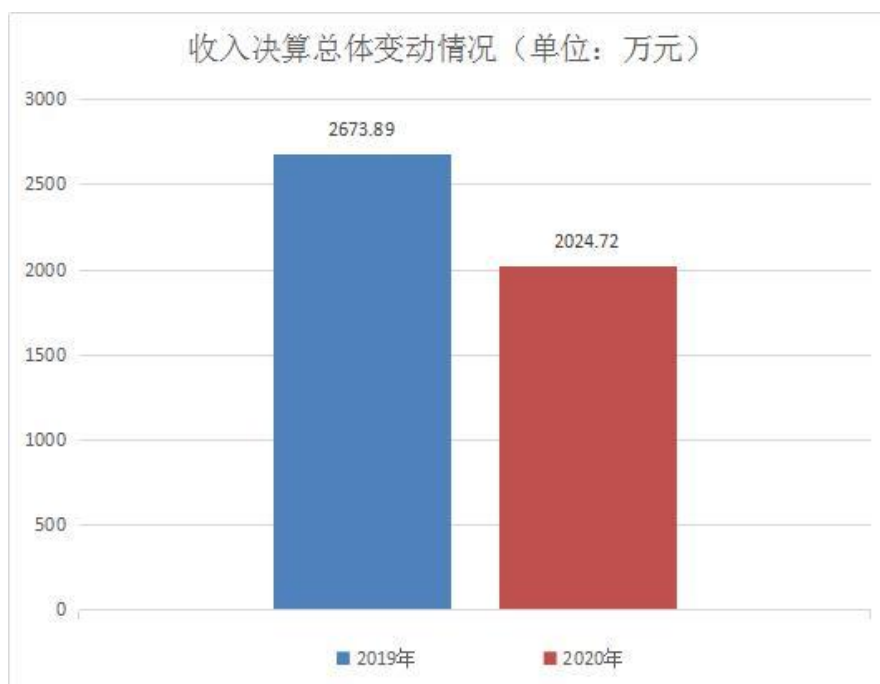
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

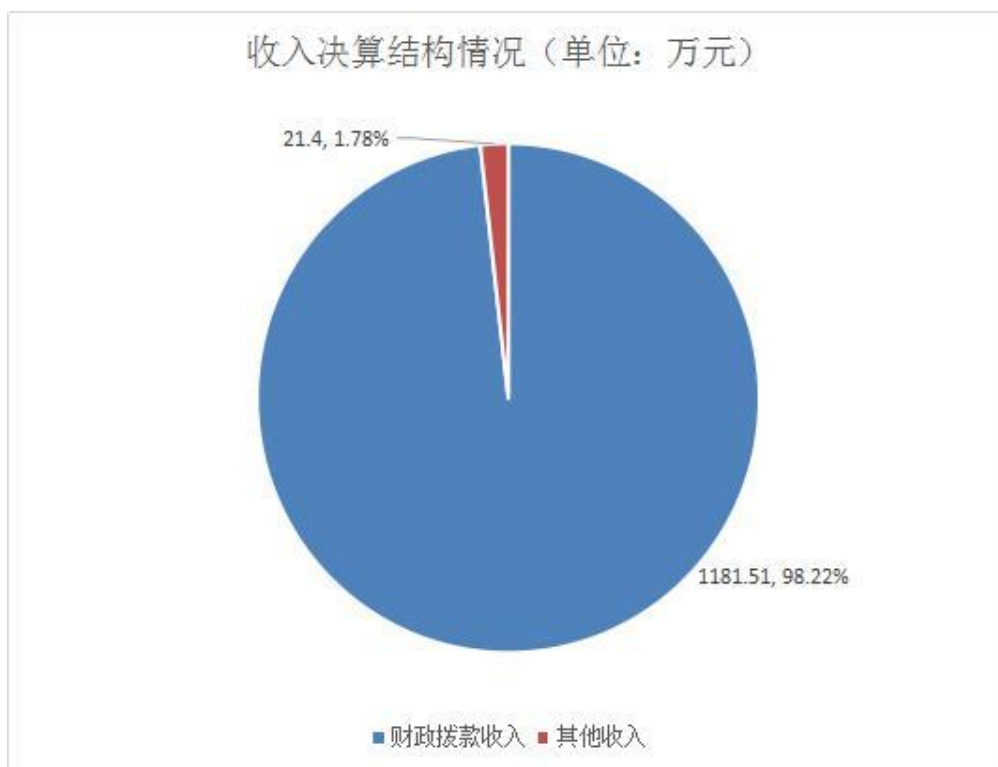
2020 年度收、支总计 2024.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 649.17 万元，下降 24.28%。主要是减少环保宣传、节能减排等方面的收入、支出，以及年初年末结转结余数减少。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1202.91万元，其中：财政拨款收入1181.51万元，占98.22%；其他收入21.40万元，占1.78%。



### （二）收入决算具体情况

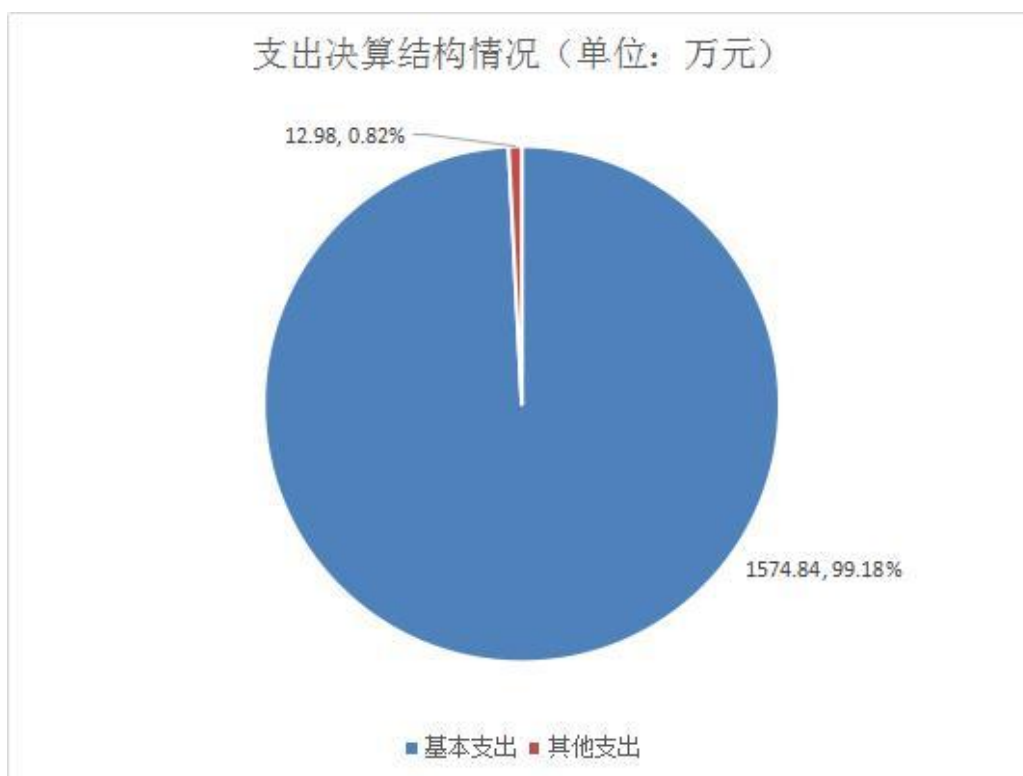
1、财政拨款收入 1181.51 万元。与 2019 年度相比，减少 738.08 万元，下降 38.45%。主要是减少环保宣传、节能减排等方面的收入，以及年初年末结转结余数减少。

2、其他收入 21.40 万元。与 2019 年度相比，增加 21.40 万元，增长 100%。主要是根据决算要求，需填报其他收入等。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1587.82 万元，其中：基本支出 1574.84 万元，占 99.18%；其他支出 12.98 万元，占 0.82%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1574.84 万元。与 2019 年度相比，减少 332.48 万元，下降 17.43%。主要是租赁费、劳务费等支出减少。

2、其他支出 12.98 万元。与 2019 年度相比，增加 12.98 万元，增长 100%。主要是根据决算要求，需填报其他支出等。

## 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、支总计 1908.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 765.17 万元，下降 28.62%。主要是减少环保宣传、节能减排等方面的收入、支出，以及年初年末结转结余数减少。





## 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

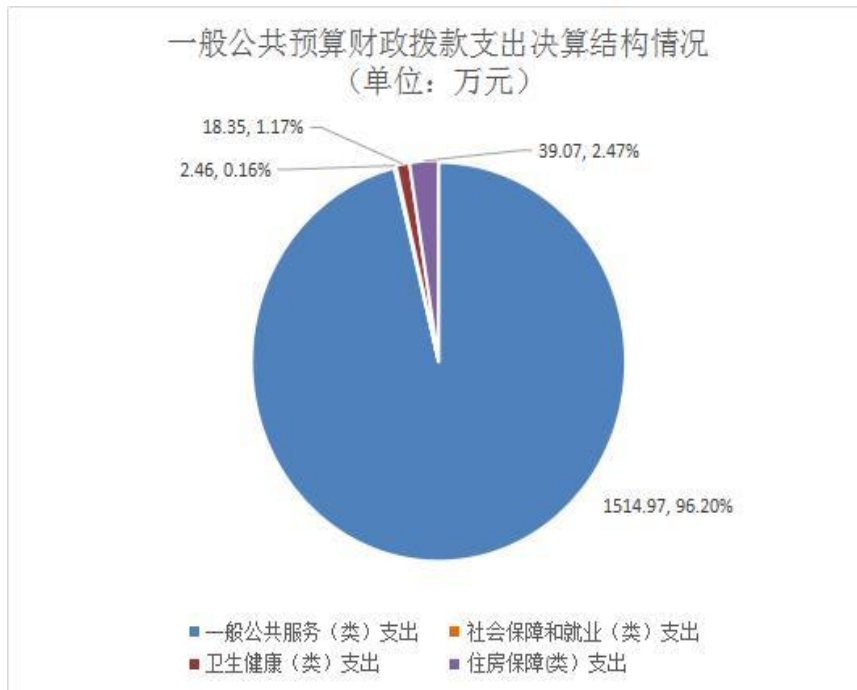
2020年度一般公共预算财政拨款支出 1574.84 万元，占本年

支出合计的 99.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 449.33 万元，下降 22.20%。主要是节能环保支出、项目支出等减少。



## (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 1574.84 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1514.97 万元，占 96.20%；社会保障和就业（类）支出 2.46 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 18.35 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 39.07 万元，占 2.47 %。



### (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 1574.53 万元，支出决算为 1574.84 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资及办公费用增多。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整，增加了办公费用及个人一次性退休补贴支出费用。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 944.57 万元，支出决算为 1124.41 万元，完成年初预算的 119.04%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增多及办公费用增多。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 575.04 万元，支出决算为 385.67 万元，完成年初预算的 67.07%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少及办公费用减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，决算数大于年初预算数主要原因是科目调整，增加了个别办公区监控升级改造款、公务用车车载流量费及购买办公用品支出等。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于年初预算数主要原因是社保基数的调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.79 万元，支出决算为 18.35 万元。完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.77 万元，支出决算为 39.07 万元。完成年初预算的 115.69%。决算数大于年初预算数主要原因是社保基数的调整。

## 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决算 1574.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1024.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、奖励金等费用。

公用经费 550.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20.47 万元，支出决算为 14.20 万元，比年初预算减少 6.27 万元，完成年初预算的 69.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是八项规定以来，公务用车运行维护费用减少，公务接待费用减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 19.57 万元，支出决算为 13.80 万元，比年初预算减少 5.77 万元，完成年初预算的 70.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是八项规定以来，公务用车数量减少，车辆运行费用减少；行政事业单位公务用车车载定

位流量费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市环翠区机关事务服务中心单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.80 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、公务用车车载流量及保险费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市环翠区机关事务服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.40 万元，比年初预算减少 0.50 万元，完成年初预算的 44.44 %，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响及八项规定，接待次数减少、费用降低。其中：

国内接待费 0.40 万元，主要用于考察学习公车平台建设管理、调研厉行节约反对浪费工作情况、公车管理及办公用房管理工作的费用支出，共计接待 3 批次、35 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 537.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 537.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是用于服务科、生活科外出维修及检查督导等业务工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门无区本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**主要反映威海市环翠区机关事务服务中心保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务

或事业发展目标的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：**主要反映威海市环翠区机关事务服务中心保障机构正常运转、完成日常和特定的后勤服务等工作任务的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**主要反映威海市环翠区机关事务服务中心的基本支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**主要反映威海市环翠区机关事务服务中心其他办公费用的支出等。

**二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映威海市环翠区机关事务服务中心其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映威海市环翠区机关事务服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映威海市环翠区机关事务服务中心除上述支出项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。