

**池州市人民政府驻安庆办事处
2020年度部门决算**

2021年9月

目 录

第一部分 池州市人民政府驻安庆办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市人民政府驻安庆办事处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市人民政府驻安庆办事处 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

池州市人民政府驻安庆办事处

2020 年部门决算情况

第一部分 池州市人民政府驻安庆办事处概况

一、池州市人民政府驻安庆办事处部门职责

1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排

4、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、池州市人民政府驻安庆办事处机构设置

从决算单位构成看 池州市人民政府驻安庆办事处 2020 年度部门决算是本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入池州市 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人民政府驻安庆办事处本级

第二部分 池州市人民政府驻安庆办事处

2020 年度部门决算表

附件：

- 1、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 2、收入决算表（公开 02 表）
- 3、支出决算表（公开 03 表）
- 4、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

第三部分 池州市人民政府驻安庆办事处 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 252.13 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 252.13 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 23.28 万元，增长 10.2%，主要原因：一是人员增加与在职人员调资；二是各项缴费基数变动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 240.19 万元，其中：财政拨款收入 234.19 万元，占 97.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 6.01 万元，占 2.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 242.1 万元，其中：基本支出 204.98 万元，占 84.7%；项目支出 37.13 万元，占 15.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 234.19 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 234.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.8 万元，增长 15.7%，一是人员增加与在职人员调资；二是各项缴费基数变动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（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 234.19 万元，占本年支出的 97.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.8 万元，增长 15.7%。一是人员增加与在职人员调资；二是各项缴费基数变动。

（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 234.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.93 万元，占 56.3%；教育（类）支出 39.56 万元，占 16.9%；社会保障和就业（类）支出 10.29 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 4.11 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 36 万元，占 15.4%；住房保障（类）支出 12.29 万元，占 5.2%。

(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 193.95 万元，支出决算为 234.19 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数大于预算数的主要原因：年度考核费用未含在年初预算内。其中：基本支出 197.06 万元，占 84.1%；项目支出 37.13 万元，占 15.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.27 万元，支出决算为 95.67 万元，完成年初预算的 58.23%，决算数大于（小于）预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（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 14.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

4. 一般公共服务（类）商贸事务支出（款）招商引资支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调

整。

5. 教育（类）教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 13.28 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 77.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中按实际发生支付养老保险。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 197.06 万元，其中：人员经费 174.32 万元，主要包括：基本工资 57.38 万元、津贴补贴 5.89 万元、奖金 77.84 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.29 万元、职工基本医疗保险缴费 4.11 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 12.77 万元、医疗费

1.26 万元、其他工资福利支出 4.11 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.52 万元；公用经费 22.74 万元，主要包括：办公费 4.55 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.06 万元、电费 1.17 万元、邮电费 0.29 万元、物业管理费 1.3 万元、差旅费 2.93 万元、租赁费 2 万元、工会经费 1.95 万元、其他交通费用 3.42 万元、其他商品服务支出 2.99 万元、办公设备购置 1.8 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市人民政府驻安庆办事处 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市人民政府驻安庆办事处 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，池州市人民政府驻安庆办事处机关运行经费支出 22.74 万元，比 2019 年减少 4.27 万元，下降 15.8%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，池州市人民政府驻安庆办事处分散采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 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 100%，其中：授

予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，池州市人民政府驻安庆办事处单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，池州市人民政府驻安庆办事处组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。本部门共组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。池州市人民政府驻安庆办事处在 2020 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。池州市人民政府驻安庆办事处在 2020 年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城市间交通费、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。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员

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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

池州市人民政府驻安庆办事处无此项目。