**目录**

1. 2020年部门决算批复
2. 本级决算和所属单位决算汇总决算
3. 部门收支总体情况表
4. 部门收入总体情况表
5. 部门支出总体情况表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 一般公共预算基本支出情况表
9. 一般公共预算三公经费支出情况表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 政府性基金预算支出情况表
12. 国有资本经营预算拨款收支情况表
13. 部门决算文字说明
14. 单位职责
15. 机构设置
16. 人员构成
17. 部门决算收支增减变化情况说明
18. 机关运行经费执行情况说明
19. 政府采购执行情况说明
20. 国有资产占有使用情况
21. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
22. “三公”经费情况及增减变化原因说明
23. 名词解释
24. 国有资本经营预算拨款收支情况无数据说明
25. 政府性基金决算数据说明

**鹤岗市兴安区人民政府办公室**

1. **单位职责**

（一）全面正确履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能，形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的机构职能体系，创造良好发展环境，提供基本均等公共服务，维护社会公平正义。

（二）贯彻执行国家宏观调控政策，结合实际，综合运用经济、法律手段并辅以必要的行政手段引导和调控经济运行，促进国民经济持续健康发展。

（三）依法严格市场监管，推进公平准入，完善监管体系，规范市场执法，建立健全社会信用体系，改善经济发展环境，形成统一开放、公平诚信、竞争有序的现代市场体系。

（四）加强社会管理制度和能力建设，完善社会管理服务，形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的社会管理机制，妥善处理社会矛盾，维护社会公平正义与和谐稳定。

（五）强化公共服务，完善公共政策，健全政府主导、社会参与、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系，增强基本公共服务能力，促进基本公共服务均等化。

（六）区人民政府各部门认真依照法律法规，在各自职能范围内行使职权，各司其职，各负其责做好工作；要规范办事程序，提高工作效率；要相互协调，密切配合，坚决贯彻落实区人民政府的各项工作安排和部署。区政府各部门必须坚决贯彻落实区政府的决定，及时跟踪和反馈执行情况。

**说明**

截至目前，我单位无国有资本经营决算，因此国有资本经营转移性收支决算录入表、国有资本经营预算拨款收支情况表无数据。

鹤岗市兴安区人民政府政府性基金决算数据说明

2020年，我区政府性基金收入8134554.99元，其中：基本支出收入0元，项目支出收入8134554.99元，政府性基金支出8134554.99元，其中：基本支出0元，项目支出8134554.99元。

 项目支出中工资福利支出0元，商品和服务支出4974934.99元，对个人和家庭的补助821010元，资本性支出2338610元。

1. **机构设置**

单位党政办、人社局、财政局等各局办，共计40多个科室。

**三、人员构成**

单位年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。年末实有人员159人，其中在职人员165人，离休人员2人，退休人员92人，其他人员数85人。

**四、部门决算收支增减变化情况说明**

|  |
| --- |
| 主要指标变动情况表 |
| 编制单位：鹤岗市兴安区人民政府 | 2020年度 |  |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
|  1.本年收入 | 2 | 100,786,326.62 | 35,958,637.47 | 64,827,689.15 | 180.28 | 我区申报上级专项性资金引起变动 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 91,354,834.63 | 35,958,637.47 | 55,396,197.16 | 154.06 | 我区申报上级专项性资金引起变动 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 4 | 8,134,554.99 | 0.00 | 8,134,554.99 | 0.00 |  |
|  \*事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  \*其他收入 | 7 | 1,296,937.00 | 0.00 | 1,296,937.00 | 0.00 |  |
|  2.本年支出 | 8 | 100,806,665.05 | 35,916,654.00 | 64,890,011.05 | 180.67 | 本年受疫情影响，支出增加引起变动 |
|  其中：基本支出 | 9 | 41,629,512.08 | 25,193,527.48 | 16,435,984.60 | 65.24 | 本年受疫情影响，基本支出增加引起变动 |
|  （1）人员经费 | 10 | 30,509,047.89 | 18,154,185.09 | 12,354,862.80 | 68.06 | 人员支出增加引起变动 |
|  （2）公用经费 | 11 | 11,120,464.19 | 7,039,342.39 | 4,081,121.80 | 57.98 | 本年受疫情影响，公用支出增加引起变动 |
|  项目支出 | 12 | 59,177,152.97 | 10,723,126.52 | 48,454,026.45 | 451.86 | 我区申报上级专项性资金引起变动 |
|  其中：基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  3.年末结转和结余 | 15 | 21,645.04 | 41,983.47 | -20,338.43 | -48.44 | 上年度转的职工医疗保险缴费在本年度支出引起的变动 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 695.04 | 41,983.47 | -41,288.43 | -98.34 | 上年度转的职工医疗保险缴费在本年度支出引起的变动 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — |
|  1.货币资金 | 19 | 59,117.64 | 109,324.07 | -50,206.43 | -45.92 | 主要原因为拨付其他收入款引起的变动 |
|  2.财政应返还额度 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  3.房屋 | 21 | 6,272,645.53 | 6,272,645.53 | 0.00 | 0.00 |  |
|  4.车辆 | 22 | 1,948,550.00 | 1,948,550.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  5.在建工程 | 23 | 11,601,778.32 | 0.00 | 11,601,778.32 | 0.00 |  |
|  6.借款 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  7.应缴财政款 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  8.应付职工薪酬 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — |
|  1.独立编制机构数 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
|  2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
|  3.年末实有人数 | 30 | 259 | 192 | 67 | 34.90 | 我区实有人员增加引起变动 |
|  在职人员 | 31 | 165 | 118 | 47 | 39.83 | 我区在职人员增加引起变动 |
|  其中：行政人员 | 32 | 123 | 92 | 31 | 33.70 | 我区行政人员增加引起变动 |
|  参照公务员法管理事业人员 | 33 | 26 | 26 | 0 | 0.00 |  |
|  非参公事业人员 | 34 | 16 | 0 | 16 | 0.00 | 今年补报漏添人数引起变动 |
|  离休人员 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |  |
|  退休人员 | 36 | 92 | 72 | 20 | 27.78 | 我区退休人员增加引起变动 |
|  4.年末其他人员数 | 37 | 85 | 95 | -10 | -10.53 | 我区精减聘用人员引起变动 |
|  5.年末学生人数 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
|  1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
|  房屋面积（平方米） | 41 | 8,081.86 | 8,081.86 | 0.00 | 0.00 |  |
|  车辆数量（辆） | 42 | 14 | 14 | 0 | 0.00 |  |
|  2.“三公”经费支出 | 43 | 330,155.34 | 469,155.10 | -138,999.76 | -29.63 | 我单位车辆老化无法正常行驶引起 |
|  其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  公务用车购置及运行维护费 | 45 | 330,155.34 | 469,155.10 | -138,999.76 | -29.63 | 我单位车辆老化无法正常行驶引起 |
|  其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  公务用车运行维护费 | 47 | 330,155.34 | 469,155.10 | -138,999.76 | -29.63 | 我单位车辆老化无法正常行驶引起 |
|  公务接待费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  3.培训费 | 49 | 53,501.90 | 114,136.59 | -60,634.69 | -53.12 | 本年度因疫情影响，培训费减少。 |
|  4.会议费 | 50 | 5,368.00 | 58,120.00 | -52,752.00 | -90.76 | 本年度因疫情影响，会议费减少。 |
|  5.机关运行经费 | 51 | 11,120,464.19 | 7,039,342.39 | 4,081,121.80 | 57.98 | 疫情常态化后，我区疫情防控资金纳入基本支出引起。 |
|  6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 53 | 128,220,000.00 | 114,992,000.00 | 13,228,000.00 | 11.50 |  |
|  本年支出合计 | 54 | 128,220,000.00 | 114,992,000.00 | 13,228,000.00 | 11.50 |  |
|  年末结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 57 | 100,786,326.62 | 35,958,637.47 | 64,827,689.15 | 180.28 | 我区申报上级专项性资金，致收入增加引起变动 |
|  本年支出合计 | 58 | 100,806,665.05 | 35,916,654.00 | 64,890,011.05 | 180.67 | 本年受疫情影响，支出增加引起变动 |
|  年末结转和结余 | 59 | 21,645.04 | 41,983.47 | -20,338.43 | -48.44 | 上年度转的职工医疗保险缴费在本年度支出引起的变动 |

本年度本单位总收入100,786,326.62元，总支出100,806,665.05元。

**五、机关运行经费执行情况说明**

本年度基本支出和项目支出合计100,786,326.62元，其中，工资福利支出25381116.17元，商品和服务支出26057416.96元，对个人和家庭的补助12318928.92元，资本性支出16045203元，企事业单位的补贴21004000元。

**六、政府采购执行情况说明**

本年度按区政府采购办公室要求开展政府采购。

**七、国有资产占有使用情况**

2020年度部门决算报表中取消了资产报表的填报，因此2020年度部门决算公开资产占有使用情况未公开。

**八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2020年主要重点支出项目为人员经费支出和行政事业类项目支出。人员经费支出保证了机关在职、退休人员工资的正常发放。行政事业类项目支出增加三处公共基础设施，其余主要用于兴安台转盘道沥青路面维修，资源型生物厕所，红旗镇垃圾桶、果皮箱。增加了两处在建工程项目，主要用于高标准农田建设和红旗镇污水管网改建，主要用于改善百姓生活环境卫生和保障交通出行，提高人民幸福感和获得感。

**九、“三公”经费情况及增减变化原因说明**

全年“三公”经费支出合计330155.34元。

其中,因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运行维护费330155.34元，公务用车购置数0，公务用车购置费0元，公务用车保有量15辆，公务用车运行维护费330155.34元。同比下降-29.63%，原因是我单位我单位车辆老化无法正常行驶引起，所以导致三公经费下降。

公务接待费0元，国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人次。与去年一致，原因是压缩三公经费。

**十、名词解释**

单位本部门决算及“三公”经费决算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4．事业单位经营收入：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.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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及其他费用。

12.三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。

鹤岗市兴安区人民政府政府性基金决算数据说明

2020年，我区政府性基金收入8134554.99元，其中：基本支出收入0元，项目支出收入8134554.99元，政府性基金支出8134554.99元，其中：基本支出0元，项目支出8134554.99元。

 项目支出中工资福利支出0元，商品和服务支出4974934.99元，对个人和家庭的补助821010元，资本性支出2338610元。

说明

截至目前，我单位无国有资本经营决算，因此国有资本经营转移性收支决算录入表、国有资本经营预算拨款收支情况表无数据。