

运城市重点工程建设中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位主要负责市住建局安排的城市建设工程项目的组织实施和监督管理。

二、机构设置情况

单位核定编制 16 人，在编人数 16 人，离退休人员 1 人。

内设办公室、项目科、技术科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|--------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|--------|
| 部门：山西省运城城市重点工程建设中心 | | | | | | 金额单位：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 | 65,847,417.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 48,000.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 34,340,200.00 | 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 | 1.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 182,381.16 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 59,467.08 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 121,804,681.42 | |
| | 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 | 120,972.24 | |
| | 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 | 19,178.44 | |
| | 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 | 100,187,618.66 | 本年支出合计 | 58 | 122,234,680.34 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 1.66 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 74,014,220.74 | 年末结转和结余 | 60 | 51,967,157.40 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 174,201,839.40 | 总计 | 62 | 174,201,839.40 | |

注：本表反映部门本年度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。

| 收入决算表 | | | | | | | 公开02表 | |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：山西省运城城市重点工程建设中心 | | | | | | | 金额单位：元 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 100,187,618.66 | 100,187,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,700.00 | 182,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175,000.00 | 175,000.00 | 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 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 99,757,918.66 | 99,757,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,290,418.66 | 1,290,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,290,418.66 | 1,290,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 64,127,300.00 | 64,127,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 64,127,300.00 | 64,127,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34,240,200.00 | 34,240,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 34,240,200.00 | 34,240,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 132,000.00 | 132,000.00 | 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。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | 公开03表 | |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------|------|-----------|---|
| 部门：山西省运城城市重点工程建设中心 | | | | | | | 金额单位：元 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| | | | | | | | | 1 |
| 合计 | | 122,234,680.34 | 1,652,307.47 | 120,582,372.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共预算支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,381.16 | 182,381.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175,845.96 | 175,845.96 | 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 | 175,845.96 | 175,845.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6,535.20 | 6,535.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6,535.20 | 6,535.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59,467.08 | 59,467.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59,467.08 | 59,467.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,467.08 | 59,467.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 121,804,681.42 | 1,289,486.99 | 120,515,194.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,289,486.99 | 1,289,486.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,289,486.99 | 1,289,486.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 55,103,310.47 | 0.00 | 55,103,310.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55,103,310.47 | 0.00 | 55,103,310.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48,510,336.73 | 0.00 | 48,510,336.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 48,510,336.73 | 0.00 | 48,510,336.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 16,801,547.23 | 0.00 | 16,801,547.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 16,801,547.23 | 0.00 | 16,801,547.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 120,972.24 | 120,972.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120,972.24 | 120,972.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120,972.24 | 120,972.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 19,178.44 | 0.00 | 19,178.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 19,178.44 | 0.00 | 19,178.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 19,178.44 | 0.00 | 19,178.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | 公开04表 | | | |
|--------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|---------------|--------------|--|--|
| 部门：山西省运城城市重点工程建设中心 | | | | | | | 金额单位：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 | | |
| 合计 | 1 | 100,187,618.66 | 合计 | 2 | 122,234,680.34 | 102,150,176.43 | 72,022,439.88 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3 | 85,847,417.00 | 一、一般公共预算支出 | 33 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4 | 34,340,200.00 | 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 | 5 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 8 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 9 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 10 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 182,381.16 | 182,381.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 11 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 59,467.08 | 59,467.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 13 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 121,804,681.42 | 73,194,344.69 | 48,610,336.73 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 20 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 21 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 120,972.24 | 120,972.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 24 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 25 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 26 | | 二十四、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 27 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 28 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 59 | 100,187,617.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 122,215,501.90 | 73,805,185.17 | 48,610,336.73 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 61 | 38,302,759.43 | | 61 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 62 | 37,682,239.88 | | 62 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | 0.00 | | 63 | | | | | | |
| 总计 | 64 | 174,172,616.31 | 总计 | 64 | 174,172,616.31 | 102,150,176.43 | 72,022,439.88 | 0.00 | | |

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 73,605,165.17 | 1,652,307.47 | 71,952,857.70 |
| 20133 | 宣传事务 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,381.16 | 182,381.16 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 175,845.96 | 175,845.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,845.96 | 175,845.96 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6,535.20 | 0.00 | 6,535.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59,467.08 | 59,467.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59,467.08 | 59,467.08 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,467.08 | 59,467.08 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区管理事务 | 73,194,344.69 | 1,289,486.99 | 71,904,857.70 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,289,486.99 | 1,289,486.99 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,289,486.99 | 1,289,486.99 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 55,103,310.47 | 0.00 | 55,103,310.47 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55,103,310.47 | 0.00 | 55,103,310.47 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 16,801,547.23 | 0.00 | 16,801,547.23 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 16,801,547.23 | 0.00 | 16,801,547.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 120,972.24 | 120,972.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 120,972.24 | 120,972.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120,972.24 | 120,972.24 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | | 公用经费 | |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 金额 | 其中：基本支出 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 901 | 工资福利支出 | 1,585,067.47 | 1,576,067.47 | 592,125.00 | 592,125.00 |
| 90101 | 基本工资 | 864,511.99 | 864,511.99 | 42,709.00 | 42,709.00 |
| 90102 | 津贴补贴 | 48,489.00 | 48,489.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90103 | 奖金 | 109,487.00 | 59,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90108 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 745.00 | 745.00 |
| 90107 | 绩效工资 | 371,709.00 | 371,709.00 | 2,960.00 | 2,960.00 |
| 90109 | 机关事业单位基本养老保险费 | 175,845.96 | 175,845.96 | 3,737.00 | 3,737.00 |
| 90110 | 机关事业单位职业年金费 | 59,467.08 | 59,467.08 | 7,323.11 | 7,323.11 |
| 90111 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 5,990.69 | 5,990.69 |
| 90112 | 其他社会保障缴费 | 6,535.20 | 6,535.20 | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 90113 | 住房公积金 | 130,972.24 | 130,972.24 | 0.00 | 0.00 |
| 90114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 11,026.00 | 11,026.00 |
| 90199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 909 | 对个人和家庭补助 | 5,240.00 | 5,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90901 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90902 | 退休费 | 3,820.00 | 3,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90903 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90904 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90905 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90906 | 死亡补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90907 | 丧葬补助 | 0.00 | 0.00 | 885,125.00 | 885,125.00 |
| 90908 | 工伤补助 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 90909 | 失业保险 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 32,800.00 |
| 90910 | 个人生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90911 | 代偿社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90999 | 其他对个人和家庭补助 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 商品和服务支出 | 1,540,307.47 | 1,540,307.47 | 1,346,000.00 | 1,346,000.00 |
| 30101 | 办公费 | 42,709.00 | 42,709.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30104 | 手续费 | 745.00 | 745.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30105 | 水电费 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 邮电费 | 3,737.00 | 3,737.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 交通费 | 5,990.69 | 5,990.69 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 差旅费 | 7,323.11 | 7,323.11 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 会议费 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30115 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30116 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30117 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30118 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30119 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30120 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30121 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30122 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30123 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30124 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30125 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30126 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30127 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30128 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30129 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30130 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30131 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30132 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30133 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30134 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30135 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30136 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30137 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30138 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30139 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30140 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30141 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30142 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30143 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30144 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30145 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30146 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30147 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30148 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30149 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30150 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30151 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30152 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30153 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30154 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30155 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30156 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30157 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30158 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30159 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30160 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30161 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30162 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30163 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30164 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30165 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30166 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30167 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30168 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30169 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30170 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30171 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30172 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30173 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30174 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30175 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30176 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30177 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30178 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30179 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30180 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30181 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30182 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30183 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30184 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30185 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30186 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30187 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30188 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30189 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30190 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30191 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30192 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30193 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30194 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30195 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30196 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30197 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30198 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 信息网络购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 家具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 图书购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 资本性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 运营性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30401 | 资本性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30402 | 运营性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30499 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305 | 对国有企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30501 | 资本性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30502 | 运营性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30599 | 其他对国有企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30601 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30602 | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 公开08表 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 部门：山西省运城市重点工程建设中心 | | | | | | | 金额单位：元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 37,682,239.88 | 34,340,200.00 | 48,610,336.73 | 0.00 | 48,610,336.73 | 23,412,103.15 |
| 212 | 城乡社区支出 | 37,682,239.88 | 34,340,200.00 | 48,610,336.73 | 0.00 | 48,610,336.73 | 23,412,103.15 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37,682,239.88 | 34,240,200.00 | 48,510,336.73 | 0.00 | 48,510,336.73 | 23,412,103.15 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 37,681,029.46 | 34,240,200.00 | 48,510,336.73 | 0.00 | 48,510,336.73 | 23,410,892.73 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,210.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.42 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

九、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：山西省运城市重点工程建设中心 | | | | | 金额单位：元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | |
| | | 合计 | 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。 | | | | | |

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

| | | 公开10表 | |
|----------------------------------|----|---------------|--------|
| 编制单位：山西省运城市重点工程建设中心 | | 021年8月 | 金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 | | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 | |
| 合计 | 1 | 17,701,231.79 | |
| 货物 | 2 | 7,025.00 | |
| 工程 | 3 | 17,660,638.79 | |
| 服务 | 4 | 33,568.00 | |
| 二、机关运行经费 | | | |
| 项目 | | 统计数 | |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 0.00 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0.00 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0.00 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0.00 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0.00 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0.00 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0.00 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 0.00 | |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 | |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | | |

第三部分 2020年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10018.76万元、支出总计12223.47万元。与2019年相比,收入总计减少9740.75万元,下降49.3%,

支出总计减少 28832.49 万元，下降 70.23%。主要原因是项目均属于续建项目，造成财政拨款收入和支出均减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10018.761866 万元，其中：财政拨款收入 10018.7617 万元，占比 99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1.66 元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12223.47 万元，其中：基本支出 165.23 万元，占比 1.35%；项目支出 12058.24 万元，占比 98.65%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 10018.76 万元、支出总计 12221.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 9740.75 万元，下降 49.3%，财政拨款支出总计减少 28827 万元，下降 70.23%。主要原因是项目均属于续建项目，造成财政拨款收入和支出均减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 10018.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6584.74 万元，占比 65.72%；政府性基

金预算财政拨款收入 3434.02 万元，占比 34.28%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 12221.55 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 28827 万元，下降 70.23%。主要原因是项目均属于续建项目，造成财政拨款收入和支出均减少。其中，人员经费 154.03 万元，占比 1.26%，日常公用经费 11.2 万元，占比 0.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 12221.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.8 万元，占 0.04%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.24 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 5.95 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 12180.47 万元，占 99.67%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，

占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.09 万元，占 0.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 166.05 万元，支出决算 12221.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 4.8 万元完成年初预算的 100%，用于单位人员精神文明奖，较 2019 年决算增加 4.8 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款用于单位人员精神文明奖；社会保障和就业支出年初预算 18.37 万元，支出决算 18.24 万元完成年初预算的 99.29%，用于单位人员养老保险、失业保险，较 2019 年决算增加 3.37 万元，增长 22.66%，主要原因是人员增加；卫生健康支出年初预算 6.6 万元，支出决算 5.95 万元完成年初预算的 90.15%，用于单位人员医疗保险，较 2019 年决算增加 1.77 万元，增长 42.34%，主要原因是人员增加；城乡社区支出年初预算 127.88 万元，支出决算 12180.47 万元完成年初预算的 100%，用于单位人员工资、项目支出等，较 2019 年决算减少 28840.25 万元，减少 70.31%，主要原因是项目均属于续建项目，

造成财政拨款收入和支出均减少；住房保障支出年初预算 13.2 万元，支出决算 12.1 万元完成年初预算的 91.67%，用于单位人员住房公积金，较 2019 年决算增加 3.31 万元，增长 37.66%，主要原因人员增加。

七、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 7360.52 万元，占本年支出合计的 60.23%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31603.5 万元，下降 81.11%。主要原因是项目均属于续建项目，造成财政拨款收入和支出均减少。其中，人员经费 154.03 万元，占比 2%，日常公用经费 11.2 万元，占比 0.15%。

（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 7360.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.8 万元，占 0.07%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.24 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 5.95 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7319.43 万元，占 99.44%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等

(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 12.1 万元, 占 0.16%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算(类)支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元, 占 0%; (没有的项可不列举)

(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 166.05 万元, 支出决算 7360.52 万元, 完成年初预算的 100%。其中: 一般公共服务支出年初预算 0 万元, 支出决算 4.8 万元完成年初预算的 100%, 用于单位人员精神文明奖, 较 2019 年决算增加 4.8 万元, 增长 100%, 主要原因财政拨款用于单位人员精神文明奖; 社会保障和就业支出年初预算 18.37 万元, 支出决算 18.24 万元完成年初预算的 99.29%, 用于单位人员养老保险、失业保险, 较 2019 年决算增加 3.37 万元, 增长 22.66%, 主要原因人员增加; 卫生健康支出年初预算 6.6 万元, 支出决算 5.95 万元完成年初预算的 90.15%, 用于单位人员医疗保险, 较 2019 年决算增加 1.77 万元, 增长 42.34%, 主要原因人员增加; 城乡社区支出年初预算 127.88 万元, 支出决算 7319.43 万元完成

年初预算的 100%，用于单位人员工资、项目支出等，较 2019 年决算减少 31616.75 万元，减少 81.2%，主要是项目均属于续建项目，造成财政拨款收入和支出均减少；住房保障支出年初预算 13.2 万元，支出决算 12.1 万元完成年初预算的 91.67%，用于单位人员住房公积金。较 2019 年决算增加 3.31 万元，增长 37.66%，主要原因人员增加。

八、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 165.23 万元，其中：人员经费 154.03 万元，单位在职人员工资发放、缴纳社保、缴纳公积金、取暖费等；公用经费 11.2 万元，主要包括办公费、水费、电费、福利费等支出。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年持平，主要原因是本年无此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位无三公经费开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1770.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 1766.06 万元、政府采购服务支出 3.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1770.12 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 4.06 万元，占政府采购支出总额的 0.23%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位无预算绩效评价

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度我单位无预算绩效评价

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度我单位无预算绩效评价

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。